

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.1.1.1.02.01	- Banco do Brasil	Conta Movimento 35.578-X	Saldo anterior:				0,00
06/01/2020	119	03/2020	Suprimento de fundo de 06/01/2020 até 18/02/2020 em favor de Rodrigo Pastana Brito, Cheque 854.997, Suprimento de Fundos 01/2020.		800,00			
06/01/2020	137	01/2020	Pago a Você Telecom, liquidação do empenho 2, Aviso de Débito 10.601, Boleto Bancário 0120P28209 ref. a Valor empenhado a Você Telecom, referente a despesa com internet no mês de janeiro de 2020.		43,99			
06/01/2020	202		Valor referente a resgate automático BB CP Admin Supremo realizado nesta data conforme extrato bancário.	843,99				
Acumulado até o dia:						843,99	843,99	0,00
08/01/2020	140	04/2020	Pago a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, liquidação do empenho 3, Aviso de Débito 10.801, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 52898 ref. a Valor empenhado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, referente a despesa com recarga de vale transporte dos funcionários no mês de janeiro de 2020.		896,40			
08/01/2020	143	01/2020	Pago a Você Telecom, liquidação 4 do empenho 4, Aviso de Débito 10.802, Boleto Bancário 92273 ref. a Valor empenhado a Você Telecom, referente a despesa com internet no mês de janeiro de 2020.		178,92			
08/01/2020	203		Valor referente a resgate automático BB CP Admin Supremo realizado nesta data conforme extrato bancário.	1.075,32				
Acumulado até o dia:						1.919,31	1.919,31	0,00
13/01/2020	146	05/2020	Pago a SOUZA & CAVALCANTE COMERCIO LTDA, liquidação do empenho 5, Cheque 854.998, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 3053 ref. a Valor empenhado a Souza e Cavalcante Comércio LTDA, referente a despesa com combustível para os veículos do CRO em janeiro de 2020.		400,11			
13/01/2020	149	02/2020	Pago a SUL AMERICA ODONTOLOGICO S.A, liquidação do empenho 6, Aviso de Débito 11.301, Boleto Bancário 3612785 ref. a Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, contratação de Plano de Odontológico aos funcionários do CRO/AP no mês de janeiro/2020.		158,28			
13/01/2020	152	02/2020	Pago a Sul América Companhia de Seguro Saúde, liquidação 7 do empenho 7, Aviso de Débito 11.302, Boleto Bancário 553030 ref. a Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, contratação de Plano de Saúde aos funcionários do CRO/AP no mês de janeiro/2020.		4.527,27			
13/01/2020	204		Valor referente a resgate automático BB CP Admin Supremo realizado nesta data conforme extrato bancário.	5.085,66				
Acumulado até o dia:						7.004,97	7.004,97	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/01/2020	155	09/2020	Pago a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, liquidação 8 do empenho 8, Aviso de Débito 12.001, DAR (Documento de Arrecadação Estadual) 3002870518 ref. a Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pela publicação do processo administrativo de despesa Nº 47/2019 - objeto: Manutenção Predial na sede do CRO/AP no mês de janeiro de 2020.		55,00			
20/01/2020	167	11/2020	Pago a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, liquidação do empenho 11, Aviso de Débito 12.401, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 3825 ref. a Valor empenhado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, referente a mensalidade do Sistema de Alarme Monitorado em Janeiro de 2020.		208,00			
20/01/2020	205		Valor referente a resgate automático BB CP Admin Supremo realizado nesta data conforme extrato bancário.	55,00				
Acumulado até o dia:						7.059,97	7.267,97	208,00C
21/01/2020	158	07/2020	Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, liquidação 9 do empenho 9, Aviso de Débito 12.101, Fatura de Serviços 7969 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, referente a despesas com Postagem Institucional no mês de fevereiro de 2020.		59,56			
21/01/2020	206		Valor referente a resgate automático BB CP Admin Supremo realizado nesta data conforme extrato bancário.	59,56				
Acumulado até o dia:						7.119,53	7.327,53	208,00C
23/01/2020	207		Valor referente a resgate automático BB CP Admin Supremo realizado nesta data conforme extrato bancário.	13.377,00				
Acumulado até o dia:						20.496,53	7.327,53	13.169,00D
24/01/2020	159	12/2019	Valor ref. a pagamento do Líquido de Salários da folha de pagamento do mês de janeiro de 2020.		13.377,00			
24/01/2020	163	12/2019	Valor referente a pagamento de Pensão Alimentícia descontado na Folha de Pagamento dos funcionários do CRO Amapá no mês de Janeiro de 2020.		320,44			
24/01/2020	170	14/2020	Pago a A S de Almeida Junior ME, liquidação do empenho 12, Aviso de Débito 12.402, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 637 ref. a Valor empenhado a A S de Almeida Junior ME, referente a mensalidade dos Serviços de Assessoria Contábil no mês de Janeiro de 2020, conforme contrato assinado entre as partes.		2.529,90			
24/01/2020	171	22/2019	Pago a Companhia Eletricidade do Amapá, resto a pagar 10, Aviso de Débito 012.403, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 5454927 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Companhia Eletricidade do Amapá. Valor empenhado a Companhia Eletricidade do Amapá, referente a estimativa de despesa com Energia Elétrica no exercício de 2019.		993,71			
24/01/2020	174	08/2020	Pago a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, liquidação do empenho 13, Aviso de Débito 012.404, Fatura 01/2020 ref. a Valor empenhado a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, a tarifa de água encanada fornecida ao prédio do CRO/AP no mês de Janeiro de 2020.		59,55			
24/01/2020	177	15/2020	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 14, Débito Automático em Conta Corrente AG. 4544-6 CC. 35.578-X, Extrato Bancário 830.240.901.210.073 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, referente a despesa com tarifas bancárias na conta Banco do Brasil Ag: 4544-6, Conta Corrente 35.578-X no mês de janeiro de 2020.		23,80			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/01/2020	208		Valor referente a resgate automático BB CP Admin Supremo realizado nesta data conforme extrato bancário.	4.135,40				
Acumulado até o dia:						24.631,93	24.631,93	0,00
31/01/2020	180	17/2020	Pago a Almeida & Furtado Advogados, liquidação do empenho 15, Cheque 854.999, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 88 ref. a Valor empenhado a Almeida & Furtado Advogados, referente a mensalidade dos Serviços de Assessoria Jurídica no mês de Janeiro de 2020, conforme contrato assinado entre as partes.		3.800,00			
31/01/2020	209		Valor referente a resgate automático BB CP Admin Supremo realizado nesta data conforme extrato bancário.	3.800,00				
Acumulado até o dia:						28.431,93	28.431,93	0,00
03/02/2020	215	6/200	Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação 19 do empenho 19, Aviso de Débito 20.301, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 50655 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela utilização dos sistemas SISCONT.NET e GESTÃO TCU.NET no mês de Janeiro de 2020.		373,58			
03/02/2020	219	12/2020	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação 20 do empenho 20, Aviso de Débito 020302, NFST (Nota Fiscal de Serviço de Telecomunicação) 199660 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, referente a despesa com a linha de telefone fixo (96) 3223-9409 no mês de Janeiro de 2020		96,59			
03/02/2020	309		Valor referente a resgate automático BB CP Admin Supremo realizado nesta data conforme extrato bancário.	470,17				
Acumulado até o dia:						28.902,10	28.902,10	0,00
07/02/2020	220	19/2020	Transferência Entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, Conta Origem: Banco do Brasil Ag. 3.575-0 C/C 8.046-2. Conta Destino: Banco do Brasil Ag. 4.544 C/C 35.578 -X.	97.000,00				
07/02/2020	221	19/2020	Transferência Entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, Conta Origem: Banco Bradesco Ag. 1.300 C/C 12.583-0. Conta Destino: Banco do Brasil Ag. 4.544 C/C 35.578 -X.	2.800,00				
07/02/2020	227	01/2020	Pago a Você Telecom, liquidação do empenho 22, Aviso de Débito 20701, Boleto Bancário 126450 ref. a Valor empenhado a Você Telecom, referente a despesa com internet no mês de Fevereiro de 2020.		218,66			
07/02/2020	230	20/2020	Pago a Caixa Econômica Federal - MCP, liquidação 23 do empenho 23, Aviso de Débito 020702, Guia 01/2020 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - MCP, referente a despesa no recolhimento de FGTS sobre a folha de pagamento no mês de janeiro de 2020.		1.295,05			
07/02/2020	233	04/2020	Pago a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, liquidação do empenho 24, Aviso de Débito 20.703, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 53615 ref. a Valor empenhado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, referente a despesa com recarga de vale transporte dos funcionários no mês de Fevereiro de 2020.		770,60			
07/02/2020	310		Valor referente a resgate automático BB CP Admin Supremo realizado nesta data conforme extrato bancário.		97.515,69			
Acumulado até o dia:						128.702,10	128.702,10	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
11/02/2020	236	21/2020	Pago a Comercial Norte LTDA - EPP, liquidação 25 do empenho 25, Transferência Entre Contas AG. 3.851-2 CC. 12.893-7, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 168.870 ref. a Valor empenhado a Comercial Norte LTDA - EPP, referente a despesa com mantimentos (açúcar, café e leite) no mês de Janeiro de 2020.		619,00				
11/02/2020	239	20/2020	Pago a Cavalcante e Lages Ltda, liquidação 26 do empenho 26, Transferência Entre Contas AG. 237 CC. 256, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 44800 ref. a Valor empenhado a Cavalcante e Lages Ltda, referente a despesa com materiais de higiene e conservação para o prédio do CRO-AP no mês de Fevereiro de 2020.		1.880,52				
11/02/2020	242	2/2020	Pago a SUL AMERICA ODONTOLOGICO S.A, liquidação 27 do empenho 27, Aviso de Débito 21.102, Boleto Bancário 3670624 ref. a Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, contratação de Plano de Odontológico aos funcionários do CRO/AP no mês de Fevereiro de 2020.		158,28				
11/02/2020	245	2/2020	Pago a Sul América Companhia de Seguro Saúde, liquidação 28 do empenho 28, Aviso de Débito 21.103, Boleto Bancário 933330 ref. a Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, contratação de Plano de Saúde aos funcionários do CRO/AP no mês de Fevereiro de 2020.		4.527,27				
11/02/2020	248	15/2020	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 29, Débito Automático em Conta Corrente, Extrato Bancário 02/2020 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, referente a despesa com tarifas bancárias na conta Banco do Brasil Ag: 4544-6, Conta Corrente 35.578-X no mês de Fevereiro de 2020.		10,45				
11/02/2020	311		Valor referente a resgate automático BB CP Admin Supremo realizado nesta data conforme extrato bancário.	7.195,52					
Acumulado até o dia:							135.897,62	135.897,62	0,00
12/02/2020	216	33/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal - MF, Aviso de Débito 021201, referente a IMPLANTA INFORMÁTICA conforme retenção (Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação 19 do empenho 19, Aviso de Débito 20.301, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 50655 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela utilização dos sistemas SISCONT.NET e GESTÃO TCU.NET no mês de Janeiro de 2020.).		38,99				
12/02/2020	312		Valor referente a resgate automático BB CP Admin Supremo realizado nesta data conforme extrato bancário.	38,99					
Acumulado até o dia:							135.936,61	135.936,61	0,00
14/02/2020	251	22/2020	Pago a SN-PLUS LTDA, liquidação 30 do empenho 30, Aviso de Débito 21.401, Boleto Bancário 213502913 ref. a Valor empenhado a SN-PLUS LTDA, referente a despesa com anuidade servidor de hospedagem no ano de 2020.		439,90				
14/02/2020	313		Valor referente a resgate automático BB CP Admin Supremo realizado nesta data conforme extrato bancário.	439,90					
Acumulado até o dia:							136.376,51	136.376,51	0,00
17/02/2020	254	9/2020	Pago a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, liquidação 31 do empenho 31, Aviso de Débito 21701, Fatura 3002887356 ref. a Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, referente a despesa com a publicação no diário oficial, CENSURA PÚBLICA - DORINELMA MARIA PACHECO DE ALBUQUERQUE. No mês de Fevereiro de 2020.		82,50				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/02/2020	314		Valor referente a resgate automático BB CP Admin Supremo realizado nesta data conforme extrato bancário.	82,50				
Acumulado até o dia:						136.459,01	136.459,01	0,00
18/02/2020	121	03/2020	Devolução N.º 1 em 18/02/2020 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 83.521.492.100.069, referente ao Suprimento de fundo de 06/01/2020 até 18/02/2020 em favor de Rodrigo Pastana Brito, Cheque 854.997, Suprimento de Fundos 01/2020.	2,98				
18/02/2020	315		Valor referente a resgate automático BB CP Admin Supremo realizado nesta data conforme extrato bancário.		2,98			
Acumulado até o dia:						136.461,99	136.461,99	0,00
19/02/2020	257	5/2020	Pago a Souza & Cavalcante Comercio LTDA, liquidação 32 do empenho 32, Cheque 855.000, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 13130 ref. a Valor empenhado a Souza & Cavalcante Comercio LTDA, referente a despesa com a aquisição de combustível. No mês de Fevereiro de 2020.		275,00			
19/02/2020	328		Valor referente a resgate automático BB CP Admin Supremo realizado nesta data conforme extrato bancário.	275,00				
Acumulado até o dia:						136.736,99	136.736,99	0,00
20/02/2020	164	12/2019	Valor referente ao recolhimento de INSS, Guia GPS Cód 2402 Folha de Pagamento do mês de Janeiro de 2020.		4.910,78			
20/02/2020	260	03/2020	Suprimento de fundo de 20/02/2020 até 10/08/2020 em favor de Rodrigo Pastana Brito, Cheque 855.001, Suprimento de Fundos 002/2020.		800,00			
20/02/2020	264	16/2020	Pago a OI MÓVEL S.A., liquidação 34 do empenho 34, Aviso de Débito 022.001, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 124829 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, referente a despesa com a linha de telefone OI PROFISSIONAL EQUIPE no mês de Janeiro de 2020		272,18			
20/02/2020	316		Valor referente a resgate automático BB CP Admin Supremo realizado nesta data conforme extrato bancário.	6.197,63				
Acumulado até o dia:						142.934,62	142.719,95	214,67D
21/02/2020	272	07/2020	Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, liquidação do empenho 36, Aviso de Débito 22.101, Fatura de Serviços 8040 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, referente a despesas com Postagem Institucional no mês de fevereiro de 2020.		779,45			
21/02/2020	317		Valor referente a resgate automático BB CP Admin Supremo realizado nesta data conforme extrato bancário.	14.851,33				
Acumulado até o dia:						157.785,95	143.499,40	14.286,55D
23/02/2020	412	15/2020	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 71, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário 02/2020 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, referente a despesa com tarifas bancárias na conta Banco do Brasil Ag: 4544-6, Conta Corrente 35.578-X no mês de Fevereiro de 2020.		23,80			
Acumulado até o dia:						157.785,95	143.523,20	14.262,75D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/02/2020	275	12/2019	Valor referente ao recolhimento IRRF retido sobre folha de pagamento (0561) mês Janeiro de 2020.		214,67			
25/02/2020	327	24/2020	Pago a Secretaria da Receita Federal - MF, liquidação 45 do empenho 45, Aviso de Débito 22102, Guia PIS 01/2020 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal - MP, referente a referente a despesa com PIS sobre a folha de pagamento dos funcionários do CRO/AP no mês de Janeiro de 2020.		161,88			
Acumulado até o dia:						157.785,95	143.899,75	13.886,20D
26/02/2020	268	12/2019	Valor ref. a pagamento do Líquido de Salários da folha de pagamento do mês de Fevereiro de 2020.		13.910,00			
26/02/2020	278	11/2020	Pago a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, liquidação do empenho 37, Aviso de Débito 22.601, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 3892 ref. a Valor empenhado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, referente a mensalidade do Sistema de Alarme Monitorado em Fevereiro de 2020.		208,00			
26/02/2020	281	14/2020	Pago a A S de Almeida Junior ME, liquidação do empenho 38, Aviso de Débito 22.602, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 641 ref. a Valor empenhado a A S de Almeida Junior ME, referente a mensalidade dos Serviços de Assessoria Contábil no mês de Fevereiro 2020, conforme contrato assinado entre as partes.		2.529,90			
26/02/2020	318		Valor referente a resgate automático BB CP Admin Supremo realizado nesta data conforme extrato bancário.	2.761,70				
Acumulado até o dia:						160.547,65	160.547,65	0,00
27/02/2020	269	12/2019	Valor referente a pagamento de Pensão Alimentícia descontado na Folha de Pagamento dos funcionários do CRO Amapá no mês de Fevereiro de 2020.		343,33			
27/02/2020	319		Valor referente a resgate automático BB CP Admin Supremo realizado nesta data conforme extrato bancário.	343,33				
Acumulado até o dia:						160.890,98	160.890,98	0,00
28/02/2020	273	07/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal - MF, Aviso de Débito: 22802, referente a CORREIOS conforme retenção (Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, liquidação 9 do empenho 9, Aviso de Débito 12.101, Fatura de Serviços 7969 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, referente a despesas com Postagem Institucional no mês de fevereiro de 2020.).		6,22			
28/02/2020	274	07/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal - MF, Aviso de Débito: 22802, referente a CORREIOS conforme retenção (Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, liquidação 36 do empenho 36, Aviso de Débito 22.101, Fatura de Serviços 8040 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, referente a despesas com Postagem Institucional no mês de fevereiro de 2020.).		81,35			
28/02/2020	287	10/2020	Pago a Companhia Eletricidade do Amapá, liquidação 40 do empenho 40, Aviso de Débito 22.801, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 5699631 ref. a Valor empenhado a Companhia de eletricidade do Amapá, referente a despesa com energia elétrica, no mês de Janeiro de 2020.		520,63			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2020	290	12/2020	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação 41 do empenho 41, Aviso de Débito 22803, NFST (Nota Fiscal de Serviço de Telecomunicação) 207482 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, referente a despesa com a linha de telefone fixo (96) 3223-9409 no mês de Fevereiro de 2020		98,09			
28/02/2020	293	6/2020	Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação 42 do empenho 42, Aviso de Débito 22.804, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 51235 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela utilização dos sistemas SISCONT.NET e GESTÃO TCU.NET no mês de Fevereiro de 2020.		373,58			
28/02/2020	320		Valor referente a resgate automático BB CP Admin Supremo realizado nesta data conforme extrato bancário.	1.079,87				
Acumulado até o dia:						161.970,85	161.970,85	0,00
02/03/2020	329	19/2020	Transferência Entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, Conta Origem: Banco do Brasil Ag. 3.575-0 C/C 8.046-2. Conta Destino: Banco do Brasil Ag. 4.544 C/C 35.578 -X.	25.703,72				
02/03/2020	330	18/2020	Transferência Entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, Conta Origem: Banco do Brasil Ag. 4.544 C/C 35.578-X. Conta Destino: Banco Bradesco Ag. 1.300 C/C 12.583 -0.		100,00			
02/03/2020	333	15/2020	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 46, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário 03/2020 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, referente a despesa com tarifas bancárias na conta Banco do Brasil Ag: 4544-6, Conta Corrente 35.578-X no mês de Março de 2020.		10,45			
02/03/2020	440		Valor referente a resgate automático BB CP Admin Supremo realizado nesta data conforme extrato bancário.		25.593,27			
Acumulado até o dia:						187.674,57	187.674,57	0,00
03/03/2020	336	17/2020	Pago a Almeida & Furtado Advogados, liquidação 47 do empenho 47, Transferência Entre Contas 554.544.000.042.290, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 89 ref. a Valor empenhado a Almeida & Furtado Advogados, referente a mensalidade dos Serviços de Assessoria Jurídica no mês de Fevereiro de 2020, conforme contrato assinado entre as partes.		3.800,00			
03/03/2020	441		Valor referente a resgate automático BB CP Admin Supremo realizado nesta data conforme extrato bancário.	3.800,00				
Acumulado até o dia:						191.474,57	191.474,57	0,00
04/03/2020	324	33/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal - MF, Aviso de Débito 30401, referente a IMPLANTA INFORMÁTICA conforme retenção (Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação 42 do empenho 42, Aviso de Débito 22.804, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 51235 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela utilização dos sistemas SISCONT.NET e GESTÃO TCU.NET no mês de Fevereiro de 2020.).		38,99			
04/03/2020	339	13/2020	Pago a Nidaulino Ferreira Távora, liquidação 48 do empenho 48, Transferência Entre Contas AG. 261-5 CC. 54.969-X, Documentos Diversos DIÁRIAS ref. a Valor empenhado a Nidaulino Ferreira Távora, a título de 3 Diárias para o conselheiro para proceder a fiscalização nas localidades de Serra do Navio, Pedra Branca e Porto Grande nos dias 03 a 06/03/2020.		1.500,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/03/2020	342	29/2020	Pago a Barbara Dolores França da Silva Mendes, liquidação do empenho 49, Transferência Entre Contas AG. 3.346-4 CC. 45.368-4, Documentos Diversos DIÁRIAS ref. a Valor empenhado a Barbara Dolores França da Silva Mendes, a título de 3 Diárias para o conselheiro para proceder a fiscalização nas localidades de Serra do Navio, Pedra Branca e Porto Grande nos dias 03 a 06/03/2020.		1.500,00			
04/03/2020	345	29/2020	Pago a ELTON RODRIGUES COLARES, liquidação do empenho 50, Transferência Entre Contas AG. 4.544-6 CC. 16.518-2, Documentos Diversos DIÁRIAS ref. a Valor empenhado a Elton Rodrigues Colares, a título de 3 Diárias para o conselheiro para proceder a fiscalização nas localidades de Serra do Navio, Pedra Branca e Porto Grande nos dias 03 a 06/03/2020.		1.500,00			
04/03/2020	348	04/2020	Pago a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, liquidação do empenho 51, Aviso de Débito 30.402, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 54192 ref. a Valor empenhado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, referente a despesa com recarga de vale transporte dos funcionários no mês de Março de 2020.		1.011,10			
04/03/2020	351	04/2020	Pago a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, liquidação do empenho 52, Aviso de Débito 30.403, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 54193 ref. a Valor empenhado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, referente a despesa com recarga de vale transporte dos funcionários no mês de Março de 2020.		78,70			
04/03/2020	442		Valor referente a resgate automático BB CP Admin Supremo realizado nesta data conforme extrato bancário.	5.628,79				
Acumulado até o dia:						197.103,36	197.103,36	0,00
05/03/2020	354	01/2020	Pago a Você Telecom, liquidação do empenho 53, Aviso de Débito 30501, Boleto Bancário 155068 ref. a Valor empenhado a Você Telecom, referente a despesa com internet no mês de Março de 2020.		219,41			
05/03/2020	409	09/2020	Pago a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, liquidação do empenho 70, Aviso de Débito 30502, Fatura 3002895979 ref. a Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, referente a despesa com a publicação no diário oficial, Contratação de Seguros para automóveis oficiais. Adjudicado: MAPFRE Seguros Gerais S.A.		121,00			
05/03/2020	443		Valor referente a resgate automático BB CP Admin Supremo realizado nesta data conforme extrato bancário.	340,41				
Acumulado até o dia:						197.443,77	197.443,77	0,00
06/03/2020	360	05/2020	Pago a Cavalcante e Lages Ltda, liquidação do empenho 55, Cheque 855.002, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 3250 ref. a Valor empenhado a Souza e Cavalcante Comércio LTDA, referente a despesa com combustível para os veículos do CRO em Março de 2020.		246,00			
06/03/2020	366	23/2020	Pago a Caixa Econômica Federal - MCP, liquidação do empenho 57, Aviso de Débito 30.601, Guia 02/2020 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - MCP, referente a despesa no recolhimento de FGTS sobre a folha de pagamento no mês de Fevereiro de 2020.		1.277,86			
06/03/2020	444		Valor referente a resgate automático BB CP Admin Supremo realizado nesta data conforme extrato bancário.	2.627,86				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						200.071,63	198.967,63	1.104,00D
11/03/2020	363	28/2020	Pago a Carvalho & Agra Ltda, liquidação do empenho 56, Transferência Entre Contas , NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 427 ref. a Valor empenhado a Carvalho & Agra LTDA - ME, referente a despesa com locação de veículos tipo PICK-UP, com KM livre por três diárias no mês de Março de 2019.		1.350,00			
11/03/2020	369	02/2020	Pago a SUL AMERICA ODONTOLOGICO S.A, liquidação do empenho 58, Aviso de Débito 31101, Boleto Bancário 3735313 ref. a Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, contratação de Plano de Odontológico aos funcionários do CRO/AP no mês de Março de 2020.		158,28			
11/03/2020	372	02/2020	Pago a Sul América Companhia de Seguro Saúde, liquidação do empenho 59, Aviso de Débito 31102, Boleto Bancário 235370 ref. a Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, contratação de Plano de Saúde aos funcionários do CRO/AP no mês de Março de 2020.		4.527,27			
11/03/2020	445		Valor referente a resgate automático BB CP Admin Supremo realizado nesta data conforme extrato bancário.	4.931,55				
Acumulado até o dia:						205.003,18	205.003,18	0,00
13/03/2020	375	09/2020	Pago a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, liquidação do empenho 60, Aviso de Débito 31301, Fatura 30022904226 ref. a Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, referente a despesa com a publicação no diário oficial, edital de convocação CRO-AP Nº 01/2020. No mês de Março de 2020.		77,00			
13/03/2020	446		Valor referente a resgate automático BB CP Admin Supremo realizado nesta data conforme extrato bancário.	77,00				
Acumulado até o dia:						205.080,18	205.080,18	0,00
17/03/2020	378	16/2020	Pago a OI MÓVEL S.A., liquidação 61 do empenho 61, Aviso de Débito 31701, NFST (Nota Fiscal de Serviço de Telecomunicação) 133328 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, referente a despesa com a linha de telefone OI PROFISSIONAL EQUIPE no mês de Fevereiro de 2020		272,18			
17/03/2020	379	13/2020	Valor referente ao recolhimento de INSS, Guia GPS Cód 2402 Folha de Pagamento do mês de Fevereiro de 2020.		4.846,97			
17/03/2020	447		Valor referente a resgate automático BB CP Admin Supremo realizado nesta data conforme extrato bancário.	5.346,32				
Acumulado até o dia:						210.426,50	210.199,33	227,17D
18/03/2020	383	31/2020	Pago a S. R. PADILHA LTDA, liquidação 62 do empenho 62, Transferência Entre Contas AG. 237 CC. 847593, NFS (Nota Fiscal de Serviço) 265 ref. a Valor empenhado a S. R. PADILHA LTDA, pela aquisição de passagens aéreas no trecho Macapá/Natal/Macapá em nome de Andrielle Silva.		1.096,00			
18/03/2020	415	15/2020	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 72, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário 02/2020 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, referente a despesa com tarifas bancárias na conta Banco do Brasil Ag: 4544-6, Conta Corrente 35.578-X no mês de Março de 2020.		10,45			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/03/2020	448		Valor referente a resgate automático BB CP Admin Supremo realizado nesta data conforme extrato bancário.	1.266,18				
Acumulado até o dia:						211.692,68	211.305,78	386,90D
20/03/2020	380	13/2020	Valor referente ao recolhimento IRRF retido sobre folha de pagamento (0561) mês Fevereiro de 2020.		227,17			
Acumulado até o dia:						211.692,68	211.532,95	159,73D
23/03/2020	392	08/2020	Pago a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, liquidação 65 do empenho 65, Aviso de Débito 32301, Fatura 03/2020 ref. a Valor empenhado a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, a tarifa de água encanada fornecida ao prédio do CRO/AP no mês de Março de 2020.		59,55			
23/03/2020	449		Valor referente a resgate automático BB CP Admin Supremo realizado nesta data conforme extrato bancário.	59,55				
Acumulado até o dia:						211.752,23	211.592,50	159,73D
24/03/2020	396	13/2020	Valor ref. a pagamento do Líquido de Salários da folha de pagamento do mês de Fevereiro de 2020.		13.963,00			
24/03/2020	450		Valor referente a resgate automático BB CP Admin Supremo realizado nesta data conforme extrato bancário.	13.963,00				
Acumulado até o dia:						225.715,23	225.555,50	159,73D
25/03/2020	386	24/2020	Pago a Secretaria da Receita Federal - MF, liquidação 63 do empenho 63, Aviso de Débito 31802, Guia PIS 02/2020 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal - MP, referente a referente a despesa com PIS sobre a folha de pagamento dos funcionários do CRO/AP no mês de Fevereiro de 2020.		159,73			
25/03/2020	400	17/2020	Pago a Almeida & Furtado Advogados, liquidação do empenho 67, Transferência Entre Contas AG. 4544-6 CC. 42290-8, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 90 ref. a Valor empenhado a Almeida & Furtado Advogados, referente a mensalidade dos Serviços de Assessoria Jurídica no mês de Março de 2020, conforme contrato assinado entre as partes.		3.800,00			
25/03/2020	403	14/2020	Pago a A S de Almeida Junior ME, liquidação do empenho 68, Aviso de Débito 32501, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 646 ref. a Valor empenhado a A S de Almeida Junior ME, referente a mensalidade dos Serviços de Assessoria Contábil no mês de Março de 2020, conforme contrato assinado entre as partes.		2.529,90			
25/03/2020	406	11/2020	Pago a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, liquidação do empenho 69, Aviso de Débito 32502, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 3951 ref. a Valor empenhado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, referente a mensalidade do Sistema de Alarme Monitorado em Março de 2020.		208,00			
25/03/2020	418	15/2020	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 73 do empenho 73, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário 02/2020 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, referente a despesa com tarifas bancárias na conta Banco do Brasil Ag: 4544-6, Conta Corrente 35.578-X no mês de Março de 2020.		23,80			
25/03/2020	451		Valor referente a resgate automático BB CP Admin Supremo realizado nesta data conforme extrato bancário.	6.561,70				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						232.276,93	232.276,93	0,00
26/03/2020	397	12/2019	Valor referente a pagamento de Pensão Alimentícia descontado na Folha de Pagamento dos funcionários do CRO Amapá no mês de Fevereiro de 2020.		343,33			
26/03/2020	421	10/2020	Pago a Companhia Eletricidade do Amapá, liquidação 74 do empenho 74, Aviso de Débito 32601, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 5904495 ref. a Valor empenhado a Companhia de eletricidade do Amapá, referente a despesa com energia elétrica, no mês de Fevereiro de 2020.		922,30			
26/03/2020	452		Valor referente a resgate automático BB CP Admin Supremo realizado nesta data conforme extrato bancário.	1.265,63				
Acumulado até o dia:						233.542,56	233.542,56	0,00
01/04/2020	467	12/2020	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação 80 do empenho 80, Aviso de Débito 40101, NFST (Nota Fiscal de Serviço de Telecomunicação) 214762 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, referente a despesa com a linha de telefone fixo (96) 3223-9409 no mês de Março de 2020		106,14			
01/04/2020	551		Valor referente a resgate automático BB CP Admin Supremo realizado nesta data conforme extrato bancário.	106,14				
Acumulado até o dia:						233.648,70	233.648,70	0,00
02/04/2020	470	6/2020	Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação 81 do empenho 81, Aviso de Débito 40201, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 51685 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela utilização dos sistemas SISCO.NET e GESTÃO TCU.NET no mês de Março de 2020.		373,58			
02/04/2020	552		Valor referente a resgate automático BB CP Admin Supremo realizado nesta data conforme extrato bancário.	373,95				
02/04/2020	770		Valor referente a pagamento a maior com juros, na NF-e 51685, implanta informatica		0,37			
Acumulado até o dia:						234.022,65	234.022,65	0,00
06/04/2020	471	19/2020	Transferência Entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, Conta Origem: Banco do Brasil Ag. 3.575-0 C/C 8.046-2. Conta Destino: Banco do Brasil Ag. 4.544 C/C 35.578 -X.	62.383,03				
06/04/2020	474	01/2020	Pago a Você Telecom, liquidação do empenho 82, Aviso de Débito 40601, Boletim Bancário 165957 ref. a Valor empenhado a Você Telecom, referente a despesa com internet no mês de Abril de 2020.		214,90			
06/04/2020	553		Valor referente a resgate automático BB CP Admin Supremo realizado nesta data conforme extrato bancário.		62.168,13			
Acumulado até o dia:						296.405,68	296.405,68	0,00
07/04/2020	477	23/2020	Pago a Caixa Econômica Federal - MCP, liquidação do empenho 83, Aviso de Débito 40701, Guia FGTS 03/2020 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - MCP, referente a despesa no recolhimento de FGTS sobre a folha de pagamento no mês de Março de 2020.		1.277,86			
07/04/2020	554		Valor referente a resgate automático BB CP Admin Supremo realizado nesta data conforme extrato bancário.	1.277,86				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						297.683,54	297.683,54	0,00
08/04/2020	478	33/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal - MF, Aviso de Débito 40801, referente a IMPLANTA INFORMÁTICA conforme retenção (Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação 81 do empenho 81, Aviso de Débito 40201, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 51685 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela utilização dos sistemas SISCONT.NET e GESTÃO TCU.NET no mês de Março de 2020.).		38,99			
08/04/2020	555		Valor referente a resgate automático BB CP Admin Supremo realizado nesta data conforme extrato bancário.	38,99				
Acumulado até o dia:						297.722,53	297.722,53	0,00
13/04/2020	481	02/2020	Pago a SUL AMERICA ODONTOLOGICO S.A, liquidação do empenho 84, Aviso de Crédito 41301, Boleto Bancário 3785821 ref. a Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, contratação de Plano de Odontológico aos funcionários do CRO/AP no mês de Abril de 2020.		158,28			
13/04/2020	484	02/2020	Pago a Sul América Companhia de Seguro Saúde, liquidação do empenho 85, Aviso de Débito 41302, Fatura 7673130 ref. a Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, contratação de Plano de Saúde aos funcionários do CRO/AP no mês de Abril de 2020.		4.527,27			
13/04/2020	556		Valor referente a resgate automático BB CP Admin Supremo realizado nesta data conforme extrato bancário.	4.685,55				
Acumulado até o dia:						302.408,08	302.408,08	0,00
17/04/2020	487	32/2020	Pago a DIGITAL RIVER DO BRASIL, liquidação 86 do empenho 86, Aviso de Débito 41701, Boleto Bancário 1149123648 ref. a Valor empenhado a DIGITAL RIVER DO BRASIL, pela aquisição de 10 licenças de Programa Anti Vírus, Kaspersky Internet Security pelo período de 12 meses.		399,92			
17/04/2020	557		Valor referente a resgate automático BB CP Admin Supremo realizado nesta data conforme extrato bancário.	399,92				
Acumulado até o dia:						302.808,00	302.808,00	0,00
20/04/2020	488		Valor referente a pagamento de adiantamento de férias realizadas nesta data a Camila de Miranda Nunes, Período 2019/2020, conforme Aviso e Recibo de Férias.		1.207,82			
20/04/2020	489	13/2020	Valor referente ao recolhimento de INSS, Guia GPS Cód 2402 Folha de Pagamento do mês de Março de 2020.		4.792,39			
20/04/2020	492	16/2020	Pago a OI MÓVEL S.A., liquidação 87 do empenho 87, Aviso de Débito 42002, NFST (Nota Fiscal de Serviço de Telecomunicação) 141713 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, referente a despesa com a linha de telefone OI PROFISSIONAL EQUIPE no mês de Março de 2020.		265,02			
20/04/2020	493	13/2020	Valor referente ao recolhimento IRRF retido sobre folha de pagamento (0561) mês Março de 2020.		229,67			
20/04/2020	559		Valor referente a resgate automático BB CP Admin Supremo realizado nesta data conforme extrato bancário.	6.494,90				
Acumulado até o dia:						309.302,90	309.302,90	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/04/2020	506	13/2020	Valor ref. a pagamento do Líquido de Salários da folha de pagamento do mês de Abril de 2020.		13.047,00			
Acumulado até o dia:						309.302,90	322.349,90	13.047,00C
23/04/2020	496	08/2020	Pago a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, liquidação do empenho 88, Aviso de Débito 42301, Fatura 04/2020 ref. a Valor empenhado a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, a tarifa de água encanada fornecida ao prédio do CRO/AP no mês de Abril de 2020.		59,55			
23/04/2020	560		Valor referente a resgate automático BB CP Admin Supremo realizado nesta data conforme extrato bancário.	59,55				
Acumulado até o dia:						309.362,45	322.409,45	13.047,00C
24/04/2020	499	24/2020	Pago a Secretaria da Receita Federal - MF, liquidação 89 do empenho 89, Aviso de Débito 42401, Guia PIS 03/2020 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal - MP, referente a referente a despesa com PIS sobre a folha de pagamento dos funcionários do CRO/AP no mês de Março de 2020.		159,73			
24/04/2020	525	11/2020	Pago a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, liquidação 97 do empenho 97, Aviso de Débito 42801, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 4011 ref. a Valor empenhado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, referente a mensalidade do Sistema de Alarme Monitorado em Abril de 2020.		208,00			
24/04/2020	561		Valor referente a resgate automático BB CP Admin Supremo realizado nesta data conforme extrato bancário.	159,73				
Acumulado até o dia:						309.522,18	322.777,18	13.255,00C
27/04/2020	502	41/2020	Pago a EURENICE V. PEREIRA, liquidação 90 do empenho 90, Transferência Entre Contas AG. 261 CC. 69680-3, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 148 ref. a Valor empenhado a Eurenice V Pereira, referente a referente a despesa com Mascarã de Tecido em TNT.		150,00			
27/04/2020	507	13/2020	Valor referente a pagamento de Pensão Alimentícia descontado na Folha de Pagamento dos funcionários do CRO Amapá no mês de Abril de 2020.		343,33			
27/04/2020	510	14/2020	Pago a A S de Almeida Junior ME, liquidação do empenho 92, Aviso de Débito 42701, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 651 ref. a Valor empenhado a A S de Almeida Junior ME, referente a mensalidade dos Serviços de Assessoria Contábil no mês de Abril de 2020, conforme contrato assinado entre as partes.		2.529,90			
27/04/2020	513	10/2020	Pago a Companhia Eletricidade do Amapá, liquidação 93 do empenho 93, Aviso de Débito 42702, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 6149739 ref. a Valor empenhado a Companhia de eletricidade do Amapá, referente a despesa com energia elétrica, no mês de Março de 2020.		1.000,50			
27/04/2020	516	42/2020	Pago a J. T. SILVA FILHO, liquidação 94 do empenho 94, Transferência Entre Contas AG. 341 CC. 8529, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 136 ref. a Valor empenhado a J. T. Silva Filho, referente a serviço com manutenção do bebedouro, no mês de Abril de 2020.		130,00			
27/04/2020	519	17/2020	Pago a Almeida & Furtado Advogados, liquidação do empenho 95, Transferência Entre Contas AG. 4544-6 CC. 42290-8, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 91 ref. a Valor empenhado a Almeida & Furtado Advogados, referente a mensalidade dos Serviços de Assessoria Jurídica no mês de Abril de 2020, conforme contrato assinado entre as partes.		3.800,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/04/2020	522	15/2020	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 96 do empenho 96, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário 04/2020 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, referente a despesa com tarifas bancárias na conta Banco do Brasil Ag: 4544-6, Conta Corrente 35.578-X no mês de Abril de 2020.		10,45			
27/04/2020	562		Valor referente a resgate automático BB CP Admin Supremo realizado nesta data conforme extrato bancário.	21.011,18				
Acumulado até o dia:						330.533,36	330.741,36	208,00C
28/04/2020	528	15/2020	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 98 do empenho 98, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário 04/2020 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, referente a despesa com tarifas bancárias na conta Banco do Brasil Ag: 4544-6, Conta Corrente 35.578-X no mês de Abril de 2020.		23,80			
28/04/2020	563		Valor referente a resgate automático BB CP Admin Supremo realizado nesta data conforme extrato bancário.	231,80				
Acumulado até o dia:						330.765,16	330.765,16	0,00
30/04/2020	531	6/2020	Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação 99 do empenho 99, Aviso de Débito 43001, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 52109 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela utilização dos sistemas SISCONT.NET e GESTÃO TCU.NET no mês de Abril de 2020.		373,58			
30/04/2020	535	12/2020	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação 100 do empenho 100, Aviso de Débito 43002, NFST (Nota Fiscal de Serviço de Telecomunicação) 221614 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, referente a despesa com a linha de telefone fixo (96) 3223-9409 no mês de Abril de 2020		95,15			
30/04/2020	564		Valor referente a resgate automático BB CP Admin Supremo realizado nesta data conforme extrato bancário.	468,73				
Acumulado até o dia:						331.233,89	331.233,89	0,00
04/05/2020	570	04/2020	Pago a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, liquidação 103 do empenho 103, Aviso de Débito 50401, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 54852 ref. a Valor empenhado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, referente a despesa com recarga de vale transporte dos funcionários no mês de Maio de 2020.		593,00			
04/05/2020	573	33/2020	Pago a Nucleo de Informação e Coordenação do Ponto, liquidação 104 do empenho 104, Aviso de Débito 50402, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 33125425 ref. a Valor empenhado a Nucleo de Informação e Coordenação de Ponto, referente a despesa com Registro de Domínio - Manutenção de 25/05/2020 a 24/05/2022.		76,00			
04/05/2020	633		Valor referente a resgate automático BB CP Admin Supremo realizado nesta data conforme extrato bancário.	669,00				
Acumulado até o dia:						331.902,89	331.902,89	0,00
05/05/2020	576	01/2020	Pago a Você Telecom, liquidação do empenho 105, Aviso de Débito 50501, Fatura 198992 ref. a Valor empenhado a Você Telecom, referente a despesa com internet no mês de Maio de 2020.		219,27			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/05/2020	634		Valor referente a resgate automático BB CP Admin Supremo realizado nesta data conforme extrato bancário.	219,27				
Acumulado até o dia:						332.122,16	332.122,16	0,00
06/05/2020	532	33/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal - MF, Aviso de Débito 50601, referente a IMPLANTA INFORMÁTICA conforme retenção (Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação 99 do empenho 99, Aviso de Débito 43001, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 52109 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela utilização dos sistemas SISCONT.NET e GESTÃO TCU.NET no mês de Abril de 2020.).		38,99			
06/05/2020	635		Valor referente a resgate automático BB CP Admin Supremo realizado nesta data conforme extrato bancário.	38,99				
Acumulado até o dia:						332.161,15	332.161,15	0,00
07/05/2020	636		Valor referente a resgate automático BB CP Admin Supremo realizado nesta data conforme extrato bancário.	1.304,06				
07/05/2020	768		Valor referente a pagamento de Guia FGTS, referente a folha de pagamento do mês de abril/2020.		1.304,06			
Acumulado até o dia:						333.465,21	333.465,21	0,00
11/05/2020	585	02/2020	Pago a Sul América Companhia de Seguro Saúde, liquidação do empenho 108, Aviso de Débito 51501, Boleto Bancário 11680 ref. a Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, contratação de Plano de Saúde aos funcionários do CRO/AP no mês de Maio de 2020.		4.527,27			
11/05/2020	637		Valor referente a resgate automático BB CP Admin Supremo realizado nesta data conforme extrato bancário.	4.527,27				
Acumulado até o dia:						337.992,48	337.992,48	0,00
18/05/2020	588	02/2020	Pago a SUL AMERICA ODONTOLOGICO S.A, liquidação do empenho 109, Aviso de Débito 51801, Boleto Bancário 137904 ref. a Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, contratação de Plano de Odontológico aos funcionários do CRO/AP no mês de Maio de 2020.		162,57			
18/05/2020	638		Valor referente a resgate automático BB CP Admin Supremo realizado nesta data conforme extrato bancário.	162,57				
Acumulado até o dia:						338.155,05	338.155,05	0,00
20/05/2020	591	16/2020	Pago a OI MÓVEL S.A., liquidação 110 do empenho 110, Aviso de Débito 52001, NFST (Nota Fiscal de Serviço de Telecomunicação) 152577 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, referente a despesa com a linha de telefone OI PROFISSIONAL EQUIPE no mês de Abril de 2020.		272,18			
20/05/2020	592		Valor referente ao recolhimento de INSS Férias, Guia GPS Cód 2402 Folha de Pagamento do mês de Abril de 2020.		678,17			
20/05/2020	593		Valor referente ao recolhimento de INSS, Guia GPS Cód 2402 Folha de Pagamento do mês de Abril de 2020.		4.218,56			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/05/2020	594	13/2020	Valor referente ao recolhimento IRRF retido sobre folha de pagamento (0561) mês Abril de 2020.		229,67			
20/05/2020	639		Valor referente a resgate automático BB CP Admin Supremo realizado nesta data conforme extrato bancário.	5.398,58				
Acumulado até o dia:						343.553,63	343.553,63	0,00
22/05/2020	602	08/2020	Pago a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, liquidação do empenho 112, Aviso de Débito 52201, Fatura 05/2020 ref. a Valor empenhado a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, a tarifa de água encanada fornecida ao prédio do CRO/AP no mês de Maio de 2020.		59,55			
22/05/2020	640		Valor referente a resgate automático BB CP Admin Supremo realizado nesta data conforme extrato bancário.	14.022,55				
Acumulado até o dia:						357.576,18	343.613,18	13.963,00D
25/05/2020	598	13/2020	Valor ref. a pagamento do Líquido de Salários da folha de pagamento do mês de Maio de 2020.		13.963,00			
25/05/2020	599		Valor referente a pagamento de Pensão Alimentícia descontado na Folha de Pagamento dos funcionários do CRO Amapá no mês de Maio de 2020.		343,33			
25/05/2020	608	14/2020	Pago a A S de Almeida Junior ME, liquidação do empenho 114, Aviso de Débito 52504, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 654 ref. a Valor empenhado a A S de Almeida Junior ME, referente a mensalidade dos Serviços de Assessoria Contábil no mês de Maio de 2020, conforme contrato assinado entre as partes.		2.529,90			
25/05/2020	611	17/2020	Pago a Almeida & Furtado Advogados, liquidação do empenho 115, Transferência Entre Contas AG. 4544-6 CC: 42290-8, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 92 ref. a Valor empenhado a Almeida & Furtado Advogados, referente a mensalidade dos Serviços de Assessoria Jurídica no mês de Maio de 2020, conforme contrato assinado entre as partes.		3.800,00			
25/05/2020	614	15/2020			23,80			
25/05/2020	641		Valor referente a resgate automático BB CP Admin Supremo realizado nesta data conforme extrato bancário.	6.860,04				
25/05/2020	769		Valor referente a pagamento de PIS, referente a folha de pagamento do mês de abril/2020.		163,01			
Acumulado até o dia:						364.436,22	364.436,22	0,00
27/05/2020	617	10/2020	Pago a Companhia Eletricidade do Amapá, liquidação 117 do empenho 117, Aviso de Débito 52701, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 6414110 ref. a Valor empenhado a Companhia de eletricidade do Amapá, referente a despesa com energia elétrica, no mês de Abril de 2020.		1.015,75			
27/05/2020	618		Valor referente a restituição de tarifas bancárias em virtude do encerramento das contas de arrecadação do BRADESCO pago pelo CFO da cota parte 2/3 da arrecadação.		772,16			
27/05/2020	642		Valor referente a resgate automático BB CP Admin Supremo realizado nesta data conforme extrato bancário.	1.787,91				
Acumulado até o dia:						366.224,13	366.224,13	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/06/2020	648	6/2020	Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação 120 do empenho 120, Aviso de Débito 60101, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 52690 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela utilização dos sistemas SISCONT.NET e GESTÃO TCU.NET no mês de Maio de 2020.		373,58			
01/06/2020	652	12/2020	Pago a Telemar Norte Leste S/A., liquidação 121 do empenho 121, Aviso de Débito 60102, NFST (Nota Fiscal de Serviço de Telecomunicação) 227912 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, referente a despesa com a linha de telefone 96 3223-9409 no mês de Maio de 2020.		95,15			
01/06/2020	778		Valor referente a resgate automático BB CP Admin Supremo realizado nesta data conforme extrato bancário.	468,73				
Acumulado até o dia:						366.692,86	366.692,86	0,00
05/06/2020	655	11/2020	Pago a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, liquidação 122 do empenho 122, Aviso de Débito 60501, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 4054 ref. a Valor empenhado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, referente a mensalidade do Sistema de Alarme Monitorado em Maio de 2020.		208,00			
05/06/2020	661	01/2020	Pago a Você Telecom, liquidação do empenho 124, Aviso de Débito 60503, Boletim Bancário 234529 ref. a Valor empenhado a Você Telecom, referente a despesa com internet no mês de Junho de 2020.		214,90			
05/06/2020	779		Valor referente a resgate automático BB CP Admin Supremo realizado nesta data conforme extrato bancário.	1.700,76				
Acumulado até o dia:						368.393,62	367.115,76	1.277,86D
07/06/2020	658	23/2020	Pago a Caixa Econômica Federal - MCP, liquidação 123 do empenho 123, Aviso de Débito 60502, Guia FGTS 05/2020 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - MCP, referente a despesa no recolhimento de FGTS sobre a folha de pagamento no mês de Maio de 2020.		1.277,86			
Acumulado até o dia:						368.393,62	368.393,62	0,00
08/06/2020	664	13/2020	Pago a Nidaulino Ferreira Távora, liquidação do empenho 125, Transferência Entre Contas AG. 0261-5 CC. 54.969-X, Documentos Diversos DIÁRIAS ref. a Valor empenhado a Nidaulino Ferreira Távora, a título de 1 Diária para o conselheiro para proceder a fiscalização na localidade de Tartarugalzinho no dia 07/05/2020.		500,00			
08/06/2020	667	29/2020	Pago a Barbara Dolores França da Silva Mendes, liquidação 126 do empenho 126, Transferência Bancária AG. 3346-4 CC. 45368-4, Documentos Diversos DIÁRIAS ref. a Valor empenhado a Barbara Dolores França da Silva Mendes, a título de 1 Diária para o conselheiro para proceder a fiscalização na localidade de Tartarugalzinho no dia 07/05/2020.		500,00			
08/06/2020	670	29/2020	Pago a ELTON RODRIGUES COLARES, liquidação 127 do empenho 127, Transferência Entre Contas AG. 4544-6 CC. 16518-2, Documentos Diversos DIÁRIAS ref. a Valor empenhado a Barbara Elton Rodrigues Colares, a título de 1 Diária para o conselheiro para proceder a fiscalização na localidade de Tartarugalzinho no dia 07/05/2020.		500,00			
08/06/2020	673	43/2020	Pago a A. L. dos Santos Lima - Me, liquidação 128 do empenho 128, Transferência Bancária AG. 4355-9 CC. 54394-2, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 2419 ref. a Valor empenhado a A. L. dos Santos Lima - ME, na prestação de serviço de Troca da película Brother DCP-8112, Troca do Rolo de Pressão DCP-8112, Troca do Cilindro FotoCondutor DR-720.		310,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/06/2020	676	15/2020	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 129 do empenho 129, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário 06/2020 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, referente a despesa com tarifas bancárias na conta Banco do Brasil Ag: 4544-6, Conta Corrente 35.578-X no mês de Junho de 2020.		10,45			
08/06/2020	780		Valor referente a resgate automático BB CP Admin Supremo realizado nesta data conforme extrato bancário.	1.820,45				
Acumulado até o dia:						370.214,07	370.214,07	0,00
10/06/2020	649	33/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal - MF, Aviso de Débito 61001, referente a IMPLANTA INFORMÁTICA conforme retenção (Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação 120 do empenho 120, Aviso de Débito 60101, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 52690 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela utilização dos sistemas SISCONT.NET e GESTÃO TCU.NET no mês de Maio de 2020.).		38,99			
10/06/2020	781		Valor referente a resgate automático BB CP Admin Supremo realizado nesta data conforme extrato bancário.	38,99				
Acumulado até o dia:						370.253,06	370.253,06	0,00
12/06/2020	679	02/2020	Pago a Sul América Companhia de Seguro Saúde, liquidação do empenho 130, Aviso de Débito 61201, Boleto Bancário 323370 ref. a Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, contratação de Plano de Saúde aos funcionários do CRO/AP no mês de Junho de 2020.		4.527,27			
12/06/2020	682	2/2020	Pago a SUL AMERICA ODONTOLOGICO S.A, liquidação 131 do empenho 131, Aviso de Débito 61202, Boleto Bancário 3901731 ref. a Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, contratação de Plano de Odontológico aos funcionários do CRO/AP no mês de Junho de 2020.		158,28			
12/06/2020	782		Valor referente a resgate automático BB CP Admin Supremo realizado nesta data conforme extrato bancário.	4.685,55				
Acumulado até o dia:						374.938,61	374.938,61	0,00
15/06/2020	579	5/2020	Pago a SOUZA & CAVALCANTE COMERCIO LTDA, liquidação 106 do empenho 106, Cheque 855003, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 3456 ref. a Valor empenhado a Souza e Cavalcante Comércio LTDA, referente a despesa com combustível para os veículos do CRO em Maio de 2020.		105,00			
15/06/2020	783		Valor referente a resgate automático BB CP Admin Supremo realizado nesta data conforme extrato bancário.	105,00				
Acumulado até o dia:						375.043,61	375.043,61	0,00
17/06/2020	685	42/2020	Pago a J. T. SILVA FILHO, liquidação 132 do empenho 132, Transferência Bancária AG. 341 CC. 8529-4, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 137 ref. a Valor empenhado a J. T. Silva Filho, referente a serviço com manutenção do bebedouro, no mês de Junho de 2020.		130,00			
17/06/2020	688	15/2020	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 133 do empenho 133, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário 06/2020 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, referente a despesa com tarifas bancárias na conta Banco do Brasil Ag: 4544-6, Conta Corrente 35.578-X no mês de Junho de 2020.		10,45			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/06/2020	784		Valor referente a resgate automático BB CP Admin Supremo realizado nesta data conforme extrato bancário.	140,45				
Acumulado até o dia:						375.184,06	375.184,06	0,00
19/06/2020	691	13/2020	Valor referente ao recolhimento de INSS, Guia GPS Cód 2402 Folha de Pagamento do mês de Maio de 2020.		4.202,87			
19/06/2020	692	13/2020	Valor referente ao recolhimento IRRF retido sobre folha de pagamento (0561) mês Maio de 2020.		229,67			
19/06/2020	695	16/2020	Pago a OI MÓVEL S.A., liquidação 135 do empenho 135, Aviso de Débito 61903, NFST (Nota Fiscal de Serviço de Telecomunicação) 157811 ref. a Valor empenhado a OI MÓVEL S.A, referente a despesa com a linha de telefone OI PROFISSIONAL EQUIPE no mês de Maio de 2020.		279,36			
19/06/2020	785		Valor referente a resgate automático BB CP Admin Supremo realizado nesta data conforme extrato bancário.	4.711,90				
Acumulado até o dia:						379.895,96	379.895,96	0,00
22/06/2020	698	08/2020	Pago a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, liquidação do empenho 136, Aviso de Débito 62201, Fatura 06/2020 ref. a Valor empenhado a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, a tarifa de água encanada fornecida ao prédio do CRO/AP no mês de Junho de 2020.		59,55			
22/06/2020	786		Valor referente a resgate automático BB CP Admin Supremo realizado nesta data conforme extrato bancário.	59,55				
Acumulado até o dia:						379.955,51	379.955,51	0,00
24/06/2020	787		Valor referente a resgate automático BB CP Admin Supremo realizado nesta data conforme extrato bancário.	13.963,00				
Acumulado até o dia:						393.918,51	379.955,51	13.963,00D
25/06/2020	702	13/2020	Valor ref. a pagamento do Líquido de Salários da folha de pagamento do mês de Junho de 2020.		13.963,00			
25/06/2020	703		Valor referente a pagamento de Pensão Alimentícia descontado na Folha de Pagamento dos funcionários do CRO Amapá no mês de Junho de 2020.		343,33			
25/06/2020	706	24/2020	Pago a Secretaria da Receita Federal - MF, liquidação 138 do empenho 138, Aviso de Débito 62501, Guia PIS 05/2020 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal - MP, referente a referente a despesa com PIS sobre a folha de pagamento dos funcionários do CRO/AP no mês de Maio de 2020.		159,73			
25/06/2020	709		Pago a Companhia Eletricidade do Amapá, liquidação 139 do empenho 139, Aviso de Débito 62502, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 6639990 ref. a Valor empenhado a Companhia de eletricidade do Amapá, referente a despesa com energia elétrica, no mês de Maio de 2020.		1.026,55			
25/06/2020	712	14/2020	Pago a A S de Almeida Junior ME, liquidação do empenho 140, Aviso de Débito 62503, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 661 ref. a Valor empenhado a A S de Almeida Junior ME, referente a mensalidade dos Serviços de Assessoria Contábil no mês de Junho de 2020, conforme contrato assinado entre as partes.		2.529,90			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/06/2020	715	11/2020	Pago a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, liquidação 141 do empenho 141, Aviso de Débito 62504, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 4111 ref. a Valor empenhado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, referente a mensalidade do Sistema de Alarme Monitorado em Junho de 2020.		208,00			
25/06/2020	718	17/2020	Pago a Almeida & Furtado Advogados, liquidação 142 do empenho 142, Transferência Entre Contas AG. 4544-6 CC. 42290-8, Comprovante de Pagamento 454.400.000.042.290 ref. a Valor empenhado a Almeida & Furtado Advogados, referente a mensalidade dos Serviços de Assessoria Jurídica no mês de Junho de 2020, conforme contrato assinado entre as partes.		3.800,00			
25/06/2020	721	15/2020	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 143 do empenho 143, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário 06/2020 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, referente a despesa com tarifas bancárias na conta Banco do Brasil Ag: 4544-6, Conta Corrente 35.578-X no mês de Junho de 2020.		23,80			
25/06/2020	788		Valor referente a resgate automático BB CP Admin Supremo realizado nesta data conforme extrato bancário.	8.091,31				
Acumulado até o dia:						402.009,82	402.009,82	0,00
26/06/2020	789		Valor referente a resgate automático BB CP Admin Supremo realizado nesta data conforme extrato bancário.	19.592,85				
26/06/2020	791	35/2020	Valor referente a pagamento de adiantamento de férias realizadas nesta data a Fatima Nascimento Silva, Período 2019/2020,, conforme Aviso e Recibo de Férias.		6.628,07			
26/06/2020	792	35/2020	Valor referente a pagamento de adiantamento de férias realizadas nesta data a Nidaulino Ferreira Tavora, Período 2019/2020, conforme Aviso e Recibo de Férias.		2.762,52			
26/06/2020	793	35/2020	Valor referente a pagamento de adiantamento de férias realizadas nesta data a Cleia Vasconcelos dos Santos, Período 2019/2020, conforme Aviso e Recibo de Férias.		3.286,27			
26/06/2020	794	35/2020	Valor referente a pagamento de adiantamento de férias realizadas nesta data a Alzivanda Pereira Ramos, Período 2019/2020, conforme Aviso e Recibo de Férias.		1.489,84			
26/06/2020	795	35/2020	Valor referente a pagamento de adiantamento de férias realizadas nesta data a Rodrigo Pastana Brito, Período 2019/2020, conforme Aviso e Recibo de Férias.		1.855,09			
26/06/2020	796	35/2020	Valor referente a pagamento de adiantamento de férias realizadas nesta data a Raison Pelaes Maciel Dias, Período 2020/2021, conforme Aviso e Recibo de Férias.		2.190,35			
26/06/2020	798		Valor referente a pagamento de adiantamento de gratificação natalina referente ao exercício de 2020. Funcionária Camila de Miranda Nunes.		983,00			
26/06/2020	799		Valor referente a pagamento de Pensão Alimentícia descontado na Folha de Pagamento de férias dos funcionários do CRO Amapá no mês de Junho de 2020.		397,71			
Acumulado até o dia:						421.602,67	421.602,67	0,00
01/07/2020	829	6/2020	Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação 158 do empenho 158, Aviso de Débito 70101, NF -e (Nota Fiscal Eletrônica) 53083 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela utilização dos sistemas SISCONT.NET e GESTÃO TCU.NET no mês de Junho de 2020.		373,58			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
01/07/2020	832	12/2020	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação 159 do empenho 159, Aviso de Débito 70102, NFST (Nota Fiscal de Serviço de Telecomunicação) 233885 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, referente a despesa com a linha de telefone 96 3223-9409 no mês de Junho de 2020.		95,15				
01/07/2020	860	09/2020	Pago a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, liquidação do empenho 167, Aviso de Débito 70103, Fatura 3002935203 ref. a Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, referente a despesa com a publicação no diário oficial, no mês de julho de 2020.		143,00				
01/07/2020	863	09/2020	Pago a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, liquidação do empenho 168, Aviso de Débito 70104, Fatura 3002935202 ref. a Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, referente a despesa com a publicação no diário oficial, no mês de julho de 2020.		77,00				
01/07/2020	916		Valor referente a resgate automático BB CP Admin Supremo realizado nesta data conforme extrato bancário.	688,73					
Acumulado até o dia:							422.291,40	422.291,40	0,00
03/07/2020	866	01/2020	Pago a Você Telecom, liquidação do empenho 169, Aviso de Débito 70301, Fatura 274334 ref. a Valor empenhado a Você Telecom, referente a despesa com internet no mês de Julho de 2020.		214,90				
03/07/2020	917		Valor referente a resgate automático BB CP Admin Supremo realizado nesta data conforme extrato bancário.	214,90					
Acumulado até o dia:							422.506,30	422.506,30	0,00
07/07/2020	867	23/2020	Pago a Caixa Econômica Federal - MCP, liquidação 156 do empenho 155, Aviso de Débito 70701, Guia FGTS 06/2020 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - MCP, referente a despesa no recolhimento de FGTS sobre a folha de pagamento no mês de Junho de 2020.		1.277,86				
07/07/2020	918		Valor referente a resgate automático BB CP Admin Supremo realizado nesta data conforme extrato bancário.	1.277,86					
Acumulado até o dia:							423.784,16	423.784,16	0,00
08/07/2020	857	6/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal - MF, Aviso de Débito 070801, referente a IMPLANTA INFORMÁTICA conforme retenção (Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação 158 do empenho 158, Aviso de Débito 70101, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 53083 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela utilização dos sistemas SISCONT.NET e GESTÃO TCU.NET no mês de Junho de 2020.).		38,99				
08/07/2020	868	19/2020	Transferência Entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, Conta Origem: Banco do Brasil Ag. 3.575-0 C/C 8.046-2. Conta Destino: Banco do Brasil Ag. 4.544 C/C 35.578 -X.	30.640,00					
08/07/2020	900	36/2020	Pago a MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A., liquidação 178 do empenho 178, Aviso de Débito 70.802, Boleto Bancário 1231311 ref. a Valor empenhado a Mapfre Seguros Gerais S.A., referente a despesa com seguros gerais no mês de Julho de 2020.		3.969,12				
08/07/2020	919		Valor referente a resgate automático BB CP Admin Supremo realizado nesta data conforme extrato bancário.		26.631,89				
Acumulado até o dia:							454.424,16	454.424,16	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/07/2020	871	02/2020	Pago a SUL AMERICA ODONTOLOGICO S.A, liquidação 170 do empenho 170, Aviso de Débito 71301, Fatura 3952480 ref. a Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, contratação de Plano de Odontológico aos funcionários do CRO/AP no mês de Julho de 2020.		158,28			
13/07/2020	874	02/2020	Pago a Sul América Companhia de Seguro Saúde, liquidação 171 do empenho 171, Aviso de Débito 71302, Fatura 1794860 ref. a Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, contratação de Plano de Saúde aos funcionários do CRO/AP no mês de Julho de 2020.		4.527,27			
13/07/2020	920		Valor referente a resgate automático BB CP Admin Supremo realizado nesta data conforme extrato bancário.	4.685,55				
Acumulado até o dia:						459.109,71	459.109,71	0,00
15/07/2020	879	08/2020	Pago a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, liquidação do empenho 172, Aviso de Débito 72201, Fatura 07/2020 ref. a Valor empenhado a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, a tarifa de água encanada fornecida ao prédio do CRO/AP no mês de Julho de 2020.		59,55			
Acumulado até o dia:						459.109,71	459.169,26	59,55C
20/07/2020	835	16/2020	Pago a OI MÓVEL S.A., liquidação 160 do empenho 160, Aviso de Débito 72002, NFST (Nota Fiscal de Serviço de Telecomunicação) 165504 ref. a Valor empenhado a OI MÓVEL S.A, referente a despesa com a linha de telefone OI PROFISSIONAL EQUIPE no mês de Junho de 2020.		272,18			
20/07/2020	875	13/2020	Valor referente ao recolhimento de INSS, Guia GPS Cód 2402 Folha de Pagamento do mês de Junho de 2020.		4.006,37			
20/07/2020	876	13/2020	Valor referente ao recolhimento IRRF retido sobre folha de pagamento (0561) mês Junho de 2020.		229,67			
20/07/2020	921		Valor referente a resgate automático BB CP Admin Supremo realizado nesta data conforme extrato bancário.	4.508,22				
Acumulado até o dia:						463.617,93	463.677,48	59,55C
22/07/2020	922		Valor referente a resgate automático BB CP Admin Supremo realizado nesta data conforme extrato bancário.	59,55				
Acumulado até o dia:						463.677,48	463.677,48	0,00
24/07/2020	838	10/2020	Pago a Companhia Eletricidade do Amapá, liquidação 161 do empenho 161, Aviso de Débito 72401, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 6929983 ref. a Valor empenhado a Companhia de eletricidade do Amapá, referente a despesa com energia elétrica, no mês de Junho de 2020.		1.018,40			
24/07/2020	882	24/2020	Pago a Secretaria da Receita Federal - MF, liquidação 155 do empenho 156, Aviso de Débito 72402, DARF (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) PIS 06/2020 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal - MP, referente a referente a despesa com PIS sobre a folha de pagamento dos funcionários do CRO/AP no mês de Junho de 2020.		159,73			
24/07/2020	923		Valor referente a resgate automático BB CP Admin Supremo realizado nesta data conforme extrato bancário.	6.325,13				
Acumulado até o dia:						470.002,61	464.855,61	5.147,00D
27/07/2020	880	13/2020	Valor ref. a pagamento do Líquido de Salários da folha de pagamento do mês de Julho de 2020.		5.147,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
27/07/2020	881	13/2020	Valor referente a pagamento de Pensão Alimentícia descontado na Folha de Pagamento dos funcionários do CRO Amapá no mês de Julho de 2020.		171,66				
27/07/2020	885	11/2020			208,00				
27/07/2020	888	14/2020	Pago a A S de Almeida Junior ME, liquidação 174 do empenho 174, Aviso de Débito 72702, NFS (Nota Fiscal de Serviço) 664 ref. a Valor empenhado a A S de Almeida Junior ME, referente a mensalidade dos Serviços de Assessoria Contábil no mês de Julho de 2020, conforme contrato assinado entre as partes.		2.529,90				
27/07/2020	891		Pago a Almeida & Furtado Advogados, liquidação 175 do empenho 175, Aviso de Débito , Transferência Entre Contas AG. 4544-6 CC: 42.290-8 ref. a Valor empenhado a Almeida & Furtado Advogados, referente a mensalidade dos Serviços de Assessoria Jurídica no mês de Julho de 2020, conforme contrato assinado entre as partes.		3.800,00				
27/07/2020	894	15/2020	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 176, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário 07/2020 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, referente a despesa com tarifas bancárias na conta Banco do Brasil AG. 4.200-5 C/C 7.115-3 no mês de Julho de 2020.		17,00				
27/07/2020	924		Valor referente a resgate automático BB CP Admin Supremo realizado nesta data conforme extrato bancário.	6.726,56					
Acumulado até o dia:							476.729,17	476.729,17	0,00
29/07/2020	897	04/2020	Pago a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, liquidação do empenho 177, Aviso de Débito 72901, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 55640 ref. a Valor empenhado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, referente a despesa com recarga de vale transporte dos funcionários no mês de Julho de 2020.		622,60				
29/07/2020	925		Valor referente a resgate automático BB CP Admin Supremo realizado nesta data conforme extrato bancário.	622,60					
Acumulado até o dia:							477.351,77	477.351,77	0,00
03/08/2020	960	12/2020	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação 181 do empenho 181, Aviso de Débito 80301, NFST (Nota Fiscal de Serviço de Telecomunicação) 239574 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, referente a despesa com a linha de telefone 96 3223-9409 no mês de Julho de 2020.		98,07				
03/08/2020	963	06/2020	Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 182, Aviso de Débito 80302, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 53521 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela utilização dos sistemas SISCONT.NET e GESTÃO TCU.NET no mês de Julho de 2020.		373,58				
03/08/2020	964	06/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal - MF, Aviso de Débito 80305, referente a IMPLANTA INFORMÁTICA conforme retenção (Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação 182 do empenho 182, Aviso de Débito 80302, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 53521 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela utilização dos sistemas SISCONT.NET e GESTÃO TCU.NET no mês de Julho de 2020.).		38,99				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/08/2020	967	02/2020	Pago a SUL AMERICA ODONTOLOGICO S.A, liquidação do empenho 183, Aviso de Débito 80.304, Fatura 4011014 ref. a Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, contratação de Plano de Odontológico aos funcionários do CRO/AP no mês de Agosto de 2020.		173,10			
03/08/2020	1050		Valor referente a resgate automático BB CP Admin Supremo realizado nesta data conforme extrato bancário.	2.789,29				
03/08/2020	1218		Valor referente a pagamento de Guia FGTS, referente a folha de pagamento do mês de julho/2020.		2.105,55			
Acumulado até o dia:						480.141,06	480.141,06	0,00
07/08/2020	971		Transferência Entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, Conta Origem: Ag. 4.544 C/C 35.578-X. Conta Destino: Banco do Brasil Banco Bradesco Ag. 1.300 C/C 12.583-0.		261,64			
07/08/2020	974	15/2020	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 185, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário 08/2020 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, referente a despesa com tarifas bancárias na conta Banco do Brasil Ag: 4544-6, Conta Corrente 35.578-X no mês de Agosto de 2020.		10,45			
07/08/2020	1051		Valor referente a resgate automático BB CP Admin Supremo realizado nesta data conforme extrato bancário.	272,09				
Acumulado até o dia:						480.413,15	480.413,15	0,00
10/08/2020	977	09/2020	Pago a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, liquidação do empenho 186, Aviso de Débito 81001, Fatura 3002955681 ref. a Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, referente a despesa com a publicação no diário oficial, no mês de Agosto de 2020.		60,50			
10/08/2020	1052		Valor referente a resgate automático BB CP Admin Supremo realizado nesta data conforme extrato bancário.	55,50				
10/08/2020	1562	03/2020	Devolução N.º 34 em 10/08/2020 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 835275195130322, referente ao Suprimento de fundo de 20/02/2020 até 10/08/2020 em favor de Rodrigo Pastana Brito, Cheque 855.001, Suprimento de Fundos 002/2020.	5,00				
Acumulado até o dia:						480.473,65	480.473,65	0,00
11/08/2020	980	03/2020	Suprimento de fundo de 11/08/2020 até 13/10/2020 em favor de Rodrigo Pastana Brito, Cheque 855.005, Suprimento de Fundos 003/2020.		800,00			
11/08/2020	984	02/2020	Pago a Sul América Companhia de Seguro Saúde, liquidação do empenho 188, Aviso de Débito 81.101, Fatura 3177500 ref. a Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, contratação de Plano de Saúde aos funcionários do CRO/AP no mês de Agosto de 2020.		5.110,38			
11/08/2020	1053		Valor referente a resgate automático BB CP Admin Supremo realizado nesta data conforme extrato bancário.	5.910,38				
Acumulado até o dia:						486.384,03	486.384,03	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/08/2020	987	38/2020	Pago a KLEYTON DE MANGAS DOS SANTOS, liquidação do empenho 189, Transferência Bancária AG. 658 CC. 185779, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 423954 ref. a Valor empenhado a KLEYTON DE MANGAS DOS SANTOS, contratação de Prestação de serviço para manutenção de computador: Backup, formatação e instalação do sistema operacional no mês de Agosto de 2020.		210,00			
12/08/2020	990	15/2020	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 190, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário 08/2020 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, referente a despesa com tarifas bancárias na conta Banco do Brasil Ag: 4544-6, Conta Corrente 35.578-X no mês de Agosto de 2020.		10,45			
12/08/2020	1054		Valor referente a resgate automático BB CP Admin Supremo realizado nesta data conforme extrato bancário.	220,45				
Acumulado até o dia:						486.604,48	486.604,48	0,00
20/08/2020	997	13/2020	Valor referente ao recolhimento de INSS, Guia GPS Cód 2402 Folha de Pagamento do mês de Julho/2020.		2.658,09			
20/08/2020	1000	16/2020	Pago a OI MÓVEL S.A., liquidação do empenho 193, Aviso de Débito 82003, NFST (Nota Fiscal de Serviço de Telecomunicação) 173216 ref. a Valor empenhado a OI MÓVEL S.A, referente a despesa com a linha de telefone OI PROFISSIONAL EQUIPE no mês de Julho de 2020.		272,18			
20/08/2020	1003	08/2020	Pago a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, liquidação do empenho 194, Aviso de Débito 82004, Fatura 08/2020 ref. a Valor empenhado a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, a tarifa de água encanada fornecida ao prédio do CRO/AP no mês de Agosto de 2020.		59,55			
20/08/2020	1055		Valor referente a resgate automático BB CP Admin Supremo realizado nesta data conforme extrato bancário.	6.779,12				
20/08/2020	1221		Valor referente ao recolhimento de INSS Férias, Guia GPS Cód 2402 Folha de Pagamento do mês de julho/2020.		3.246,57			
20/08/2020	1222		Valor referente ao recolhimento IRRF retido sobre folha de pagamento (0561) mês julho/2020.		542,73			
Acumulado até o dia:						493.383,60	493.383,60	0,00
24/08/2020	1005	13/2020	Valor ref. a pagamento do Líquido de Salários da folha de pagamento do mês de Agosto/2020.		13.962,00			
24/08/2020	1056		Valor referente a resgate automático BB CP Admin Supremo realizado nesta data conforme extrato bancário.	13.962,00				
Acumulado até o dia:						507.345,60	507.345,60	0,00
25/08/2020	1006	13/2020	Valor referente a pagamento de Pensão Alimentícia descontado na Folha de Pagamento dos funcionários do CRO Amapá no mês de Agosto/2020.		343,33			
25/08/2020	1057		Valor referente a resgate automático BB CP Admin Supremo realizado nesta data conforme extrato bancário.	8.194,20				
25/08/2020	1075	10/2020	Pago a Companhia Eletricidade do Amapá, liquidação 196 do empenho 196, Aviso de Débito 82501, Fatura 7210380 ref. a Valor empenhado a Companhia de eletricidade do Amapá, referente a despesa com energia elétrica, no mês de Julho de 2020.		1.025,98			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/08/2020	1108	14/2020	Pago a A S de Almeida Junior ME, liquidação 197 do empenho 197, Aviso de Débito 82502, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 667 ref. a Valor empenhado a A S de Almeida Junior ME, referente a mensalidade dos Serviços de Assessoria Contábil no mês de Agosto de 2020, conforme contrato assinado entre as partes.		2.529,90			
25/08/2020	1115	11/2020	Pago a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, liquidação 198 do empenho 198, Aviso de Débito 82503, NFS (Nota Fiscal de Serviço) 4252 ref. a Valor empenhado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, referente a mensalidade do Sistema de Alarme Monitorado em Agosto de 2020.		208,00			
25/08/2020	1118	17/2020	Pago a Almeida & Furtado Advogados, liquidação 199 do empenho 199, Transferência Bancária Ag: 4544-6 CC: 42.290,8, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 95 ref. a Valor empenhado a Almeida & Furtado Advogados, referente a mensalidade dos Serviços de Assessoria Jurídica no mês de Agosto de 2020, conforme contrato assinado entre as partes.		3.800,00			
25/08/2020	1122	15/2020	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 200, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário 08/2020 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, referente a despesa com tarifas bancárias na conta Banco do Brasil Ag: 4544-6, Conta Corrente 35.578-X no mês de Agosto de 2020.		23,80			
25/08/2020	1223		Valor referente a pagamento de PIS, referente a folha de pagamento do mês de julho/2020.		263,19			
Acumulado até o dia:						515.539,80	515.539,80	0,00
01/09/2020	1058		Valor referente a resgate automático BB CP Admin Supremo realizado nesta data conforme extrato bancário.		58.964,66			
01/09/2020	1173	06/2020	Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 228, Aviso de Débito 90101, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 53919 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela utilização dos sistemas SISCONT.NET e GESTÃO TCU.NET no mês de Agosto de 2020.		373,58			
01/09/2020	1175	12/2020	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação 208 do empenho 207, Aviso de Débito 90102, NFST (Nota Fiscal de Serviço de Telecomunicação) 244940 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, referente a despesa com a linha de telefone 96 3223-9409 no mês de Agosto de 2020.		98,07			
01/09/2020	1239		Transferência Entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, Conta Origem: Banco do Brasil Ag. 3.575-0 C/C 8.046-2. Conta Destino: Banco do Brasil Ag. 4.544 C/C 35.578 -X.	59.436,31				
Acumulado até o dia:						574.976,11	574.976,11	0,00
03/09/2020	1059		Valor referente a resgate automático BB CP Admin Supremo realizado nesta data conforme extrato bancário.	29,21				
03/09/2020	1176	12/2019	Valor referente a pagamento de Pensão Alimentícia descontado na Folha de Pagamento dos funcionários do CRO Amapá no mês de Janeiro de 2020 - Diferença de pagamento.		29,21			
Acumulado até o dia:						575.005,32	575.005,32	0,00
04/09/2020	1009	44/2020	Pago a DELTA BX COMERCIO & SERVICO EIRELI, liquidação do empenho 195, Cheque 855.006, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 321 ref. a Valor empenhado a DELTA BX COMERCIO & SERVICO EIRELI, pela aquisição de materiais para uso de informática, Caixa de Papel A4, Cartucho 664 Preto, Cartucho 664 Color, Cartucho 675 Preto, Cartucho 675 Color e Toner 83.		2.350,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
04/09/2020	1060		Valor referente a resgate automático BB CP Admin Supremo realizado nesta data conforme extrato bancário.	4.203,21					
04/09/2020	1178	01/2020	Pago a Você Telecom, liquidação 209 do empenho 208, Aviso de Débito 90401, NFST (Nota Fiscal de Serviço de Telecomunicação) 8914 ref. a Valor empenhado a Você Telecom, referente a despesa com internet no mês de Setembro de 2020.		214,90				
04/09/2020	1181	23/2020	Pago a Caixa Econômica Federal - MCP, liquidação 210 do empenho 229, Aviso de Débito 90402, Guia 08/2020 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - MCP, referente a despesa no recolhimento de FGTS sobre a folha de pagamento no mês de Agosto de 2020.		1.277,86				
04/09/2020	1187	46/2020	Pago a HENRY DANTAS DA COSTA 13752693215, liquidação do empenho 231, Transferência Entre Contas Ag. 658, CC 1102222, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 1 ref. a Valor empenhado a HENRY DANTAS DA COSTA 13752693215, referente a serviço de manutenção de central telefônica no mês de Setembro de 2020.		350,00				
04/09/2020	1192	15/2020	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 209, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário 09/2020 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, referente a despesa com tarifas bancárias na conta Banco do Brasil Ag: 4544-6, Conta Corrente 35.578-X no mês de Setembro de 2020.		10,45				
Acumulado até o dia:							579.208,53	579.208,53	0,00
09/09/2020	1061		Valor referente a resgate automático BB CP Admin Supremo realizado nesta data conforme extrato bancário.	977,80					
09/09/2020	1236	04/2020	Pago a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, liquidação do empenho 244, Aviso de Débito 90.901, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 105 ref. a Valor empenhado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, referente a despesa com recarga de vale transporte dos funcionários no mês de setembro de 2020.		977,80				
Acumulado até o dia:							580.186,33	580.186,33	0,00
10/09/2020	1062		Valor referente a resgate automático BB CP Admin Supremo realizado nesta data conforme extrato bancário.	38,99					
10/09/2020	1240	06/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal - MF, Aviso de Débito 91001, referente a IMPLANTA INFORMÁTICA conforme retenção (Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação 207 do empenho 228, Aviso de Débito 90101, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 53919 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela utilização dos sistemas SISCONT.NET e GESTÃO TCU.NET no mês de Agosto de 2020.).		38,99				
Acumulado até o dia:							580.225,32	580.225,32	0,00
11/09/2020	1238	02/2020	Pago a SUL AMERICA ODONTOLOGICO S.A, liquidação do empenho 210, Aviso de Débito 91.101, Boleto Bancário 09/2020 ref. a Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, contratação de Plano Odontológico aos funcionários do CRO/AP no mês de Setembro de 2020.		173,10				
11/09/2020	1242	02/2020	Pago a Sul América Companhia de Seguro Saúde, liquidação do empenho 221, Aviso de Débito 91102, Boleto Bancário 09/2020 ref. a Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, contratação de Plano de Saúde aos funcionários do CRO/AP no mês de Setembro de 2020.		5.110,38				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/09/2020	1255		Valor referente a Resgate Automático BB CP Admin Supremo realizado nesta data, conforme extrato bancário.	5.283,48				
Acumulado até o dia:						585.508,80	585.508,80	0,00
15/09/2020	1063		Valor referente a resgate automático BB CP Admin Supremo realizado nesta data conforme extrato bancário.	3.000,00				
15/09/2020	1245	29/2020	Pago a Talita Lorena Seabra do Rosario Almeida, liquidação 229 do empenho 245, Transferência Bancária , Transferência Entre Contas 554.544.000.018.803 ref. a Valor empenhado a Talita Lorena Seabra do Rosario Almeida, a título de 2 Diárias para a conselheira para participar da fiscalização nas localidades de Ferreira Gomes, Distritos de Ferreirinha e Paredão/AP nos dias 16 a 18/09/2020.		1.000,00			
15/09/2020	1248	29/2020	Pago a Barbara Dolores França da Silva, liquidação do empenho 246, Transferência Bancária , Transferência Entre Contas 553.346.000.045.368 ref. a Valor empenhado a Barbara Dolores França da Silva, a título de 2 Diárias para a conselheira para participar da fiscalização nas localidades de Ferreira Gomes, Distritos de Ferreirinha e Paredão/AP nos dias 16 a 18/09/2020.		1.000,00			
15/09/2020	1251	29/2020	Pago a NIDAULINO FERREIRA TÁVORA, liquidação 231 do empenho 247, Transferência Bancária , Transferência Entre Contas 550.261.000.054.969 ref. a Valor empenhado a NIDAULINO FERREIRA TÁVORA, a título de 2 Diárias para o funcionário para participar da fiscalização nas localidades de Ferreira Gomes, Distritos de Ferreirinha e Paredão/AP nos dias 16 a 18/09/2020.		1.000,00			
15/09/2020	1253	05/2020	Pago a SOUZA & CAVALCANTE COMERCIO LTDA, liquidação do empenho 212, Cheque 855007, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 4097 ref. a Valor empenhado a Souza e Cavalcante Comércio LTDA, referente a despesa com combustível para os veículos do CRO em Setembro de 2020.		385,00			
Acumulado até o dia:						588.508,80	588.893,80	385,00C
18/09/2020	1064		Valor referente a resgate automático BB CP Admin Supremo realizado nesta data conforme extrato bancário.	5.294,24				
18/09/2020	1254	13/2020	Valor referente ao recolhimento de INSS, Guia GPS Cód 2402 Folha de Pagamento do mês de Agosto/2020.		4.792,39			
18/09/2020	1256	13/2020	Valor referente ao recolhimento IRRF retido sobre folha de pagamento (0561) mês de Agosto/2020.		229,67			
18/09/2020	1258	16/2020	Pago a OI MÓVEL S.A., liquidação do empenho 213, Aviso de Débito 91803, Fatura de Serviços 08/2020 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, referente a despesa com a linha de telefone OI PROFISSIONAL EQUIPE no mês de Agosto de 2020.		272,18			
Acumulado até o dia:						593.803,04	594.188,04	385,00C
21/09/2020	1065		Valor referente a resgate automático BB CP Admin Supremo realizado nesta data conforme extrato bancário.	664,55				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/09/2020	1217	05/2020	Pago a SOUZA & CAVALCANTE COMERCIO LTDA, liquidação 134 do empenho 134, Cheque 855004, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 3678 ref. a Valor empenhado a Souza e Cavalcante Comércio LTDA, referente a despesa com combustível para os veículos do CRO em Junho de 2020.		220,00			
21/09/2020	1262	08/2020	Pago a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, liquidação do empenho 214, Aviso de Débito 92101, Fatura 09/2020 ref. a Valor empenhado a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, a tarifa de água encanada fornecida ao prédio do CRO/AP no mês de Setembro de 2020.		59,55			
Acumulado até o dia:						594.467,59	594.467,59	0,00
23/09/2020	1066		Valor referente a resgate automático BB CP Admin Supremo realizado nesta data conforme extrato bancário.		108.514,97			
23/09/2020	1265	47/2020	Pago a AUTORIDADE DE REGISTRO MACAPA LTDA, liquidação do empenho 248, Aviso de Débito 92302, Boleto Bancário 63024310 ref. a Valor empenhado a AUTORIDADE DE REGISTRO MACAPA LTDA referente a anuidade da Certificação Digital do CNPJ do CRO/AP.		209,00			
23/09/2020	1266		Valor ref. ao recebimento da cota 1/3 via depósito bancário, nesta data do Conselho Federal de Odontologia em decorrência do Convênio PAI-S.	108.723,97				
Acumulado até o dia:						703.191,56	703.191,56	0,00
24/09/2020	1067		Valor referente a resgate automático BB CP Admin Supremo realizado nesta data conforme extrato bancário.	13.783,00				
24/09/2020	1279	13/2020	Valor ref. a pagamento do Líquido de Salários da folha de pagamento do mês de setembro 2020.		13.783,00			
Acumulado até o dia:						716.974,56	716.974,56	0,00
25/09/2020	1068		Valor referente a resgate automático BB CP Admin Supremo realizado nesta data conforme extrato bancário.	8.095,53				
25/09/2020	1233		Pago a Secretaria da Receita Federal - MF, liquidação do empenho 243, Aviso de Débito 92.504, DARF (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) 08/2020 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal - MP, referente a referente a despesa com PIS sobre a folha de pagamento dos funcionários do CRO/AP no mês de Agosto de 2020.		159,73			
25/09/2020	1281	17/2020	Pago a Almeida & Furtado Advogados, liquidação do empenho 217, Transferência Bancária 554.544.000.042.290, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 1 ref. a Valor empenhado a Almeida & Furtado Advogados, referente a mensalidade dos Serviços de Assessoria Jurídica no mês de Setembro de 2020, conforme contrato assinado entre as partes.		3.800,00			
25/09/2020	1282	13/2020	Valor referente a pagamento de Pensão Alimentícia descontado na Folha de Pagamento dos funcionários do CRO Amapá no mês de setembro/2020.		343,33			
25/09/2020	1284	14/2020	Pago a A S de Almeida Junior ME, liquidação do empenho 215, Aviso de Débito 92501, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 6 ref. a Valor empenhado a A S de Almeida Junior ME, referente a mensalidade dos Serviços de Assessoria Contábil no mês de Setembro de 2020, conforme contrato assinado entre as partes.		2.529,90			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/09/2020	1288	11/2020	Pago a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, liquidação 244 do empenho 216, Aviso de Débito 92502, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 2 ref. a Valor empenhado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, referente a mensalidade do Sistema de Alarme Monitorado em Setembro de 2020.		197,60			
25/09/2020	1291	10/2020	Pago a Companhia Eletricidade do Amapá, liquidação do empenho 253, Aviso de Débito 92503, NF (Nota Fiscal) 7483515 ref. a Valor empenhado a Companhia de eletricidade do Amapá, referente a despesa com energia elétrica, no mês de agosto de 2020.		1.041,17			
25/09/2020	1294		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, Débito Automático em Conta Corrente 822.690.903.228.158, Extrato Bancário 09/2020 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, referente a despesa com tarifas bancárias na conta Banco do Brasil Ag: 4544-6, Conta Corrente 35.578-X no mês de Setembro de 2020.		23,80			
Acumulado até o dia:								
01/10/2020	1076		Valor referente a resgate automático BB CP Admin Supremo realizado nesta data conforme extrato bancário.	476,08				
01/10/2020	1302	12/2020	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 218, Aviso de Débito 100101, Fatura de Serviços 09/2020 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, referente a despesa com a linha de telefone 96 3223-9409 no mês de Setembro de 2020.		102,50			
01/10/2020	1305		Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 257, Aviso de Débito 100102, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 54334 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela utilização do sistema GESTÃO TCU.NET no mês de Setembro de 2020.		373,58			
Acumulado até o dia:								
05/10/2020	1077		Valor referente a resgate automático BB CP Admin Supremo realizado nesta data conforme extrato bancário.		39.729,34			
05/10/2020	1286	01/2020	Pago a Você Telecom, liquidação do empenho 219, Aviso de Débito 100501, Boletim Bancário 09/2020 ref. a Valor empenhado a Você Telecom, referente a despesa com internet no mês de outubro de 2020.		214,90			
05/10/2020	1307		Transferência Entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, Conta Origem: Banco do Brasil Ag. 3.575-0 C/C 8.046-2. Conta Destino: Banco do Brasil Ag. 4.544 C/C 35.578 -X.	39.944,24				
Acumulado até o dia:								
06/10/2020	1078		Valor referente a resgate automático BB CP Admin Supremo realizado nesta data conforme extrato bancário.	2.250,00				
06/10/2020	1309	05/2020	Pago a SOUZA & CAVALCANTE COMERCIO LTDA, liquidação do empenho 220, Cheque 855008, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 4234 ref. a Valor empenhado a Souza e Cavalcante Comércio LTDA, referente a despesa com combustível para os veículos do CRO em Outubro de 2020.		230,02			
Acumulado até o dia:								
						725.070,09	725.070,09	0,00
							725.546,17	725.546,17
							765.490,41	765.490,41
								0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/10/2020	1312		Pago a NIDAULINO FERREIRA TÁVORA, liquidação do empenho 258, Transferência Bancária 550.261.000.054.969, Documentos Diversos Portaria CRO/AP 11/2020 ref. a Valor empenhado a NIDAULINO FERREIRA TÁVORA, a título de 1 e 1/2 Diárias para o funcionário para participar da fiscalização nas localidades de Itauba do Pírim, Cutias, Abacate da Pedreira, Santo Antônio da Pedreira, São Joaquim e Santa Luzia, no período de 07 a 08/10/2020.		750,00			
06/10/2020	1315		Pago a Barbara Dolores França da Silva, liquidação 253 do empenho 259, Transferência Bancária 553.346.000.045.368, Documentos Diversos Portaria CRO/AP 11/2020 ref. a Valor empenhado a Barbara Dolores França da Silva, a título de 1 e 1/2 Diárias para a Conselheira para participar da fiscalização nas localidades de Itauba do Pírim, Cutias, Abacate da Pedreira, Santo Antônio da Pedreira, São Joaquim e Santa Luzia, no período de 07 a 08/10/2020.		750,00			
06/10/2020	1318		Pago a Talita Lorena Seabra do Rosario Almeida, liquidação 254 do empenho 260, Transferência Bancária 554.544.000.018.803, Documentos Diversos Portaria CRO/AP 11/2020 ref. a Valor empenhado a Talita Lorena Seabra do Rosario Almeida, a título de 1 e 1/2 Diárias para a Conselheira para participar da fiscalização nas localidades de Itauba do Pírim, Cutias, Abacate da Pedreira, Santo Antônio da Pedreira, São Joaquim e Santa Luzia, no período de 07 a 08/10/2020.		750,00			
Acumulado até o dia:						767.740,41	767.970,43	230,02C
07/10/2020	1079		Valor referente a resgate automático BB CP Admin Supremo realizado nesta data conforme extrato bancário.	1.301,13				
07/10/2020	1275		Pago a Caixa Econômica Federal - MCP, liquidação do empenho 251, Aviso de Débito 100701, Guia 09/2020 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - MCP, referente a despesa no recolhimento de FGTS sobre a folha de pagamento no mês de Setembro de 2020.		1.262,14			
07/10/2020	1306		Recolhido a Secretaria da Receita Federal - MF, Aviso de Débito 100702, referente a IMPLANTA INFORMÁTICA conforme retenção (Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação 250 do empenho 257, Aviso de Débito 100102, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 54334 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela utilização do sistema GESTÃO TCU.NET no mês de Setembro de 2020.).		38,99			
Acumulado até o dia:						769.041,54	769.271,56	230,02C
08/10/2020	1080		Valor referente a resgate automático BB CP Admin Supremo realizado nesta data conforme extrato bancário.	778,00				
08/10/2020	1321		Pago a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, liquidação 255 do empenho 261, Aviso de Débito 100801, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 231 ref. a Valor empenhado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, referente a despesa com recarga de vale transporte dos funcionários no mês de Outubro de 2020.		778,00			
Acumulado até o dia:						769.819,54	770.049,56	230,02C
13/10/2020	1081		Valor referente a resgate automático BB CP Admin Supremo realizado nesta data conforme extrato bancário.	4.347,29				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/10/2020	1324		Pago a Sul América Companhia de Seguro Saúde, liquidação do empenho 262, Aviso de Débito 101301, Boleto Bancário 10/2020 ref. a Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, contratação de Plano de Saúde aos funcionários do CRO/AP no mês de Outubro de 2020.		3.944,17			
13/10/2020	1326	02/2020	Pago a SUL AMERICA ODONTOLOGICO S.A, liquidação do empenho 222, Aviso de Débito 101302, Boleto Bancário 10/2020 ref. a Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, contratação de Plano Odontológico aos funcionários do CRO/AP no mês de Outubro de 2020.		173,10			
Acumulado até o dia:						774.166,83	774.166,83	0,00
19/10/2020	1082		Valor referente a resgate automático BB CP Admin Supremo realizado nesta data conforme extrato bancário.	10,40				
19/10/2020	1327	11/2020	Recolhido a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, Aviso de Débito 101901, referente a RETENÇÃO DE ISS PMM conforme retenção (Pago a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, liquidação 244 do empenho 216, Aviso de Débito 92502, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 2 ref. a Valor empenhado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, referente a mensalidade do Sistema de Alarme Monitorado em Setembro de 2020.).		10,40			
Acumulado até o dia:						774.177,23	774.177,23	0,00
20/10/2020	1083		Valor referente a resgate automático BB CP Admin Supremo realizado nesta data conforme extrato bancário.	5.235,30				
20/10/2020	1260	16/2020	Pago a OI MÓVEL S.A., liquidação do empenho 223, Aviso de Débito 10202, Fatura de Serviços 09/2020 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, referente a despesa com a linha de telefone OI PROFISSIONAL EQUIPE no mês de Setembro de 2020.		272,18			
20/10/2020	1328	13/2020	Valor referente ao recolhimento de INSS, Guia GPS Cód 2402 Folha de Pagamento do mês de setembro/2020.		4.733,45			
20/10/2020	1329	13/2020	Valor referente ao recolhimento IRRF retido sobre folha de pagamento (0561) mês setembro/2020.		229,67			
Acumulado até o dia:						779.412,53	779.412,53	0,00
21/10/2020	1084		Valor referente a resgate automático BB CP Admin Supremo realizado nesta data conforme extrato bancário.	59,55				
21/10/2020	1331	08/2020	Pago a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, liquidação do empenho 224, Aviso de Débito 102101, Fatura 10/2020 ref. a Valor empenhado a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, a tarifa de água encanada fornecida ao prédio do CRO/AP no mês de Outubro de 2020.		59,55			
Acumulado até o dia:						779.472,08	779.472,08	0,00
23/10/2020	1085		Valor referente a resgate automático BB CP Admin Supremo realizado nesta data conforme extrato bancário.	14.000,77				
23/10/2020	1278		Pago a Secretaria da Receita Federal - MF, liquidação do empenho 252, Aviso de Débito 102301, DARF (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) 09/2020 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal - MP, referente a referente a despesa com PIS sobre a folha de pagamento dos funcionários do CRO/AP no mês de Setembro de 2020.		157,77			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/10/2020	1344	13/2020	Valor ref. a pagamento do Líquido de Salários da folha de pagamento do mês de outubro/2020.		13.843,00			
Acumulado até o dia:						793.472,85	793.472,85	0,00
26/10/2020	1086		Valor referente a resgate automático BB CP Admin Supremo realizado nesta data conforme extrato bancário.	6.905,03				
26/10/2020	1367	14/2020	Pago a A S de Almeida Junior ME, liquidação do empenho 225, Aviso de Débito 102601, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 14 ref. a Valor empenhado a A S de Almeida Junior ME, referente a mensalidade dos Serviços de Assessoria Contábil no mês de Outubro de 2020, conforme contrato assinado entre as partes.		2.529,90			
26/10/2020	1369	17/2020	Pago a Almeida & Furtado Advogados, liquidação do empenho 226, Transferência Bancária 454.400.000.042.290, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 2 ref. a Valor empenhado a Almeida & Furtado Advogados, referente a mensalidade dos Serviços de Assessoria Jurídica no mês de outubro de 2020, conforme contrato assinado entre as partes.		3.800,00			
26/10/2020	1371	11/2020	Pago a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, liquidação do empenho 227, Aviso de Débito 102604, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 64 ref. a Valor empenhado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, referente a mensalidade do Sistema de Alarme Monitorado em outubro de 2020.		208,00			
26/10/2020	1377		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 275, Débito Automático em Conta Corrente 823.000.904.326.724, Extrato Bancário 10/2020 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, referente a despesa com tarifas bancárias na conta Banco do Brasil Ag: 4544-6, Conta Corrente 35.578-X no mês de outubro de 2020.		23,80			
26/10/2020	1378	13/2020	Valor referente a pagamento de Pensão Alimentícia descontado na Folha de Pagamento dos funcionários do CRO Amapá no mês de Outubro/2020.		343,33			
Acumulado até o dia:						800.377,88	800.377,88	0,00
28/10/2020	1087		Valor referente a resgate automático BB CP Admin Supremo realizado nesta data conforme extrato bancário.	77,00				
28/10/2020	1374		Pago a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, liquidação do empenho 274, Aviso de Débito 102801, DAR (Documento de Arrecadação Estadual) 3003002646 ref. a Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, referente a despesa com a publicação no diário oficial, no mês de outubro de 2020.		77,00			
Acumulado até o dia:						800.454,88	800.454,88	0,00
03/11/2020	1088		Valor referente a resgate automático BB CP Admin Supremo realizado nesta data conforme extrato bancário.	6.550,57				
03/11/2020	1347	29/2020	Pago a NIDAULINO FERREIRA TÁVORA, liquidação do empenho 267, Transferência Entre Contas Ag. 261-5 CC: 54969-X, Documentos Diversos DIÁRIAS ref. a Valor empenhado a NIDAULINO FERREIRA TÁVORA, a título de 3 Diárias para o funcionário para participar da fiscalização nas localidades de Laranjal do Jari; Vitória do Jari; Distritos municipais Vila do Maracá; Vila do Água Branca do Cajari; Monte Dourado e Vila Munguba nos dias 04 a 07/11/2020.		1.500,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/11/2020	1350	29/2020	Pago a Barbara Dolores França da Silva, liquidação 264 do empenho 268, Transferência Entre Contas Ag. 3346-4 CC: 45.368-4, Documentos Diversos DIÁRIAS ref. a Valor empenhado a Barbara Dolores França da Silva, a título de 3 Diárias para a conselheira para participar da fiscalização nas localidades de Laranjal do Jari; Vitória do Jari; Distritos municipais Vila do Maracá; Vila do Água Branca do Cajari; Monte Dourado e Vila Munguba nos dias 04 a 07/11/2020.		1.500,00			
03/11/2020	1353	29/2020	Pago a Talita Lorena Seabra do Rosário Almeida, liquidação 265 do empenho 269, Transferência Entre Contas Ag. 4544-6, CC 18.803-4, Documentos Diversos DIÁRIAS ref. a Valor empenhado a Talita Lorena Seabra do Rosario Almeida, a título de 3 Diárias para a conselheira para participar da fiscalização nas localidades de Laranjal do Jari; Vitória do Jari; Distritos municipais Vila do Maracá; Vila do Água Branca do Cajari; Monte Dourado e Vila Munguba nos dias 04 a 07/11/2020.		1.500,00			
03/11/2020	1356	29/2020	Pago a Claudio Valente Calandrini de Azevedo, liquidação 266 do empenho 270, Transferência Entre Contas Ag. 5929-3, CC 98.737-9, Documentos Diversos DIÁRIAS ref. a Valor empenhado a Claudio Valente Calandrini de Azevedo, a título de 3 Diárias para a conselheira para participar da fiscalização nas localidades de Laranjal do Jari; Vitória do Jari; Distritos municipais Vila do Maracá; Vila do Água Branca do Cajari; Monte Dourado e Vila Munguba nos dias 04 a 07/11/2020.		1.500,00			
03/11/2020	1359	12/2020	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 271, Aviso de Débito 110301, NFST (Nota Fiscal de Serviço de Telecomunicação) 254724 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, referente a despesa com a linha de telefone 96 3223-9409 no mês de Outubro de 2020.		101,66			
03/11/2020	1362	10/2020	Pago a Companhia Eletricidade do Amapá, liquidação 268 do empenho 272, Aviso de Débito 110302, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 7775835 ref. a Valor empenhado a Companhia de eletricidade do Amapá, referente a despesa com energia elétrica, no mês de Setembro de 2020.		75,33			
03/11/2020	1365	06/2020	Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação 269 do empenho 273, Aviso de Débito 110303, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 54803 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela utilização dos sistemas SISCONT.NET e GESTÃO TCU.NET no mês de Outubro de 2020.		373,58			
03/11/2020	1381		Pago a SOUZA & CAVALCANTE COMERCIO LTDA, liquidação do empenho 276, Cheque 855009, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 4359 ref. a Valor empenhado a Souza e Cavalcante Comércio LTDA, referente a despesa com combustível para os veículos do CRO em novembro de 2020.		346,50			
Acumulado até o dia:								
09/11/2020	1089		Valor referente a resgate automático BB CP Admin Supremo realizado nesta data conforme extrato bancário.	214,90		807.005,45	807.351,95	346,50C
09/11/2020	1384		Pago a Você Telecom, liquidação do empenho 277, Aviso de Débito 110901, Boleto Bancário 447388 ref. a Valor empenhado a Você Telecom, referente a despesa com internet no mês de novembro de 2020.		214,90			
Acumulado até o dia:								
10/11/2020	1090		Valor referente a resgate automático BB CP Admin Supremo realizado nesta data conforme extrato bancário.	1.376,08		807.220,35	807.566,85	346,50C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/11/2020	1340	13/2020	Pago a Caixa Econômica Federal - MCP, liquidação do empenho 265, Aviso de Débito 111.001, Guia 10/2020 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - MCP, referente a despesa no recolhimento de FGTS sobre a folha de pagamento no mês de Outubro de 2020, incluso encargos por atraso por ocasião de fato fortuito e de força maior que foi o apagão que afetou vários municípios do estado, impossibilitando o acesso a internet, telefonia e consequentemente a rede bancária para efetuar o pagamento no vencimento.		1.337,09			
10/11/2020	1388	06/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal - MF, Aviso de Débito 111002, referente a IMPLANTA INFORMÁTICA conforme retenção (Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação 269 do empenho 273, Aviso de Débito 110303, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 54803 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela utilização dos sistemas SISCONT.NET e GESTÃO TCU.NET no mês de Outubro de 2020.).		38,99			
Acumulado até o dia:						808.596,43	808.942,93	346,50C
11/11/2020	1091		Valor referente a resgate automático BB CP Admin Supremo realizado nesta data conforme extrato bancário.	4.700,37				
11/11/2020	1387		Pago a SUL AMERICA ODONTOLOGICO S.A, liquidação do empenho 278, Aviso de Débito 111101, Boleto Bancário 1544124110 ref. a Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, contratação de Plano Odontológico aos funcionários do CRO/AP no mês de novembro de 2020.		173,10			
11/11/2020	1395		Pago a Sul América Companhia de Seguro Saúde, liquidação do empenho 280, Aviso de Débito 111102, Boleto Bancário 1375182215 ref. a Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, contratação de Plano de Saúde aos funcionários do CRO/AP no mês de novembro de 2020.		4.527,27			
Acumulado até o dia:						813.296,80	813.643,30	346,50C
12/11/2020	1092		Valor referente a resgate automático BB CP Admin Supremo realizado nesta data conforme extrato bancário.	1.103,50				
12/11/2020	1392		Pago a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, liquidação do empenho 279, Aviso de Débito 111201, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 832 ref. a Valor empenhado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, referente a despesa com recarga de vale transporte dos funcionários no mês de Novembro de 2020.		757,00			
12/11/2020	1401		Pago a SOUZA & CAVALCANTE COMERCIO LTDA, liquidação 281 do empenho 282, Cheque 855010, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 4386 ref. a Valor empenhado a Souza e Cavalcante Comércio LTDA, referente a despesa com combustível para os veículos do CRO em novembro de 2020.		280,00			
Acumulado até o dia:						814.400,30	814.680,30	280,00C
16/11/2020	1093		Valor referente a resgate automático BB CP Admin Supremo realizado nesta data conforme extrato bancário.	280,00				
Acumulado até o dia:						814.680,30	814.680,30	0,00
19/11/2020	1094		Valor referente a resgate automático BB CP Admin Supremo realizado nesta data conforme extrato bancário.	5.314,49				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/11/2020	1398		Pago a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, liquidação do empenho 281, Aviso de Débito 111901, Fatura 11/2020 ref. a Valor empenhado a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, a tarifa de água encanada fornecida ao prédio do CRO/AP no mês de Novembro de 2020.		59,55			
19/11/2020	1402	13/2020	Valor referente ao recolhimento de INSS, Guia GPS Cód 2402 Folha de Pagamento do mês de outubro/2020.		4.753,09			
19/11/2020	1403	13/2020	Valor referente ao recolhimento IRRF retido sobre folha de pagamento (0561) mês outubro/2020.		229,67			
19/11/2020	1406		Pago a OI MÓVEL S.A., liquidação 282 do empenho 283, Aviso de Débito 111903, NFST (Nota Fiscal de Serviço de Telecomunicação) 196852 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, referente a despesa com a linha de telefone OI PROFISSIONAL EQUIPE no mês de Outubro de 2020.		272,18			
Acumulado até o dia:								
24/11/2020	1095		Valor referente a resgate automático BB CP Admin Supremo realizado nesta data conforme extrato bancário.	13.963,00				
24/11/2020	1422	13/2020	Valor ref. a pagamento do Líquido de Salários da folha de pagamento do mês de novembro/2020.		13.963,00			
Acumulado até o dia:								
25/11/2020	1096		Valor referente a resgate automático BB CP Admin Supremo realizado nesta data conforme extrato bancário.		10.470,91			
25/11/2020	1343	13/2020	Pago a Secretaria da Receita Federal - MF, liquidação do empenho 266, Aviso de Débito 112.503, DARF (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) 10/2020 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal - MP, referente a despesa com PIS sobre a folha de pagamento dos funcionários do CRO/AP no mês de Outubro de 2020.		158,42			
25/11/2020	1421	22/2020	Pago a A S de Almeida Junior ME, liquidação 287 do empenho 288, Aviso de Débito 112501, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 18 ref. a Valor empenhado a A S de Almeida Junior ME, referente a mensalidade dos Serviços de Assessoria Contábil no mês de Novembro de 2020, conforme contrato assinado entre as partes.		2.529,90			
25/11/2020	1426		Pago a Almeida & Furtado Advogados, liquidação do empenho 289, Transferência Bancária 454.400.000.042.290, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 3 ref. a Valor empenhado a Almeida & Furtado Advogados, referente a mensalidade dos Serviços de Assessoria Jurídica no mês de novembro de 2020, conforme contrato assinado entre as partes.		3.800,00			
25/11/2020	1428	11/2020	Pago a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, liquidação 289 do empenho 290, Aviso de Débito 112502, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 119 ref. a Valor empenhado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, referente a mensalidade do Sistema de Alarme Monitorado em Novembro de 2020.		197,60			
25/11/2020	1429	13/2020	Valor referente a pagamento de Pensão Alimentícia descontado na Folha de Pagamento dos funcionários do CRO Amapá no mês de novembro/2020.		343,33			
						819.994,79	819.994,79	0,00
							833.957,79	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/11/2020	1432		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 291, Débito Automático em Conta Corrente 883.301.100.068.673, Extrato Bancário 11/2020 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, referente a despesa com tarifas bancárias na conta Banco do Brasil Ag: 4544-6, Conta Corrente 35.578-X no mês de novembro de 2020.		23,80			
25/11/2020	1433		Transferência Entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, Conta Origem: Banco do Brasil Ag. 3.575-0 C/C 8.046-2. Conta Destino: Banco do Brasil Ag. 4.544 C/C 35.578-X.	17.523,96				
Acumulado até o dia:						851.481,75	851.481,75	0,00
26/11/2020	1097		Valor referente a resgate automático BB CP Admin Supremo realizado nesta data conforme extrato bancário.	630,64				
26/11/2020	1436		Pago a Companhia Eletricidade do Amapá, liquidação do empenho 292, Aviso de Débito 112601, NF (Nota Fiscal) 7975038 ref. a Valor empenhado a Companhia de eletricidade do Amapá, referente a despesa com energia elétrica no mês de outubro de 2020.		630,64			
Acumulado até o dia:						852.112,39	852.112,39	0,00
01/12/2020	1098		Valor referente a resgate automático BB CP Admin Supremo realizado nesta data conforme extrato bancário.	474,42				
01/12/2020	1439		Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 293, Aviso de Débito 120101, Fatura 7483274 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, referente a despesa com a linha de telefone 96 3223-9409 no mês de novembro de 2020.		100,84			
01/12/2020	1442		Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação 293 do empenho 294, Aviso de Débito 120102, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 55192 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela utilização do sistema GESTÃO TCU.NET no mês de novembro de 2020.		373,58			
Acumulado até o dia:						852.586,81	852.586,81	0,00
04/12/2020	1099		Valor referente a resgate automático BB CP Admin Supremo realizado nesta data conforme extrato bancário.	218,74				
04/12/2020	1445		Pago a Você Telecom, liquidação do empenho 295, Aviso de Débito 120401, Boletim Bancário 495038 ref. a Valor empenhado a Você Telecom, referente a despesa com internet no período de 20/10/2020 a 19/11/2020.		218,74			
Acumulado até o dia:						852.805,55	852.805,55	0,00
07/12/2020	1100		Valor referente a resgate automático BB CP Admin Supremo realizado nesta data conforme extrato bancário.	1.492,76				
07/12/2020	1415		Pago a Caixa Econômica Federal - MCP, liquidação do empenho 286, Aviso de Débito, Guia 11/2020 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - MCP, referente a despesa no recolhimento de FGTS sobre a folha de pagamento no mês de novembro de 2020.		1.277,86			
07/12/2020	1448		Pago a Você Telecom, liquidação do empenho 296, Transferência Bancária 550.261.000.107.715, Transferência Entre Contas AG. 0261, C/C 107715-5 ref. a Valor empenhado a Você Telecom, referente a despesa com internet no mês de agosto de 2020, que foi paga equivocadamente pela conta bancária pessoal da presidente em exercício no vencimento original, a qual foi restituída nesta data por este Regional.		214,90			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						854.298,31	854.298,31	0,00
08/12/2020	1101		Valor referente a resgate automático BB CP Admin Supremo realizado nesta data conforme extrato bancário.	303,40				
08/12/2020	1451		Pago a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, liquidação do empenho 297, Aviso de Débito 120801, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 11667 ref. a Valor empenhado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, referente a despesa com recarga de vale transporte dos funcionários no mês de dezembro de 2020.		303,40			
Acumulado até o dia:						854.601,71	854.601,71	0,00
10/12/2020	1102		Valor referente a resgate automático BB CP Admin Supremo realizado nesta data conforme extrato bancário.	5.220,78				
10/12/2020	1419		Pago a Secretaria da Receita Federal - MF, liquidação do empenho 287, Aviso de Débito 121004, DARF (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) 11/2020 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal - MP, referente a referente a despesa com PIS sobre a folha de pagamento dos funcionários do CRO/AP no mês de novembro de 2020.		159,73			
10/12/2020	1452		Recolhido a Secretaria da Receita Federal - MF, Aviso de Débito 121001, referente a IMPLANTA INFORMÁTICA conforme retenção (Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação 293 do empenho 294, Aviso de Débito 120102, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 55192 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela utilização do sistema GESTÃO TCU.NET no mês de novembro de 2020.).		38,99			
10/12/2020	1453	12/2019	Valor referente ao recolhimento de INSS, Guia GPS Cód 2402 Folha de Pagamento do mês de		4.792,39			
10/12/2020	1454	13/2020	Valor referente ao recolhimento IRRF retido sobre folha de pagamento (0561) mês de novembro/2020.		229,67			
Acumulado até o dia:						859.822,49	859.822,49	0,00
11/12/2020	1104		Valor referente a resgate automático BB CP Admin Supremo realizado nesta data conforme extrato bancário.	4.700,37				
11/12/2020	1457		Pago a SUL AMERICA ODONTOLOGICO S.A, liquidação do empenho 298, Aviso de Débito 121101, Boleto Bancário 1544829814 ref. a Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, pela contratação de Plano Odontológico aos funcionários do CRO/AP no mês de dezembro de 2020 (Período de Competência 11/12/2020 a 10/01/2021).		173,10			
11/12/2020	1460		Pago a Sul América Companhia de Seguro Saúde, liquidação do empenho 299, Aviso de Débito 121102, Boleto Bancário 1399013413 ref. a Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, pela contratação de Plano de Saúde dos funcionários do CRO/AP no mês de dezembro de 2020 (Período de Competência 11/12/2020 a 10/01/2021).		4.527,27			
Acumulado até o dia:						864.522,86	864.522,86	0,00
14/12/2020	1105		Valor referente a resgate automático BB CP Admin Supremo realizado nesta data conforme extrato bancário.	25.189,38				
14/12/2020	1500	13/2020	Valor ref. a pagamento do Líquido de Salários da folha de pagamento do mês de dezembro/2020.		10.770,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/12/2020	1501		Valor ref. a pagamento do Líquido de 13º Salários da folha de pagamento do mês de dezembro/2020.		6.121,47			
14/12/2020	1504		Pago a A S de Almeida Junior ME, liquidação do empenho 313, Aviso de Débito 121401, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 35 ref. a Valor empenhado a A S de Almeida Junior ME, referente a mensalidade dos Serviços de Assessoria Contábil no mês de dezembro de 2020, conforme contrato assinado entre as partes.		2.529,90			
14/12/2020	1514		Valor referente a pagamento de adiantamento de férias coletivas nesta data aos 7 funcionários do CROAP, conforme Relação Geral de Líquido de Férias da competência 12/2020.		5.768,01			
Acumulado até o dia:						889.712,24	889.712,24	0,00
15/12/2020	1106		Valor referente a resgate automático BB CP Admin Supremo realizado nesta data conforme extrato bancário.	2.486,14				
15/12/2020	1507		Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 314, Aviso de Débito 121504, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 55703 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela utilização do sistema GESTÃO TCU.NET no mês de dezembro de 2020.		373,58			
15/12/2020	1510		Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 315, Aviso de Débito 121505, Fatura 7487727 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, referente a despesa com a linha de telefone 96 3223-9409 no mês de dezembro de 2020.		107,67			
15/12/2020	1513		Pago a OI MÓVEL S.A., liquidação do empenho 316, Aviso de Débito 121506, Fatura 583401545 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, referente a despesa com a linha de telefone OI PROFISSIONAL EQUIPE no mês de Novembro de 2020.		272,18			
15/12/2020	1517		Pago a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, liquidação do empenho 317, Aviso de Débito 121507, Fatura 12/2020 ref. a Valor empenhado a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, a tarifa de água encanada fornecida ao prédio do CRO/AP no mês de dezembro de 2020.		59,55			
15/12/2020	1520		Pago a Companhia Eletricidade do Amapá, liquidação do empenho 318, Aviso de Débito 121508, NF (Nota Fiscal) 8195254 ref. a Valor empenhado a Companhia de eletricidade do Amapá, referente a despesa com energia elétrica no mês de novembro de 2020.		954,76			
15/12/2020	1521		Recolhido a Secretaria da Receita Federal - MF, Aviso de Débito 121509, referente a IMPLANTA INFORMÁTICA conforme retenção (Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação 313 do empenho 314, Aviso de Débito 121504, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 55703 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela utilização do sistema GESTÃO TCU.NET no mês de dezembro de 2020.).		38,99			
15/12/2020	1522	13/2020	Valor referente a pagamento de Pensão Alimentícia sobre 13º Salário descontado na Folha de Pagamento dos funcionários do CRO Amapá no mês de dezembro/2020.		169,46			
15/12/2020	1523	13/2020	Valor referente a pagamento de Pensão Alimentícia descontado na Folha de Pagamento dos funcionários do CRO Amapá no mês de dezembro/2020.		219,04			
15/12/2020	1524	35/2020	Valor referente a pagamento de Pensão Alimentícia Férias descontado na Folha de Pagamento dos funcionários do CRO Amapá no mês de dezembro/2020.		226,31			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/12/2020	1527		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 319, Aviso de Débito 883.501.100.358.720, Extrato Bancário 12/2020 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, referente a despesa com tarifas bancárias na conta Banco do Brasil Ag: 4544-6, Conta Corrente 35.578-X no mês de dezembro de 2020.		23,80			
15/12/2020	1530		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 320, Aviso de Débito 883.501.100.358.721, Extrato Bancário 12/2020 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, referente a despesa com tarifas bancárias na conta Banco do Brasil AG. 4.200-5 C/C 7.115-3 no mês de dezembro de 2020.		17,00			
15/12/2020	1533		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 321, Débito Automático em Conta Corrente 883.501.100.358.722, Extrato Bancário 12/2020 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, referente a despesa com tarifas bancárias na conta Banco do Brasil Ag: 4544-6, Conta Corrente 35.578-X no mês de dezembro de 2020.		23,80			
Acumulado até o dia:								
16/12/2020	1110		Valor referente a resgate automático BB CP Admin Supremo realizado nesta data conforme extrato bancário.	16.694,62				
16/12/2020	1534		Valor referente a pagamento de Guia FGTS, referente a folha de pagamento do mês de dezembro/2020.		2.010,83			
16/12/2020	1535		Valor referente ao recolhimento de INSS 13º, Guia GPS Cód 2402 Folha de Pagamento do mês de dezembro/2020.		4.785,59			
16/12/2020	1538		Pago a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, liquidação do empenho 322, Aviso de Débito 121603, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 172 ref. a Valor empenhado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, referente a mensalidade do Sistema de Alarme Monitorado em dezembro de 2020.		197,60			
16/12/2020	1539	13/2020	Valor referente ao recolhimento IRRF retido sobre folha de pagamento (0561) mês de dezembro/2020.		459,08			
16/12/2020	1540		Valor referente ao recolhimento de INSS Férias, Guia GPS Cód 2402 Folha de Pagamento do mês de dezembro/2020.		5.169,37			
16/12/2020	1541	13/2020	Valor referente a pagamento de PIS, referente a folha de pagamento do mês de dezembro/2020.		251,35			
16/12/2020	1542	11/2020	Recolhido a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, Aviso de Débito 121608, referente a RETENÇÃO DE ISS PMM conforme retenção (Pago a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, liquidação 289 do empenho 290, Aviso de Débito 112502, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 119 ref. a Valor empenhado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, referente a mensalidade do Sistema de Alarme Monitorado em Novembro de 2020.).		10,40			
16/12/2020	1543		Recolhido a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, Aviso de Débito 121609, referente a RETENÇÃO DE ISS PMM conforme retenção (Pago a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, liquidação 321 do empenho 322, Aviso de Débito 121603, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 172 ref. a Valor empenhado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, referente a mensalidade do Sistema de Alarme Monitorado em dezembro de 2020.).		10,40			
						892.198,38	892.198,38	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/12/2020	1546		Pago a Almeida & Furtado Advogados, liquidação do empenho 323, Transferência Bancária 454.400.000.035.578, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 4 ref. a Valor empenhado a Almeida & Furtado Advogados, referente a mensalidade dos Serviços de Assessoria Jurídica no mês de dezembro de 2020, conforme contrato assinado entre as partes.		3.800,00			
Acumulado até o dia:						908.893,00	908.893,00	0,00
18/12/2020	1111		Valor referente a resgate automático BB CP Admin Supremo realizado nesta data conforme extrato bancário.		15,57			
18/12/2020	1547		Depósito em conta ref. a ressarcimento da diretoria de juros/multas por atraso no pagamento de despesas.	14,22				
18/12/2020	1549	03/2020	Devolução N.º 187 em 18/12/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil Conta Movimento 35.578-X - na forma de Débito em Conta Corrente Nº 85.521.374.600.100, referente ao Suprimento de fundo de 11/08/2020 até 13/10/2020 em favor de Rodrigo Pastana Brito, Cheque 855.005, Suprimento de Fundos 003/2020.	1,35				
Acumulado até o dia:						908.908,57	908.908,57	0,00
22/12/2020	1112		Valor referente a resgate automático BB CP Admin Supremo realizado nesta data conforme extrato bancário.		108.723,97			
22/12/2020	1548		Valor ref. ao recebimento da cota 2/3 via depósito bancário, nesta data do Conselho Federal de Odontologia em decorrência do Convênio PAI-S.	108.723,97				
Acumulado até o dia:						1.017.632,54	1.017.632,54	0,00
Conta: 1.1.1.1.1.03.05 - Bradesco Transferência Ag. 1300 C/C 12.583-0			Saldo anterior:					2.800,15D
15/01/2020	841	30/2020	Pago a Banco Bradesco S.A, liquidação 162 do empenho 162, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário 01/2020 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, referente a despesa com tarifas bancárias nas contas Bradesco Transferência AG. 1300 C/C 12.583-0 no mês de Janeiro de 2020.		57,40			
Acumulado até o dia:						0,00	57,40	2.742,75D
30/01/2020	842		Valor referente a resgate automático BB CP Admin Supremo realizado nesta data conforme extrato bancário.		2.862,07			
Acumulado até o dia:						0,00	2.919,47	119,32C
31/01/2020	184	18/2020	Transferência Entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, via Banco Bradesco Arrecadação Ag. 3176 C/C 2.183-0, ref. a Cota Parte 2/3 do mês 01/2020. Valor do repasse devido: R\$ 120,32. Ultrapassando o valor de R\$ 0,00 a ser devolvido posteriormente ao CFO. Diferença acumulada a devolver: R\$ 772,16.	120,32				
Acumulado até o dia:						120,32	2.919,47	1,00D
06/02/2020	847		Valor referente a rendimento na conta Bradesco Transferência no mês de Fevereiro de 2020.	0,04				
Acumulado até o dia:						120,36	2.919,47	1,04D
07/02/2020	221	19/2020	Transferência Entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, Conta Origem: Banco Bradesco Ag. 1.300 C/C 12.583-0. Conta Destino: Banco do Brasil Ag. 4.544 C/C 35.578 -X.		2.800,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/02/2020	224	18/2020	Pago a Banco Bradesco S.A, liquidação 21 do empenho 21, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário 02/2020 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, referente a despesa com tarifas bancárias nas contas Bradesco Arrecadação AG. 1300 C/C 12.583-0 e Banco do Brasil AG. 4544 C/C 35.578-0 no mês de Janeiro de 2020.		10,45			
07/02/2020	843		Valor referente a resgate automático BB CP Admin Supremo realizado nesta data conforme extrato bancário.	2.862,07				
Acumulado até o dia:						2.982,43	5.729,92	52,66D
14/02/2020	846	30/2020	Pago a Banco Bradesco S.A, liquidação 163 do empenho 163, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário 02/2020 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, referente a despesa com tarifa bancária CESTA EMPRESARIAL na conta Bradesco Transferência AG. 1300 C/C 12.583-0 no mês de Fevereiro de 2020.		52,66			
Acumulado até o dia:						2.982,43	5.782,58	0,00
02/03/2020	330	18/2020	Transferência Entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, Conta Origem: Banco do Brasil Ag. 4.544 C/C 35.578-X. Conta Destino: Banco Bradesco Ag. 1.300 C/C 12.583-0.	100,00				
02/03/2020	850	30/2020	Pago a Banco Bradesco S.A, liquidação 164 do empenho 164, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário 03 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, referente a despesa com tarifa bancária CESTA EMPRESARIAL na conta Bradesco Transferência AG. 1300 C/C 12.583-0 no mês de Março de 2020.		16,39			
Acumulado até o dia:						3.082,43	5.798,97	83,61D
13/03/2020	853	30/2020	Pago a Banco Bradesco S.A, liquidação 165 do empenho 165, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário 03/2020 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, referente a despesa com tarifa bancária CESTA EMPRESARIAL na conta Bradesco Transferência AG. 1300 C/C 12.583-0 no mês de Março de 2020.		69,05			
Acumulado até o dia:						3.082,43	5.868,02	14,56D
15/04/2020	856	30/2020	Pago a Banco Bradesco S.A, liquidação 166 do empenho 166, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário 04/2020 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, referente a despesa com tarifa bancária CESTA EMPRESARIAL na conta Bradesco Transferência AG. 1300 C/C 12.583-0 no mês de Abril de 2020.		14,56			
Acumulado até o dia:						3.082,43	5.882,58	0,00
04/08/2020	1568	30/2020	Pago a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 324, Débito Automático em Conta Corrente 10420, 10620, 10720 e 40520, Extrato Bancário 08/2020 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, referente a despesa com tarifas bancárias de CESTA EMPRESARIAL na conta Bradesco Transferência AG. 1300 C/C 12.583-0 nos meses de Abril a Julho de 2020 necessárias para o encerramento da conta.		261,64			
Acumulado até o dia:						3.082,43	6.144,22	261,64C
07/08/2020	971		Transferência Entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, Conta Origem: Ag. 4.544 C/C 35.578-X. Conta Destino: Banco do Brasil Banco Bradesco Ag. 1.300 C/C 12.583-0.	261,64				
Acumulado até o dia:						3.344,07	6.144,22	0,00
Conta:	1.1.1.1.1.03.06 - Banco do Brasil Conta Transferência 8.046-2			Saldo anterior:				6.498,85D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2020	194	19/2020	Transferência Entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, via Banco do Brasil Ag. 4.200-5 C/C 7.115-3 ref. a Cota Parte 2/3 do mês 01/2020. Valor do repasse de 2/3 devido: R\$ 56.557,33. Ultrapassando o valor de R\$ 30,68 a ser devolvido posteriormente ao CFO. Diferença acumulada a devolver: R\$ 33,36.	56.557,33				
Acumulado até o dia:						56.557,33	0,00	63.056,18D
07/02/2020	220	19/2020	Transferência Entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, Conta Origem: Banco do Brasil Ag. 3.575-0 C/C 8.046-2. Conta Destino: Banco do Brasil Ag. 4.544 C/C 35.578 -X.		97.000,00			
Acumulado até o dia:						56.557,33	97.000,00	33.943,82C
28/02/2020	301	19/2020	Transferência Entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, via Banco do Brasil Ag. 4.200-5 C/C 7.115-3 ref. a Cota Parte 2/3 do mês 02/2020. Valor do repasse de 2/3 devido: R\$ 59.655,91. Ultrapassando o valor de R\$ 55,13 a ser devolvido posteriormente ao CFO. Diferença acumulada a devolver: R\$91,46.	59.647,54				
Acumulado até o dia:						116.204,87	97.000,00	25.703,72D
02/03/2020	329	19/2020	Transferência Entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, Conta Origem: Banco do Brasil Ag. 3.575-0 C/C 8.046-2. Conta Destino: Banco do Brasil Ag. 4.544 C/C 35.578 -X.		25.703,72			
Acumulado até o dia:						116.204,87	122.703,72	0,00
31/03/2020	432	19/2020	Transferência Entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, via Banco do Brasil Ag. 4.200-5 C/C 7.115-3 ref. a Cota Parte 2/3 do mês 03/2020. Valor do repasse de 2/3 devido: R\$ 55.667,69. Ultrapassando o valor de R\$ 114,85 a ser devolvido posteriormente ao CFO. Diferença acumulada a devolver: R\$ 206,31.	55.667,69				
Acumulado até o dia:						171.872,56	122.703,72	55.667,69D
06/04/2020	471	19/2020	Transferência Entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, Conta Origem: Banco do Brasil Ag. 3.575-0 C/C 8.046-2. Conta Destino: Banco do Brasil Ag. 4.544 C/C 35.578 -X.		62.383,03			
Acumulado até o dia:						171.872,56	185.086,75	6.715,34C
30/04/2020	543	19/2020	Transferência Entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, via Banco do Brasil Ag. 4.200-5 C/C 7.115-3 ref. a Cota Parte 2/3 do mês 04/2020. Valor do repasse de 2/3 devido: R\$ 9.027,27. Ultrapassando o valor de R\$ 5,98 a ser devolvido posteriormente ao CFO. Diferença acumulada a devolver: R\$ 212,29.	9.027,27				
Acumulado até o dia:						180.899,83	185.086,75	2.311,93D
25/05/2020	800		Valor referente a aplicação financeira automática BB S.Público Automático realizado nesta data conforme extrato bancário.		8.440,53			
Acumulado até o dia:						180.899,83	193.527,28	6.128,60C
26/05/2020	801		Valor referente a aplicação financeira automática BB S.Público Automático realizado nesta data conforme extrato bancário.		593,29			
Acumulado até o dia:						180.899,83	194.120,57	6.721,89C
27/05/2020	802		Valor referente a aplicação financeira automática BB S.Público Automático realizado nesta data conforme extrato bancário.		67,12			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						180.899,83	194.187,69	6.789,01C
28/05/2020	803		Valor referente a aplicação financeira automática BB S.Público Automático realizado nesta data conforme extrato bancário.		67,12			
Acumulado até o dia:						180.899,83	194.254,81	6.856,13C
29/05/2020	804		Valor referente a aplicação financeira automática BB S.Público Automático realizado nesta data conforme extrato bancário.		252,24			
Acumulado até o dia:						180.899,83	194.507,05	7.108,37C
31/05/2020	625	19/2020	Transferência Entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, via Banco do Brasil Ag. 4.200-5 C/C 7.115-3 ref. a Cota Parte 2/3 do mês 05/2020. Valor do repasse de 2/3 devido: R\$ 7.108,37. Ultrapassando o valor de R\$ 2,42 a ser devolvido posteriormente ao CFO. Diferença acumulada a devolver: R\$ 214,71.	7.108,37				
Acumulado até o dia:						188.008,20	194.507,05	0,00
01/06/2020	806		Valor referente a aplicação financeira automática BB S.Público Automático realizado nesta data conforme extrato bancário.		1.422,84			
Acumulado até o dia:						188.008,20	195.929,89	1.422,84C
02/06/2020	807		Valor referente a aplicação financeira automática BB S.Público Automático realizado nesta data conforme extrato bancário.		789,86			
Acumulado até o dia:						188.008,20	196.719,75	2.212,70C
04/06/2020	808		Valor referente a aplicação financeira automática BB S.Público Automático realizado nesta data conforme extrato bancário.		268,48			
Acumulado até o dia:						188.008,20	196.988,23	2.481,18C
05/06/2020	809		Valor referente a aplicação financeira automática BB S.Público Automático realizado nesta data conforme extrato bancário.		1.173,70			
Acumulado até o dia:						188.008,20	198.161,93	3.654,88C
08/06/2020	810		Valor referente a aplicação financeira automática BB S.Público Automático realizado nesta data conforme extrato bancário.		645,70			
Acumulado até o dia:						188.008,20	198.807,63	4.300,58C
09/06/2020	811		Valor referente a aplicação financeira automática BB S.Público Automático realizado nesta data conforme extrato bancário.		363,83			
Acumulado até o dia:						188.008,20	199.171,46	4.664,41C
10/06/2020	812		Valor referente a aplicação financeira automática BB S.Público Automático realizado nesta data conforme extrato bancário.		502,58			
Acumulado até o dia:						188.008,20	199.674,04	5.166,99C
12/06/2020	813		Valor referente a aplicação financeira automática BB S.Público Automático realizado nesta data conforme extrato bancário.		84,42			
Acumulado até o dia:						188.008,20	199.758,46	5.251,41C
15/06/2020	814		Valor referente a aplicação financeira automática BB S.Público Automático realizado nesta data conforme extrato bancário.		67,12			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						188.008,20	199.825,58	5.318,53C
16/06/2020	815		Valor referente a resgate automático BB CP Admin Supremo realizado nesta data conforme extrato bancário.		1.944,50			
Acumulado até o dia:						188.008,20	201.770,08	7.263,03C
17/06/2020	816		Valor referente a aplicação financeira automática BB S.Público Automático realizado nesta data conforme extrato bancário.		119,44			
Acumulado até o dia:						188.008,20	201.889,52	7.382,47C
18/06/2020	817		Valor referente a aplicação financeira automática BB S.Público Automático realizado nesta data conforme extrato bancário.		420,87			
Acumulado até o dia:						188.008,20	202.310,39	7.803,34C
19/06/2020	818		Valor referente a aplicação financeira automática BB S.Público Automático realizado nesta data conforme extrato bancário.		997,28			
Acumulado até o dia:						188.008,20	203.307,67	8.800,62C
22/06/2020	819		Valor referente a aplicação financeira automática BB S.Público Automático realizado nesta data conforme extrato bancário.		981,28			
Acumulado até o dia:						188.008,20	204.288,95	9.781,90C
23/06/2020	820		Valor referente a aplicação financeira automática BB S.Público Automático realizado nesta data conforme extrato bancário.		2.364,18			
Acumulado até o dia:						188.008,20	206.653,13	12.146,08C
24/06/2020	821		Valor referente a aplicação financeira automática BB S.Público Automático realizado nesta data conforme extrato bancário.		52,32			
Acumulado até o dia:						188.008,20	206.705,45	12.198,40C
25/06/2020	822		Valor referente a aplicação financeira automática BB S.Público Automático realizado nesta data conforme extrato bancário.		136,55			
Acumulado até o dia:						188.008,20	206.842,00	12.334,95C
26/06/2020	823		Valor referente a aplicação financeira automática BB S.Público Automático realizado nesta data conforme extrato bancário.		1.772,65			
Acumulado até o dia:						188.008,20	208.614,65	14.107,60C
29/06/2020	824		Valor referente a aplicação financeira automática BB S.Público Automático realizado nesta data conforme extrato bancário.		32,25			
Acumulado até o dia:						188.008,20	208.646,90	14.139,85C
30/06/2020	731	19/2020	Transferência Entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, via Banco do Brasil Ag. 4.200-5 C/C 7.115-3 ref. a Cota Parte 2/3 do mês 06/2020. Valor do repasse de 2/3 devido: R\$ 15.335,59. Ultrapassando o valor de R\$ 37,94 a ser devolvido posteriormente ao CFO. Diferença acumulada a devolver: R\$ 252,65.	15.335,59				
30/06/2020	825		Valor referente a aplicação financeira automática BB S.Público Automático realizado nesta data conforme extrato bancário.		1.195,74			
Acumulado até o dia:						203.343,79	209.842,64	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/07/2020	927		Valor referente a aplicação financeira automática BB S.Público Automático realizado nesta data conforme extrato bancário.		4.368,35			
Acumulado até o dia:						203.343,79	214.210,99	4.368,35C
02/07/2020	949		Valor referente a aplicação financeira automática BB S.Público Automático realizado nesta data conforme extrato bancário.		134,24			
Acumulado até o dia:						203.343,79	214.345,23	4.502,59C
03/07/2020	929		Valor referente a aplicação financeira automática BB S.Público Automático realizado nesta data conforme extrato bancário.		396,82			
Acumulado até o dia:						203.343,79	214.742,05	4.899,41C
06/07/2020	930		Valor referente a aplicação financeira automática BB S.Público Automático realizado nesta data conforme extrato bancário.		469,88			
Acumulado até o dia:						203.343,79	215.211,93	5.369,29C
07/07/2020	931		Valor referente a aplicação financeira automática BB S.Público Automático realizado nesta data conforme extrato bancário.		505,65			
Acumulado até o dia:						203.343,79	215.717,58	5.874,94C
08/07/2020	868	19/2020	Transferência Entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, Conta Origem: Banco do Brasil Ag. 3.575-0 C/C 8.046-2. Conta Destino: Banco do Brasil Ag. 4.544 C/C 35.578 -X.		30.640,00			
08/07/2020	932		Valor referente a aplicação financeira automática BB S.Público Automático realizado nesta data conforme extrato bancário.	30.388,27				
08/07/2020	932		Valor referente a aplicação financeira automática BB S.Público Automático realizado nesta data conforme extrato bancário.		30.388,27			
08/07/2020	948		Valor referente a aplicação financeira automática BB S.Público Automático realizado nesta data conforme extrato bancário.	30.388,27				
Acumulado até o dia:						264.120,33	276.745,85	6.126,67C
09/07/2020	933		Valor referente a aplicação financeira automática BB S.Público Automático realizado nesta data conforme extrato bancário.		190,35			
Acumulado até o dia:						264.120,33	276.936,20	6.317,02C
13/07/2020	934		Valor referente a aplicação financeira automática BB S.Público Automático realizado nesta data conforme extrato bancário.		1.023,53			
Acumulado até o dia:						264.120,33	277.959,73	7.340,55C
14/07/2020	935		Valor referente a aplicação financeira automática BB S.Público Automático realizado nesta data conforme extrato bancário.		1.440,58			
Acumulado até o dia:						264.120,33	279.400,31	8.781,13C
15/07/2020	936		Valor referente a aplicação financeira automática BB S.Público Automático realizado nesta data conforme extrato bancário.		834,29			
Acumulado até o dia:						264.120,33	280.234,60	9.615,42C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/07/2020	937		Valor referente a aplicação financeira automática BB S.Público Automático realizado nesta data conforme extrato bancário.		988,95			
Acumulado até o dia:						264.120,33	281.223,55	10.604,37C
17/07/2020	938		Valor referente a aplicação financeira automática BB S.Público Automático realizado nesta data conforme extrato bancário.		383,61			
Acumulado até o dia:						264.120,33	281.607,16	10.987,98C
20/07/2020	939		Valor referente a aplicação financeira automática BB S.Público Automático realizado nesta data conforme extrato bancário.		2.103,39			
Acumulado até o dia:						264.120,33	283.710,55	13.091,37C
21/07/2020	940		Valor referente a aplicação financeira automática BB S.Público Automático realizado nesta data conforme extrato bancário.		2.596,07			
Acumulado até o dia:						264.120,33	286.306,62	15.687,44C
23/07/2020	941		Valor referente a aplicação financeira automática BB S.Público Automático realizado nesta data conforme extrato bancário.		686,11			
Acumulado até o dia:						264.120,33	286.992,73	16.373,55C
24/07/2020	942		Valor referente a aplicação financeira automática BB S.Público Automático realizado nesta data conforme extrato bancário.		938,02			
Acumulado até o dia:						264.120,33	287.930,75	17.311,57C
27/07/2020	943		Valor referente a aplicação financeira automática BB S.Público Automático realizado nesta data conforme extrato bancário.		768,53			
Acumulado até o dia:						264.120,33	288.699,28	18.080,10C
28/07/2020	944		Valor referente a aplicação financeira automática BB S.Público Automático realizado nesta data conforme extrato bancário.		2.867,07			
Acumulado até o dia:						264.120,33	291.566,35	20.947,17C
29/07/2020	945		Valor referente a aplicação financeira automática BB S.Público Automático realizado nesta data conforme extrato bancário.		1.240,06			
Acumulado até o dia:						264.120,33	292.806,41	22.187,23C
30/07/2020	946		Valor referente a aplicação financeira automática BB S.Público Automático realizado nesta data conforme extrato bancário.		1.024,53			
Acumulado até o dia:						264.120,33	293.830,94	23.211,76C
31/07/2020	908		Transferência Entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, via Banco do Brasil Ag. 4.200-5 C/C 7.115-3 ref. a Cota Parte 2/3 do mês 07/2020. Valor do repasse de 2/3 devido: R\$ 24.841,02. Ultrapassando o valor de R\$ 54,49 a ser devolvido posteriormente ao CFO. Diferença acumulada a devolver: R\$ 307,14.	24.841,02				
31/07/2020	947		Valor referente a aplicação financeira automática BB S.Público Automático realizado nesta data conforme extrato bancário.		1.629,26			
Acumulado até o dia:						288.961,35	295.460,20	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/08/2020	1584		Valor referente a aplicação financeira automática BB S.Público Automático realizado nesta data conforme extrato bancário.		6.627,41			
Acumulado até o dia:						288.961,35	302.087,61	6.627,41C
04/08/2020	1585		Valor referente a aplicação financeira automática BB S.Público Automático realizado nesta data conforme extrato bancário.		478,59			
Acumulado até o dia:						288.961,35	302.566,20	7.106,00C
05/08/2020	1586		Valor referente a aplicação financeira automática BB S.Público Automático realizado nesta data conforme extrato bancário.		635,30			
Acumulado até o dia:						288.961,35	303.201,50	7.741,30C
06/08/2020	1587		Valor referente a aplicação financeira automática BB S.Público Automático realizado nesta data conforme extrato bancário.		762,56			
Acumulado até o dia:						288.961,35	303.964,06	8.503,86C
07/08/2020	1588		Valor referente a aplicação financeira automática BB S.Público Automático realizado nesta data conforme extrato bancário.		1.847,49			
Acumulado até o dia:						288.961,35	305.811,55	10.351,35C
10/08/2020	1589		Valor referente a aplicação financeira automática BB S.Público Automático realizado nesta data conforme extrato bancário.		1.954,61			
Acumulado até o dia:						288.961,35	307.766,16	12.305,96C
11/08/2020	1590		Valor referente a aplicação financeira automática BB S.Público Automático realizado nesta data conforme extrato bancário.		1.330,58			
Acumulado até o dia:						288.961,35	309.096,74	13.636,54C
12/08/2020	1591		Valor referente a aplicação financeira automática BB S.Público Automático realizado nesta data conforme extrato bancário.		1.145,43			
Acumulado até o dia:						288.961,35	310.242,17	14.781,97C
13/08/2020	1592		Valor referente a aplicação financeira automática BB S.Público Automático realizado nesta data conforme extrato bancário.		281,61			
Acumulado até o dia:						288.961,35	310.523,78	15.063,58C
14/08/2020	1593		Valor referente a aplicação financeira automática BB S.Público Automático realizado nesta data conforme extrato bancário.		536,68			
Acumulado até o dia:						288.961,35	311.060,46	15.600,26C
17/08/2020	1594		Valor referente a aplicação financeira automática BB S.Público Automático realizado nesta data conforme extrato bancário.		2.009,97			
Acumulado até o dia:						288.961,35	313.070,43	17.610,23C
18/08/2020	1595		Valor referente a aplicação financeira automática BB S.Público Automático realizado nesta data conforme extrato bancário.		790,03			
Acumulado até o dia:						288.961,35	313.860,46	18.400,26C
20/08/2020	1596		Valor referente a aplicação financeira automática BB S.Público Automático realizado nesta data conforme extrato bancário.		335,64			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						288.961,35	314.196,10	18.735,90C
21/08/2020	1597		Valor referente a aplicação financeira automática BB S.Público Automático realizado nesta data conforme extrato bancário.		2.009,54			
Acumulado até o dia:						288.961,35	316.205,64	20.745,44C
24/08/2020	1598		Valor referente a aplicação financeira automática BB S.Público Automático realizado nesta data conforme extrato bancário.		1.739,54			
Acumulado até o dia:						288.961,35	317.945,18	22.484,98C
25/08/2020	1599		Valor referente a aplicação financeira automática BB S.Público Automático realizado nesta data conforme extrato bancário.		1.276,58			
Acumulado até o dia:						288.961,35	319.221,76	23.761,56C
26/08/2020	1600		Valor referente a aplicação financeira automática BB S.Público Automático realizado nesta data conforme extrato bancário.		1.014,14			
Acumulado até o dia:						288.961,35	320.235,90	24.775,70C
27/08/2020	1601		Valor referente a aplicação financeira automática BB S.Público Automático realizado nesta data conforme extrato bancário.		1.643,70			
Acumulado até o dia:						288.961,35	321.879,60	26.419,40C
28/08/2020	1602		Valor referente a aplicação financeira automática BB S.Público Automático realizado nesta data conforme extrato bancário.		3.434,46			
Acumulado até o dia:						288.961,35	325.314,06	29.853,86C
30/08/2020	1123	19/2020	Transferência Entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, via Banco do Brasil Ag. 4.200-5 C/C 7.115-3 ref. a Cota Parte 2/3 do mês 08/2020. Valor do repasse de 2/3 devido: R\$ 30.650,83. Ultrapassando o valor de R\$ 34,43 a ser devolvido posteriormente ao CFO. Diferença acumulada a devolver: R\$ 341,57.	30.650,83				
Acumulado até o dia:						319.612,18	325.314,06	796,97D
31/08/2020	1603		Valor referente a aplicação financeira automática BB S.Público Automático realizado nesta data conforme extrato bancário.		796,97			
Acumulado até o dia:						319.612,18	326.111,03	0,00
01/09/2020	1239		Transferência Entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, Conta Origem: Banco do Brasil Ag. 3.575-0 C/C 8.046-2. Conta Destino: Banco do Brasil Ag. 4.544 C/C 35.578 -X.		59.436,31			
01/09/2020	1606		Valor referente a Resgate da Aplicação BB S.Público Automático realizado nesta data, conforme extrato bancário.	49.624,53				
Acumulado até o dia:						369.236,71	385.547,34	9.811,78C
02/09/2020	1607		Valor referente a aplicação financeira automática BB S.Público Automático realizado nesta data conforme extrato bancário.		519,36			
Acumulado até o dia:						369.236,71	386.066,70	10.331,14C
03/09/2020	1608		Valor referente a aplicação financeira automática BB S.Público Automático realizado nesta data conforme extrato bancário.		251,02			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						369.236,71	386.317,72	10.582,16C
04/09/2020	1609		Valor referente a aplicação financeira automática BB S.Público Automático realizado nesta data conforme extrato bancário.		674,50			
Acumulado até o dia:						369.236,71	386.992,22	11.256,66C
08/09/2020	1610		Valor referente a aplicação financeira automática BB S.Público Automático realizado nesta data conforme extrato bancário.		689,41			
Acumulado até o dia:						369.236,71	387.681,63	11.946,07C
09/09/2020	1611		Valor referente a aplicação financeira automática BB S.Público Automático realizado nesta data conforme extrato bancário.		611,91			
Acumulado até o dia:						369.236,71	388.293,54	12.557,98C
10/09/2020	1612		Valor referente a aplicação financeira automática BB S.Público Automático realizado nesta data conforme extrato bancário.		229,16			
Acumulado até o dia:						369.236,71	388.522,70	12.787,14C
11/09/2020	1613		Valor referente a aplicação financeira automática BB S.Público Automático realizado nesta data conforme extrato bancário.		2.613,55			
Acumulado até o dia:						369.236,71	391.136,25	15.400,69C
14/09/2020	1614		Valor referente a aplicação financeira automática BB S.Público Automático realizado nesta data conforme extrato bancário.		728,02			
Acumulado até o dia:						369.236,71	391.864,27	16.128,71C
15/09/2020	1615		Valor referente a aplicação financeira automática BB S.Público Automático realizado nesta data conforme extrato bancário.		862,52			
Acumulado até o dia:						369.236,71	392.726,79	16.991,23C
16/09/2020	1616		Valor referente a aplicação financeira automática BB S.Público Automático realizado nesta data conforme extrato bancário.		719,26			
Acumulado até o dia:						369.236,71	393.446,05	17.710,49C
17/09/2020	1617		Valor referente a aplicação financeira automática BB S.Público Automático realizado nesta data conforme extrato bancário.		2.023,92			
Acumulado até o dia:						369.236,71	395.469,97	19.734,41C
18/09/2020	1618		Valor referente a aplicação financeira automática BB S.Público Automático realizado nesta data conforme extrato bancário.		374,75			
Acumulado até o dia:						369.236,71	395.844,72	20.109,16C
21/09/2020	1619		Valor referente a aplicação financeira automática BB S.Público Automático realizado nesta data conforme extrato bancário.		1.098,87			
Acumulado até o dia:						369.236,71	396.943,59	21.208,03C
22/09/2020	1620		Valor referente a aplicação financeira automática BB S.Público Automático realizado nesta data conforme extrato bancário.		1.028,12			
Acumulado até o dia:						369.236,71	397.971,71	22.236,15C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/09/2020	1621		Valor referente a aplicação financeira automática BB S.Público Automático realizado nesta data conforme extrato bancário.		1.101,36			
Acumulado até o dia:						369.236,71	399.073,07	23.337,51C
24/09/2020	1622		Valor referente a aplicação financeira automática BB S.Público Automático realizado nesta data conforme extrato bancário.		333,26			
Acumulado até o dia:						369.236,71	399.406,33	23.670,77C
25/09/2020	1623		Valor referente a aplicação financeira automática BB S.Público Automático realizado nesta data conforme extrato bancário.		2.833,98			
Acumulado até o dia:						369.236,71	402.240,31	26.504,75C
28/09/2020	1624		Valor referente a aplicação financeira automática BB S.Público Automático realizado nesta data conforme extrato bancário.		1.660,59			
Acumulado até o dia:						369.236,71	403.900,90	28.165,34C
29/09/2020	1625		Valor referente a aplicação financeira automática BB S.Público Automático realizado nesta data conforme extrato bancário.		906,04			
Acumulado até o dia:						369.236,71	404.806,94	29.071,38C
30/09/2020	1124	19/2020	Transferência Entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, via Banco do Brasil Ag. 4.200-5 C/C 7.115-3 ref. a Cota Parte 2/3 do mês 09/2020. Valor do repasse de 2/3 devido: R\$ 33.600,83. Ultrapassando o valor de R\$ 45,29 a ser devolvido posteriormente ao CFO. Diferença acumulada a devolver: R\$ 386,86.	33.600,83				
30/09/2020	1626		Valor referente a aplicação financeira automática BB S.Público Automático realizado nesta data conforme extrato bancário.		4.529,45			
Acumulado até o dia:						402.837,54	409.336,39	0,00
01/10/2020	1632		Valor referente a aplicação financeira automática BB S.Público Automático realizado nesta data conforme extrato bancário.		15.353,12			
Acumulado até o dia:						402.837,54	424.689,51	15.353,12C
05/10/2020	1307		Transferência Entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, Conta Origem: Banco do Brasil Ag. 3.575-0 C/C 8.046-2. Conta Destino: Banco do Brasil Ag. 4.544 C/C 35.578 -X.		39.944,24			
05/10/2020	1649		Valor referente a resgate da aplicação financeira vinculada à Conta 8.046-2 BB S.Público Automático nesta data, conforme extrato bancário.	39.617,88				
Acumulado até o dia:						442.455,42	464.633,75	15.679,48C
06/10/2020	1633		Valor referente a aplicação financeira automática BB S.Público Automático realizado nesta data conforme extrato bancário.		802,23			
06/10/2020	1634		Valor referente a aplicação financeira automática BB S.Público Automático realizado nesta data conforme extrato bancário.		1.546,22			
Acumulado até o dia:						442.455,42	466.982,20	18.027,93C
08/10/2020	1635		Valor referente a aplicação financeira automática BB S.Público Automático realizado nesta data conforme extrato bancário.		553,48			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						442.455,42	467.535,68	18.581,41C
09/10/2020	1636		Valor referente a aplicação financeira automática BB S.Público Automático realizado nesta data conforme extrato bancário.		2.255,36			
Acumulado até o dia:						442.455,42	469.791,04	20.836,77C
13/10/2020	1637		Valor referente a aplicação financeira automática BB S.Público Automático realizado nesta data conforme extrato bancário.		235,10			
Acumulado até o dia:						442.455,42	470.026,14	21.071,87C
14/10/2020	1638		Valor referente a aplicação financeira automática BB S.Público Automático realizado nesta data conforme extrato bancário.		184,43			
Acumulado até o dia:						442.455,42	470.210,57	21.256,30C
15/10/2020	1639		Valor referente a aplicação financeira automática BB S.Público Automático realizado nesta data conforme extrato bancário.		326,06			
Acumulado até o dia:						442.455,42	470.536,63	21.582,36C
16/10/2020	1640		Valor referente a aplicação financeira automática BB S.Público Automático realizado nesta data conforme extrato bancário.		759,98			
Acumulado até o dia:						442.455,42	471.296,61	22.342,34C
19/10/2020	1641		Valor referente a aplicação financeira automática BB S.Público Automático realizado nesta data conforme extrato bancário.		502,80			
Acumulado até o dia:						442.455,42	471.799,41	22.845,14C
21/10/2020	1642		Valor referente a aplicação financeira automática BB S.Público Automático realizado nesta data conforme extrato bancário.		142,95			
Acumulado até o dia:						442.455,42	471.942,36	22.988,09C
23/10/2020	1643		Valor referente a aplicação financeira automática BB S.Público Automático realizado nesta data conforme extrato bancário.		88,91			
Acumulado até o dia:						442.455,42	472.031,27	23.077,00C
26/10/2020	1644		Valor referente a aplicação financeira automática BB S.Público Automático realizado nesta data conforme extrato bancário.		496,28			
Acumulado até o dia:						442.455,42	472.527,55	23.573,28C
27/10/2020	1645		Valor referente a aplicação financeira automática BB S.Público Automático realizado nesta data conforme extrato bancário.		748,23			
Acumulado até o dia:						442.455,42	473.275,78	24.321,51C
28/10/2020	1646		Valor referente a aplicação financeira automática BB S.Público Automático realizado nesta data conforme extrato bancário.		245,95			
Acumulado até o dia:						442.455,42	473.521,73	24.567,46C
29/10/2020	1647		Valor referente a aplicação financeira automática BB S.Público Automático realizado nesta data conforme extrato bancário.		83,91			
Acumulado até o dia:						442.455,42	473.605,64	24.651,37C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/10/2020	1125	19/2020	Transferência Entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, via Banco do Brasil Ag. 4.200-5 C/C 7.115-3 ref. a Cota Parte 2/3 do mês 10/2020. Valor do repasse de 2/3 devido: R\$ 24.820,81. Ultrapassando o valor de R\$ 26,70 a ser devolvido posteriormente ao CFO. Diferença acumulada a devolver: R\$ 413,56.	24.820,81				
30/10/2020	1648		Valor referente a aplicação financeira automática BB S.Público Automático realizado nesta data conforme extrato bancário.		169,44			
Acumulado até o dia:						467.276,23	473.775,08	0,00
03/11/2020	1651		Valor referente a aplicação financeira automática BB S.Público Automático realizado nesta data conforme extrato bancário.		1.416,23			
Acumulado até o dia:						467.276,23	475.191,31	1.416,23C
04/11/2020	1652		Valor referente a aplicação financeira automática BB S.Público Automático realizado nesta data conforme extrato bancário.		4.099,63			
Acumulado até o dia:						467.276,23	479.290,94	5.515,86C
05/11/2020	1653		Valor referente a aplicação financeira automática BB S.Público Automático realizado nesta data conforme extrato bancário.		111,88			
Acumulado até o dia:						467.276,23	479.402,82	5.627,74C
10/11/2020	1654		Valor referente a aplicação financeira automática BB S.Público Automático realizado nesta data conforme extrato bancário.		41,14			
Acumulado até o dia:						467.276,23	479.443,96	5.668,88C
11/11/2020	1655		Valor referente a aplicação financeira automática BB S.Público Automático realizado nesta data conforme extrato bancário.		390,69			
Acumulado até o dia:						467.276,23	479.834,65	6.059,57C
17/11/2020	1656		Valor referente a aplicação financeira automática BB S.Público Automático realizado nesta data conforme extrato bancário.		151,03			
Acumulado até o dia:						467.276,23	479.985,68	6.210,60C
18/11/2020	1657		Valor referente a aplicação financeira automática BB S.Público Automático realizado nesta data conforme extrato bancário.		711,32			
Acumulado até o dia:						467.276,23	480.697,00	6.921,92C
19/11/2020	1658		Valor referente a aplicação financeira automática BB S.Público Automático realizado nesta data conforme extrato bancário.		67,12			
Acumulado até o dia:						467.276,23	480.764,12	6.989,04C
20/11/2020	1659		Valor referente a aplicação financeira automática BB S.Público Automático realizado nesta data conforme extrato bancário.		892,61			
Acumulado até o dia:						467.276,23	481.656,73	7.881,65C
24/11/2020	1660		Valor referente a aplicação financeira automática BB S.Público Automático realizado nesta data conforme extrato bancário.		975,07			
Acumulado até o dia:						467.276,23	482.631,80	8.856,72C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/11/2020	1433		Transferência Entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, Conta Origem: Banco do Brasil Ag. 3.575-0 C/C 8.046-2. Conta Destino: Banco do Brasil Ag. 4.544 C/C 35.578 -X.		17.523,96			
25/11/2020	1650		Valor referente a resgate da aplicação financeira vinculada à Conta 8.046-2 BB S.Público Automático nesta data, conforme extrato bancário.	16.920,69				
Acumulado até o dia:						484.196,92	500.155,76	9.459,99C
26/11/2020	1661		Valor referente a aplicação financeira automática BB S.Público Automático realizado nesta data conforme extrato bancário.		128,65			
Acumulado até o dia:						484.196,92	500.284,41	9.588,64C
27/11/2020	1662		Valor referente a aplicação financeira automática BB S.Público Automático realizado nesta data conforme extrato bancário.		611,98			
Acumulado até o dia:						484.196,92	500.896,39	10.200,62C
30/11/2020	1126	19/2020	Transferência Entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, via Banco do Brasil Ag. 4.200-5 C/C 7.115-3 ref. a Cota Parte 2/3 do mês 11/2020. Valor do repasse de 2/3 devido: R\$ 13.814,22. Diferença acumulada a devolver ao CFO registrada no Passivo: R\$ 413,56.	13.814,22				
30/11/2020	1663		Valor referente a aplicação financeira automática BB S.Público Automático realizado nesta data conforme extrato bancário.		3.613,60			
Acumulado até o dia:						498.011,14	504.509,99	0,00
01/12/2020	1664		Valor referente a aplicação financeira automática BB S.Público Automático realizado nesta data conforme extrato bancário.		3.975,77			
Acumulado até o dia:						498.011,14	508.485,76	3.975,77C
03/12/2020	1665		Valor referente a aplicação financeira automática BB S.Público Automático realizado nesta data conforme extrato bancário.		1.307,51			
Acumulado até o dia:						498.011,14	509.793,27	5.283,28C
04/12/2020	1666		Valor referente a aplicação financeira automática BB S.Público Automático realizado nesta data conforme extrato bancário.		1.682,52			
Acumulado até o dia:						498.011,14	511.475,79	6.965,80C
07/12/2020	1667		Valor referente a aplicação financeira automática BB S.Público Automático realizado nesta data conforme extrato bancário.		550,32			
Acumulado até o dia:						498.011,14	512.026,11	7.516,12C
08/12/2020	1668		Valor referente a aplicação financeira automática BB S.Público Automático realizado nesta data conforme extrato bancário.		1.203,59			
Acumulado até o dia:						498.011,14	513.229,70	8.719,71C
09/12/2020	1669		Valor referente a aplicação financeira automática BB S.Público Automático realizado nesta data conforme extrato bancário.		573,24			
Acumulado até o dia:						498.011,14	513.802,94	9.292,95C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/12/2020	1670		Valor referente a aplicação financeira automática BB S.Público Automático realizado nesta data conforme extrato bancário.		240,21			
Acumulado até o dia:						498.011,14	514.043,15	9.533,16C
11/12/2020	1671		Valor referente a aplicação financeira automática BB S.Público Automático realizado nesta data conforme extrato bancário.		333,11			
Acumulado até o dia:						498.011,14	514.376,26	9.866,27C
14/12/2020	1672		Valor referente a aplicação financeira automática BB S.Público Automático realizado nesta data conforme extrato bancário.		67,12			
Acumulado até o dia:						498.011,14	514.443,38	9.933,39C
15/12/2020	1673		Valor referente a aplicação financeira automática BB S.Público Automático realizado nesta data conforme extrato bancário.		1.457,99			
Acumulado até o dia:						498.011,14	515.901,37	11.391,38C
16/12/2020	1674		Valor referente a aplicação financeira automática BB S.Público Automático realizado nesta data conforme extrato bancário.		100,52			
Acumulado até o dia:						498.011,14	516.001,89	11.491,90C
17/12/2020	1675		Valor referente a aplicação financeira automática BB S.Público Automático realizado nesta data conforme extrato bancário.		1.478,66			
Acumulado até o dia:						498.011,14	517.480,55	12.970,56C
18/12/2020	1676		Valor referente a aplicação financeira automática BB S.Público Automático realizado nesta data conforme extrato bancário.		1.414,06			
Acumulado até o dia:						498.011,14	518.894,61	14.384,62C
22/12/2020	1677		Valor referente a aplicação financeira automática BB S.Público Automático realizado nesta data conforme extrato bancário.		415,01			
Acumulado até o dia:						498.011,14	519.309,62	14.799,63C
23/12/2020	1678		Valor referente a aplicação financeira automática BB S.Público Automático realizado nesta data conforme extrato bancário.		358,23			
Acumulado até o dia:						498.011,14	519.667,85	15.157,86C
24/12/2020	1679		Valor referente a aplicação financeira automática BB S.Público Automático realizado nesta data conforme extrato bancário.		83,91			
Acumulado até o dia:						498.011,14	519.751,76	15.241,77C
28/12/2020	1680		Valor referente a aplicação financeira automática BB S.Público Automático realizado nesta data conforme extrato bancário.		283,57			
Acumulado até o dia:						498.011,14	520.035,33	15.525,34C
29/12/2020	1681		Valor referente a aplicação financeira automática BB S.Público Automático realizado nesta data conforme extrato bancário.		800,91			
Acumulado até o dia:						498.011,14	520.836,24	16.326,25C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/12/2020	1127	19/2020	Transferência Entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, via Banco do Brasil Ag. 4.200-5 C/C 7.115-3 ref. a Cota Parte 2/3 do mês 12/2020. Valor do repasse de 2/3 devido: R\$ 19.339,43. Diferença acumulada a devolver ao CFO registrada no Passivo: R\$ 413,56.	19.339,43				
30/12/2020	1682		Valor referente a aplicação financeira automática BB S.Público Automático realizado nesta data conforme extrato bancário.		907,66			
Acumulado até o dia:						517.350,57	521.743,90	2.105,52D
31/12/2020	1683		Valor referente a aplicação financeira automática BB S.Público Automático realizado nesta data conforme extrato bancário.		2.105,52			
Acumulado até o dia:						517.350,57	523.849,42	0,00
Conta: 1.1.1.1.2.02.02 - Bradesco 12.583-0 Invest Plus Bradesco				Saldo anterior:				0,00
30/01/2020	842		Valor referente a aplicação financeira automática BB CP Admin Supremo realizado nesta data conforme extrato bancário.	2.862,07				
Acumulado até o dia:						2.862,07	0,00	2.862,07D
07/02/2020	843		Valor referente a resgate automático BB CP Admin Supremo realizado nesta data conforme extrato bancário.		2.862,07			
Acumulado até o dia:						2.862,07	2.862,07	0,00
Conta: 1.1.1.1.2.02.03 - Banco do Brasil C/ 35.578-X BB S.Público Automático				Saldo anterior:				524.713,15D
06/01/2020	202		Valor referente a resgate automático BB CP Admin Supremo realizado nesta data conforme extrato bancário.		843,99			
Acumulado até o dia:						0,00	843,99	523.869,16D
08/01/2020	203		Valor referente a resgate automático BB CP Admin Supremo realizado nesta data conforme extrato bancário.		1.075,32			
Acumulado até o dia:						0,00	1.919,31	522.793,84D
13/01/2020	204		Valor referente a resgate automático BB CP Admin Supremo realizado nesta data conforme extrato bancário.		5.085,66			
Acumulado até o dia:						0,00	7.004,97	517.708,18D
20/01/2020	205		Valor referente a resgate automático BB CP Admin Supremo realizado nesta data conforme extrato bancário.		55,00			
Acumulado até o dia:						0,00	7.059,97	517.653,18D
21/01/2020	206		Valor referente a resgate automático BB CP Admin Supremo realizado nesta data conforme extrato bancário.		59,56			
Acumulado até o dia:						0,00	7.119,53	517.593,62D
23/01/2020	207		Valor referente a resgate automático BB CP Admin Supremo realizado nesta data conforme extrato bancário.		13.377,00			
Acumulado até o dia:						0,00	20.496,53	504.216,62D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/01/2020	208		Valor referente a resgate automático BB CP Admin Supremo realizado nesta data conforme extrato bancário.		4.135,40			
Acumulado até o dia:						0,00	24.631,93	500.081,22D
31/01/2020	209		Valor referente a resgate automático BB CP Admin Supremo realizado nesta data conforme extrato bancário.		3.800,00			
31/01/2020	210		Valor referente a rendimento da aplicação financeira BB CP Admin Supremo no mês de Janeiro de 2020.	567,53				
Acumulado até o dia:						567,53	28.431,93	496.848,75D
03/02/2020	309		Valor referente a resgate automático BB CP Admin Supremo realizado nesta data conforme extrato bancário.		470,17			
Acumulado até o dia:						567,53	28.902,10	496.378,58D
07/02/2020	310		Valor referente a aplicação financeira automática BB CP Admin Supremo realizado nesta data conforme extrato bancário.	97.515,69				
Acumulado até o dia:						98.083,22	28.902,10	593.894,27D
11/02/2020	311		Valor referente a resgate automático BB CP Admin Supremo realizado nesta data conforme extrato bancário.		7.195,52			
Acumulado até o dia:						98.083,22	36.097,62	586.698,75D
12/02/2020	312		Valor referente a resgate automático BB CP Admin Supremo realizado nesta data conforme extrato bancário.		38,99			
Acumulado até o dia:						98.083,22	36.136,61	586.659,76D
14/02/2020	313		Valor referente a resgate automático BB CP Admin Supremo realizado nesta data conforme extrato bancário.		439,90			
Acumulado até o dia:						98.083,22	36.576,51	586.219,86D
17/02/2020	314		Valor referente a resgate automático BB CP Admin Supremo realizado nesta data conforme extrato bancário.		82,50			
Acumulado até o dia:						98.083,22	36.659,01	586.137,36D
18/02/2020	315		Valor referente a aplicação financeira automática BB CP Admin Supremo realizado nesta data conforme extrato bancário.	2,98				
Acumulado até o dia:						98.086,20	36.659,01	586.140,34D
19/02/2020	328		Valor referente a resgate automático BB CP Admin Supremo realizado nesta data conforme extrato bancário.		275,00			
Acumulado até o dia:						98.086,20	36.934,01	585.865,34D
20/02/2020	316		Valor referente a resgate automático BB CP Admin Supremo realizado nesta data conforme extrato bancário.		6.197,63			
Acumulado até o dia:						98.086,20	43.131,64	579.667,71D
21/02/2020	317		Valor referente a resgate automático BB CP Admin Supremo realizado nesta data conforme extrato bancário.		14.851,33			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						98.086,20	57.982,97	564.816,38D
26/02/2020	318		Valor referente a resgate automático BB CP Admin Supremo realizado nesta data conforme extrato bancário.		2.761,70			
Acumulado até o dia:						98.086,20	60.744,67	562.054,68D
27/02/2020	319		Valor referente a resgate automático BB CP Admin Supremo realizado nesta data conforme extrato bancário.		343,33			
Acumulado até o dia:						98.086,20	61.088,00	561.711,35D
28/02/2020	320		Valor referente a resgate automático BB CP Admin Supremo realizado nesta data conforme extrato bancário.		1.079,87			
28/02/2020	321		Valor referente a rendimento da aplicação financeira BB CP Admin Supremo no mês de Fevereiro de 2020.	431,88				
Acumulado até o dia:						98.518,08	62.167,87	561.063,36D
02/03/2020	440		Valor referente a aplicação financeira automática BB CP Admin Supremo realizado nesta data conforme extrato bancário.	25.593,27				
Acumulado até o dia:						124.111,35	62.167,87	586.656,63D
03/03/2020	441		Valor referente a resgate automático BB CP Admin Supremo realizado nesta data conforme extrato bancário.		3.800,00			
Acumulado até o dia:						124.111,35	65.967,87	582.856,63D
04/03/2020	442		Valor referente a resgate automático BB CP Admin Supremo realizado nesta data conforme extrato bancário.		5.628,79			
Acumulado até o dia:						124.111,35	71.596,66	577.227,84D
05/03/2020	443		Valor referente a resgate automático BB CP Admin Supremo realizado nesta data conforme extrato bancário.		340,41			
Acumulado até o dia:						124.111,35	71.937,07	576.887,43D
06/03/2020	444		Valor referente a resgate automático BB CP Admin Supremo realizado nesta data conforme extrato bancário.		2.627,86			
Acumulado até o dia:						124.111,35	74.564,93	574.259,57D
11/03/2020	445		Valor referente a resgate automático BB CP Admin Supremo realizado nesta data conforme extrato bancário.		4.931,55			
Acumulado até o dia:						124.111,35	79.496,48	569.328,02D
13/03/2020	446		Valor referente a resgate automático BB CP Admin Supremo realizado nesta data conforme extrato bancário.		77,00			
Acumulado até o dia:						124.111,35	79.573,48	569.251,02D
17/03/2020	447		Valor referente a resgate automático BB CP Admin Supremo realizado nesta data conforme extrato bancário.		5.346,32			
Acumulado até o dia:						124.111,35	84.919,80	563.904,70D
18/03/2020	448		Valor referente a resgate automático BB CP Admin Supremo realizado nesta data conforme extrato bancário.		1.266,18			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						124.111,35	86.185,98	562.638,52D
23/03/2020	449		Valor referente a resgate automático BB CP Admin Supremo realizado nesta data conforme extrato bancário.		59,55			
Acumulado até o dia:						124.111,35	86.245,53	562.578,97D
24/03/2020	450		Valor referente a resgate automático BB CP Admin Supremo realizado nesta data conforme extrato bancário.		13.963,00			
Acumulado até o dia:						124.111,35	100.208,53	548.615,97D
25/03/2020	451		Valor referente a resgate automático BB CP Admin Supremo realizado nesta data conforme extrato bancário.		6.561,70			
Acumulado até o dia:						124.111,35	106.770,23	542.054,27D
26/03/2020	452		Valor referente a resgate automático BB CP Admin Supremo realizado nesta data conforme extrato bancário.		1.265,63			
Acumulado até o dia:						124.111,35	108.035,86	540.788,64D
31/03/2020	453		Valor referente a rendimento da aplicação financeira BB CP Admin Supremo no mês de Março de 2020.	448,17				
Acumulado até o dia:						124.559,52	108.035,86	541.236,81D
01/04/2020	551		Valor referente a resgate automático BB CP Admin Supremo realizado nesta data conforme extrato bancário.		106,14			
Acumulado até o dia:						124.559,52	108.142,00	541.130,67D
02/04/2020	552		Valor referente a resgate automático BB CP Admin Supremo realizado nesta data conforme extrato bancário.		373,95			
Acumulado até o dia:						124.559,52	108.515,95	540.756,72D
06/04/2020	553		Valor referente a aplicação financeira automática BB CP Admin Supremo realizado nesta data conforme extrato bancário.	62.168,13				
Acumulado até o dia:						186.727,65	108.515,95	602.924,85D
07/04/2020	554		Valor referente a resgate automático BB CP Admin Supremo realizado nesta data conforme extrato bancário.		1.277,86			
Acumulado até o dia:						186.727,65	109.793,81	601.646,99D
08/04/2020	555		Valor referente a resgate automático BB CP Admin Supremo realizado nesta data conforme extrato bancário.		38,99			
Acumulado até o dia:						186.727,65	109.832,80	601.608,00D
13/04/2020	556		Valor referente a resgate automático BB CP Admin Supremo realizado nesta data conforme extrato bancário.		4.685,55			
Acumulado até o dia:						186.727,65	114.518,35	596.922,45D
17/04/2020	557		Valor referente a resgate automático BB CP Admin Supremo realizado nesta data conforme extrato bancário.		399,92			
Acumulado até o dia:						186.727,65	114.918,27	596.522,53D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/04/2020	559		Valor referente a resgate automático BB CP Admin Supremo realizado nesta data conforme extrato bancário.		6.494,90			
Acumulado até o dia:						186.727,65	121.413,17	590.027,63D
23/04/2020	560		Valor referente a resgate automático BB CP Admin Supremo realizado nesta data conforme extrato bancário.		59,55			
Acumulado até o dia:						186.727,65	121.472,72	589.968,08D
24/04/2020	561		Valor referente a resgate automático BB CP Admin Supremo realizado nesta data conforme extrato bancário.		159,73			
Acumulado até o dia:						186.727,65	121.632,45	589.808,35D
27/04/2020	562		Valor referente a resgate automático BB CP Admin Supremo realizado nesta data conforme extrato bancário.		21.011,18			
Acumulado até o dia:						186.727,65	142.643,63	568.797,17D
28/04/2020	563		Valor referente a resgate automático BB CP Admin Supremo realizado nesta data conforme extrato bancário.		231,80			
Acumulado até o dia:						186.727,65	142.875,43	568.565,37D
30/04/2020	564		Valor referente a resgate automático BB CP Admin Supremo realizado nesta data conforme extrato bancário.		468,73			
30/04/2020	565		Valor referente a rendimento da aplicação financeira BB CP Admin Supremo no mês de Abril de 2020.	260,79				
Acumulado até o dia:						186.988,44	143.344,16	568.357,43D
04/05/2020	633		Valor referente a resgate automático BB CP Admin Supremo realizado nesta data conforme extrato bancário.		669,00			
Acumulado até o dia:						186.988,44	144.013,16	567.688,43D
05/05/2020	634		Valor referente a resgate automático BB CP Admin Supremo realizado nesta data conforme extrato bancário.		219,27			
Acumulado até o dia:						186.988,44	144.232,43	567.469,16D
06/05/2020	635		Valor referente a resgate automático BB CP Admin Supremo realizado nesta data conforme extrato bancário.		38,99			
Acumulado até o dia:						186.988,44	144.271,42	567.430,17D
07/05/2020	636		Valor referente a resgate automático BB CP Admin Supremo realizado nesta data conforme extrato bancário.		1.304,06			
Acumulado até o dia:						186.988,44	145.575,48	566.126,11D
11/05/2020	637		Valor referente a resgate automático BB CP Admin Supremo realizado nesta data conforme extrato bancário.		4.527,27			
Acumulado até o dia:						186.988,44	150.102,75	561.598,84D
18/05/2020	638		Valor referente a resgate automático BB CP Admin Supremo realizado nesta data conforme extrato bancário.		162,57			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						186.988,44	150.265,32	561.436,27D
20/05/2020	639		Valor referente a resgate automático BB CP Admin Supremo realizado nesta data conforme extrato bancário.		5.398,58			
Acumulado até o dia:						186.988,44	155.663,90	556.037,69D
22/05/2020	640		Valor referente a resgate automático BB CP Admin Supremo realizado nesta data conforme extrato bancário.		14.022,55			
Acumulado até o dia:						186.988,44	169.686,45	542.015,14D
25/05/2020	641		Valor referente a resgate automático BB CP Admin Supremo realizado nesta data conforme extrato bancário.		6.860,04			
Acumulado até o dia:						186.988,44	176.546,49	535.155,10D
27/05/2020	642		Valor referente a resgate automático BB CP Admin Supremo realizado nesta data conforme extrato bancário.		1.787,91			
Acumulado até o dia:						186.988,44	178.334,40	533.367,19D
31/05/2020	643		Valor referente a rendimento da aplicação financeira BB CP Admin Supremo no mês de Maio de 2020.	276,78				
Acumulado até o dia:						187.265,22	178.334,40	533.643,97D
01/06/2020	778		Valor referente a resgate automático BB CP Admin Supremo realizado nesta data conforme extrato bancário.		468,73			
Acumulado até o dia:						187.265,22	178.803,13	533.175,24D
05/06/2020	779		Valor referente a resgate automático BB CP Admin Supremo realizado nesta data conforme extrato bancário.		1.700,76			
Acumulado até o dia:						187.265,22	180.503,89	531.474,48D
08/06/2020	780		Valor referente a resgate automático BB CP Admin Supremo realizado nesta data conforme extrato bancário.		1.820,45			
Acumulado até o dia:						187.265,22	182.324,34	529.654,03D
10/06/2020	781		Valor referente a resgate automático BB CP Admin Supremo realizado nesta data conforme extrato bancário.		38,99			
Acumulado até o dia:						187.265,22	182.363,33	529.615,04D
12/06/2020	782		Valor referente a resgate automático BB CP Admin Supremo realizado nesta data conforme extrato bancário.		4.685,55			
Acumulado até o dia:						187.265,22	187.048,88	524.929,49D
15/06/2020	783		Valor referente a resgate automático BB CP Admin Supremo realizado nesta data conforme extrato bancário.		105,00			
Acumulado até o dia:						187.265,22	187.153,88	524.824,49D
17/06/2020	784		Valor referente a resgate automático BB CP Admin Supremo realizado nesta data conforme extrato bancário.		140,45			
Acumulado até o dia:						187.265,22	187.294,33	524.684,04D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/06/2020	785		Valor referente a resgate automático BB CP Admin Supremo realizado nesta data conforme extrato bancário.		4.711,90			
Acumulado até o dia:						187.265,22	192.006,23	519.972,14D
22/06/2020	786		Valor referente a resgate automático BB CP Admin Supremo realizado nesta data conforme extrato bancário.		59,55			
Acumulado até o dia:						187.265,22	192.065,78	519.912,59D
24/06/2020	787		Valor referente a resgate automático BB CP Admin Supremo realizado nesta data conforme extrato bancário.		13.963,00			
Acumulado até o dia:						187.265,22	206.028,78	505.949,59D
25/06/2020	788		Valor referente a resgate automático BB CP Admin Supremo realizado nesta data conforme extrato bancário.		8.091,31			
Acumulado até o dia:						187.265,22	214.120,09	497.858,28D
26/06/2020	789		Valor referente a resgate automático BB CP Admin Supremo realizado nesta data conforme extrato bancário.		19.592,85			
Acumulado até o dia:						187.265,22	233.712,94	478.265,43D
30/06/2020	790		Valor referente a rendimento da aplicação financeira BB CP Admin Supremo no mês de Junho de 2020.	230,16				
Acumulado até o dia:						187.495,38	233.712,94	478.495,59D
01/07/2020	916		Valor referente a resgate automático BB CP Admin Supremo realizado nesta data conforme extrato bancário.		688,73			
Acumulado até o dia:						187.495,38	234.401,67	477.806,86D
03/07/2020	917		Valor referente a resgate automático BB CP Admin Supremo realizado nesta data conforme extrato bancário.		214,90			
Acumulado até o dia:						187.495,38	234.616,57	477.591,96D
07/07/2020	918		Valor referente a resgate automático BB CP Admin Supremo realizado nesta data conforme extrato bancário.		1.277,86			
Acumulado até o dia:						187.495,38	235.894,43	476.314,10D
08/07/2020	919		Valor referente a aplicação financeira automática BB CP Admin Supremo realizado nesta data conforme extrato bancário.	26.631,89				
Acumulado até o dia:						214.127,27	235.894,43	502.945,99D
13/07/2020	920		Valor referente a resgate automático BB CP Admin Supremo realizado nesta data conforme extrato bancário.		4.685,55			
Acumulado até o dia:						214.127,27	240.579,98	498.260,44D
20/07/2020	921		Valor referente a resgate automático BB CP Admin Supremo realizado nesta data conforme extrato bancário.		4.508,22			
Acumulado até o dia:						214.127,27	245.088,20	493.752,22D
22/07/2020	922		Valor referente a resgate automático BB CP Admin Supremo realizado nesta data conforme extrato bancário.		59,55			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						214.127,27	245.147,75	493.692,67D
24/07/2020	923		Valor referente a resgate automático BB CP Admin Supremo realizado nesta data conforme extrato bancário.		6.325,13			
Acumulado até o dia:						214.127,27	251.472,88	487.367,54D
27/07/2020	924		Valor referente a resgate automático BB CP Admin Supremo realizado nesta data conforme extrato bancário.		6.726,56			
Acumulado até o dia:						214.127,27	258.199,44	480.640,98D
29/07/2020	925		Valor referente a resgate automático BB CP Admin Supremo realizado nesta data conforme extrato bancário.		622,60			
Acumulado até o dia:						214.127,27	258.822,04	480.018,38D
31/07/2020	926		Valor referente a rendimento da aplicação financeira BB CP Admin Supremo no mês de Julho de 2020.	159,94				
Acumulado até o dia:						214.287,21	258.822,04	480.178,32D
03/08/2020	1050		Valor referente a resgate automático BB CP Admin Supremo realizado nesta data conforme extrato bancário.		2.789,29			
Acumulado até o dia:						214.287,21	261.611,33	477.389,03D
07/08/2020	1051		Valor referente a resgate automático BB CP Admin Supremo realizado nesta data conforme extrato bancário.		272,09			
Acumulado até o dia:						214.287,21	261.883,42	477.116,94D
10/08/2020	1052		Valor referente a resgate automático BB CP Admin Supremo realizado nesta data conforme extrato bancário.		55,50			
Acumulado até o dia:						214.287,21	261.938,92	477.061,44D
11/08/2020	1053		Valor referente a resgate automático BB CP Admin Supremo realizado nesta data conforme extrato bancário.		5.910,38			
Acumulado até o dia:						214.287,21	267.849,30	471.151,06D
12/08/2020	1054		Valor referente a resgate automático BB CP Admin Supremo realizado nesta data conforme extrato bancário.		220,45			
Acumulado até o dia:						214.287,21	268.069,75	470.930,61D
20/08/2020	1055		Valor referente a resgate automático BB CP Admin Supremo realizado nesta data conforme extrato bancário.		6.779,12			
Acumulado até o dia:						214.287,21	274.848,87	464.151,49D
24/08/2020	1056		Valor referente a resgate automático BB CP Admin Supremo realizado nesta data conforme extrato bancário.		13.962,00			
Acumulado até o dia:						214.287,21	288.810,87	450.189,49D
25/08/2020	1057		Valor referente a resgate automático BB CP Admin Supremo realizado nesta data conforme extrato bancário.		8.194,20			
Acumulado até o dia:						214.287,21	297.005,07	441.995,29D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2020	1605		Valor referente a rendimento da aplicação financeira vinculada à Conta 35.578-X BB S.Público Automático no mês de agosto/2020.	63,95				
Acumulado até o dia:						214.351,16	297.005,07	442.059,24D
01/09/2020	1058		Valor referente a aplicação financeira automática BB CP Admin Supremo realizado nesta data conforme extrato bancário.	58.964,66				
Acumulado até o dia:						273.315,82	297.005,07	501.023,90D
03/09/2020	1059		Valor referente a resgate automático BB CP Admin Supremo realizado nesta data conforme extrato bancário.		29,21			
Acumulado até o dia:						273.315,82	297.034,28	500.994,69D
04/09/2020	1060		Valor referente a resgate automático BB CP Admin Supremo realizado nesta data conforme extrato bancário.		4.203,21			
Acumulado até o dia:						273.315,82	301.237,49	496.791,48D
09/09/2020	1061		Valor referente a resgate automático BB CP Admin Supremo realizado nesta data conforme extrato bancário.		977,80			
Acumulado até o dia:						273.315,82	302.215,29	495.813,68D
10/09/2020	1062		Valor referente a resgate automático BB CP Admin Supremo realizado nesta data conforme extrato bancário.		38,99			
Acumulado até o dia:						273.315,82	302.254,28	495.774,69D
11/09/2020	1255		Valor referente a Resgate Automático BB CP Admin Supremo realizado nesta data, conforme extrato bancário.		5.283,48			
Acumulado até o dia:						273.315,82	307.537,76	490.491,21D
15/09/2020	1063		Valor referente a resgate automático BB CP Admin Supremo realizado nesta data conforme extrato bancário.		3.000,00			
Acumulado até o dia:						273.315,82	310.537,76	487.491,21D
18/09/2020	1064		Valor referente a resgate automático BB CP Admin Supremo realizado nesta data conforme extrato bancário.		5.294,24			
Acumulado até o dia:						273.315,82	315.832,00	482.196,97D
21/09/2020	1065		Valor referente a resgate automático BB CP Admin Supremo realizado nesta data conforme extrato bancário.		664,55			
Acumulado até o dia:						273.315,82	316.496,55	481.532,42D
23/09/2020	1066		Valor referente a aplicação financeira automática BB CP Admin Supremo realizado nesta data conforme extrato bancário.	108.514,97				
Acumulado até o dia:						381.830,79	316.496,55	590.047,39D
24/09/2020	1067		Valor referente a resgate automático BB CP Admin Supremo realizado nesta data conforme extrato bancário.		13.783,00			
Acumulado até o dia:						381.830,79	330.279,55	576.264,39D
25/09/2020	1068		Valor referente a resgate automático BB CP Admin Supremo realizado nesta data conforme extrato bancário.		8.095,53			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						381.830,79	338.375,08	568.168,86D
30/09/2020	1628		Valor referente a rendimento da aplicação financeira vinculada à Conta 35.578-X BB S.Público Automático no mês de setembro/2020.	39,27				
Acumulado até o dia:						381.870,06	338.375,08	568.208,13D
01/10/2020	1076		Valor referente a resgate automático BB CP Admin Supremo realizado nesta data conforme extrato bancário.		476,08			
Acumulado até o dia:						381.870,06	338.851,16	567.732,05D
05/10/2020	1077		Valor referente a aplicação financeira automática BB CP Admin Supremo realizado nesta data conforme extrato bancário.	39.729,34				
Acumulado até o dia:						421.599,40	338.851,16	607.461,39D
06/10/2020	1078		Valor referente a resgate automático BB CP Admin Supremo realizado nesta data conforme extrato bancário.		2.250,00			
Acumulado até o dia:						421.599,40	341.101,16	605.211,39D
07/10/2020	1079		Valor referente a resgate automático BB CP Admin Supremo realizado nesta data conforme extrato bancário.		1.301,13			
Acumulado até o dia:						421.599,40	342.402,29	603.910,26D
08/10/2020	1080		Valor referente a resgate automático BB CP Admin Supremo realizado nesta data conforme extrato bancário.		778,00			
Acumulado até o dia:						421.599,40	343.180,29	603.132,26D
13/10/2020	1081		Valor referente a resgate automático BB CP Admin Supremo realizado nesta data conforme extrato bancário.		4.347,29			
Acumulado até o dia:						421.599,40	347.527,58	598.784,97D
19/10/2020	1082		Valor referente a resgate automático BB CP Admin Supremo realizado nesta data conforme extrato bancário.		10,40			
Acumulado até o dia:						421.599,40	347.537,98	598.774,57D
20/10/2020	1083		Valor referente a resgate automático BB CP Admin Supremo realizado nesta data conforme extrato bancário.		5.235,30			
Acumulado até o dia:						421.599,40	352.773,28	593.539,27D
21/10/2020	1084		Valor referente a resgate automático BB CP Admin Supremo realizado nesta data conforme extrato bancário.		59,55			
Acumulado até o dia:						421.599,40	352.832,83	593.479,72D
23/10/2020	1085		Valor referente a resgate automático BB CP Admin Supremo realizado nesta data conforme extrato bancário.		14.000,77			
Acumulado até o dia:						421.599,40	366.833,60	579.478,95D
26/10/2020	1086		Valor referente a resgate automático BB CP Admin Supremo realizado nesta data conforme extrato bancário.		6.905,03			
Acumulado até o dia:						421.599,40	373.738,63	572.573,92D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/10/2020	1087		Valor referente a resgate automático BB CP Admin Supremo realizado nesta data conforme extrato bancário.		77,00			
Acumulado até o dia:						421.599,40	373.815,63	572.496,92D
30/10/2020	1629		Valor referente a rendimento da aplicação financeira vinculada à Conta 35.578-X BB S.Público Automático no mês de outubro/2020.	64,92				
Acumulado até o dia:						421.664,32	373.815,63	572.561,84D
03/11/2020	1088		Valor referente a resgate automático BB CP Admin Supremo realizado nesta data conforme extrato bancário.		6.550,57			
Acumulado até o dia:						421.664,32	380.366,20	566.011,27D
09/11/2020	1089		Valor referente a resgate automático BB CP Admin Supremo realizado nesta data conforme extrato bancário.		214,90			
Acumulado até o dia:						421.664,32	380.581,10	565.796,37D
10/11/2020	1090		Valor referente a resgate automático BB CP Admin Supremo realizado nesta data conforme extrato bancário.		1.376,08			
Acumulado até o dia:						421.664,32	381.957,18	564.420,29D
11/11/2020	1091		Valor referente a resgate automático BB CP Admin Supremo realizado nesta data conforme extrato bancário.		4.700,37			
Acumulado até o dia:						421.664,32	386.657,55	559.719,92D
12/11/2020	1092		Valor referente a resgate automático BB CP Admin Supremo realizado nesta data conforme extrato bancário.		1.103,50			
Acumulado até o dia:						421.664,32	387.761,05	558.616,42D
16/11/2020	1093		Valor referente a resgate automático BB CP Admin Supremo realizado nesta data conforme extrato bancário.		280,00			
Acumulado até o dia:						421.664,32	388.041,05	558.336,42D
19/11/2020	1094		Valor referente a resgate automático BB CP Admin Supremo realizado nesta data conforme extrato bancário.		5.314,49			
Acumulado até o dia:						421.664,32	393.355,54	553.021,93D
24/11/2020	1095		Valor referente a resgate automático BB CP Admin Supremo realizado nesta data conforme extrato bancário.		13.963,00			
Acumulado até o dia:						421.664,32	407.318,54	539.058,93D
25/11/2020	1096		Valor referente a aplicação financeira automática BB CP Admin Supremo realizado nesta data conforme extrato bancário.	10.470,91				
Acumulado até o dia:						432.135,23	407.318,54	549.529,84D
26/11/2020	1097		Valor referente a resgate automático BB CP Admin Supremo realizado nesta data conforme extrato bancário.		630,64			
Acumulado até o dia:						432.135,23	407.949,18	548.899,20D
30/11/2020	1630		Valor referente a rendimento da aplicação financeira vinculada à Conta 35.578-X BB S.Público Automático no mês de novembro/2020.	57,08				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						432.192,31	407.949,18	548.956,28D
01/12/2020	1098		Valor referente a resgate automático BB CP Admin Supremo realizado nesta data conforme extrato bancário.		474,42			
Acumulado até o dia:						432.192,31	408.423,60	548.481,86D
04/12/2020	1099		Valor referente a resgate automático BB CP Admin Supremo realizado nesta data conforme extrato bancário.		218,74			
Acumulado até o dia:						432.192,31	408.642,34	548.263,12D
07/12/2020	1100		Valor referente a resgate automático BB CP Admin Supremo realizado nesta data conforme extrato bancário.		1.492,76			
Acumulado até o dia:						432.192,31	410.135,10	546.770,36D
08/12/2020	1101		Valor referente a resgate automático BB CP Admin Supremo realizado nesta data conforme extrato bancário.		303,40			
Acumulado até o dia:						432.192,31	410.438,50	546.466,96D
10/12/2020	1102		Valor referente a resgate automático BB CP Admin Supremo realizado nesta data conforme extrato bancário.		5.220,78			
Acumulado até o dia:						432.192,31	415.659,28	541.246,18D
11/12/2020	1104		Valor referente a resgate automático BB CP Admin Supremo realizado nesta data conforme extrato bancário.		4.700,37			
Acumulado até o dia:						432.192,31	420.359,65	536.545,81D
14/12/2020	1105		Valor referente a resgate automático BB CP Admin Supremo realizado nesta data conforme extrato bancário.		25.189,38			
Acumulado até o dia:						432.192,31	445.549,03	511.356,43D
15/12/2020	1106		Valor referente a resgate automático BB CP Admin Supremo realizado nesta data conforme extrato bancário.		2.486,14			
Acumulado até o dia:						432.192,31	448.035,17	508.870,29D
16/12/2020	1110		Valor referente a resgate automático BB CP Admin Supremo realizado nesta data conforme extrato bancário.		16.694,62			
Acumulado até o dia:						432.192,31	464.729,79	492.175,67D
18/12/2020	1111		Valor referente a aplicação financeira automática BB CP Admin Supremo realizado nesta data conforme extrato bancário.	15,57				
Acumulado até o dia:						432.207,88	464.729,79	492.191,24D
22/12/2020	1112		Valor referente a aplicação financeira automática BB CP Admin Supremo realizado nesta data conforme extrato bancário.	108.723,97				
Acumulado até o dia:						540.931,85	464.729,79	600.915,21D
31/12/2020	1631		Valor referente a rendimento da aplicação financeira vinculada à Conta 35.578-X BB S.Público Automático no mês de dezembro/2020.	62,11				
Acumulado até o dia:						540.993,96	464.729,79	600.977,32D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.1.1.2.02.04 - Banco do Brasil C/ 8.046-2 BB S.Público Automático							0,00
			Saldo anterior:					
25/05/2020	800		Valor referente a aplicação financeira automática BB S.Público Automático realizado nesta data conforme extrato bancário.	8.440,53				
Acumulado até o dia:						8.440,53	0,00	8.440,53D
26/05/2020	801		Valor referente a aplicação financeira automática BB S.Público Automático realizado nesta data conforme extrato bancário.	593,29				
Acumulado até o dia:						9.033,82	0,00	9.033,82D
27/05/2020	802		Valor referente a aplicação financeira automática BB S.Público Automático realizado nesta data conforme extrato bancário.	67,12				
Acumulado até o dia:						9.100,94	0,00	9.100,94D
28/05/2020	803		Valor referente a aplicação financeira automática BB S.Público Automático realizado nesta data conforme extrato bancário.	67,12				
Acumulado até o dia:						9.168,06	0,00	9.168,06D
29/05/2020	804		Valor referente a aplicação financeira automática BB S.Público Automático realizado nesta data conforme extrato bancário.	252,24				
Acumulado até o dia:						9.420,30	0,00	9.420,30D
31/05/2020	805		Valor referente a rendimento da aplicação financeira BB CP Admin Supremo no mês de Maio de 2020.	0,87				
Acumulado até o dia:						9.421,17	0,00	9.421,17D
01/06/2020	806		Valor referente a aplicação financeira automática BB S.Público Automático realizado nesta data conforme extrato bancário.	1.422,84				
Acumulado até o dia:						10.844,01	0,00	10.844,01D
02/06/2020	807		Valor referente a aplicação financeira automática BB S.Público Automático realizado nesta data conforme extrato bancário.	789,86				
Acumulado até o dia:						11.633,87	0,00	11.633,87D
04/06/2020	808		Valor referente a aplicação financeira automática BB S.Público Automático realizado nesta data conforme extrato bancário.	268,48				
Acumulado até o dia:						11.902,35	0,00	11.902,35D
05/06/2020	809		Valor referente a aplicação financeira automática BB S.Público Automático realizado nesta data conforme extrato bancário.	1.173,70				
Acumulado até o dia:						13.076,05	0,00	13.076,05D
08/06/2020	810		Valor referente a aplicação financeira automática BB S.Público Automático realizado nesta data conforme extrato bancário.	645,70				
Acumulado até o dia:						13.721,75	0,00	13.721,75D
09/06/2020	811		Valor referente a aplicação financeira automática BB S.Público Automático realizado nesta data conforme extrato bancário.	363,83				
Acumulado até o dia:						14.085,58	0,00	14.085,58D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/06/2020	812		Valor referente a aplicação financeira automática BB S.Público Automático realizado nesta data conforme extrato bancário.	502,58				
Acumulado até o dia:						14.588,16	0,00	14.588,16D
12/06/2020	813		Valor referente a aplicação financeira automática BB S.Público Automático realizado nesta data conforme extrato bancário.	84,42				
Acumulado até o dia:						14.672,58	0,00	14.672,58D
15/06/2020	814		Valor referente a aplicação financeira automática BB S.Público Automático realizado nesta data conforme extrato bancário.	67,12				
Acumulado até o dia:						14.739,70	0,00	14.739,70D
16/06/2020	815		Valor referente a resgate automático BB CP Admin Supremo realizado nesta data conforme extrato bancário.	1.944,50				
Acumulado até o dia:						16.684,20	0,00	16.684,20D
17/06/2020	816		Valor referente a aplicação financeira automática BB S.Público Automático realizado nesta data conforme extrato bancário.	119,44				
Acumulado até o dia:						16.803,64	0,00	16.803,64D
18/06/2020	817		Valor referente a aplicação financeira automática BB S.Público Automático realizado nesta data conforme extrato bancário.	420,87				
Acumulado até o dia:						17.224,51	0,00	17.224,51D
19/06/2020	818		Valor referente a aplicação financeira automática BB S.Público Automático realizado nesta data conforme extrato bancário.	997,28				
Acumulado até o dia:						18.221,79	0,00	18.221,79D
22/06/2020	819		Valor referente a aplicação financeira automática BB S.Público Automático realizado nesta data conforme extrato bancário.	981,28				
Acumulado até o dia:						19.203,07	0,00	19.203,07D
23/06/2020	820		Valor referente a aplicação financeira automática BB S.Público Automático realizado nesta data conforme extrato bancário.	2.364,18				
Acumulado até o dia:						21.567,25	0,00	21.567,25D
24/06/2020	821		Valor referente a aplicação financeira automática BB S.Público Automático realizado nesta data conforme extrato bancário.	52,32				
Acumulado até o dia:						21.619,57	0,00	21.619,57D
25/06/2020	822		Valor referente a aplicação financeira automática BB S.Público Automático realizado nesta data conforme extrato bancário.	136,55				
Acumulado até o dia:						21.756,12	0,00	21.756,12D
26/06/2020	823		Valor referente a aplicação financeira automática BB S.Público Automático realizado nesta data conforme extrato bancário.	1.772,65				
Acumulado até o dia:						23.528,77	0,00	23.528,77D
29/06/2020	824		Valor referente a aplicação financeira automática BB S.Público Automático realizado nesta data conforme extrato bancário.	32,25				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						23.561,02	0,00	23.561,02D
30/06/2020	825		Valor referente a aplicação financeira automática BB S.Público Automático realizado nesta data conforme extrato bancário.	1.195,74				
30/06/2020	826		Valor referente a rendimento da aplicação financeira BB CP Admin Supremo no mês de Junho de 2020.	6,87				
Acumulado até o dia:						24.763,63	0,00	24.763,63D
01/07/2020	927		Valor referente a aplicação financeira automática BB S.Público Automático realizado nesta data conforme extrato bancário.	4.368,35				
Acumulado até o dia:						29.131,98	0,00	29.131,98D
02/07/2020	949		Valor referente a aplicação financeira automática BB S.Público Automático realizado nesta data conforme extrato bancário.	134,24				
Acumulado até o dia:						29.266,22	0,00	29.266,22D
03/07/2020	929		Valor referente a aplicação financeira automática BB S.Público Automático realizado nesta data conforme extrato bancário.	396,82				
Acumulado até o dia:						29.663,04	0,00	29.663,04D
06/07/2020	930		Valor referente a aplicação financeira automática BB S.Público Automático realizado nesta data conforme extrato bancário.	469,88				
Acumulado até o dia:						30.132,92	0,00	30.132,92D
07/07/2020	931		Valor referente a aplicação financeira automática BB S.Público Automático realizado nesta data conforme extrato bancário.	505,65				
Acumulado até o dia:						30.638,57	0,00	30.638,57D
08/07/2020	948		Valor referente a aplicação financeira automática BB S.Público Automático realizado nesta data conforme extrato bancário.		30.388,27			
Acumulado até o dia:						30.638,57	30.388,27	250,30D
09/07/2020	933		Valor referente a aplicação financeira automática BB S.Público Automático realizado nesta data conforme extrato bancário.	190,35				
Acumulado até o dia:						30.828,92	30.388,27	440,65D
13/07/2020	934		Valor referente a aplicação financeira automática BB S.Público Automático realizado nesta data conforme extrato bancário.	1.023,53				
Acumulado até o dia:						31.852,45	30.388,27	1.464,18D
14/07/2020	935		Valor referente a aplicação financeira automática BB S.Público Automático realizado nesta data conforme extrato bancário.	1.440,58				
Acumulado até o dia:						33.293,03	30.388,27	2.904,76D
15/07/2020	936		Valor referente a aplicação financeira automática BB S.Público Automático realizado nesta data conforme extrato bancário.	834,29				
Acumulado até o dia:						34.127,32	30.388,27	3.739,05D
16/07/2020	937		Valor referente a aplicação financeira automática BB S.Público Automático realizado nesta data conforme extrato bancário.	988,95				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						35.116,27	30.388,27	4.728,00D
17/07/2020	938		Valor referente a aplicação financeira automática BB S.Público Automático realizado nesta data conforme extrato bancário.	383,61				
Acumulado até o dia:						35.499,88	30.388,27	5.111,61D
20/07/2020	939		Valor referente a aplicação financeira automática BB S.Público Automático realizado nesta data conforme extrato bancário.	2.103,39				
Acumulado até o dia:						37.603,27	30.388,27	7.215,00D
21/07/2020	940		Valor referente a aplicação financeira automática BB S.Público Automático realizado nesta data conforme extrato bancário.	2.596,07				
Acumulado até o dia:						40.199,34	30.388,27	9.811,07D
23/07/2020	941		Valor referente a aplicação financeira automática BB S.Público Automático realizado nesta data conforme extrato bancário.	686,11				
Acumulado até o dia:						40.885,45	30.388,27	10.497,18D
24/07/2020	942		Valor referente a aplicação financeira automática BB S.Público Automático realizado nesta data conforme extrato bancário.	938,02				
Acumulado até o dia:						41.823,47	30.388,27	11.435,20D
27/07/2020	943		Valor referente a aplicação financeira automática BB S.Público Automático realizado nesta data conforme extrato bancário.	768,53				
Acumulado até o dia:						42.592,00	30.388,27	12.203,73D
28/07/2020	944		Valor referente a aplicação financeira automática BB S.Público Automático realizado nesta data conforme extrato bancário.	2.867,07				
Acumulado até o dia:						45.459,07	30.388,27	15.070,80D
29/07/2020	945		Valor referente a aplicação financeira automática BB S.Público Automático realizado nesta data conforme extrato bancário.	1.240,06				
Acumulado até o dia:						46.699,13	30.388,27	16.310,86D
30/07/2020	946		Valor referente a aplicação financeira automática BB S.Público Automático realizado nesta data conforme extrato bancário.	1.024,53				
Acumulado até o dia:						47.723,66	30.388,27	17.335,39D
31/07/2020	947		Valor referente a aplicação financeira automática BB S.Público Automático realizado nesta data conforme extrato bancário.	1.629,26				
31/07/2020	950		Valor referente a rendimento da aplicação financeira BB CP Admin Supremo no mês de	4,46				
Acumulado até o dia:						49.357,38	30.388,27	18.969,11D
03/08/2020	1584		Valor referente a aplicação financeira automática BB S.Público Automático realizado nesta data conforme extrato bancário.	6.627,41				
Acumulado até o dia:						55.984,79	30.388,27	25.596,52D
04/08/2020	1585		Valor referente a aplicação financeira automática BB S.Público Automático realizado nesta data conforme extrato bancário.	478,59				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						56.463,38	30.388,27	26.075,11D
05/08/2020	1586		Valor referente a aplicação financeira automática BB S.Público Automático realizado nesta data conforme extrato bancário.	635,30				
Acumulado até o dia:						57.098,68	30.388,27	26.710,41D
06/08/2020	1587		Valor referente a aplicação financeira automática BB S.Público Automático realizado nesta data conforme extrato bancário.	762,56				
Acumulado até o dia:						57.861,24	30.388,27	27.472,97D
07/08/2020	1588		Valor referente a aplicação financeira automática BB S.Público Automático realizado nesta data conforme extrato bancário.	1.847,49				
Acumulado até o dia:						59.708,73	30.388,27	29.320,46D
10/08/2020	1589		Valor referente a aplicação financeira automática BB S.Público Automático realizado nesta data conforme extrato bancário.	1.954,61				
Acumulado até o dia:						61.663,34	30.388,27	31.275,07D
11/08/2020	1590		Valor referente a aplicação financeira automática BB S.Público Automático realizado nesta data conforme extrato bancário.	1.330,58				
Acumulado até o dia:						62.993,92	30.388,27	32.605,65D
12/08/2020	1591		Valor referente a aplicação financeira automática BB S.Público Automático realizado nesta data conforme extrato bancário.	1.145,43				
Acumulado até o dia:						64.139,35	30.388,27	33.751,08D
13/08/2020	1592		Valor referente a aplicação financeira automática BB S.Público Automático realizado nesta data conforme extrato bancário.	281,61				
Acumulado até o dia:						64.420,96	30.388,27	34.032,69D
14/08/2020	1593		Valor referente a aplicação financeira automática BB S.Público Automático realizado nesta data conforme extrato bancário.	536,68				
Acumulado até o dia:						64.957,64	30.388,27	34.569,37D
17/08/2020	1594		Valor referente a aplicação financeira automática BB S.Público Automático realizado nesta data conforme extrato bancário.	2.009,97				
Acumulado até o dia:						66.967,61	30.388,27	36.579,34D
18/08/2020	1595		Valor referente a aplicação financeira automática BB S.Público Automático realizado nesta data conforme extrato bancário.	790,03				
Acumulado até o dia:						67.757,64	30.388,27	37.369,37D
20/08/2020	1596		Valor referente a aplicação financeira automática BB S.Público Automático realizado nesta data conforme extrato bancário.	335,64				
Acumulado até o dia:						68.093,28	30.388,27	37.705,01D
21/08/2020	1597		Valor referente a aplicação financeira automática BB S.Público Automático realizado nesta data conforme extrato bancário.	2.009,54				
Acumulado até o dia:						70.102,82	30.388,27	39.714,55D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/08/2020	1598		Valor referente a aplicação financeira automática BB S.Público Automático realizado nesta data conforme extrato bancário.	1.739,54				
Acumulado até o dia:						71.842,36	30.388,27	41.454,09D
25/08/2020	1599		Valor referente a aplicação financeira automática BB S.Público Automático realizado nesta data conforme extrato bancário.	1.276,58				
Acumulado até o dia:						73.118,94	30.388,27	42.730,67D
26/08/2020	1600		Valor referente a aplicação financeira automática BB S.Público Automático realizado nesta data conforme extrato bancário.	1.014,14				
Acumulado até o dia:						74.133,08	30.388,27	43.744,81D
27/08/2020	1601		Valor referente a aplicação financeira automática BB S.Público Automático realizado nesta data conforme extrato bancário.	1.643,70				
Acumulado até o dia:						75.776,78	30.388,27	45.388,51D
28/08/2020	1602		Valor referente a aplicação financeira automática BB S.Público Automático realizado nesta data conforme extrato bancário.	3.434,46				
Acumulado até o dia:						79.211,24	30.388,27	48.822,97D
31/08/2020	1603		Valor referente a aplicação financeira automática BB S.Público Automático realizado nesta data conforme extrato bancário.	796,97				
31/08/2020	1604		Valor referente a rendimento da aplicação financeira vinculada à Conta 8.046-2 BB S.Público Automático no mês de agosto/2020.	4,33				
Acumulado até o dia:						80.012,54	30.388,27	49.624,27D
01/09/2020	1606		Valor referente a Resgate da Aplicação BB S.Público Automático realizado nesta data, conforme extrato bancário.		49.624,53			
Acumulado até o dia:						80.012,54	80.012,80	0,26C
02/09/2020	1607		Valor referente a aplicação financeira automática BB S.Público Automático realizado nesta data conforme extrato bancário.	519,36				
Acumulado até o dia:						80.531,90	80.012,80	519,10D
03/09/2020	1608		Valor referente a aplicação financeira automática BB S.Público Automático realizado nesta data conforme extrato bancário.	251,02				
Acumulado até o dia:						80.782,92	80.012,80	770,12D
04/09/2020	1609		Valor referente a aplicação financeira automática BB S.Público Automático realizado nesta data conforme extrato bancário.	674,50				
Acumulado até o dia:						81.457,42	80.012,80	1.444,62D
08/09/2020	1610		Valor referente a aplicação financeira automática BB S.Público Automático realizado nesta data conforme extrato bancário.	689,41				
Acumulado até o dia:						82.146,83	80.012,80	2.134,03D
09/09/2020	1611		Valor referente a aplicação financeira automática BB S.Público Automático realizado nesta data conforme extrato bancário.	611,91				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						82.758,74	80.012,80	2.745,94D
10/09/2020	1612		Valor referente a aplicação financeira automática BB S.Público Automático realizado nesta data conforme extrato bancário.	229,16				
Acumulado até o dia:						82.987,90	80.012,80	2.975,10D
11/09/2020	1613		Valor referente a aplicação financeira automática BB S.Público Automático realizado nesta data conforme extrato bancário.	2.613,55				
Acumulado até o dia:						85.601,45	80.012,80	5.588,65D
14/09/2020	1614		Valor referente a aplicação financeira automática BB S.Público Automático realizado nesta data conforme extrato bancário.	728,02				
Acumulado até o dia:						86.329,47	80.012,80	6.316,67D
15/09/2020	1615		Valor referente a aplicação financeira automática BB S.Público Automático realizado nesta data conforme extrato bancário.	862,52				
Acumulado até o dia:						87.191,99	80.012,80	7.179,19D
16/09/2020	1616		Valor referente a aplicação financeira automática BB S.Público Automático realizado nesta data conforme extrato bancário.	719,26				
Acumulado até o dia:						87.911,25	80.012,80	7.898,45D
17/09/2020	1617		Valor referente a aplicação financeira automática BB S.Público Automático realizado nesta data conforme extrato bancário.	2.023,92				
Acumulado até o dia:						89.935,17	80.012,80	9.922,37D
18/09/2020	1618		Valor referente a aplicação financeira automática BB S.Público Automático realizado nesta data conforme extrato bancário.	374,75				
Acumulado até o dia:						90.309,92	80.012,80	10.297,12D
21/09/2020	1619		Valor referente a aplicação financeira automática BB S.Público Automático realizado nesta data conforme extrato bancário.	1.098,87				
Acumulado até o dia:						91.408,79	80.012,80	11.395,99D
22/09/2020	1620		Valor referente a aplicação financeira automática BB S.Público Automático realizado nesta data conforme extrato bancário.	1.028,12				
Acumulado até o dia:						92.436,91	80.012,80	12.424,11D
23/09/2020	1621		Valor referente a aplicação financeira automática BB S.Público Automático realizado nesta data conforme extrato bancário.	1.101,36				
Acumulado até o dia:						93.538,27	80.012,80	13.525,47D
24/09/2020	1622		Valor referente a aplicação financeira automática BB S.Público Automático realizado nesta data conforme extrato bancário.	333,26				
Acumulado até o dia:						93.871,53	80.012,80	13.858,73D
25/09/2020	1623		Valor referente a aplicação financeira automática BB S.Público Automático realizado nesta data conforme extrato bancário.	2.833,98				
Acumulado até o dia:						96.705,51	80.012,80	16.692,71D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/09/2020	1624		Valor referente a aplicação financeira automática BB S.Público Automático realizado nesta data conforme extrato bancário.	1.660,59				
Acumulado até o dia:						98.366,10	80.012,80	18.353,30D
29/09/2020	1625		Valor referente a aplicação financeira automática BB S.Público Automático realizado nesta data conforme extrato bancário.	906,04				
Acumulado até o dia:						99.272,14	80.012,80	19.259,34D
30/09/2020	1626		Valor referente a aplicação financeira automática BB S.Público Automático realizado nesta data conforme extrato bancário.	4.529,45				
30/09/2020	1627		Valor referente a rendimento da aplicação financeira vinculada à Conta 8.046-2 BB S.Público Automático no mês de setembro/2020.	0,80				
Acumulado até o dia:						103.802,39	80.012,80	23.789,59D
01/10/2020	1632		Valor referente a aplicação financeira automática BB S.Público Automático realizado nesta data conforme extrato bancário.	15.353,12				
Acumulado até o dia:						119.155,51	80.012,80	39.142,71D
05/10/2020	1649		Valor referente a resgate da aplicação financeira vinculada à Conta 8.046-2 BB S.Público Automático nesta data, conforme extrato bancário.		39.617,88			
Acumulado até o dia:						119.155,51	119.630,68	475,17C
06/10/2020	1633		Valor referente a aplicação financeira automática BB S.Público Automático realizado nesta data conforme extrato bancário.	802,23				
06/10/2020	1634		Valor referente a aplicação financeira automática BB S.Público Automático realizado nesta data conforme extrato bancário.	1.546,22				
Acumulado até o dia:						121.503,96	119.630,68	1.873,28D
08/10/2020	1635		Valor referente a aplicação financeira automática BB S.Público Automático realizado nesta data conforme extrato bancário.	553,48				
Acumulado até o dia:						122.057,44	119.630,68	2.426,76D
09/10/2020	1636		Valor referente a aplicação financeira automática BB S.Público Automático realizado nesta data conforme extrato bancário.	2.255,36				
Acumulado até o dia:						124.312,80	119.630,68	4.682,12D
13/10/2020	1637		Valor referente a aplicação financeira automática BB S.Público Automático realizado nesta data conforme extrato bancário.	235,10				
Acumulado até o dia:						124.547,90	119.630,68	4.917,22D
14/10/2020	1638		Valor referente a aplicação financeira automática BB S.Público Automático realizado nesta data conforme extrato bancário.	184,43				
Acumulado até o dia:						124.732,33	119.630,68	5.101,65D
15/10/2020	1639		Valor referente a aplicação financeira automática BB S.Público Automático realizado nesta data conforme extrato bancário.	326,06				
Acumulado até o dia:						125.058,39	119.630,68	5.427,71D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/10/2020	1640		Valor referente a aplicação financeira automática BB S.Público Automático realizado nesta data conforme extrato bancário.	759,98				
Acumulado até o dia:						125.818,37	119.630,68	6.187,69D
19/10/2020	1641		Valor referente a aplicação financeira automática BB S.Público Automático realizado nesta data conforme extrato bancário.	502,80				
Acumulado até o dia:						126.321,17	119.630,68	6.690,49D
21/10/2020	1642		Valor referente a aplicação financeira automática BB S.Público Automático realizado nesta data conforme extrato bancário.	142,95				
Acumulado até o dia:						126.464,12	119.630,68	6.833,44D
23/10/2020	1643		Valor referente a aplicação financeira automática BB S.Público Automático realizado nesta data conforme extrato bancário.	88,91				
Acumulado até o dia:						126.553,03	119.630,68	6.922,35D
26/10/2020	1644		Valor referente a aplicação financeira automática BB S.Público Automático realizado nesta data conforme extrato bancário.	496,28				
Acumulado até o dia:						127.049,31	119.630,68	7.418,63D
27/10/2020	1645		Valor referente a aplicação financeira automática BB S.Público Automático realizado nesta data conforme extrato bancário.	748,23				
Acumulado até o dia:						127.797,54	119.630,68	8.166,86D
28/10/2020	1646		Valor referente a aplicação financeira automática BB S.Público Automático realizado nesta data conforme extrato bancário.	245,95				
Acumulado até o dia:						128.043,49	119.630,68	8.412,81D
29/10/2020	1647		Valor referente a aplicação financeira automática BB S.Público Automático realizado nesta data conforme extrato bancário.	83,91				
Acumulado até o dia:						128.127,40	119.630,68	8.496,72D
30/10/2020	1648		Valor referente a aplicação financeira automática BB S.Público Automático realizado nesta data conforme extrato bancário.	169,44				
Acumulado até o dia:						128.296,84	119.630,68	8.666,16D
03/11/2020	1651		Valor referente a aplicação financeira automática BB S.Público Automático realizado nesta data conforme extrato bancário.	1.416,23				
Acumulado até o dia:						129.713,07	119.630,68	10.082,39D
04/11/2020	1652		Valor referente a aplicação financeira automática BB S.Público Automático realizado nesta data conforme extrato bancário.	4.099,63				
Acumulado até o dia:						133.812,70	119.630,68	14.182,02D
05/11/2020	1653		Valor referente a aplicação financeira automática BB S.Público Automático realizado nesta data conforme extrato bancário.	111,88				
Acumulado até o dia:						133.924,58	119.630,68	14.293,90D
10/11/2020	1654		Valor referente a aplicação financeira automática BB S.Público Automático realizado nesta data conforme extrato bancário.	41,14				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						133.965,72	119.630,68	14.335,04D
11/11/2020	1655		Valor referente a aplicação financeira automática BB S.Público Automático realizado nesta data conforme extrato bancário.	390,69				
Acumulado até o dia:						134.356,41	119.630,68	14.725,73D
17/11/2020	1656		Valor referente a aplicação financeira automática BB S.Público Automático realizado nesta data conforme extrato bancário.	151,03				
Acumulado até o dia:						134.507,44	119.630,68	14.876,76D
18/11/2020	1657		Valor referente a aplicação financeira automática BB S.Público Automático realizado nesta data conforme extrato bancário.	711,32				
Acumulado até o dia:						135.218,76	119.630,68	15.588,08D
19/11/2020	1658		Valor referente a aplicação financeira automática BB S.Público Automático realizado nesta data conforme extrato bancário.	67,12				
Acumulado até o dia:						135.285,88	119.630,68	15.655,20D
20/11/2020	1659		Valor referente a aplicação financeira automática BB S.Público Automático realizado nesta data conforme extrato bancário.	892,61				
Acumulado até o dia:						136.178,49	119.630,68	16.547,81D
24/11/2020	1660		Valor referente a aplicação financeira automática BB S.Público Automático realizado nesta data conforme extrato bancário.	975,07				
Acumulado até o dia:						137.153,56	119.630,68	17.522,88D
25/11/2020	1650		Valor referente a resgate da aplicação financeira vinculada à Conta 8.046-2 BB S.Público Automático nesta data, conforme extrato bancário.		16.920,69			
Acumulado até o dia:						137.153,56	136.551,37	602,19D
26/11/2020	1661		Valor referente a aplicação financeira automática BB S.Público Automático realizado nesta data conforme extrato bancário.	128,65				
Acumulado até o dia:						137.282,21	136.551,37	730,84D
27/11/2020	1662		Valor referente a aplicação financeira automática BB S.Público Automático realizado nesta data conforme extrato bancário.	611,98				
Acumulado até o dia:						137.894,19	136.551,37	1.342,82D
30/11/2020	1663		Valor referente a aplicação financeira automática BB S.Público Automático realizado nesta data conforme extrato bancário.	3.613,60				
30/11/2020	1684		Valor referente a rendimento da aplicação financeira vinculada à Conta 8.046-2 BB S.Público Automático no mês de novembro/2020.	1,13				
Acumulado até o dia:						141.508,92	136.551,37	4.957,55D
01/12/2020	1664		Valor referente a aplicação financeira automática BB S.Público Automático realizado nesta data conforme extrato bancário.	3.975,77				
Acumulado até o dia:						145.484,69	136.551,37	8.933,32D
03/12/2020	1665		Valor referente a aplicação financeira automática BB S.Público Automático realizado nesta data conforme extrato bancário.	1.307,51				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						146.792,20	136.551,37	10.240,83D
04/12/2020	1666		Valor referente a aplicação financeira automática BB S.Público Automático realizado nesta data conforme extrato bancário.	1.682,52				
Acumulado até o dia:						148.474,72	136.551,37	11.923,35D
07/12/2020	1667		Valor referente a aplicação financeira automática BB S.Público Automático realizado nesta data conforme extrato bancário.	550,32				
Acumulado até o dia:						149.025,04	136.551,37	12.473,67D
08/12/2020	1668		Valor referente a aplicação financeira automática BB S.Público Automático realizado nesta data conforme extrato bancário.	1.203,59				
Acumulado até o dia:						150.228,63	136.551,37	13.677,26D
09/12/2020	1669		Valor referente a aplicação financeira automática BB S.Público Automático realizado nesta data conforme extrato bancário.	573,24				
Acumulado até o dia:						150.801,87	136.551,37	14.250,50D
10/12/2020	1670		Valor referente a aplicação financeira automática BB S.Público Automático realizado nesta data conforme extrato bancário.	240,21				
Acumulado até o dia:						151.042,08	136.551,37	14.490,71D
11/12/2020	1671		Valor referente a aplicação financeira automática BB S.Público Automático realizado nesta data conforme extrato bancário.	333,11				
Acumulado até o dia:						151.375,19	136.551,37	14.823,82D
14/12/2020	1672		Valor referente a aplicação financeira automática BB S.Público Automático realizado nesta data conforme extrato bancário.	67,12				
Acumulado até o dia:						151.442,31	136.551,37	14.890,94D
15/12/2020	1673		Valor referente a aplicação financeira automática BB S.Público Automático realizado nesta data conforme extrato bancário.	1.457,99				
Acumulado até o dia:						152.900,30	136.551,37	16.348,93D
16/12/2020	1674		Valor referente a aplicação financeira automática BB S.Público Automático realizado nesta data conforme extrato bancário.	100,52				
Acumulado até o dia:						153.000,82	136.551,37	16.449,45D
17/12/2020	1675		Valor referente a aplicação financeira automática BB S.Público Automático realizado nesta data conforme extrato bancário.	1.478,66				
Acumulado até o dia:						154.479,48	136.551,37	17.928,11D
18/12/2020	1676		Valor referente a aplicação financeira automática BB S.Público Automático realizado nesta data conforme extrato bancário.	1.414,06				
Acumulado até o dia:						155.893,54	136.551,37	19.342,17D
22/12/2020	1677		Valor referente a aplicação financeira automática BB S.Público Automático realizado nesta data conforme extrato bancário.	415,01				
Acumulado até o dia:						156.308,55	136.551,37	19.757,18D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/12/2020	1678		Valor referente a aplicação financeira automática BB S.Público Automático realizado nesta data conforme extrato bancário.	358,23				
Acumulado até o dia:						156.666,78	136.551,37	20.115,41D
24/12/2020	1679		Valor referente a aplicação financeira automática BB S.Público Automático realizado nesta data conforme extrato bancário.	83,91				
Acumulado até o dia:						156.750,69	136.551,37	20.199,32D
28/12/2020	1680		Valor referente a aplicação financeira automática BB S.Público Automático realizado nesta data conforme extrato bancário.	283,57				
Acumulado até o dia:						157.034,26	136.551,37	20.482,89D
29/12/2020	1681		Valor referente a aplicação financeira automática BB S.Público Automático realizado nesta data conforme extrato bancário.	800,91				
Acumulado até o dia:						157.835,17	136.551,37	21.283,80D
30/12/2020	1682		Valor referente a aplicação financeira automática BB S.Público Automático realizado nesta data conforme extrato bancário.	907,66				
Acumulado até o dia:						158.742,83	136.551,37	22.191,46D
31/12/2020	1683		Valor referente a aplicação financeira automática BB S.Público Automático realizado nesta data conforme extrato bancário.	2.105,52				
31/12/2020	1685		Valor referente a rendimento da aplicação financeira vinculada à Conta 8.046-2 BB S.Público Automático no mês de dezembro/2020.	1,76				
Acumulado até o dia:						160.850,11	136.551,37	24.298,74D
Conta: 1.1.3.1.1.02 - Rodrigo Pastana Brito				Saldo anterior:				0,00
06/01/2020	120	03/2020	Suprimento de fundo de 06/01/2020 até 18/02/2020 em favor de Rodrigo Pastana Brito, Cheque 854.997, Suprimento de Fundos 01/2020.	800,00				
06/01/2020	124		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1 do(a) Rodrigo Pastana Brito, referente ao período de 06/01/2020 a 18/02/2020, conforme CF (Cupom Fiscal) Nº: 112600 do(a) Amaflam Comércio e Distribuidora Ltda..		15,50			
Acumulado até o dia:						800,00	15,50	784,50D
07/01/2020	125		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1 do(a) Rodrigo Pastana Brito, referente ao período de 06/01/2020 a 18/02/2020, conforme NFC-e (Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica) Nº: 866 do(a) W. & J. DISTRIBUIDORA DE ÁGUA.		70,00			
Acumulado até o dia:						800,00	85,50	714,50D
16/01/2020	126		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1 do(a) Rodrigo Pastana Brito, referente ao período de 06/01/2020 a 18/02/2020, conforme NFC-e (Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica) Nº: 216309 do(a) RACHEL LOIOLA LTDA.		161,41			
Acumulado até o dia:						800,00	246,91	553,09D
20/01/2020	127		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1 do(a) Rodrigo Pastana Brito, referente ao período de 06/01/2020 a 18/02/2020, conforme NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) Nº: 86 do(a) MARCELO DOS SANTOS PIRES 78753570200.		96,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						800,00	342,91	457,09D
22/01/2020	128		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1 do(a) Rodrigo Pastana Brito, referente ao período de 06/01/2020 a 18/02/2020, conforme NFC-e (Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica) Nº: 108446 do(a) MONTE E CIA LTDA.		36,61			
22/01/2020	132		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1 do(a) Rodrigo Pastana Brito, referente ao período de 06/01/2020 a 18/02/2020, conforme Recibo Nº: 4658 do(a) Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá.		55,50			
Acumulado até o dia:						800,00	435,02	364,98D
05/02/2020	133		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1 do(a) Rodrigo Pastana Brito, referente ao período de 06/01/2020 a 18/02/2020, conforme NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) Nº: 2316 do(a) A. L. dos Santos Lima - Me.		275,00			
Acumulado até o dia:						800,00	710,02	89,98D
18/02/2020	122	03/2020	Suprimento de fundo de 06/01/2020 até 18/02/2020 em favor de Rodrigo Pastana Brito, Cheque 854.997, Suprimento de Fundos 01/2020.		2,98			
18/02/2020	134		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1 do(a) Rodrigo Pastana Brito, referente ao período de 06/01/2020 a 18/02/2020, conforme NFC-e (Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica) Nº: 5522 do(a) F. A. AMARAL - ME.		87,00			
Acumulado até o dia:						800,00	800,00	0,00
20/02/2020	261	03/2020	Suprimento de fundo de 20/02/2020 até 10/08/2020 em favor de Rodrigo Pastana Brito, Cheque 855.001, Suprimento de Fundos 002/2020.	800,00				
Acumulado até o dia:						1.600,00	800,00	800,00D
28/02/2020	952		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 2 do(a) Rodrigo Pastana Brito, referente ao período de 20/02/2020 a 10/08/2020, conforme NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) Nº: 2344 do(a) A. L. dos Santos Lima - Me.		310,00			
Acumulado até o dia:						1.600,00	1.110,00	490,00D
09/03/2020	953		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 2 do(a) Rodrigo Pastana Brito, referente ao período de 20/02/2020 a 10/08/2020, conforme NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) Nº: 1401 do(a) DARKLE R ARAUJO ME.		200,00			
Acumulado até o dia:						1.600,00	1.310,00	290,00D
10/03/2020	954		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 2 do(a) Rodrigo Pastana Brito, referente ao período de 20/02/2020 a 10/08/2020, conforme NFC-e (Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica) Nº: 810 do(a) W. & J. DISTRIBUIDORA DE ÁGUA.		105,00			
Acumulado até o dia:						1.600,00	1.415,00	185,00D
11/03/2020	955		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 2 do(a) Rodrigo Pastana Brito, referente ao período de 20/02/2020 a 10/08/2020, conforme NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) Nº: 830 do(a) I dos Passos Pereira - Me.		80,00			
Acumulado até o dia:						1.600,00	1.495,00	105,00D
07/08/2020	956		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 2 do(a) Rodrigo Pastana Brito, referente ao período de 20/02/2020 a 10/08/2020 Nº: 847 do(a) W. & J. DISTRIBUIDORA DE ÁGUA.		70,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.600,00	1.565,00	35,00D
10/08/2020	957		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 2 do(a) Rodrigo Pastana Brito, referente ao período de 20/02/2020 a 10/08/2020, conforme NFC-e (Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica) Nº: 516163 do(a) MERCADAO PADRE JULIO LTDA.		30,00			
10/08/2020	1563	03/2020	Suprimento de fundo de 20/02/2020 até 10/08/2020 em favor de Rodrigo Pastana Brito, Cheque 855.001, Suprimento de Fundos 002/2020.		5,00			
Acumulado até o dia:						1.600,00	1.600,00	0,00
11/08/2020	981	03/2020	Suprimento de fundo de 11/08/2020 até 13/10/2020 em favor de Rodrigo Pastana Brito, Cheque 855.005, Suprimento de Fundos 003/2020.	800,00				
Acumulado até o dia:						2.400,00	1.600,00	800,00D
21/08/2020	1552		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 3 do(a) Rodrigo Pastana Brito, referente ao período de 11/08/2020 a 13/10/2020, conforme Recibo Nº: 4421 do(a) Amaflam Comércio e Distribuidora Ltda..		36,00			
Acumulado até o dia:						2.400,00	1.636,00	764,00D
02/09/2020	1553		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 3 do(a) Rodrigo Pastana Brito, referente ao período de 11/08/2020 a 13/10/2020, conforme NFC-e (Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica) Nº: 48598 do(a) CENTER KENNEDY COMÉRCIO LTDA - PE. JULIO.		39,60			
Acumulado até o dia:						2.400,00	1.675,60	724,40D
05/10/2020	1554		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 3 do(a) Rodrigo Pastana Brito, referente ao período de 11/08/2020 a 13/10/2020, conforme NF (Nota Fiscal) Nº: 1035 do(a) W. & J. DISTRIBUIDORA DE ÁGUA.		70,00			
Acumulado até o dia:						2.400,00	1.745,60	654,40D
19/10/2020	1555		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 3 do(a) Rodrigo Pastana Brito, referente ao período de 11/08/2020 a 13/10/2020, conforme NFC-e (Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica) Nº: 393 do(a) R O REIS.		30,00			
Acumulado até o dia:						2.400,00	1.775,60	624,40D
20/10/2020	1556		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 3 do(a) Rodrigo Pastana Brito, referente ao período de 11/08/2020 a 13/10/2020, conforme NFC-e (Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica) Nº: 62217 do(a) RACHEL LOIOLA LTDA.		47,77			
Acumulado até o dia:						2.400,00	1.823,37	576,63D
22/10/2020	1557		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 3 do(a) Rodrigo Pastana Brito, referente ao período de 11/08/2020 a 13/10/2020, conforme NF (Nota Fiscal) Nº: 1245 do(a) W. & J. DISTRIBUIDORA DE ÁGUA.		110,00			
Acumulado até o dia:						2.400,00	1.933,37	466,63D
29/10/2020	1558		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 3 do(a) Rodrigo Pastana Brito, referente ao período de 11/08/2020 a 13/10/2020, conforme NFC-e (Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica) Nº: 285690 do(a) M. A. Silva & Silva Ltda..		39,50			
Acumulado até o dia:						2.400,00	1.972,87	427,13D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/11/2020	1559		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 3 do(a) Rodrigo Pastana Brito, referente ao período de 11/08/2020 a 13/10/2020, conforme NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) Nº: 85 do(a) DIÁRIO COMUNICAÇÕES LTDA.		150,00			
Acumulado até o dia:								
25/11/2020	1560		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 3 do(a) Rodrigo Pastana Brito, referente ao período de 11/08/2020 a 13/10/2020, conforme NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) Nº: 120 do(a) DIÁRIO COMUNICAÇÕES LTDA.		150,00	2.400,00	2.122,87	277,13D
Acumulado até o dia:								
09/12/2020	1561		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 3 do(a) Rodrigo Pastana Brito, referente ao período de 11/08/2020 a 13/10/2020, conforme NFC-e (Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica) Nº: 121092 do(a) Cavalcante e Lages Ltda.		125,78	2.400,00	2.272,87	127,13D
Acumulado até o dia:								
18/12/2020	1550	03/2020	Suprimento de fundo de 11/08/2020 até 13/10/2020 em favor de Rodrigo Pastana Brito, Cheque 855.005, Suprimento de Fundos 003/2020.		1,35	2.400,00	2.398,65	1,35D
Acumulado até o dia:								
Conta: 1.1.3.1.2.01 - Arredondamento/Estouro Salarial								
								Saldo anterior: 3,84D
24/01/2020	159	12/2019	Valor ref. a contabilização de Arredondamento/Estouro Salarial na folha de pagamento do mês de Janeiro de 2020.	2,75				
24/01/2020	159	12/2019	Valor ref. a contabilização de desconto mês anterior de Arredondamento/Estouro Salarial na folha de pagamento do mês de Janeiro de 2020.		3,84			
Acumulado até o dia:								
26/02/2020	268	12/2019	Valor ref. a contabilização de desconto mês anterior de Arredondamento/Estouro Salarial na folha de pagamento do mês de Fevereiro de 2020.		2,75	2,75	3,84	2,75D
26/02/2020	268	12/2019	Valor ref. a contabilização de Arredondamento/Estouro Salarial na folha de pagamento do mês de Fevereiro de 2020.	2,47				
Acumulado até o dia:								
24/03/2020	396	13/2020	Valor ref. a contabilização de Arredondamento/Estouro Salarial na folha de pagamento do mês de Fevereiro de 2020.	3,11		5,22	6,59	2,47D
24/03/2020	396	13/2020	Valor ref. a contabilização de desconto mês anterior de Arredondamento/Estouro Salarial na folha de pagamento do mês de Fevereiro de 2020.		2,47			
Acumulado até o dia:								
22/04/2020	506	13/2020	Valor ref. a contabilização de Arredondamento/Estouro Salarial na folha de pagamento do mês de Abril de 2020.	3,62		8,33	9,06	3,11D
22/04/2020	506	13/2020	Valor ref. a contabilização de desconto mês anterior de Arredondamento/Estouro Salarial na folha de pagamento do mês de Abril de 2020.		3,11			
Acumulado até o dia:								
25/05/2020	598	13/2020	Valor ref. a contabilização de Arredondamento/Estouro Salarial na folha de pagamento do mês de Maio de 2020.	4,26		11,95	12,17	3,62D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/05/2020	598	13/2020	Valor ref. a contabilização de desconto mês anterior de Arredondamento/Estouro Salarial na folha de pagamento do mês de Maio de 2020.		3,62			
Acumulado até o dia:						16,21	15,79	4,26D
25/06/2020	702	13/2020	Valor ref. a contabilização de Arredondamento/Estouro Salarial na folha de pagamento do mês de Junho de 2020.	4,90				
25/06/2020	702	13/2020	Valor ref. a contabilização de desconto mês anterior de Arredondamento/Estouro Salarial na folha de pagamento do mês de Junho de 2020.		4,26			
Acumulado até o dia:						21,11	20,05	4,90D
27/07/2020	880	13/2020	Valor ref. a contabilização de desconto mês anterior de Arredondamento/Estouro Salarial na folha de pagamento do mês de Julho de 2020.		4,90			
27/07/2020	880	13/2020	Valor ref. a contabilização de Arredondamento/Estouro Salarial na folha de pagamento do mês de Julho de 2020.	4,62				
Acumulado até o dia:						25,73	24,95	4,62D
24/08/2020	1005	13/2020	Valor ref. a contabilização de desconto mês anterior de Arredondamento/Estouro Salarial na folha de pagamento do mês de Agosto/2020.		4,62			
24/08/2020	1005	13/2020	Valor ref. a contabilização de Arredondamento/Estouro Salarial na folha de pagamento do mês de Agosto/2020.	4,26				
Acumulado até o dia:						29,99	29,57	4,26D
24/09/2020	1279	13/2020	Valor ref. a contabilização de Arredondamento/Estouro Salarial na folha de pagamento do mês de setembro/2020.	3,72				
24/09/2020	1279	13/2020	Valor ref. a contabilização de desconto mês anterior de Arredondamento/Estouro Salarial na folha de pagamento do mês de Setembro/2020.		4,26			
Acumulado até o dia:						33,71	33,83	3,72D
23/10/2020	1344	13/2020	Valor ref. a contabilização de desconto mês anterior de Arredondamento/Estouro Salarial na folha de pagamento do mês de outubro/2020.		2,80			
23/10/2020	1344	13/2020	Valor ref. a contabilização de Arredondamento/Estouro Salarial na folha de pagamento do mês de outubro/2020.	2,65				
Acumulado até o dia:						36,36	36,63	3,57D
24/11/2020	1422	13/2020	Valor ref. a contabilização de desconto mês anterior de Arredondamento/Estouro Salarial na folha de pagamento do mês de novembro/2020.		2,65			
24/11/2020	1422	13/2020	Valor ref. a contabilização de Arredondamento/Estouro Salarial na folha de pagamento do mês de novembro/2020.	3,29				
Acumulado até o dia:						39,65	39,28	4,21D
14/12/2020	1500	13/2020	Valor ref. a contabilização de Arredondamento/Estouro Salarial na folha de pagamento do mês de dezembro/2020.	3,04				
14/12/2020	1500	13/2020	Valor ref. a contabilização de desconto mês anterior de Arredondamento/Estouro Salarial na folha de pagamento do mês de dezembro/2020.		3,29			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/12/2020	1501		Valor referente a desconto do troco de Décimo Terceiro Salário a pagar no mês de dezembro/2020.		0,92			
Acumulado até o dia:						42,69	43,49	3,04D
Conta:	1.1.3.1.3.01 - Adiantamento de Férias			Saldo anterior:				734,49D
24/01/2020	159	12/2019	Valor referente a contabilização de Adiantamento de férias conforme folha de pagamento de Janeiro de 2020.		734,49			
Acumulado até o dia:						0,00	734,49	0,00
20/04/2020	488		Valor referente a pagamento de adiantamento de férias realizadas nesta data a Camila de Miranda Nunes, Período 2019/2020, conforme Aviso e Recibo de Férias.	1.207,82				
Acumulado até o dia:						1.207,82	734,49	1.207,82D
22/04/2020	506	13/2020	Valor referente a contabilização de Adiantamento de férias conforme folha de pagamento de Abril de 2020.		1.207,82			
Acumulado até o dia:						1.207,82	1.942,31	0,00
26/06/2020	791	35/2020	Valor referente a pagamento de adiantamento de férias realizadas nesta data a Fatima Nascimento Silva, Período 2019/2020, conforme Aviso e Recibo de Férias.	6.628,07				
26/06/2020	792	35/2020	Valor referente a pagamento de adiantamento de férias realizadas nesta data a Nidaulino Ferreira Tavora, Período 2019/2020, conforme Aviso e Recibo de Férias.	2.762,52				
26/06/2020	793	35/2020	Valor referente a pagamento de adiantamento de férias realizadas nesta data a Cleia Vasconcelos dos Santos, Período 2019/2020, conforme Aviso e Recibo de Férias.	3.286,27				
26/06/2020	794	35/2020	Valor referente a pagamento de adiantamento de férias realizadas nesta data a Alzivanda Pereira Ramos, Período 2019/2020, conforme Aviso e Recibo de Férias.	1.489,84				
26/06/2020	795	35/2020	Valor referente a pagamento de adiantamento de férias realizadas nesta data a Rodrigo Pastana Brito, Período 2019/2020, conforme Aviso e Recibo de Férias.	1.855,09				
26/06/2020	796	35/2020	Valor referente a pagamento de adiantamento de férias realizadas nesta data a Raison Pelaes Maciel Dias, Período 2020/2021, conforme Aviso e Recibo de Férias.	2.190,35				
Acumulado até o dia:						19.419,96	1.942,31	18.212,14D
27/07/2020	880	13/2020	Valor referente a contabilização de Adiantamento de férias conforme folha de pagamento de Julho de 2020.		18.212,14			
Acumulado até o dia:						19.419,96	20.154,45	0,00
14/12/2020	1500	13/2020	Valor referente a contabilização de Adiantamento de férias conforme folha de pagamento de dezembro/2020.		4.229,93			
14/12/2020	1514		Valor referente a pagamento de adiantamento de férias coletivas nesta data aos 7 funcionários do CROAP, conforme Relação Geral de Líquido de Férias da competência 12/2020.	5.768,01				
Acumulado até o dia:						25.187,97	24.384,38	1.538,08D
Conta:	1.1.3.1.3.02 - Adiantamento de Décimo Terceiro Salário			Saldo anterior:				0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/06/2020	798		Valor referente a pagamento de adiantamento de gratificação natalina referente ao exercício de 2020. Funcionária Camila de Miranda Nunes.	983,00				
Acumulado até o dia:						983,00	0,00	983,00D
14/12/2020	1501		Valor referente a baixa do Décimo Terceiro Salário adiantado no mês de junho/2020.		983,00			
Acumulado até o dia:						983,00	983,00	0,00
Conta: 1.1.3.1.3.03 - Consignações			Saldo anterior:					0,00
26/06/2020	799		Valor referente a pagamento de Pensão Alimentícia descontado na Folha de Pagamento de férias dos funcionários do CRO Amapá no mês de Junho de 2020.	397,71				
Acumulado até o dia:						397,71	0,00	397,71D
27/07/2020	1224	13/2020	Valor ref. a pensão alimentícia de férias sobre a folha de pagamento do mês de julho/2020.		397,71			
Acumulado até o dia:						397,71	397,71	0,00
15/12/2020	1524	35/2020	Valor referente a pagamento da Pensão Alimentícia Férias descontado na Folha de Pagamento dos funcionários do CRO Amapá no mês de dezembro/2020 a ser provisionado na folha de Janeiro/2021 por conta do cálculo proporcional aos dias de gozo.	60,35				
Acumulado até o dia:						458,06	397,71	60,35D
Conta: 1.1.3.3.2.01.01 - Bradesco Arrecadação Ag. 3176 C/C 2.183-0			Saldo anterior:					0,00
31/01/2020	181		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Multa Eleitoral (1), 01/2020.	20,98				
31/01/2020	183		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Dívida Ativa Fase Administrativa, Anuidades (3), 01/2020.	159,51				
31/01/2020	184	18/2020	Transferência Entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, via Banco Bradesco Arrecadação Ag. 3176 C/C 2.183-0, ref. a Cota Parte 2/3 do mês 01/2020. Valor do repasse devido: R\$ 120,32. Ultrapassando o valor de R\$ 0,00 a ser devolvido posteriormente ao CFO. Diferença acumulada a devolver: R\$ 772,16.		120,32			
31/01/2020	187	30/2020	Pago a CFO, liquidação 16 do empenho 16, Transferência Entre Contas, Extrato Bancário 01/2020 ref. a Valor empenhado a CFO, referente a repasse da cota parte de 1/3 da arrecadação na Conta Bradesco Ag. 3176 C/C 2.183-0 no mês de janeiro de 2020.		60,17			
Acumulado até o dia:						180,49	180,49	0,00
Conta: 1.1.3.3.2.01.02 - Banco do Brasil Conta Arrecadação 7.115-3			Saldo anterior:					0,00
31/01/2020	188		Arrecadação via Banco do Brasil Ag. 4.200-5 C/C 7.115-3, Contribuições, Anuidades (196), PF, 01/2020.	64.303,53				
31/01/2020	189		Arrecadação via Banco do Brasil Ag. 4.200-5 C/C 7.115-3, Contribuições, Anuidades (5), PJ, 01/2020.	2.718,97				
31/01/2020	190		Arrecadação via Banco do Brasil Ag. 4.200-5 C/C 7.115-3, Emolumentos com inscrições (20), PF, 01/2020.	2.971,35				
31/01/2020	191		Arrecadação via Banco do Brasil Ag. 4.200-5 C/C 7.115-3, Emolumentos com expedições (37), PF, 01/2020.	922,04				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2020	192		Arrecadação via Banco do Brasil Ag. 4.200-5 C/C 7.115-3, Dívida Ativa Fase Administrativa, Anuidades (40), 01/2020.	4.966,62				
31/01/2020	193		Arrecadação via Banco do Brasil Ag. 4.200-5 C/C 7.115-3, Saldo de Exercícios Anteriores (31), 01/2020.	7.478,39				
31/01/2020	194	19/2020	Transferência Entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, via Banco do Brasil Ag. 4.200-5 C/C 7.115-3 ref. a Cota Parte 2/3 do mês 01/2020. Valor do repasse de 2/3 devido: R\$ 56.557,33. Ultrapassando o valor de R\$ 30,68 a ser devolvido posteriormente ao CFO. Diferença acumulada a devolver: R\$ 33,36.		56.557,33			
31/01/2020	197	37/2020	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 17 do empenho 17, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário 01/2020 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, referente a despesa com tarifas bancárias na conta do Banco do Brasil AG. 4.200-5 C/C 7.115-3 no mês de Janeiro de 2020.		39,00			
31/01/2020	198		Valor referente a recebimento a maior da cota parte 2/3 da arrecadação de janeiro/2020 a devolver ao CFO.	30,68				
31/01/2020	201	37/2020	Pago a CFO, liquidação 18 do empenho 18, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário 01/2020 ref. a Valor empenhado a CFO, referente a repasse da cota parte de 1/3 da arrecadação na Conta Banco do Brasil Ag. 4200-5 C/C 7.115-3 no mês de Janeiro de 2020.		26.795,25			
Acumulado até o dia:						83.391,58	83.391,58	0,00
28/02/2020	294		Arrecadação via Banco do Brasil Ag. 4.200-5 C/C 7.115-3, Contribuições, Anuidades (178), PF, 02/2020.	57.492,01				
28/02/2020	295		Arrecadação via Banco do Brasil Ag. 4.200-5 C/C 7.115-3, Contribuições, Anuidades (5), PJ, 02/2020.	2.593,10				
28/02/2020	296		Arrecadação via Banco do Brasil Ag. 4.200-5 C/C 7.115-3, Emolumentos com inscrições (32), PF, 02/2020.	4.101,56				
28/02/2020	297		Arrecadação via Banco do Brasil Ag. 4.200-5 C/C 7.115-3, Emolumentos com expedições (52), PF, 02/2020.	1.295,84				
28/02/2020	298		Arrecadação via Banco do Brasil Ag. 4.200-5 C/C 7.115-3, Multa Eleitoral (27), 02/2020.	726,18				
28/02/2020	299		Arrecadação via Banco do Brasil Ag. 4.200-5 C/C 7.115-3, Dívida Ativa Fase Administrativa, Anuidades (69), 02/2020.	9.182,25				
28/02/2020	300		Arrecadação via Banco do Brasil Ag. 4.200-5 C/C 7.115-3, Saldo de Exercícios Anteriores (54), 02/2020.	12.036,03				
28/02/2020	301	19/2020	Transferência Entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, via Banco do Brasil Ag. 4.200-5 C/C 7.115-3 ref. a Cota Parte 2/3 do mês 02/2020. Valor do repasse de 2/3 devido: R\$ 59.655,91. Ultrapassando o valor de R\$ 55,13 a ser devolvido posteriormente ao CFO. Diferença acumulada a devolver: R\$91,46.		59.647,54			
28/02/2020	304	37/2020	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 43 do empenho 43, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário 02/2020 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, referente a despesa com tarifas bancárias na conta Banco do Brasil AG. 4.200-5 C/C 7.115-3 no mês de Fevereiro de 2020.		63,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2020	305		Valor referente a recebimento a maior da cota parte 2/3 da arrecadação de Fevereiro/2020 a devolver ao CFO.	55,13				
28/02/2020	308	37/2020	Pago a CFO, liquidação 44 do empenho 44, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário 02/2020 ref. a Valor empenhado a CFO, referente a repasse da cota parte de 1/3 da arrecadação na Conta Banco do Brasil Ag. 4200-5 C/C 7.115-3 no mês de Fevereiro de 2020.		27.775,06			
28/02/2020	431		Arrecadação via Banco do Brasil Ag. 4.200-5 C/C 7.115-3, Outras Receitas de Serviços (2), 03/2020.	4,00				
Acumulado até o dia:						170.877,68	170.877,68	0,00
31/03/2020	422		Arrecadação via Banco do Brasil Ag. 4.200-5 C/C 7.115-3, Contribuições, Anuidades (171), PF, 03/2020.	40.993,56				
31/03/2020	423		Arrecadação via Banco do Brasil Ag. 4.200-5 C/C 7.115-3, Contribuições, Anuidades (11), PJ, 03/2020.	4.221,16				
31/03/2020	424		Arrecadação via Banco do Brasil Ag. 4.200-5 C/C 7.115-3, Emolumentos com inscrições (63), PF, 03/2020.	9.972,38				
31/03/2020	425		Arrecadação via Banco do Brasil Ag. 4.200-5 C/C 7.115-3, Emolumentos com expedições (70), PF, 03/2020.	1.744,40				
31/03/2020	426		Arrecadação via Banco do Brasil Ag. 4.200-5 C/C 7.115-3, Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica (2), 03/2020.	201,42				
31/03/2020	427		Arrecadação via Banco do Brasil Ag. 4.200-5 C/C 7.115-3, Multa Eleitoral (4), 03/2020.	537,08				
31/03/2020	428		Arrecadação via Banco do Brasil Ag. 4.200-5 C/C 7.115-3, Dívida Ativa Fase Administrativa, Anuidades (151), 03/2020.	10.442,46				
31/03/2020	429		Arrecadação via Banco do Brasil Ag. 4.200-5 C/C 7.115-3, Saldo de Exercícios Anteriores (49), 03/2020.	10.409,37				
31/03/2020	430		Arrecadação via Banco do Brasil Ag. 4.200-5 C/C 7.115-3, Outras Receitas de Serviços (1), 03/2020.	2,00				
31/03/2020	432	19/2020	Transferência Entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, via Banco do Brasil Ag. 4.200-5 C/C 7.115-3 ref. a Cota Parte 2/3 do mês 03/2020. Valor do repasse de 2/3 devido: R\$ 55.667,69. Ultrapassando o valor de R\$ 114,85 a ser devolvido posteriormente ao CFO. Diferença acumulada a devolver: R\$ 206,31.		55.667,69			
31/03/2020	433		Valor referente a recebimento a maior da cota parte 2/3 da arrecadação de Março/2020 a devolver ao CFO.	114,85				
31/03/2020	436	37/2020	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 75 do empenho 75, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário 02/2020 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, referente a despesa com tarifas bancárias na conta Banco do Brasil AG. 4.200-5 C/C 7.115-3 no mês de Março de 2020.		121,50			
31/03/2020	439	37/2020	Pago a CFO, liquidação 76 do empenho 76, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário 02/2020 ref. a Valor empenhado a CFO, referente a repasse da cota parte de 1/3 da arrecadação na Conta Banco do Brasil Ag. 4200-5 C/C 7.115-3 no mês de Março de 2020.		22.849,49			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						249.516,36	249.516,36	0,00
30/04/2020	536		Arrecadação via Banco do Brasil Ag. 4.200-5 C/C 7.115-3, Contribuições, Anuidades (44), PF, 04/2020.	8.261,82				
30/04/2020	537		Arrecadação via Banco do Brasil Ag. 4.200-5 C/C 7.115-3, Contribuições, Anuidades (3), PJ, 04/2020.	679,74				
30/04/2020	538		Arrecadação via Banco do Brasil Ag. 4.200-5 C/C 7.115-3, Emolumentos com inscrições (2), PF, 04/2020.	199,36				
30/04/2020	539		Arrecadação via Banco do Brasil Ag. 4.200-5 C/C 7.115-3, Emolumentos com expedições (4), PF, 04/2020.	99,68				
30/04/2020	540		Arrecadação via Banco do Brasil Ag. 4.200-5 C/C 7.115-3, Multa Eleitoral (2), 04/2020.	55,94				
30/04/2020	541		Arrecadação via Banco do Brasil Ag. 4.200-5 C/C 7.115-3, Dívida Ativa Fase Administrativa, Anuidades (15), 04/2020.	1.918,67				
30/04/2020	542		Arrecadação via Banco do Brasil Ag. 4.200-5 C/C 7.115-3, Saldo de Exercícios Anteriores (16), 04/2020.	2.227,79				
30/04/2020	543	19/2020	Transferência Entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, via Banco do Brasil Ag. 4.200-5 C/C 7.115-3 ref. a Cota Parte 2/3 do mês 04/2020. Valor do repasse de 2/3 devido: R\$ 9.027,27. Ultrapassando o valor de R\$ 5,98 a ser devolvido posteriormente ao CFO. Diferença acumulada a devolver: R\$ 212,29.		9.027,27			
30/04/2020	546	37/2020	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 101 do empenho 101, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário 04/2020 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, referente a despesa com tarifas bancárias na conta Banco do Brasil AG. 4.200-5 C/C 7.115-3 no mês de Abril de 2020.		7,40			
30/04/2020	547		Valor referente a recebimento a maior da cota parte 2/3 da arrecadação de Abril de 2020 a devolver ao CFO.	5,98				
30/04/2020	550	37/2020	Pago a CFO, liquidação 102 do empenho 102, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário 04/2020 ref. a Valor empenhado a CFO, referente a repasse da cota parte de 1/3 da arrecadação na Conta Banco do Brasil Ag. 4200-5 C/C 7.115-3 no mês de Abril de 2020.		4.414,31			
Acumulado até o dia:						262.965,34	262.965,34	0,00
31/05/2020	619		Arrecadação via Banco do Brasil Ag. 4.200-5 C/C 7.115-3, Contribuições, Anuidades (30), PF, 05/2020.	4.825,33				
31/05/2020	620		Arrecadação via Banco do Brasil Ag. 4.200-5 C/C 7.115-3, Contribuições, Anuidades (3), PJ, 05/2020.	637,78				
31/05/2020	621		Arrecadação via Banco do Brasil Ag. 4.200-5 C/C 7.115-3, Emolumentos com expedições (1), PF, 05/2020.	24,92				
31/05/2020	622		Arrecadação via Banco do Brasil Ag. 4.200-5 C/C 7.115-3, Multa Eleitoral (1), 05/2020.	27,97				
31/05/2020	623		Arrecadação via Banco do Brasil Ag. 4.200-5 C/C 7.115-3, Dívida Ativa Fase Administrativa, Anuidades (17), 05/2020.	1.339,88				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2020	624		Arrecadação via Banco do Brasil Ag. 4.200-5 C/C 7.115-3, Saldo de Exercícios Anteriores (20), 05/2020.	3.808,12				
31/05/2020	625	19/2020	Transferência Entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, via Banco do Brasil Ag. 4.200-5 C/C 7.115-3 ref. a Cota Parte 2/3 do mês 05/2020. Valor do repasse de 2/3 devido: R\$ 7.108,37. Ultrapassando o valor de R\$ 2,42 a ser devolvido posteriormente ao CFO. Diferença acumulada a devolver: R\$ 214,71.		7.108,37			
31/05/2020	628	37/2020	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 118 do empenho 118, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário 05/2020 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, referente a despesa com tarifas bancárias na conta Banco do Brasil AG. 4.200-5 C/C 7.115-3 no mês de Maio de 2020.		3,60			
31/05/2020	629		Valor referente a recebimento a maior da cota parte 2/3 da arrecadação de Maio de 2020 a devolver ao CFO.	2,42				
31/05/2020	632	37/2020	Pago a CFO, liquidação 119 do empenho 119, Transferência Entre Contas , Extrato Bancário 05/2020 ref. a Valor empenhado a CFO, referente a repasse da cota parte de 1/3 da arrecadação na Conta Banco do Brasil Ag. 4200-5 C/C 7.115-3 no mês de Maio de 2020.		3.554,45			
Acumulado até o dia:						273.631,76	273.631,76	0,00
30/06/2020	722		Arrecadação via Banco do Brasil Ag. 4.200-5 C/C 7.115-3, Contribuições, Anuidades (61), PF, 06/2020.	10.901,04				
30/06/2020	723		Arrecadação via Banco do Brasil Ag. 4.200-5 C/C 7.115-3, Contribuições, Anuidades (7), PJ, 06/2020.	2.181,90				
30/06/2020	724		Arrecadação via Banco do Brasil Ag. 4.200-5 C/C 7.115-3, Emolumentos com inscrições (20), PF, 06/2020.	2.468,60				
30/06/2020	725		Arrecadação via Banco do Brasil Ag. 4.200-5 C/C 7.115-3, Emolumentos com inscrições (1), PJ, 06/2020.	502,80				
30/06/2020	726		Arrecadação via Banco do Brasil Ag. 4.200-5 C/C 7.115-3, Emolumentos com expedições (22), PF, 06/2020.	548,24				
30/06/2020	727		Arrecadação via Banco do Brasil Ag. 4.200-5 C/C 7.115-3, Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica (1), 06/2020.	100,71				
30/06/2020	728		Arrecadação via Banco do Brasil Ag. 4.200-5 C/C 7.115-3, Multa Eleitoral (1), 06/2020.	27,97				
30/06/2020	729		Arrecadação via Banco do Brasil Ag. 4.200-5 C/C 7.115-3, Dívida Ativa Fase Administrativa, Anuidades (11), 06/2020.	749,88				
30/06/2020	730		Arrecadação via Banco do Brasil Ag. 4.200-5 C/C 7.115-3, Saldo de Exercícios Anteriores (25), 06/2020.	4.039,10				
30/06/2020	731	19/2020	Transferência Entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, via Banco do Brasil Ag. 4.200-5 C/C 7.115-3 ref. a Cota Parte 2/3 do mês 06/2020. Valor do repasse de 2/3 devido: R\$ 15.335,59. Ultrapassando o valor de R\$ 37,94 a ser devolvido posteriormente ao CFO. Diferença acumulada a devolver: R\$ 252,65.		15.335,59			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2020	734	37/2020	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 144 do empenho 144, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário 06/2020 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, referente a despesa com tarifas bancárias na conta Banco do Brasil AG. 4.200-5 C/C 7.115-3 no mês de Junho de 2020.		40,00			
30/06/2020	735		Valor referente a recebimento a maior da cota parte 2/3 da arrecadação de Junho de 2020 a devolver ao CFO.	37,94				
30/06/2020	738	37/2020	Pago a CFO, liquidação 145 do empenho 145, Aviso de Débito , Extrato Bancário 06/2020 ref. a Valor empenhado a CFO, referente a repasse da cota parte de 1/3 da arrecadação na Conta Banco do Brasil Ag. 4200-5 C/C 7.115-3 no mês de Junho de 2020.		6.182,59			
Acumulado até o dia:						295.189,94	295.189,94	0,00
31/07/2020	901		Arrecadação via Banco do Brasil Ag. 4.200-5 C/C 7.115-3, Contribuições, Anuidades (97), PF, 07/2020.	19.297,22				
31/07/2020	902		Arrecadação via Banco do Brasil Ag. 4.200-5 C/C 7.115-3, Contribuições, Anuidades (2), PJ, 07/2020.	629,40				
31/07/2020	903		Arrecadação via Banco do Brasil Ag. 4.200-5 C/C 7.115-3, Emolumentos com inscrições (30), PF, 07/2020.	4.188,03				
31/07/2020	904		Arrecadação via Banco do Brasil Ag. 4.200-5 C/C 7.115-3, Emolumentos com expedições (37), PF, 07/2020.	922,04				
31/07/2020	905		Arrecadação via Banco do Brasil Ag. 4.200-5 C/C 7.115-3, Multa Eleitoral (3), 07/2020.	377,47				
31/07/2020	906		Arrecadação via Banco do Brasil Ag. 4.200-5 C/C 7.115-3, Dívida Ativa Fase Administrativa, Anuidades (20), 07/2020.	4.067,20				
31/07/2020	907		Arrecadação via Banco do Brasil Ag. 4.200-5 C/C 7.115-3, Saldo de Exercícios Anteriores (28), 07/2020.	5.690,19				
31/07/2020	908		Transferência Entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, via Banco do Brasil Ag. 4.200-5 C/C 7.115-3 ref. a Cota Parte 2/3 do mês 07/2020. Valor do repasse de 2/3 devido: R\$ 24.841,02. Ultrapassando o valor de R\$ 54,49 a ser devolvido posteriormente ao CFO. Diferença acumulada a devolver: R\$ 307,14.		24.841,02			
31/07/2020	909		Valor referente a recebimento a maior da cota parte 2/3 da arrecadação de Julho/2020 a devolver ao CFO.	54,49				
31/07/2020	912	37/2020	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 179 do empenho 179, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário 07/2020 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, referente a despesa com tarifas bancárias na conta Banco do Brasil AG. 4.200-5 C/C 7.115-3 no mês de Julho de 2020.		57,50			
31/07/2020	915	37/2020	Pago a CFO, liquidação 180 do empenho 180, Transferência Bancária , Extrato Bancário 07/2020 ref. a Valor empenhado a CFO, referente a repasse da cota parte de 1/3 da arrecadação na Conta Banco do Brasil Ag. 4200-5 C/C 7.115-3 no mês de Julho de 2020.		10.327,52			
Acumulado até o dia:						330.415,98	330.415,98	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/08/2020	1123	19/2020	Transferência Entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, via Banco do Brasil Ag. 4.200-5 C/C 7.115-3 ref. a Cota Parte 2/3 do mês 08/2020. Valor do repasse de 2/3 devido: R\$ 30.650,83. Ultrapassando o valor de R\$ 34,43 a ser devolvido posteriormente ao CFO. Diferença acumulada a devolver: R\$ 341,57.		30.650,83			
30/08/2020	1129		Valor referente a recebimento a maior da cota parte 2/3 da arrecadação de agosto/2020 a devolver ao CFO.	34,43				
30/08/2020	1141	37/2020	Pago a CFO, liquidação 202 do empenho 202, Transferência Bancária , Extrato Bancário 07/2020 ref. a Valor empenhado a CFO, referente a repasse da cota parte de 1/3 da arrecadação na Conta Banco do Brasil Ag. 4200-5 C/C 7.115-3 no mês de Agosto de 2020.		14.142,90			
Acumulado até o dia:						330.450,41	375.209,71	44.759,30C
31/08/2020	1010		Arrecadação via Banco do Brasil Ag. 4.200-5 C/C 7.115-3, Contribuições, Anuidades (81), PF, 08/2020.	18.491,58				
31/08/2020	1011		Arrecadação via Banco do Brasil Ag. 4.200-5 C/C 7.115-3, Contribuições, Anuidades (4), PJ, 08/2020.	805,62				
31/08/2020	1012		Arrecadação via Banco do Brasil Ag. 4.200-5 C/C 7.115-3, Emolumentos com inscrições (18), PF, 08/2020.	2.367,41				
31/08/2020	1013		Arrecadação via Banco do Brasil Ag. 4.200-5 C/C 7.115-3, Multa Eleitoral (5), 08/2020.	152,78				
31/08/2020	1014		Arrecadação via Banco do Brasil Ag. 4.200-5 C/C 7.115-3, Dívida Ativa Fase Administrativa, Anuidades (52), 08/2020.	8.696,58				
31/08/2020	1015		Arrecadação via Banco do Brasil Ag. 4.200-5 C/C 7.115-3, Saldo de Exercícios Anteriores (47), 08/2020.	13.384,51				
31/08/2020	1016		Arrecadação via Banco do Brasil Ag. 4.200-5 C/C 7.115-3, Emolumentos com expedições (36), PF, 08/2020.	897,12				
31/08/2020	1017		Arrecadação via Banco do Brasil Ag. 4.200-5 C/C 7.115-3, Outras Receitas de Serviços (1), 08/2020.	2,00				
31/08/2020	1297		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 255, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário 08/2020 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, referente a despesa com tarifas bancárias na conta Banco do Brasil AG. 4.200-5 C/C 7.115-3 no mês de Agosto de 2020.		38,30			
Acumulado até o dia:						375.248,01	375.248,01	0,00
30/09/2020	1018		Arrecadação via Banco do Brasil Ag. 4.200-5 C/C 7.115-3, Contribuições, Anuidades (106), PF, 09/2020.	20.274,81				
30/09/2020	1019		Arrecadação via Banco do Brasil Ag. 4.200-5 C/C 7.115-3, Contribuições, Anuidades (8), PJ, 09/2020.	3.079,86				
30/09/2020	1020		Arrecadação via Banco do Brasil Ag. 4.200-5 C/C 7.115-3, Emolumentos com inscrições (23), PF, 09/2020.	2.663,52				
30/09/2020	1021		Arrecadação via Banco do Brasil Ag. 4.200-5 C/C 7.115-3, Emolumentos com inscrições (2), PJ, 09/2020.	1.005,60				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2020	1022		Arrecadação via Banco do Brasil Ag. 4.200-5 C/C 7.115-3, Emolumentos com expedições (30), PF, 09/2020.	747,60				
30/09/2020	1023		Arrecadação via Banco do Brasil Ag. 4.200-5 C/C 7.115-3, Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica (3), 09/2020.	302,13				
30/09/2020	1024		Arrecadação via Banco do Brasil Ag. 4.200-5 C/C 7.115-3, Multa Eleitoral (9), 09/2020.	689,84				
30/09/2020	1025		Arrecadação via Banco do Brasil Ag. 4.200-5 C/C 7.115-3, Dívida Ativa Fase Administrativa, Anuidades (75), 09/2020.	12.252,52				
30/09/2020	1026		Arrecadação via Banco do Brasil Ag. 4.200-5 C/C 7.115-3, Saldo de Exercícios Anteriores (31), 09/2020.	7.556,37				
30/09/2020	1124	19/2020	Transferência Entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, via Banco do Brasil Ag. 4.200-5 C/C 7.115-3 ref. a Cota Parte 2/3 do mês 09/2020. Valor do repasse de 2/3 devido: R\$ 33.600,83. Ultrapassando o valor de R\$ 45,29 a ser devolvido posteriormente ao CFO. Diferença acumulada a devolver: R\$ 386,86.		33.600,83			
30/09/2020	1130		Valor referente a recebimento a maior da cota parte 2/3 da arrecadação de setembro/2020 a devolver ao CFO.	45,29				
30/09/2020	1143	37/2020	Pago a CFO, liquidação 203 do empenho 203, Transferência Bancária , Extrato Bancário 09/2020 ref. a Valor empenhado a CFO, referente a repasse da cota parte de 1/3 da arrecadação na Conta Banco do Brasil Ag. 4200-5 C/C 7.115-3 no mês de Setembro de 2020.		14.967,21			
30/09/2020	1300		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 256, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário 09/2020 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, referente a despesa com tarifas bancárias na conta Banco do Brasil AG. 4.200-5 C/C 7.115-3 no mês de Setembro de 2020.		49,50			
Acumulado até o dia:						423.865,55	423.865,55	0,00
30/10/2020	1027		Arrecadação via Banco do Brasil Ag. 4.200-5 C/C 7.115-3, Contribuições, Anuidades (109), PF, 10/2020.	22.866,84				
30/10/2020	1028		Arrecadação via Banco do Brasil Ag. 4.200-5 C/C 7.115-3, Contribuições, Anuidades (8), PJ, 10/2020.	2.744,19				
30/10/2020	1029		Arrecadação via Banco do Brasil Ag. 4.200-5 C/C 7.115-3, Emolumentos com inscrições (10), PF, 10/2020.	1.493,73				
30/10/2020	1030		Arrecadação via Banco do Brasil Ag. 4.200-5 C/C 7.115-3, Emolumentos com inscrições (1), PJ, 10/2020.	502,80				
30/10/2020	1031		Arrecadação via Banco do Brasil Ag. 4.200-5 C/C 7.115-3, Emolumentos com expedições (16), PF, 10/2020.	398,72				
30/10/2020	1032		Arrecadação via Banco do Brasil Ag. 4.200-5 C/C 7.115-3, Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica (1), 10/2020.	100,71				
30/10/2020	1033		Arrecadação via Banco do Brasil Ag. 4.200-5 C/C 7.115-3, Taxa de Registro/Inscricao de Habilitacao - (1), 10/2020	124,60				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
30/10/2020	1034		Arrecadação via Banco do Brasil Ag. 4.200-5 C/C 7.115-3, Financeiras, Juros de mora sobre anuidades (24), PF, 10/2020.	418,32					
30/10/2020	1035		Arrecadação via Banco do Brasil Ag. 4.200-5 C/C 7.115-3, Dívida Ativa Fase Administrativa, Anuidades (26), 10/2020.	4.035,26					
30/10/2020	1036		Arrecadação via Banco do Brasil Ag. 4.200-5 C/C 7.115-3, Saldo de Exercícios Anteriores (14), 10/2020.	3.482,37					
30/10/2020	1125	19/2020	Transferência Entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, via Banco do Brasil Ag. 4.200-5 C/C 7.115-3 ref. a Cota Parte 2/3 do mês 10/2020. Valor do repasse de 2/3 devido: R\$ 24.820,81. Ultrapassando o valor de R\$ 26,70 a ser devolvido posteriormente ao CFO. Diferença acumulada a devolver: R\$ 413,56.		24.820,81				
30/10/2020	1131		Valor referente a recebimento a maior da cota parte 2/3 da arrecadação de outubro/2020 a devolver ao CFO.	26,70					
30/10/2020	1145	37/2020	Pago a CFO, liquidação 204 do empenho 204, Transferência Bancária , Extrato Bancário 10/2020 ref. a Valor empenhado a CFO, referente a repasse da cota parte de 1/3 da arrecadação na Conta Banco do Brasil Ag. 4200-5 C/C 7.115-3 no mês de Outubro de 2020.		11.348,33				
Acumulado até o dia:									
31/10/2020	1688	37/2020	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 328, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário 10/2020 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, referente a despesa com tarifas bancárias na conta Banco do Brasil AG. 4.200-5 C/C 7.115-3 no mês de Outubro de 2020.		25,10		460.059,79	460.034,69	
Acumulado até o dia:									
30/11/2020	1039		Arrecadação via Banco do Brasil Ag. 4.200-5 C/C 7.115-3, Contribuições, Anuidades, PF, 11/2020.	10.963,06					
30/11/2020	1040		Arrecadação via Banco do Brasil Ag. 4.200-5 C/C 7.115-3, Contribuições, Anuidades, PJ, 11/2020.	1.107,74					
30/11/2020	1041		Arrecadação via Banco do Brasil Ag. 4.200-5 C/C 7.115-3, Emolumentos com inscrições, PF, 11/2020.	1.040,79					
30/11/2020	1042		Arrecadação via Banco do Brasil Ag. 4.200-5 C/C 7.115-3, Emolumentos com expedições, PF, 11/2020.	274,12					
30/11/2020	1043		Arrecadação via Banco do Brasil Ag. 4.200-5 C/C 7.115-3, Multa Eleitoral, PF, 11/2020.	516,74					
30/11/2020	1045		Arrecadação via Banco do Brasil Ag. 4.200-5 C/C 7.115-3, Saldo de Exercícios Anteriores, 11/2020.	6.238,69					
30/11/2020	1126	19/2020	Transferência Entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, via Banco do Brasil Ag. 4.200-5 C/C 7.115-3 ref. a Cota Parte 2/3 do mês 11/2020. Valor do repasse de 2/3 devido: R\$ 13.814,22. Diferença acumulada a devolver ao CFO registrada no Passivo: R\$ 413,56.		13.814,22				
30/11/2020	1147	37/2020	Pago a CFO, liquidação 205 do empenho 205, Transferência Bancária , Extrato Bancário 11/2020 ref. a Valor empenhado a CFO, referente a repasse da cota parte de 1/3 da arrecadação na Conta Banco do Brasil Ag. 4200-5 C/C 7.115-3 no mês de Novembro de 2020.		6.300,82				
Acumulado até o dia:							460.059,79	460.059,79	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2020	1691		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 329, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário 11/2020 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, referente a despesa com tarifas bancárias na conta Banco do Brasil AG. 4.200-5 C/C 7.115-3 no mês de novembro de 2020.		26,10			
Acumulado até o dia:						480.200,93	480.200,93	0,00
30/12/2020	1044		Arrecadação via Banco do Brasil Ag. 4.200-5 C/C 7.115-3, Saldo de Exercícios Anteriores, 12/2020.	7.525,45				
30/12/2020	1046		Arrecadação via Banco do Brasil Ag. 4.200-5 C/C 7.115-3, Contribuições, Anuidades, PF, 12/2020.	18.198,57				
30/12/2020	1047		Arrecadação via Banco do Brasil Ag. 4.200-5 C/C 7.115-3, Contribuições, Anuidades, PJ, 12/2020.	1.440,06				
30/12/2020	1048		Arrecadação via Banco do Brasil Ag. 4.200-5 C/C 7.115-3, Emolumentos com inscrições, PF, 12/2020.	949,89				
30/12/2020	1049		Arrecadação via Banco do Brasil Ag. 4.200-5 C/C 7.115-3, Emolumentos com expedições, PF, 12/2020.	423,64				
30/12/2020	1127	19/2020	Transferência Entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, via Banco do Brasil Ag. 4.200-5 C/C 7.115-3 ref. a Cota Parte 2/3 do mês 12/2020. Valor do repasse de 2/3 devido: R\$ 19.339,43. Diferença acumulada a devolver ao CFO registrada no Passivo: R\$ 413,56.		19.339,43			
30/12/2020	1149	37/2020	Pago a CFO, liquidação 206 do empenho 206, Transferência Bancária , Extrato Bancário 12/2020 ref. a Valor empenhado a CFO, referente a repasse da cota parte de 1/3 da arrecadação na Conta Banco do Brasil Ag. 4200-5 C/C 7.115-3 no mês de Dezembro de 2020.		9.183,38			
30/12/2020	1694		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 330, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário 12/2020 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, referente a despesa com tarifas bancárias na conta Banco do Brasil AG. 4.200-5 C/C 7.115-3 no mês de dezembro de 2020.		14,80			
Acumulado até o dia:						508.738,54	508.738,54	0,00
Conta: 1.1.3.5.1.02 - Valores restituíveis por terceiros				Saldo anterior:				13,85D
02/04/2020	770		Valor referente a pagamento a maior com juros, na NF-e 51685, implanta informatica	0,37				
Acumulado até o dia:						0,37	0,00	14,22D
18/12/2020	1547		Depósito em conta ref. a ressarcimento da diretoria de juros/multas por atraso no pagamento de despesas.		14,22			
Acumulado até o dia:						0,37	14,22	0,00
Conta: 1.2.3.1.1.01 - Veículos				Saldo anterior:				135.000,00D
01/01/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	135.000,00D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 1.2.3.1.1.02 - Máquinas Motores e Aparelhos								77.765,94D
01/01/2020				Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	77.765,94D
Conta: 1.2.3.1.1.03 - Insígnias Flâmulas Brasões e Bandeiras								860,08D
01/01/2020				Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	860,08D
Conta: 1.2.3.1.1.04 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório								70.318,15D
01/01/2020				Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	70.318,15D
Conta: 1.2.3.1.1.05 - Utensílios de Copa e Cozinha								1.336,91D
01/01/2020				Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.336,91D
Conta: 1.2.3.1.1.06 - Equipamentos Diversos								9.619,89D
01/01/2020				Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	9.619,89D
Conta: 1.2.3.1.1.07 - Biblioteca, fitoteca e Videoteca								318,00D
01/01/2020				Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	318,00D
Conta: 1.2.3.1.1.08 - Obras e Instalações								6.800,00D
01/01/2020				Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	6.800,00D
Conta: 2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar								0,00
24/01/2020 159	12/2019		Valor ref. a contabilização da folha de pagamento do mês de Janeiro de 2020.	15.319,73				
24/01/2020 162	13/2020		Pago a Funcionários do Cro- Ap, liquidação 10 do empenho 10, Transferência Bancária , Transferência Entre Contas ref. a Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, referente a de despesa com salários na Folha de pagamento no mês de janeiro de 2020.		15.319,73			
Acumulado até o dia:						15.319,73	15.319,73	0,00
26/02/2020 267	13/2020		Pago a Funcionários do Cro- Ap, liquidação 35 do empenho 35, Transferência Bancária , Transferência Entre Contas ref. a Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, referente a de despesa com salários na Folha de pagamento no mês de Fevereiro de 2020.		15.973,35			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/02/2020	268	12/2019	Valor ref. a contabilização da folha de pagamento do mês de Fevereiro de 2020.	15.973,35				
Acumulado até o dia:						31.293,08	31.293,08	0,00
24/03/2020	395	13/2020	Pago a Funcionários do Cro- Ap, liquidação do empenho 66, Transferência Bancária , Transferência Entre Contas ref. a Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, referente a de despesa com salários na Folha de pagamento no mês de Março de 2020.		15.973,35			
24/03/2020	396	13/2020	Valor ref. a contabilização da folha de pagamento do mês de Fevereiro de 2020.	15.973,35				
Acumulado até o dia:						47.266,43	47.266,43	0,00
22/04/2020	505	13/2020	Pago a Funcionários do Cro- Ap, liquidação do empenho 91, Transferência Bancária , Transferência Entre Contas ref. a Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, referente a de despesa com salários na Folha de pagamento no mês de Abril de 2020.		14.990,82			
22/04/2020	506	13/2020	Valor ref. a contabilização da folha de pagamento do mês de Abril de 2020.	14.990,82				
Acumulado até o dia:						62.257,25	62.257,25	0,00
25/05/2020	597	13/2020	Pago a Funcionários do Cro- Ap, liquidação 111 do empenho 111, Transferência Bancária , Transferência Entre Contas 05/2020 ref. a Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, referente a de despesa com salários na Folha de pagamento no mês de Maio de 2020.		15.973,35			
25/05/2020	598	13/2020	Valor ref. a contabilização da folha de pagamento do mês de Maio de 2020.	15.973,35				
Acumulado até o dia:						78.230,60	78.230,60	0,00
25/06/2020	701	13/2020	Pago a Funcionários do Cro- Ap, liquidação 137 do empenho 137, Transferência Bancária , Transferência Entre Contas 06/2020 ref. a Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, referente a de despesa com salários na Folha de pagamento no mês de Junho de 2020.		15.973,35			
25/06/2020	702	13/2020	Valor ref. a contabilização da folha de pagamento do mês de Junho de 2020.	15.973,35				
Acumulado até o dia:						94.203,95	94.203,95	0,00
24/07/2020	996	13/2020	Pago a Funcionários do Cro- Ap, liquidação 192 do empenho 192, Transferência Bancária , Transferência Entre Contas 07/2020 ref. a Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, referente a de despesa com salários na Folha de pagamento no mês de Julho de 2020.		5.876,31			
Acumulado até o dia:						94.203,95	100.080,26	5.876,31C
27/07/2020	880	13/2020	Valor ref. a contabilização da folha de pagamento do mês de Julho de 2020.	5.876,31				
Acumulado até o dia:						100.080,26	100.080,26	0,00
20/08/2020	1227		Pago a Funcionários do Cro- Ap, liquidação do empenho 241, Aviso de Débito , Borderô 08/2020 ref. a Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, referente a de despesa com salários na Folha de pagamento no mês de Agosto de 2020.		15.973,35			
Acumulado até o dia:						100.080,26	116.053,61	15.973,35C
24/08/2020	1005	13/2020	Valor ref. a contabilização da folha de pagamento do mês de Agosto/2020.	15.973,35				
Acumulado até o dia:						116.053,61	116.053,61	0,00
22/09/2020	1269	13/2020	Pago a Funcionários do Cro- Ap, liquidação do empenho 249, Aviso de Débito , Borderô 09/2020 ref. a Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, referente a de despesa com salários na Folha de pagamento no mês de Setembro de 2020.		15.776,85			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						116.053,61	131.830,46	15.776,85C
24/09/2020	1279	13/2020	Valor ref. a contabilização da folha de pagamento do mês de Setembro/2020.	15.776,85				
Acumulado até o dia:						131.830,46	131.830,46	0,00
16/10/2020	1334	13/2020	Pago a Funcionários do Cro- Ap, liquidação do empenho 263, Aviso de Débito , Borderô Remessa 232 ref. a Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, referente a de despesa com salários na Folha de pagamento no mês de Outubro de 2020.		15.842,35			
Acumulado até o dia:						131.830,46	147.672,81	15.842,35C
23/10/2020	1344	13/2020	Valor ref. a contabilização da folha de pagamento do mês de outubro/2020.	15.842,35				
Acumulado até o dia:						147.672,81	147.672,81	0,00
18/11/2020	1409	13/2020	Pago a Funcionários do Cro- Ap, liquidação do empenho 284, Transferência Bancária , Borderô Remessa 233 ref. a Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, referente a de despesa com salários na Folha de pagamento no mês de Novembro de 2020.		15.973,35			
Acumulado até o dia:						147.672,81	163.646,16	15.973,35C
24/11/2020	1422	13/2020	Valor ref. a contabilização da folha de pagamento do mês de novembro/2020.	15.973,35				
Acumulado até o dia:						163.646,16	163.646,16	0,00
10/12/2020	1463	13/2020	Pago a Funcionários do Cro- Ap, liquidação do empenho 300, Transferência Bancária , Borderô Remessa 234 ref. a Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, referente a de despesa com salários na Folha de pagamento no mês de Dezembro de 2020.		12.397,93			
Acumulado até o dia:						163.646,16	176.044,09	12.397,93C
14/12/2020	1500	13/2020	Valor ref. a contabilização da folha de pagamento do mês de dezembro/2020.	12.397,93				
Acumulado até o dia:						176.044,09	176.044,09	0,00
Conta: 2.1.1.1.1.02 - Férias a Pagar			Saldo anterior:					0,00
24/01/2020	159	12/2019	Valor referente a contabilização de férias conforme folha de pagamento de Janeiro de 2020.	868,42				
24/01/2020	745	35/2020	Pago a Funcionários do Cro- Ap, liquidação 146 do empenho 147, Aviso de Débito , Documentos Diversos 01/2020 ref. a Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, referente a 1/3 de Férias calculado na folha de pagamento de janeiro/2020.		217,11			
24/01/2020	746	35/2020	Pago a Funcionários do Cro- Ap, liquidação 147 do empenho 146, Aviso de Débito , Documentos Diversos 01/2020 ref. a Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, referente a de despesa com Férias na Folha de pagamento no mês de janeiro de 2020.		651,31			
Acumulado até o dia:						868,42	868,42	0,00
22/04/2020	506	13/2020	Valor referente a contabilização de férias conforme folha de pagamento de Abril de 2020.	1.310,04				
22/04/2020	751	35/2020	Pago a Funcionários do Cro- Ap, liquidação 148 do empenho 148, Aviso de Débito , Documentos Diversos 04/2020 ref. a Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, referente a de despesa com Férias na Folha de pagamento no mês de abril de 2020.		982,53			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/04/2020	752	35/2020	Pago a Funcionários do Cro- Ap, liquidação 149 do empenho 149, Aviso de Débito , Documentos Diversos 04/2020 ref. a Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, referente a 1/3 de Férias calculado na folha de pagamento de abril de 2020.		327,51			
Acumulado até o dia:						2.178,46	2.178,46	0,00
24/07/2020	1201		Pago a Funcionários do Cro- Ap, liquidação 217 do empenho 235, Aviso de Débito , Borderô 07/2020 ref. a Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, referente a de despesa com Proventos de Férias na Folha de pagamento no mês de Julho de 2020.		10.080,93			
24/07/2020	1204		Pago a Funcionários do Cro- Ap, liquidação 218 do empenho 236, Aviso de Débito , Borderô 07/2020 ref. a Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, referente a de despesa com Proventos de 1/3 de Férias na Folha de pagamento no mês de Julho de 2020.		3.360,30			
Acumulado até o dia:						2.178,46	15.619,69	13.441,23C
27/07/2020	880	13/2020	Valor referente a contabilização de férias conforme folha de pagamento de Julho de 2020.	13.441,23				
Acumulado até o dia:						15.619,69	15.619,69	0,00
10/12/2020	1493		Pago a Funcionários do Cro- Ap, liquidação 309 do empenho 310, ref. a Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, referente a despesa com Proventos de Férias na Folha de pagamento no mês de Dezembro de 2020.		3.576,94			
10/12/2020	1496		Pago a Funcionários do Cro- Ap, liquidação 310 do empenho 311, ref. a Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, referente a de despesa com Proventos de 1/3 de Férias na Folha de pagamento no mês de Dezembro de 2020.		1.192,31			
Acumulado até o dia:						15.619,69	20.388,94	4.769,25C
14/12/2020	1500		Valor referente a contabilização de férias conforme folha de pagamento de dezembro/2020.	4.769,25				
Acumulado até o dia:						20.388,94	20.388,94	0,00
Conta: 2.1.1.1.1.04 - Décimo terceiro a Pagar			Saldo anterior:					0,00
24/07/2020	1185		Pago a Funcionários do Cro- Ap, liquidação 211 do empenho 230, Transferência Entre Contas , Borderô ref. a Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, referente a de despesa com 13º salários na Folha de pagamento no mês de Julho de 2020.		7.001,94			
Acumulado até o dia:						0,00	7.001,94	7.001,94C
27/07/2020	880	13/2020	Valor referente a Décimo Terceiro Salário a pagar no mês de Julho de 2020.	7.001,94				
Acumulado até o dia:						7.001,94	7.001,94	0,00
10/12/2020	1499		Pago a Funcionários do Cro- Ap, liquidação 311 do empenho 312, ref. a Valor empenhado a Funcionários do Cro- AP, referente a de despesa com Proventos de 13º Salário na Folha de pagamento no mês de Dezembro de 2020.		8.951,72			
Acumulado até o dia:						7.001,94	15.953,66	8.951,72C
14/12/2020	1501		Valor referente a Décimo Terceiro Salário a pagar no mês de dezembro/2020.	8.951,72				
Acumulado até o dia:						15.953,66	15.953,66	0,00
Conta: 2.1.1.1.1.05 - Diárias a pagar			Saldo anterior:					0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/03/2020	338	13/2020	Liquidado a Nidaulino Ferreira Távora, liquidação do empenho 48, Transferência Entre Contas AG. 261-5 CC. 54.969-X, Documentos Diversos DIÁRIAS ref. a Valor empenhado a Nidaulino Ferreira Távora, a título de 3 Diárias para o conselheiro para proceder a fiscalização nas localidades de Serra do Navio, Pedra Branca e Porto Grande nos dias 03 a 06/03/2020.		1.500,00			
04/03/2020	339	13/2020	Pago a Nidaulino Ferreira Távora, liquidação 48 do empenho 48, Transferência Entre Contas AG. 261-5 CC. 54.969-X, Documentos Diversos DIÁRIAS ref. a Valor empenhado a Nidaulino Ferreira Távora, a título de 3 Diárias para o conselheiro para proceder a fiscalização nas localidades de Serra do Navio, Pedra Branca e Porto Grande nos dias 03 a 06/03/2020.	1.500,00				
04/03/2020	341	29/2020	Liquidado a Barbara Dolores França da Silva Mendes, liquidação do empenho 49, Transferência Entre Contas AG. 3.346-4 CC. 45.368-4, Documentos Diversos DIÁRIAS ref. a Valor empenhado a Barbara Dolores França da Silva Mendes, a título de 3 Diárias para o conselheiro para proceder a fiscalização nas localidades de Serra do Navio, Pedra Branca e Porto Grande nos dias 03 a 06/03/2020.		1.500,00			
04/03/2020	342	29/2020	Pago a Barbara Dolores França da Silva Mendes, liquidação do empenho 49, Transferência Entre Contas AG. 3.346-4 CC. 45.368-4, Documentos Diversos DIÁRIAS ref. a Valor empenhado a Barbara Dolores França da Silva Mendes, a título de 3 Diárias para o conselheiro para proceder a fiscalização nas localidades de Serra do Navio, Pedra Branca e Porto Grande nos dias 03 a 06/03/2020.	1.500,00				
04/03/2020	344	29/2020	Liquidado a ELTON RODRIGUES COLARES, liquidação do empenho 50, Transferência Entre Contas AG. 4.544-6 CC. 16.518-2, Documentos Diversos DIÁRIAS ref. a Valor empenhado a Elton Rodrigues Colares, a título de 3 Diárias para o conselheiro para proceder a fiscalização nas localidades de Serra do Navio, Pedra Branca e Porto Grande nos dias 03 a 06/03/2020.		1.500,00			
04/03/2020	345	29/2020	Pago a ELTON RODRIGUES COLARES, liquidação do empenho 50, Transferência Entre Contas AG. 4.544-6 CC. 16.518-2, Documentos Diversos DIÁRIAS ref. a Valor empenhado a Elton Rodrigues Colares, a título de 3 Diárias para o conselheiro para proceder a fiscalização nas localidades de Serra do Navio, Pedra Branca e Porto Grande nos dias 03 a 06/03/2020.	1.500,00				
Acumulado até o dia:						4.500,00	4.500,00	0,00
08/06/2020	663	13/2020	Liquidado a Nidaulino Ferreira Távora, liquidação do empenho 125, Transferência Entre Contas AG. 0261-5 CC. 54.969-X, Documentos Diversos DIÁRIAS ref. a Valor empenhado a Nidaulino Ferreira Távora, a título de 1 Diária para o conselheiro para proceder a fiscalização na localidade de Tartarugalzinho no dia 07/05/2020.		500,00			
08/06/2020	664	13/2020	Pago a Nidaulino Ferreira Távora, liquidação do empenho 125, Transferência Entre Contas AG. 0261-5 CC. 54.969-X, Documentos Diversos DIÁRIAS ref. a Valor empenhado a Nidaulino Ferreira Távora, a título de 1 Diária para o conselheiro para proceder a fiscalização na localidade de Tartarugalzinho no dia 07/05/2020.	500,00				
08/06/2020	666		Liquidado a Barbara Dolores França da Silva Mendes, liquidação do empenho 126, Transferência Bancária AG. 3346-4 CC. 45368-4, Documentos Diversos DIÁRIAS ref. a Valor empenhado a Barbara Dolores França da Silva Mendes, a título de 1 Diária para o conselheiro para proceder a fiscalização na localidade de Tartarugalzinho no dia 07/05/2020.		500,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/06/2020	667	29/2020	Pago a Barbara Dolores França da Silva Mendes, liquidação 126 do empenho 126, Transferência Bancária AG. 3346-4 CC. 45368-4, Documentos Diversos DIÁRIAS ref. a Valor empenhado a Barbara Dolores França da Silva Mendes, a título de 1 Diária para o conselheiro para proceder a fiscalização na localidade de Tartarugalzinho no dia 07/05/2020.	500,00				
08/06/2020	669		Liquidado a ELTON RODRIGUES COLARES, liquidação do empenho 127, Transferência Entre Contas AG. 4544-6 CC. 16518-2, Documentos Diversos DIÁRIAS ref. a Valor empenhado a Barbara Elton Rodrigues Colares, a título de 1 Diária para o conselheiro para proceder a fiscalização na localidade de Tartarugalzinho no dia 07/05/2020.		500,00			
08/06/2020	670	29/2020	Pago a ELTON RODRIGUES COLARES, liquidação 127 do empenho 127, Transferência Entre Contas AG. 4544-6 CC. 16518-2, Documentos Diversos DIÁRIAS ref. a Valor empenhado a Barbara Elton Rodrigues Colares, a título de 1 Diária para o conselheiro para proceder a fiscalização na localidade de Tartarugalzinho no dia 07/05/2020.	500,00				
Acumulado até o dia:						6.000,00	6.000,00	0,00
15/09/2020	1244	29/2020	Liquidado a Talita Lorena Seabra do Rosario Almeida, liquidação do empenho 245, Transferência Bancária , Transferência Entre Contas 554.544.000.018.803 ref. a Valor empenhado a Talita Lorena Seabra do Rosario Almeida, a título de 2 Diárias para a conselheira para participar da fiscalização nas localidades de Ferreira Gomes, Distritos de Ferreirinha e Paredão/AP nos dias 16 a 18/09/2020.		1.000,00			
15/09/2020	1245	29/2020	Pago a Talita Lorena Seabra do Rosario Almeida, liquidação 229 do empenho 245, Transferência Bancária , Transferência Entre Contas 554.544.000.018.803 ref. a Valor empenhado a Talita Lorena Seabra do Rosario Almeida, a título de 2 Diárias para a conselheira para participar da fiscalização nas localidades de Ferreira Gomes, Distritos de Ferreirinha e Paredão/AP nos dias 16 a 18/09/2020.	1.000,00				
15/09/2020	1247	29/2020	Liquidado a Barbara Dolores França da Silva, liquidação do empenho 246, Transferência Bancária , Transferência Entre Contas 553.346.000.045.368 ref. a Valor empenhado a Barbara Dolores França da Silva, a título de 2 Diárias para a conselheira para participar da fiscalização nas localidades de Ferreira Gomes, Distritos de Ferreirinha e Paredão/AP nos dias 16 a 18/09/2020.		1.000,00			
15/09/2020	1248	29/2020	Pago a Barbara Dolores França da Silva, liquidação do empenho 246, Transferência Bancária , Transferência Entre Contas 553.346.000.045.368 ref. a Valor empenhado a Barbara Dolores França da Silva, a título de 2 Diárias para a conselheira para participar da fiscalização nas localidades de Ferreira Gomes, Distritos de Ferreirinha e Paredão/AP nos dias 16 a 18/09/2020.	1.000,00				
15/09/2020	1250	29/2020	Liquidado a NIDAULINO FERREIRA TÁVORA, liquidação do empenho 247, Transferência Bancária , Transferência Entre Contas 550.261.000.054.969 ref. a Valor empenhado a NIDAULINO FERREIRA TÁVORA, a título de 2 Diárias para o funcionário para participar da fiscalização nas localidades de Ferreira Gomes, Distritos de Ferreirinha e Paredão/AP nos dias 16 a 18/09/2020.		1.000,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/09/2020	1251	29/2020	Pago a NIDAULINO FERREIRA TÁVORA, liquidação 231 do empenho 247, Transferência Bancária , Transferência Entre Contas 550.261.000.054.969 ref. a Valor empenhado a NIDAULINO FERREIRA TÁVORA, a título de 2 Diárias para o funcionário para participar da fiscalização nas localidades de Ferreira Gomes, Distritos de Ferreirinha e Paredão/AP nos dias 16 a 18/09/2020.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						9.000,00	9.000,00	0,00
06/10/2020	1311		Liquidado a NIDAULINO FERREIRA TÁVORA, liquidação do empenho 258, Transferência Bancária 550.261.000.054.969, Documentos Diversos Portaria CRO/AP 11/2020 ref. a Valor empenhado a NIDAULINO FERREIRA TÁVORA, a título de 1 e 1/2 Diárias para o funcionário para participar da fiscalização nas localidades de Itauba do Pírim, Cutias, Abacate da Pedreira, Santo Antônio da Pedreira, São Joaquim e Santa Luzia, no período de 07 a 08/10/2020.		750,00			
06/10/2020	1312		Pago a NIDAULINO FERREIRA TÁVORA, liquidação do empenho 258, Transferência Bancária 550.261.000.054.969, Documentos Diversos Portaria CRO/AP 11/2020 ref. a Valor empenhado a NIDAULINO FERREIRA TÁVORA, a título de 1 e 1/2 Diárias para o funcionário para participar da fiscalização nas localidades de Itauba do Pírim, Cutias, Abacate da Pedreira, Santo Antônio da Pedreira, São Joaquim e Santa Luzia, no período de 07 a 08/10/2020.	750,00				
06/10/2020	1314		Liquidado a Barbara Dolores França da Silva, liquidação do empenho 259, Transferência Bancária 553.346.000.045.368, Documentos Diversos Portaria CRO/AP 11/2020 ref. a Valor empenhado a Barbara Dolores França da Silva, a título de 1 e 1/2 Diárias para a Conselheira para participar da fiscalização nas localidades de Itauba do Pírim, Cutias, Abacate da Pedreira, Santo Antônio da Pedreira, São Joaquim e Santa Luzia, no período de 07 a 08/10/2020.		750,00			
06/10/2020	1315		Pago a Barbara Dolores França da Silva, liquidação 253 do empenho 259, Transferência Bancária 553.346.000.045.368, Documentos Diversos Portaria CRO/AP 11/2020 ref. a Valor empenhado a Barbara Dolores França da Silva, a título de 1 e 1/2 Diárias para a Conselheira para participar da fiscalização nas localidades de Itauba do Pírim, Cutias, Abacate da Pedreira, Santo Antônio da Pedreira, São Joaquim e Santa Luzia, no período de 07 a 08/10/2020.	750,00				
06/10/2020	1317		Liquidado a Talita Lorena Seabra do Rosario Almeida, liquidação do empenho 260, Transferência Bancária 554.544.000.018.803, Documentos Diversos Portaria CRO/AP 11/2020 ref. a Valor empenhado a Talita Lorena Seabra do Rosario Almeida, a título de 1 e 1/2 Diárias para a Conselheira para participar da fiscalização nas localidades de Itauba do Pírim, Cutias, Abacate da Pedreira, Santo Antônio da Pedreira, São Joaquim e Santa Luzia, no período de 07 a 08/10/2020.		750,00			
06/10/2020	1318		Pago a Talita Lorena Seabra do Rosario Almeida, liquidação 254 do empenho 260, Transferência Bancária 554.544.000.018.803, Documentos Diversos Portaria CRO/AP 11/2020 ref. a Valor empenhado a Talita Lorena Seabra do Rosario Almeida, a título de 1 e 1/2 Diárias para a Conselheira para participar da fiscalização nas localidades de Itauba do Pírim, Cutias, Abacate da Pedreira, Santo Antônio da Pedreira, São Joaquim e Santa Luzia, no período de 07 a 08/10/2020.	750,00				
Acumulado até o dia:						11.250,00	11.250,00	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/11/2020	1346	29/2020	Liquidado a NIDAULINO FERREIRA TÁVORA, liquidação do empenho 267, Transferência Entre Contas Ag. 261-5 CC: 54969-X, Documentos Diversos DIÁRIAS ref. a Valor empenhado a NIDAULINO FERREIRA TÁVORA, a título de 3 Diárias para o funcionário para participar da fiscalização nas localidades de Laranjal do Jari; Vitória do Jari; Distritos municipais Vila do Maracá; Vila do Água Branca do Cajari; Monte Dourado e Vila Munguba nos dias 04 a 07/11/2020.		1.500,00			
03/11/2020	1347	29/2020	Pago a NIDAULINO FERREIRA TÁVORA, liquidação do empenho 267, Transferência Entre Contas Ag. 261-5 CC: 54969-X, Documentos Diversos DIÁRIAS ref. a Valor empenhado a NIDAULINO FERREIRA TÁVORA, a título de 3 Diárias para o funcionário para participar da fiscalização nas localidades de Laranjal do Jari; Vitória do Jari; Distritos municipais Vila do Maracá; Vila do Água Branca do Cajari; Monte Dourado e Vila Munguba nos dias 04 a 07/11/2020.	1.500,00				
03/11/2020	1349	29/2020	Liquidado a Barbara Dolores França da Silva, liquidação do empenho 268, Transferência Entre Contas Ag. 3346-4 CC: 45.368-4, Documentos Diversos DIÁRIAS ref. a Valor empenhado a Barbara Dolores França da Silva, a título de 3 Diárias para a conselheira para participar da fiscalização nas localidades de Laranjal do Jari; Vitória do Jari; Distritos municipais Vila do Maracá; Vila do Água Branca do Cajari; Monte Dourado e Vila Munguba nos dias 04 a 07/11/2020.		1.500,00			
03/11/2020	1350	29/2020	Pago a Barbara Dolores França da Silva, liquidação 264 do empenho 268, Transferência Entre Contas Ag. 3346-4 CC: 45.368-4, Documentos Diversos DIÁRIAS ref. a Valor empenhado a Barbara Dolores França da Silva, a título de 3 Diárias para a conselheira para participar da fiscalização nas localidades de Laranjal do Jari; Vitória do Jari; Distritos municipais Vila do Maracá; Vila do Água Branca do Cajari; Monte Dourado e Vila Munguba nos dias 04 a 07/11/2020.	1.500,00				
03/11/2020	1352	29/2020	Liquidado a Talita Lorena Seabra do Rosário Almeida, liquidação do empenho 269, Transferência Entre Contas Ag. 4544-6, CC 18.803-4, Documentos Diversos DIÁRIAS ref. a Valor empenhado a Talita Lorena Seabra do Rosario Almeida, a título de 3 Diárias para a conselheira para participar da fiscalização nas localidades de Laranjal do Jari; Vitória do Jari; Distritos municipais Vila do Maracá; Vila do Água Branca do Cajari; Monte Dourado e Vila Munguba nos dias 04 a 07/11/2020.		1.500,00			
03/11/2020	1353	29/2020	Pago a Talita Lorena Seabra do Rosário Almeida, liquidação 265 do empenho 269, Transferência Entre Contas Ag. 4544-6, CC 18.803-4, Documentos Diversos DIÁRIAS ref. a Valor empenhado a Talita Lorena Seabra do Rosario Almeida, a título de 3 Diárias para a conselheira para participar da fiscalização nas localidades de Laranjal do Jari; Vitória do Jari; Distritos municipais Vila do Maracá; Vila do Água Branca do Cajari; Monte Dourado e Vila Munguba nos dias 04 a 07/11/2020.	1.500,00				
03/11/2020	1355	29/2020	Liquidado a Claudio Valente Calandrini de Azevedo, liquidação do empenho 270, Transferência Entre Contas Ag. 5929-3, CC 98.737-9, Documentos Diversos DIÁRIAS ref. a Valor empenhado a Claudio Valente Calandrini de Azevedo, a título de 3 Diárias para a conselheira para participar da fiscalização nas localidades de Laranjal do Jari; Vitória do Jari; Distritos municipais Vila do Maracá; Vila do Água Branca do Cajari; Monte Dourado e Vila Munguba nos dias 04 a 07/11/2020.		1.500,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/11/2020	1356	29/2020	Pago a Claudio Valente Calandrini de Azevedo, liquidação 266 do empenho 270, Transferência Entre Contas Ag. 5929-3, CC 98.737-9, Documentos Diversos DIÁRIAS ref. a Valor empenhado a Claudio Valente Calandrini de Azevedo, a título de 3 Diárias para a conselheira para participar da fiscalização nas localidades de Laranjal do Jari; Vitória do Jari; Distritos municipais Vila do Maracá; Vila do Água Branca do Cajari; Monte Dourado e Vila Munguba nos dias 04 a 07/11/2020.	1.500,00				
Acumulado até o dia:						17.250,00	17.250,00	0,00
Conta: 2.1.1.1.2.01 - Inss			Saldo anterior:					0,00
24/01/2020	159	12/2019	Valor ref. a contabilização de INSS descontado dos funcionários na folha de pagamento do mês de Janeiro de 2020.		1.438,84			
24/01/2020	159	12/2019	Valor referente a contabilização de INSS de férias conforme folha de pagamento de Janeiro de 2020.		72,41			
Acumulado até o dia:						0,00	1.511,25	1.511,25C
20/02/2020	164	12/2019	Valor referente ao recolhimento de INSS, Guia GPS Cód 2402 Folha de Pagamento do mês de Janeiro de 2020.	1.511,25				
Acumulado até o dia:						1.511,25	1.511,25	0,00
26/02/2020	268	12/2019	Valor ref. a contabilização de INSS descontado dos funcionários na folha de pagamento do mês de Fevereiro de 2020.		1.492,57			
Acumulado até o dia:						1.511,25	3.003,82	1.492,57C
17/03/2020	379	13/2020	Valor referente ao recolhimento de INSS, Guia GPS Cód 2402 Folha de Pagamento do mês de Fevereiro de 2020.	1.492,57				
Acumulado até o dia:						3.003,82	3.003,82	0,00
24/03/2020	396	13/2020	Valor ref. a contabilização de INSS descontado dos funcionários na folha de pagamento do mês de Fevereiro de 2020.		1.437,99			
Acumulado até o dia:						3.003,82	4.441,81	1.437,99C
20/04/2020	489	13/2020	Valor referente ao recolhimento de INSS, Guia GPS Cód 2402 Folha de Pagamento do mês de Março de 2020.	1.437,99				
Acumulado até o dia:						4.441,81	4.441,81	0,00
22/04/2020	506	13/2020	Valor ref. a contabilização de INSS descontado dos funcionários na folha de pagamento do mês de Abril de 2020.		1.350,50			
22/04/2020	506	12/2019	Valor referente a contabilização de INSS de férias conforme folha de pagamento de Abril de 2020.		123,05			
Acumulado até o dia:						4.441,81	5.915,36	1.473,55C
20/05/2020	592		Valor referente ao recolhimento de INSS Férias, Guia GPS Cód 2402 Folha de Pagamento do mês de Abril de 2020.	123,05				
20/05/2020	593		Valor referente ao recolhimento de INSS, Guia GPS Cód 2402 Folha de Pagamento do mês de Abril de 2020.	1.350,50				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						5.915,36	5.915,36	0,00
25/05/2020	598	13/2020	Valor ref. a contabilização de INSS descontado dos funcionários na folha de pagamento do mês de Maio de 2020.		1.437,99			
Acumulado até o dia:						5.915,36	7.353,35	1.437,99C
19/06/2020	691	13/2020	Valor referente ao recolhimento de INSS, Guia GPS Cód 2402 Folha de Pagamento do mês de Maio de 2020.	1.437,99				
Acumulado até o dia:						7.353,35	7.353,35	0,00
25/06/2020	702	13/2020	Valor ref. a contabilização de INSS descontado dos funcionários na folha de pagamento do mês de Junho de 2020.		1.437,99			
Acumulado até o dia:						7.353,35	8.791,34	1.437,99C
20/07/2020	875	13/2020	Valor referente ao recolhimento de INSS, Guia GPS Cód 2402 Folha de Pagamento do mês de Junho de 2020.	1.437,99				
Acumulado até o dia:						8.791,34	8.791,34	0,00
27/07/2020	880	13/2020	Valor referente a contabilização de INSS de férias conforme folha de pagamento de Julho de 2020.		1.387,69			
27/07/2020	880	13/2020	Valor ref. a contabilização de INSS descontado dos funcionários na folha de pagamento do mês de Julho de 2020.		460,27			
Acumulado até o dia:						8.791,34	10.639,30	1.847,96C
20/08/2020	997	13/2020	Valor referente ao recolhimento de INSS, Guia GPS Cód 2402 Folha de Pagamento do mês de Julho/2020.	460,27				
20/08/2020	1221		Valor referente ao recolhimento de INSS Férias, Guia GPS Cód 2402 Folha de Pagamento do mês de Julho/2020.	1.387,69				
Acumulado até o dia:						10.639,30	10.639,30	0,00
24/08/2020	1005	13/2020	Valor ref. a contabilização de INSS descontado dos funcionários na folha de pagamento do mês de Agosto/2020.		1.437,99			
Acumulado até o dia:						10.639,30	12.077,29	1.437,99C
18/09/2020	1254	13/2020	Valor referente ao recolhimento de INSS, Guia GPS Cód 2402 Folha de Pagamento do mês de Agosto/2020.	1.437,99				
Acumulado até o dia:						12.077,29	12.077,29	0,00
24/09/2020	1279	13/2020	Valor ref. a contabilização de INSS descontado dos funcionários na folha de pagamento do mês de Setembro 2020.		1.420,31			
Acumulado até o dia:						12.077,29	13.497,60	1.420,31C
20/10/2020	1328	13/2020	Valor referente ao recolhimento de INSS, Guia GPS Cód 2402 Folha de Pagamento do mês de setembro/2020.	1.420,31				
Acumulado até o dia:						13.497,60	13.497,60	0,00
23/10/2020	1344	13/2020	Valor ref. a contabilização de INSS descontado dos funcionários na folha de pagamento do mês de outubro/2020.		1.426,20			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						13.497,60	14.923,80	1.426,20C
19/11/2020	1402	13/2020	Valor referente ao recolhimento de INSS, Guia GPS Cód 2402 Folha de Pagamento do mês de outubro/2020.	1.426,20				
Acumulado até o dia:						14.923,80	14.923,80	0,00
24/11/2020	1422	13/2020	Valor ref. a contabilização de INSS descontado dos funcionários na folha de pagamento do mês de novembro/2020.		1.437,99			
Acumulado até o dia:						14.923,80	16.361,79	1.437,99C
10/12/2020	1453	13/2020	Valor referente ao recolhimento de INSS, Guia GPS Cód 2402 Folha de Pagamento do mês de novembro/2020.	1.437,99				
Acumulado até o dia:						16.361,79	16.361,79	0,00
14/12/2020	1500	13/2020	Valor referente a contabilização de INSS de férias conforme folha de pagamento de dezembro/2020.		468,20			
14/12/2020	1500	13/2020	Valor ref. a contabilização de INSS descontado dos funcionários na folha de pagamento do mês de dezembro/2020.		1.096,07			
14/12/2020	1501		Valor ref. a contabilização de INSS 13º descontado dos funcionários na folha de pagamento do mês de dezembro/2020.		1.435,52			
Acumulado até o dia:						16.361,79	19.361,58	2.999,79C
16/12/2020	1535		Valor referente ao recolhimento de INSS Férias, Guia GPS Cód 2402 Folha de Pagamento do mês de dezembro/2020.	1.435,52				
16/12/2020	1540		Valor referente ao recolhimento de INSS Folha normal e férias, Guia GPS Cód 2402 Folha de Pagamento do mês de dezembro/2020.	1.564,27				
Acumulado até o dia:						19.361,58	19.361,58	0,00
Conta: 2.1.1.1.2.02 - Irrf				Saldo anterior:				0,00
24/01/2020	159	12/2019	Valor ref. a contabilização de IRRF na folha de pagamento do mês de janeiro de 2020.		214,67			
Acumulado até o dia:						0,00	214,67	214,67C
25/02/2020	275	12/2019	Valor referente ao recolhimento IRRF retido sobre folha de pagamento (0561) mês Janeiro de 2020.	214,67				
Acumulado até o dia:						214,67	214,67	0,00
26/02/2020	268	12/2019	Valor ref. a contabilização de IRRF na folha de pagamento do mês de Fevereiro de 2020.		227,17			
Acumulado até o dia:						214,67	441,84	227,17C
20/03/2020	380	13/2020	Valor referente ao recolhimento IRRF retido sobre folha de pagamento (0561) mês Fevereiro de 2020.	227,17				
Acumulado até o dia:						441,84	441,84	0,00
24/03/2020	396	13/2020	Valor ref. a contabilização de IRRF na folha de pagamento do mês de Fevereiro de 2020.		229,67			
Acumulado até o dia:						441,84	671,51	229,67C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/04/2020	493	13/2020	Valor referente ao recolhimento IRRF retido sobre folha de pagamento (0561) mês Março de 2020.	229,67				
Acumulado até o dia:						671,51	671,51	0,00
22/04/2020	506	13/2020	Valor ref. a contabilização de IRRF na folha de pagamento do mês de Abril de 2020.		229,67			
Acumulado até o dia:						671,51	901,18	229,67C
20/05/2020	594	13/2020	Valor referente ao recolhimento IRRF retido sobre folha de pagamento (0561) mês Abril de 2020.	229,67				
Acumulado até o dia:						901,18	901,18	0,00
25/05/2020	598	13/2020	Valor ref. a contabilização de IRRF na folha de pagamento do mês de Maio de 2020.		229,67			
Acumulado até o dia:						901,18	1.130,85	229,67C
19/06/2020	692	13/2020	Valor referente ao recolhimento IRRF retido sobre folha de pagamento (0561) mês Maio de 2020.	229,67				
Acumulado até o dia:						1.130,85	1.130,85	0,00
25/06/2020	702	13/2020	Valor ref. a contabilização de IRRF na folha de pagamento do mês de Junho de 2020.		229,67			
Acumulado até o dia:						1.130,85	1.360,52	229,67C
20/07/2020	876	13/2020	Valor referente ao recolhimento IRRF retido sobre folha de pagamento (0561) mês Junho de 2020.	229,67				
Acumulado até o dia:						1.360,52	1.360,52	0,00
27/07/2020	880	13/2020	Valor ref. a contabilização de IRRF na folha de pagamento do mês de Julho de 2020.		542,73			
Acumulado até o dia:						1.360,52	1.903,25	542,73C
20/08/2020	1222		Valor referente ao recolhimento IRRF retido sobre folha de pagamento (0561) mês julho/2020.	542,73				
Acumulado até o dia:						1.903,25	1.903,25	0,00
24/08/2020	1005	13/2020	Valor ref. a contabilização de IRRF na folha de pagamento do mês de Agosto/2020.		229,67			
Acumulado até o dia:						1.903,25	2.132,92	229,67C
18/09/2020	1256	13/2020	Valor referente ao recolhimento IRRF retido sobre folha de pagamento (0561) mês de Agosto/2020.	229,67				
Acumulado até o dia:						2.132,92	2.132,92	0,00
24/09/2020	1279	13/2020	Valor ref. a contabilização de IRRF na folha de pagamento do mês de Setembro/2020.		229,67			
Acumulado até o dia:						2.132,92	2.362,59	229,67C
20/10/2020	1329	13/2020	Valor referente ao recolhimento IRRF retido sobre folha de pagamento (0561) mês setembro/2020.	229,67				
Acumulado até o dia:						2.362,59	2.362,59	0,00
23/10/2020	1344	13/2020	Valor ref. a contabilização de IRRF na folha de pagamento do mês de outubro/2020.		229,67			
Acumulado até o dia:						2.362,59	2.592,26	229,67C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/11/2020	1403	13/2020	Valor referente ao recolhimento IRRF retido sobre folha de pagamento (0561) mês outubro/2020.	229,67				
Acumulado até o dia:						2.592,26	2.592,26	0,00
24/11/2020	1422	13/2020	Valor ref. a contabilização de IRRF na folha de pagamento do mês de novembro/2020.		229,67			
Acumulado até o dia:						2.592,26	2.821,93	229,67C
10/12/2020	1454	13/2020	Valor referente ao recolhimento IRRF retido sobre folha de pagamento (0561) mês de novembro/2020.	229,67				
Acumulado até o dia:						2.821,93	2.821,93	0,00
14/12/2020	1500	13/2020	Valor ref. a contabilização de IRRF na folha de pagamento do mês de dezembro/2020.		217,73			
14/12/2020	1501		Valor ref. a contabilização de IRRF 13º na folha de pagamento do mês de dezembro/2020.		241,35			
Acumulado até o dia:						2.821,93	3.281,01	459,08C
16/12/2020	1539	13/2020	Valor referente ao recolhimento IRRF retido sobre folha de pagamento (0561) mês de dezembro/2020.	459,08				
Acumulado até o dia:						3.281,01	3.281,01	0,00
Conta: 2.1.1.1.2.04 - Pensão Alimentícia				Saldo anterior:				0,00
24/01/2020	159	12/2019	Valor ref. a contabilização de Pensão Alimentícia na folha de pagamento do mês de janeiro de 2020.		349,65			
24/01/2020	163	12/2019	Valor referente a pagamento de Pensão Alimentícia descontado na Folha de Pagamento dos funcionários do CRO Amapá no mês de Janeiro de 2020.	320,44				
Acumulado até o dia:						320,44	349,65	29,21C
26/02/2020	268	12/2019	Valor ref. a contabilização de Pensão Alimentícia na folha de pagamento do mês de Fevereiro de 2020.		343,33			
Acumulado até o dia:						320,44	692,98	372,54C
27/02/2020	269	12/2019	Valor referente a pagamento de Pensão Alimentícia descontado na Folha de Pagamento dos funcionários do CRO Amapá no mês de Fevereiro de 2020.	343,33				
Acumulado até o dia:						663,77	692,98	29,21C
24/03/2020	396	13/2020	Valor ref. a contabilização de Pensão Alimentícia na folha de pagamento do mês de Fevereiro de 2020.		343,33			
Acumulado até o dia:						663,77	1.036,31	372,54C
26/03/2020	397	12/2019	Valor referente a pagamento de Pensão Alimentícia descontado na Folha de Pagamento dos funcionários do CRO Amapá no mês de Fevereiro de 2020.	343,33				
Acumulado até o dia:						1.007,10	1.036,31	29,21C
22/04/2020	506	13/2020	Valor ref. a contabilização de Pensão Alimentícia na folha de pagamento do mês de Abril de 2020.		343,33			
Acumulado até o dia:						1.007,10	1.379,64	372,54C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/04/2020	507	13/2020	Valor referente a pagamento de Pensão Alimentícia descontado na Folha de Pagamento dos funcionários do CRO Amapá no mês de Abril de 2020.	343,33				
Acumulado até o dia:						1.350,43	1.379,64	29,21C
25/05/2020	598	13/2020	Valor ref. a contabilização de Pensão Alimentícia na folha de pagamento do mês de Maio de 2020.		343,33			
25/05/2020	599		Valor referente a pagamento de Pensão Alimentícia descontado na Folha de Pagamento dos funcionários do CRO Amapá no mês de Maio de 2020.	343,33				
Acumulado até o dia:						1.693,76	1.722,97	29,21C
25/06/2020	702	13/2020	Valor ref. a contabilização de Pensão Alimentícia na folha de pagamento do mês de Junho de 2020		343,33			
25/06/2020	703		Valor referente a pagamento de Pensão Alimentícia descontado na Folha de Pagamento dos funcionários do CRO Amapá no mês de Junho de 2020.	343,33				
Acumulado até o dia:						2.037,09	2.066,30	29,21C
27/07/2020	880	13/2020	Valor ref. a contabilização de Pensão Alimentícia na folha de pagamento do mês de Julho de 2020.		569,37			
27/07/2020	881	13/2020	Valor referente a pagamento de Pensão Alimentícia descontado na Folha de Pagamento dos funcionários do CRO Amapá no mês de Julho de 2020.	171,66				
27/07/2020	1224	13/2020	Valor ref. a pensão alimentícia de férias sobre a folha de pagamento do mês de julho/2020.	397,71				
Acumulado até o dia:						2.606,46	2.635,67	29,21C
24/08/2020	1005	13/2020	Valor ref. a contabilização de Pensão Alimentícia na folha de pagamento do mês de Agosto/2020.		343,33			
Acumulado até o dia:						2.606,46	2.979,00	372,54C
25/08/2020	1006	13/2020	Valor referente a pagamento de Pensão Alimentícia descontado na Folha de Pagamento dos funcionários do CRO Amapá no mês de Agosto/2020.	343,33				
Acumulado até o dia:						2.949,79	2.979,00	29,21C
03/09/2020	1176	12/2019	Valor referente a pagamento de Pensão Alimentícia descontado na Folha de Pagamento dos funcionários do CRO Amapá no mês de Janeiro de 2020 - Diferença de pagamento.	29,21				
Acumulado até o dia:						2.979,00	2.979,00	0,00
24/09/2020	1279	13/2020	Valor ref. a contabilização de Pensão Alimentícia na folha de pagamento do mês de setembro/2020.		343,33			
Acumulado até o dia:						2.979,00	3.322,33	343,33C
25/09/2020	1282	13/2020	Valor referente a pagamento de Pensão Alimentícia descontado na Folha de Pagamento dos funcionários do CRO Amapá no mês de setembro/2020.	343,33				
Acumulado até o dia:						3.322,33	3.322,33	0,00
23/10/2020	1344	13/2020	Valor ref. a contabilização de Pensão Alimentícia na folha de pagamento do mês de outubro/2020.		343,33			
Acumulado até o dia:						3.322,33	3.665,66	343,33C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
26/10/2020	1378	13/2020	Valor referente a pagamento de Pensão Alimentícia descontado na Folha de Pagamento dos funcionários do CRO Amapá no mês de Outubro/2020.	343,33					
Acumulado até o dia:							3.665,66	3.665,66	0,00
24/11/2020	1422	13/2020	Valor ref. a contabilização de Pensão Alimentícia na folha de pagamento do mês de novembro/2020.		343,33				
Acumulado até o dia:							3.665,66	4.008,99	343,33C
25/11/2020	1429	13	Valor referente a pagamento de Pensão Alimentícia descontado na Folha de Pagamento dos funcionários do CRO Amapá no mês de novembro/2020.	343,33					
Acumulado até o dia:							4.008,99	4.008,99	0,00
14/12/2020	1500	13/2020	Valor ref. a contabilização de Pensão Alimentícia na folha de pagamento do mês de dezembro/2020.		385,00				
14/12/2020	1501		Valor ref. a contabilização de Pensão Alimentícia de 13º na folha de pagamento do mês de dezembro/2020.		169,46				
Acumulado até o dia:							4.008,99	4.563,45	554,46C
15/12/2020	1522	13/2020	Valor referente a pagamento de Pensão Alimentícia sobre 13º Salário descontado na Folha de Pagamento dos funcionários do CRO Amapá no mês de dezembro/2020.	169,46					
15/12/2020	1523	13/2020	Valor referente a pagamento de Pensão Alimentícia descontado na Folha de Pagamento dos funcionários do CRO Amapá no mês de dezembro/2020.	219,04					
15/12/2020	1524	35/2020	Valor referente a pagamento de Pensão Alimentícia Férias descontado na Folha de Pagamento dos funcionários do CRO Amapá no mês de dezembro/2020.	165,96					
Acumulado até o dia:							4.563,45	4.563,45	0,00
Conta: 2.1.1.4.1.01 - Inss (Serviços Prestados e Parte Empregador)				Saldo anterior:				0,00	
31/01/2020	458	13/2020	Pago a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, liquidação 77 do empenho 77, Transferência Entre Contas , Guia GPS 01/2020 ref. a Valor empenhado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, referente a despesa com INSS-Patronal sobre a folha de pagamento dos funcionários do CRO/AP no mês de Janeiro de 2020.		3.399,53				
Acumulado até o dia:							0,00	3.399,53	3.399,53C
20/02/2020	164	12/2019	Valor referente ao recolhimento de INSS, Guia GPS Cód 2402 Folha de Pagamento do mês de Janeiro de 2020.	3.399,53					
Acumulado até o dia:							3.399,53	3.399,53	0,00
28/02/2020	461	13/2020	Pago a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, liquidação 78 do empenho 78, Transferência Entre Contas , Guia GPS 02/2020 ref. a Valor empenhado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, referente a despesa com INSS-Patronal sobre a folha de pagamento dos funcionários do CRO/AP no mês de Fevereiro de 2020.		3.354,40				
Acumulado até o dia:							3.399,53	6.753,93	3.354,40C
17/03/2020	379	13/2020	Valor referente ao recolhimento de INSS, Guia GPS Cód 2402 Folha de Pagamento do mês de Fevereiro de 2020.	3.354,40					

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						6.753,93	6.753,93	0,00
31/03/2020	464	13/2020	Pago a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, liquidação 79 do empenho 79, Transferência Entre Contas , Guia GPS 03/2020 ref. a Valor empenhado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, referente a despesa com INSS-Patronal sobre a folha de pagamento dos funcionários do CRO/AP no mês de Março de 2020.		3.354,40			
Acumulado até o dia:							6.753,93	3.354,40C
20/04/2020	489	13/2020	Valor referente ao recolhimento de INSS, Guia GPS Cód 2402 Folha de Pagamento do mês de Março de 2020.	3.354,40				
Acumulado até o dia:						10.108,33	10.108,33	0,00
22/04/2020	756	13/2020	Pago a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, liquidação 150 do empenho 150, Aviso de Débito , Guia GPS 04/2020 ref. a Valor empenhado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, referente a despesa com INSS-Patronal sobre a folha de pagamento dos funcionários do CRO/AP no mês de Abril de 2020.		3.148,07			
22/04/2020	758	35/2020	Pago a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, liquidação 151 do empenho 151, Aviso de Débito , Guia GPS 04/2020 ref. a Valor empenhado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, referente a despesa com INSS-Patronal Férias sobre a folha de pagamento dos funcionários do CRO/AP no mês de Abril de 2020.		275,11			
Acumulado até o dia:						10.108,33	13.531,51	3.423,18C
20/05/2020	592		Valor referente ao recolhimento de INSS Férias, Guia GPS Cód 2402 Folha de Pagamento do mês de Abril de 2020.	555,12				
20/05/2020	593		Valor referente ao recolhimento de INSS, Guia GPS Cód 2402 Folha de Pagamento do mês de Abril de 2020.	2.868,06				
Acumulado até o dia:						13.531,51	13.531,51	0,00
26/05/2020	765	13/2020	Pago a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, liquidação 153 do empenho 153, Aviso de Débito , Guia GPS 05/2020 ref. a Valor empenhado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, referente a despesa com INSS-Patronal sobre a folha de pagamento dos funcionários do CRO/AP no mês de Maio de 2020.		2.764,88			
Acumulado até o dia:						13.531,51	16.296,39	2.764,88C
19/06/2020	691	13/2020	Valor referente ao recolhimento de INSS, Guia GPS Cód 2402 Folha de Pagamento do mês de Maio de 2020.	2.764,88				
Acumulado até o dia:						16.296,39	16.296,39	0,00
30/06/2020	777	13/2020	Pago a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, liquidação 157 do empenho 157, Aviso de Débito , Guia GPS 06/2020 ref. a Valor empenhado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, referente a despesa com INSS-Patronal sobre a folha de pagamento dos funcionários do CRO/AP no mês de Junho de 2020.		2.568,38			
Acumulado até o dia:						16.296,39	18.864,77	2.568,38C
20/07/2020	875	13/2020	Valor referente ao recolhimento de INSS, Guia GPS Cód 2402 Folha de Pagamento do mês de Junho de 2020.	2.568,38				
Acumulado até o dia:						18.864,77	18.864,77	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/07/2020	1207		Pago a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, liquidação 219 do empenho 237, Aviso de Débito , Guia 07/2020 ref. a Valor empenhado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, referente a despesa com INSS-Patronal de Férias sobre a folha de pagamento dos funcionários do CRO/AP no mês de Julho de 2020.		2.822,66			
Acumulado até o dia:						18.864,77	21.687,43	2.822,66C
31/07/2020	993	13/2020	Pago a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, liquidação 191 do empenho 191, Aviso de Débito , Guia GPS 07/2020 ref. a Valor empenhado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, referente a despesa com INSS-Patronal sobre a folha de pagamento dos funcionários do CRO/AP no mês de Julho de 2020		1.234,04			
Acumulado até o dia:						18.864,77	22.921,47	4.056,70C
20/08/2020	997	13/2020	Valor referente ao recolhimento de INSS, Guia GPS Cód 2402 Folha de Pagamento do mês de Julho/2020.	2.197,82				
20/08/2020	1221		Valor referente ao recolhimento de INSS Férias, Guia GPS Cód 2402 Folha de Pagamento do mês de julho/2020.	1.858,88				
20/08/2020	1230		Pago a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, liquidação do empenho 242, Aviso de Débito , Guia 08/2020 ref. a Valor empenhado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, referente a despesa com INSS-Patronal sobre a folha de pagamento dos funcionários do CRO/AP no mês de Agosto de 2020.		3.354,40			
Acumulado até o dia:						22.921,47	26.275,87	3.354,40C
18/09/2020	1254	13/2020	Valor referente ao recolhimento de INSS, Guia GPS Cód 2402 Folha de Pagamento do mês de Agosto/2020.	3.354,40				
Acumulado até o dia:						26.275,87	26.275,87	0,00
22/09/2020	1272	13/2020	Pago a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, liquidação do empenho 250, Aviso de Crédito , Guia 09/2020 ref. a Valor empenhado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, referente a despesa com INSS-Patronal sobre a folha de pagamento dos funcionários do CRO/AP no mês de Setembro de 2020.		3.313,14			
Acumulado até o dia:						26.275,87	29.589,01	3.313,14C
16/10/2020	1337	13/2020	Pago a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, liquidação do empenho 264, Aviso de Débito , Guia 10/2020 ref. a Valor empenhado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, referente a despesa com INSS-Patronal sobre a folha de pagamento dos funcionários do CRO/AP no mês de outubro de 2020.		3.326,89			
Acumulado até o dia:						26.275,87	32.915,90	6.640,03C
20/10/2020	1328	13/2020	Valor referente ao recolhimento de INSS, Guia GPS Cód 2402 Folha de Pagamento do mês de setembro/2020.	3.313,14				
Acumulado até o dia:						29.589,01	32.915,90	3.326,89C
18/11/2020	1412	13/2020	Pago a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, liquidação do empenho 285, Aviso de Débito , Guia 11/2020 ref. a Valor empenhado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, referente a despesa com INSS-Patronal sobre a folha de pagamento dos funcionários do CRO/AP no mês de novembro de 2020.		3.354,40			
Acumulado até o dia:						29.589,01	36.270,30	6.681,29C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/11/2020	1402	13/2020	Valor referente ao recolhimento de INSS, Guia GPS Cód 2402 Folha de Pagamento do mês de outubro/2020.	3.326,89				
Acumulado até o dia:						32.915,90	36.270,30	3.354,40C
10/12/2020	1453	13/2020	Valor referente ao recolhimento de INSS, Guia GPS Cód 2402 Folha de Pagamento do mês de novembro/2020.	3.354,40				
10/12/2020	1466	13/2020	Pago a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, liquidação do empenho 301, Aviso de Débito , Guia 12/2020 ref. a Valor empenhado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, referente a despesa com INSS-Patronal sobre a folha de pagamento dos funcionários do CRO/AP no mês de dezembro de 2020.		2.603,55			
10/12/2020	1487	13/2020	Pago a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, liquidação 307 do empenho 308, Aviso de Débito , Guia INSS Férias 12/2020 ref. a Valor empenhado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, referente a despesa com INSS-Patronal sobre a folha de pagamento de Férias dos funcionários do CRO/AP no mês de dezembro de 2020.		1.001,55			
10/12/2020	1490		Pago a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, liquidação 308 do empenho 309, Aviso de Débito , Guia GPS 13º/2020 ref. a Valor empenhado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, referente a despesa com INSS-Patronal sobre a folha de pagamento de 13º Salário dos funcionários do CRO/AP no mês de dezembro de 2020.		3.350,07			
Acumulado até o dia:						36.270,30	43.225,47	6.955,17C
16/12/2020	1535		Valor referente ao recolhimento de INSS 13º, Guia GPS Cód 2402 Folha de Pagamento do mês de dezembro/2020.	3.350,07				
16/12/2020	1540		Valor referente ao recolhimento de INSS Folha normal e férias, Guia GPS Cód 2402 Folha de Pagamento do mês de dezembro/2020.	3.605,10				
Acumulado até o dia:						43.225,47	43.225,47	0,00
Conta: 2.1.1.4.1.03 - Retenção Tributos Federais (PIS/COFINS/CSLL/IR) COD 6190				Saldo anterior:				0,00
21/01/2020	158	07/2020	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 9 do empenho 9, Aviso de Débito 12.101, Fatura de Serviços 7969 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, referente a despesas com Postagem Institucional no mês de fevereiro de 2020.)		6,22			
Acumulado até o dia:						0,00	6,22	6,22C
03/02/2020	215	6/200	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 19 do empenho 19, Aviso de Débito 20.301, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 50655 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela utilização dos sistemas SISCONT.NET e GESTÃO TCU.NET no mês de Janeiro de 2020.)		38,99			
Acumulado até o dia:						0,00	45,21	45,21C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/02/2020	216	33/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal - MF, Aviso de Débito 021201, referente a IMPLANTA INFORMÁTICA conforme retenção (Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação 19 do empenho 19, Aviso de Débito 20.301, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 50655 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela utilização dos sistemas SISCONT.NET e GESTÃO TCU.NET no mês de Janeiro de 2020.).	38,99				
Acumulado até o dia:						38,99	45,21	6,22C
21/02/2020	272	07/2020	Valor referente a retenção de Tributos Federais na fonte descontado de serviços prestados conforme IN RFB 234/2012 pelo cód. 6190, Fatura nº . (Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, liquidação do empenho 36, Aviso de Débito 22.101, Fatura de Serviços 8040 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, referente a despesas com Postagem Institucional no mês de fevereiro de 2020.)		81,35			
Acumulado até o dia:						38,99	126,56	87,57C
28/02/2020	273	07/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal - MF, Aviso de Débito: 22802, referente a CORREIOS conforme retenção (Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, liquidação 9 do empenho 9, Aviso de Débito 12.101, Fatura de Serviços 7969 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, referente a despesas com Postagem Institucional no mês de fevereiro de 2020.).	6,22				
28/02/2020	274	07/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal - MF, Aviso de Débito: 22802, referente a CORREIOS conforme retenção (Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, liquidação 36 do empenho 36, Aviso de Débito 22.101, Fatura de Serviços 8040 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, referente a despesas com Postagem Institucional no mês de fevereiro de 2020.).	81,35				
28/02/2020	293	6/2020	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 42 do empenho 42, Aviso de Débito 22.804, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 51235 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela utilização dos sistemas SISCONT.NET e GESTÃO TCU.NET no mês de Fevereiro de 2020.)		38,99			
Acumulado até o dia:						126,56	165,55	38,99C
04/03/2020	324	33/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal - MF, Aviso de Débito 30401, referente a IMPLANTA INFORMÁTICA conforme retenção (Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação 42 do empenho 42, Aviso de Débito 22.804, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 51235 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela utilização dos sistemas SISCONT.NET e GESTÃO TCU.NET no mês de Fevereiro de 2020.).	38,99				
Acumulado até o dia:						165,55	165,55	0,00
02/04/2020	470	6/2020	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 81 do empenho 81, Aviso de Débito 40201, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 51685 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela utilização dos sistemas SISCONT.NET e GESTÃO TCU.NET no mês de Março de 2020.)		38,99			
Acumulado até o dia:						165,55	204,54	38,99C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
08/04/2020	478	33/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal - MF, Aviso de Débito 40801, referente a IMPLANTA INFORMÁTICA conforme retenção (Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação 81 do empenho 81, Aviso de Débito 40201, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 51685 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela utilização dos sistemas SISCONT.NET e GESTÃO TCU.NET no mês de Março de 2020.).	38,99					
Acumulado até o dia:							204,54	204,54	0,00
30/04/2020	531	6/2020	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 99 do empenho 99, Aviso de Débito 43001, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 52109 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela utilização dos sistemas SISCONT.NET e GESTÃO TCU.NET no mês de Abril de 2020.)		38,99				
Acumulado até o dia:							204,54	243,53	38,99C
06/05/2020	532	33/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal - MF, Aviso de Débito 50601, referente a IMPLANTA INFORMÁTICA conforme retenção (Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação 99 do empenho 99, Aviso de Débito 43001, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 52109 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela utilização dos sistemas SISCONT.NET e GESTÃO TCU.NET no mês de Abril de 2020.).	38,99					
Acumulado até o dia:							243,53	243,53	0,00
01/06/2020	648	6/2020	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 120 do empenho 120, Aviso de Débito 60101, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 52690 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela utilização dos sistemas SISCONT.NET e GESTÃO TCU.NET no mês de Maio de 2020.)		38,99				
Acumulado até o dia:							243,53	282,52	38,99C
10/06/2020	649	33/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal - MF, Aviso de Débito 61001, referente a IMPLANTA INFORMÁTICA conforme retenção (Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação 120 do empenho 120, Aviso de Débito 60101, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 52690 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela utilização dos sistemas SISCONT.NET e GESTÃO TCU.NET no mês de Maio de 2020.).	38,99					
Acumulado até o dia:							282,52	282,52	0,00
01/07/2020	829	6/2020	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 158 do empenho 158, Aviso de Débito 70101, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 53083 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela utilização dos sistemas SISCONT.NET e GESTÃO TCU.NET no mês de Junho de 2020.)		38,99				
Acumulado até o dia:							282,52	321,51	38,99C
08/07/2020	857	6/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal - MF, Aviso de Débito 070801, referente a IMPLANTA INFORMÁTICA conforme retenção (Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação 158 do empenho 158, Aviso de Débito 70101, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 53083 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela utilização dos sistemas SISCONT.NET e GESTÃO TCU.NET no mês de Junho de 2020.).	38,99					
Acumulado até o dia:							321,51	321,51	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/08/2020	963	06/2020	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 182, Aviso de Débito 80302, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 53521 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela utilização dos sistemas SISCONT.NET e GESTÃO TCU.NET no mês de Julhode 2020.)		38,99			
03/08/2020	964	06/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal - MF, Aviso de Débito 80305, referente a IMPLANTA INFORMÁTICA conforme retenção (Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação 182 do empenho 182, Aviso de Débito 80302, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 53521 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela utilização dos sistemas SISCONT.NET e GESTÃO TCU.NET no mês de Julhode 2020.).	38,99				
Acumulado até o dia:						360,50	360,50	0,00
01/09/2020	1173	06/2020	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 228, Aviso de Débito 90101, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 53919 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela utilização dos sistemas SISCONT.NET e GESTÃO TCU.NET no mês de Agosto de 2020.)		38,99			
Acumulado até o dia:						360,50	399,49	38,99C
10/09/2020	1240	06/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal - MF, Aviso de Débito 91001, referente a IMPLANTA INFORMÁTICA conforme retenção (Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação 207 do empenho 228, Aviso de Débito 90101, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 53919 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela utilização dos sistemas SISCONT.NET e GESTÃO TCU.NET no mês de Agosto de 2020.).	38,99				
Acumulado até o dia:						399,49	399,49	0,00
01/10/2020	1305		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 257, Aviso de Débito 100102, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 54334 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela utilização do sistema GESTÃO TCU.NET no mês de Setembro de 2020.)		38,99			
Acumulado até o dia:						399,49	438,48	38,99C
07/10/2020	1306		Recolhido a Secretaria da Receita Federal - MF, Aviso de Débito 100702, referente a IMPLANTA INFORMÁTICA conforme retenção (Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação 250 do empenho 257, Aviso de Débito 100102, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 54334 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela utilização do sistema GESTÃO TCU.NET no mês de Setembro de 2020.).	38,99				
Acumulado até o dia:						438,48	438,48	0,00
03/11/2020	1365	06/2020	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 269 do empenho 273, Aviso de Débito 110303, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 54803 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela utilização dos sistemas SISCONT.NET e GESTÃO TCU.NET no mês de Outubro de 2020.)		38,99			
Acumulado até o dia:						438,48	477,47	38,99C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
10/11/2020	1388	06/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal - MF, Aviso de Débito 111002, referente a IMPLANTA INFORMÁTICA conforme retenção (Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação 269 do empenho 273, Aviso de Débito 110303, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 54803 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela utilização dos sistemas SISCONT.NET e GESTÃO TCU.NET no mês de Outubro de 2020.)	38,99					
Acumulado até o dia:									
01/12/2020	1442		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 293 do empenho 294, Aviso de Débito 120102, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 55192 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela utilização do sistema GESTÃO TCU.NET no mês de novembro de 2020.)		38,99	477,47	477,47	0,00	
Acumulado até o dia:									
10/12/2020	1452		Recolhido a Secretaria da Receita Federal - MF, Aviso de Débito 121001, referente a IMPLANTA INFORMÁTICA conforme retenção (Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação 293 do empenho 294, Aviso de Débito 120102, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 55192 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela utilização do sistema GESTÃO TCU.NET no mês de novembro de 2020.)	38,99		477,47	516,46	38,99C	
Acumulado até o dia:									
15/12/2020	1507		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 314, Aviso de Débito 121504, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 55703 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela utilização do sistema GESTÃO TCU.NET no mês de dezembro de 2020.)		38,99	516,46	516,46	0,00	
15/12/2020	1521		Recolhido a Secretaria da Receita Federal - MF, Aviso de Débito 121509, referente a IMPLANTA INFORMÁTICA conforme retenção (Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação 313 do empenho 314, Aviso de Débito 121504, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 55703 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela utilização do sistema GESTÃO TCU.NET no mês de dezembro de 2020.)	38,99					
Acumulado até o dia:									
Conta: 2.1.1.4.1.04 - FGTS a recolher							555,45	555,45	0,00
Saldo anterior:								0,00	
31/01/2020	229	23/2020	Liquidado a Caixa Econômica Federal - MCP, liquidação do empenho 23, Aviso de Débito 020702, Guia 01/2020 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - MCP, referente a despesa no recolhimento de FGTS sobre a folha de pagamento no mês de janeiro de 2020.		1.295,05				
Acumulado até o dia:									
07/02/2020	230	20/2020	Pago a Caixa Econômica Federal - MCP, liquidação 23 do empenho 23, Aviso de Débito 020702, Guia 01/2020 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - MCP, referente a despesa no recolhimento de FGTS sobre a folha de pagamento no mês de janeiro de 2020.	1.295,05		0,00	1.295,05	1.295,05C	
Acumulado até o dia:									
28/02/2020	365	23/2020	Liquidado a Caixa Econômica Federal - MCP, liquidação do empenho 57, Aviso de Débito 30.601, Guia 02/2020 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - MCP, referente a despesa no recolhimento de FGTS sobre a folha de pagamento no mês de Fevereiro de 2020.		1.277,86	1.295,05	1.295,05	0,00	

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.295,05	2.572,91	1.277,86C
06/03/2020	366	23/2020	Pago a Caixa Econômica Federal - MCP, liquidação do empenho 57, Aviso de Débito 30.601, Guia 02/2020 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - MCP, referente a despesa no recolhimento de FGTS sobre a folha de pagamento no mês de Fevereiro de 2020.	1.277,86				
Acumulado até o dia:						2.572,91	2.572,91	0,00
31/03/2020	476	23/2020	Liquidado a Caixa Econômica Federal - MCP, liquidação do empenho 83, Aviso de Débito 40701, Guia FGTS 03/2020 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - MCP, referente a despesa no recolhimento de FGTS sobre a folha de pagamento no mês de Março de 2020.		1.277,86			
Acumulado até o dia:						2.572,91	3.850,77	1.277,86C
07/04/2020	477	23/2020	Pago a Caixa Econômica Federal - MCP, liquidação do empenho 83, Aviso de Débito 40701, Guia FGTS 03/2020 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - MCP, referente a despesa no recolhimento de FGTS sobre a folha de pagamento no mês de Março de 2020.	1.277,86				
Acumulado até o dia:						3.850,77	3.850,77	0,00
30/04/2020	582	23/2020	Pago a Caixa Econômica Federal - MCP, liquidação 107 do empenho 107, Aviso de Débito 50701, Guia FGTS 04/2020 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - MCP, referente a despesa no recolhimento de FGTS sobre a folha de pagamento no mês de Abril de 2020.		1.199,26			
30/04/2020	767	35/2020	Pago a Caixa Econômica Federal - MCP, liquidação 154 do empenho 154, Aviso de Débito , Guia FGTS FÉRIAS 04/2020 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - MCP, referente a despesa no recolhimento de FGTS Férias sobre a folha de pagamento no mês de Abril de 2020.		104,80			
Acumulado até o dia:						3.850,77	5.154,83	1.304,06C
07/05/2020	768		Valor referente a pagamento de Guia FGTS, referente a folha de pagamento do mês de abril/2020.	1.199,26				
07/05/2020	768		Valor referente a pagamento de Guia FGTS Férias, referente a folha de pagamento do mês de abril/2020.	104,80				
Acumulado até o dia:						5.154,83	5.154,83	0,00
31/05/2020	657	23/2020	Liquidado a Caixa Econômica Federal - MCP, liquidação do empenho 123, Aviso de Débito 60502, Guia FGTS 05/2020 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - MCP, referente a despesa no recolhimento de FGTS sobre a folha de pagamento no mês de Maio de 2020.		1.277,86			
Acumulado até o dia:						5.154,83	6.432,69	1.277,86C
07/06/2020	658	23/2020	Pago a Caixa Econômica Federal - MCP, liquidação 123 do empenho 123, Aviso de Débito 60502, Guia FGTS 05/2020 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - MCP, referente a despesa no recolhimento de FGTS sobre a folha de pagamento no mês de Maio de 2020.	1.277,86				
Acumulado até o dia:						6.432,69	6.432,69	0,00
30/06/2020	774	23/2020	Liquidação do Empenho 155, referente Guia nº FGTS 06/2020 do favorecido Caixa Econômica Federal - MCP, pela aquisição ou serviços prestados.		1.277,86			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						6.432,69	7.710,55	1.277,86C
07/07/2020	867	23/2020	Pago a Caixa Econômica Federal - MCP, liquidação 156 do empenho 155, Aviso de Débito 70701, Guia FGTS 06/2020 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - MCP, referente a despesa no recolhimento de FGTS sobre a folha de pagamento no mês de Junho de 2020.	1.277,86				
Acumulado até o dia:						7.710,55	7.710,55	0,00
24/07/2020	1195		Pago a Caixa Econômica Federal - MCP, liquidação 215 do empenho 233, Aviso de Débito , Guia 07/2020 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - MCP, referente a despesa no recolhimento de FGTS de 13º sobre a folha de pagamento no mês de Julho de 2020.		560,12			
24/07/2020	1210		Pago a Caixa Econômica Federal - MCP, liquidação 220 do empenho 238, Aviso de Débito , Guia 07/2020 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - MCP, referente a despesa no recolhimento de FGTS de Férias sobre a folha de pagamento no mês de Julho de 2020.		1.075,27			
Acumulado até o dia:						7.710,55	9.345,94	1.635,39C
31/07/2020	969	23/2020	Liquidado a Caixa Econômica Federal - MCP, liquidação do empenho 184, Aviso de Débito 80303, Guia FGTS 07/2020 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - MCP, referente a despesa no recolhimento de FGTS sobre a folha de pagamento no mês de Julho de 2020.		470,16			
31/07/2020	970	23/2020	Pago a Caixa Econômica Federal - MCP, liquidação 184 do empenho 184, Aviso de Débito 80303, Guia FGTS 07/2020 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - MCP, referente a despesa no recolhimento de FGTS sobre a folha de pagamento no mês de Julho de 2020.	470,16				
31/07/2020	970	23/2020	Pago a Caixa Econômica Federal - MCP, liquidação 184 do empenho 184, Aviso de Débito 80303, Guia FGTS 07/2020 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - MCP, referente a despesa no recolhimento de FGTS sobre a folha de pagamento no mês de Julho de 2020.		470,16			
Acumulado até o dia:						8.180,71	10.286,26	2.105,55C
03/08/2020	1218		Valor referente a pagamento de Guia FGTS Férias, referente a folha de pagamento do mês de julho/2020.	470,16				
03/08/2020	1218		Valor referente a pagamento de Guia FGTS 13º, referente a folha de pagamento do mês de julho/2020.		560,12			
03/08/2020	1218		Valor referente a pagamento de Guia FGTS Férias, referente a folha de pagamento do mês de julho/2020.		1.075,27			
Acumulado até o dia:						10.286,26	10.286,26	0,00
31/08/2020	1180	23/2020	Liquidado a Caixa Econômica Federal - MCP, liquidação do empenho 229, Aviso de Débito 90402, Guia 08/2020 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - MCP, referente a despesa no recolhimento de FGTS sobre a folha de pagamento no mês de Agosto de 2020.		1.277,86			
Acumulado até o dia:						10.286,26	11.564,12	1.277,86C
04/09/2020	1181	23/2020	Pago a Caixa Econômica Federal - MCP, liquidação 210 do empenho 229, Aviso de Débito 90402, Guia 08/2020 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - MCP, referente a despesa no recolhimento de FGTS sobre a folha de pagamento no mês de Agosto de 2020.	1.277,86				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						11.564,12	11.564,12	0,00
30/09/2020	1274		Liquidado a Caixa Econômica Federal - MCP, liquidação do empenho 251, Aviso de Débito 100701, Guia 09/2020 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - MCP, referente a despesa no recolhimento de FGTS sobre a folha de pagamento no mês de Setembro de 2020.		1.262,14			
Acumulado até o dia:						11.564,12	12.826,26	1.262,14C
07/10/2020	1275		Pago a Caixa Econômica Federal - MCP, liquidação do empenho 251, Aviso de Débito 100701, Guia 09/2020 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - MCP, referente a despesa no recolhimento de FGTS sobre a folha de pagamento no mês de Setembro de 2020.	1.262,14				
Acumulado até o dia:						12.826,26	12.826,26	0,00
31/10/2020	1339	13/2020	Liquidado a Caixa Econômica Federal - MCP, liquidação do empenho 265, Aviso de Débito 111.001, Guia 10/2020 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - MCP, referente a despesa no recolhimento de FGTS sobre a folha de pagamento no mês de Outubro de 2020, incluso encargos por atraso por ocasião de fato fortuito e de força maior que foi o apagão que afetou vários municípios do estado, impossibilitando o acesso a internet, telefonia e consequentemente a rede bancária para efetuar o pagamento no vencimento.		1.337,09			
Acumulado até o dia:						12.826,26	14.163,35	1.337,09C
10/11/2020	1340	13/2020	Pago a Caixa Econômica Federal - MCP, liquidação do empenho 265, Aviso de Débito 111.001, Guia 10/2020 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - MCP, referente a despesa no recolhimento de FGTS sobre a folha de pagamento no mês de Outubro de 2020, incluso encargos por atraso por ocasião de fato fortuito e de força maior que foi o apagão que afetou vários municípios do estado, impossibilitando o acesso a internet, telefonia e consequentemente a rede bancária para efetuar o pagamento no vencimento.	1.337,09				
Acumulado até o dia:						14.163,35	14.163,35	0,00
18/11/2020	1414		Liquidado a Caixa Econômica Federal - MCP, liquidação do empenho 286, Aviso de Débito , Guia 11/2020 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - MCP, referente a despesa no recolhimento de FGTS sobre a folha de pagamento no mês de novembro de 2020.		1.277,86			
Acumulado até o dia:						14.163,35	15.441,21	1.277,86C
07/12/2020	1415		Pago a Caixa Econômica Federal - MCP, liquidação do empenho 286, Aviso de Débito , Guia 11/2020 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - MCP, referente a despesa no recolhimento de FGTS sobre a folha de pagamento no mês de novembro de 2020.	1.277,86				
Acumulado até o dia:						15.441,21	15.441,21	0,00
10/12/2020	1469		Pago a Caixa Econômica Federal - MCP, liquidação do empenho 302, Aviso de Débito , Guia 12/2020 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - MCP, referente a despesa no recolhimento de FGTS sobre a folha de pagamento no mês de dezembro de 2020.		991,88			
10/12/2020	1475		Pago a Caixa Econômica Federal - MCP, liquidação 303 do empenho 304, Aviso de Débito , Guia 12/2020 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - MCP, referente a despesa no recolhimento de FGTS sobre a folha de pagamento de 13º Salário no mês de dezembro de 2020.		637,43			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/12/2020	1478		Pago a Caixa Econômica Federal - MCP, liquidação 304 do empenho 305, Aviso de Débito , Guia FGTS Férias 12/2020 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - MCP, referente a despesa no recolhimento de FGTS sobre a folha de pagamento de Férias no mês de dezembro de 2020.		381,52			
Acumulado até o dia:						15.441,21	17.452,04	2.010,83C
16/12/2020	1534		Valor referente a pagamento de Guia FGTS, referente a folha de pagamento do mês de dezembro/2020.	991,88				
16/12/2020	1534		Valor referente a pagamento de Guia FGTS 13º Salário, referente a folha de pagamento do mês de dezembro/2020.	637,43				
16/12/2020	1534		Valor referente a pagamento de Guia FGTS Férias, referente a folha de pagamento do mês de dezembro/2020.	381,52				
Acumulado até o dia:						17.452,04	17.452,04	0,00
Conta: 2.1.1.4.1.05 - PIS s/ Folha de Pagamento a recolher			Saldo anterior:					0,00
31/01/2020	326	24/2020	Liquidado a Secretaria da Receita Federal - MF, liquidação do empenho 45, Aviso de Débito 22102, Guia PIS 01/2020 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal - MP, referente a referente a despesa com PIS sobre a folha de pagamento dos funcionários do CRO/AP no mês de Janeiro de 2020.		161,88			
Acumulado até o dia:						0,00	161,88	161,88C
25/02/2020	327	24/2020	Pago a Secretaria da Receita Federal - MF, liquidação 45 do empenho 45, Aviso de Débito 22102, Guia PIS 01/2020 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal - MP, referente a referente a despesa com PIS sobre a folha de pagamento dos funcionários do CRO/AP no mês de Janeiro de 2020.	161,88				
Acumulado até o dia:						161,88	161,88	0,00
28/02/2020	385	24/2020	Liquidado a Secretaria da Receita Federal - MF, liquidação do empenho 63, Aviso de Débito 31802, Guia PIS 02/2020 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal - MP, referente a referente a despesa com PIS sobre a folha de pagamento dos funcionários do CRO/AP no mês de Fevereiro de 2020.		159,73			
Acumulado até o dia:						161,88	321,61	159,73C
25/03/2020	386	24/2020	Pago a Secretaria da Receita Federal - MF, liquidação 63 do empenho 63, Aviso de Débito 31802, Guia PIS 02/2020 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal - MP, referente a referente a despesa com PIS sobre a folha de pagamento dos funcionários do CRO/AP no mês de Fevereiro de 2020.	159,73				
Acumulado até o dia:						321,61	321,61	0,00
31/03/2020	498	24/2020	Liquidado a Secretaria da Receita Federal - MF, liquidação do empenho 89, Aviso de Débito 42401, Guia PIS 03/2020 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal - MP, referente a referente a despesa com PIS sobre a folha de pagamento dos funcionários do CRO/AP no mês de Março de 2020.		159,73			
Acumulado até o dia:						321,61	481,34	159,73C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/04/2020	499	24/2020	Pago a Secretaria da Receita Federal - MF, liquidação 89 do empenho 89, Aviso de Débito 42401, Guia PIS 03/2020 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal - MP, referente a referente a despesa com PIS sobre a folha de pagamento dos funcionários do CRO/AP no mês de Março de 2020.	159,73				
Acumulado até o dia:						481,34	481,34	0,00
30/04/2020	605	24/2020	Pago a Secretaria da Receita Federal - MF, liquidação 113 do empenho 113, Aviso de Débito 52501, Guia PIS 04/2020 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal - MP, referente a referente a despesa com PIS sobre a folha de pagamento dos funcionários do CRO/AP no mês de Abril de 2020.		149,91			
30/04/2020	762	35/2020	Pago a Secretaria da Receita Federal - MF, liquidação 152 do empenho 152, Aviso de Débito , DARF (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) PIS FÉRIAS 04/2020 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal - MP, referente a referente a despesa com PIS Férias sobre a folha de pagamento dos funcionários do CRO/AP no mês de Abril de 2020.		13,10			
Acumulado até o dia:						481,34	644,35	163,01C
25/05/2020	769		Valor referente a pagamento de PIS, referente a folha de pagamento do mês de abril/2020.	149,91				
25/05/2020	769		Valor referente a pagamento de PIS Férias, referente a folha de pagamento do mês de abril/2020.	13,10				
Acumulado até o dia:						644,35	644,35	0,00
31/05/2020	705		Liquidado a Secretaria da Receita Federal - MF, liquidação do empenho 138, Aviso de Débito 62501, Guia PIS 05/2020 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal - MP, referente a referente a despesa com PIS sobre a folha de pagamento dos funcionários do CRO/AP no mês de Maio de 2020.		159,73			
Acumulado até o dia:						644,35	804,08	159,73C
25/06/2020	706	24/2020	Pago a Secretaria da Receita Federal - MF, liquidação 138 do empenho 138, Aviso de Débito 62501, Guia PIS 05/2020 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal - MP, referente a referente a despesa com PIS sobre a folha de pagamento dos funcionários do CRO/AP no mês de Maio de 2020.	159,73				
Acumulado até o dia:						804,08	804,08	0,00
30/06/2020	773	24/2020	Liquidação do Empenho 156, referente DARF (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) nº PIS 06/2020 do favorecido Secretaria da Receita Federal - MF, pela aquisição ou serviços prestados.		159,73			
Acumulado até o dia:						804,08	963,81	159,73C
24/07/2020	882	24/2020	Pago a Secretaria da Receita Federal - MF, liquidação 155 do empenho 156, Aviso de Débito 72402, DARF (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) PIS 06/2020 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal - MP, referente a referente a despesa com PIS sobre a folha de pagamento dos funcionários do CRO/AP no mês de Junho de 2020.	159,73				
24/07/2020	1198		Pago a Secretaria da Receita Federal - MF, liquidação 216 do empenho 234, Aviso de Débito , DARF (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) 07/2020 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal - MP, referente a referente a despesa com PIS 13º Salário sobre a folha de pagamento dos funcionários do CRO/AP no mês de Julho de 2020.		70,02			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/07/2020	1213		Pago a Secretaria da Receita Federal - MF, liquidação 221 do empenho 239, Aviso de Débito , DARF (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) 07/2020 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal - MP, referente a referente a despesa com PIS de Férias sobre a folha de pagamento dos funcionários do CRO/AP no mês de Julho de 2020.		134,41			
Acumulado até o dia:						963,81	1.168,24	204,43C
31/07/2020	1216		Pago a Secretaria da Receita Federal - MF, liquidação do empenho 240, Aviso de Débito , DARF (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) 07/2020 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal - MP, referente a referente a despesa com PIS sobre a folha de pagamento dos funcionários do CRO/AP no mês de Julho de 2020.		58,76			
Acumulado até o dia:						963,81	1.227,00	263,19C
25/08/2020	1223		Valor referente a pagamento de PIS Férias, referente a folha de pagamento do mês de julho/2020.	134,41				
25/08/2020	1223		Valor referente a pagamento de PIS, referente a folha de pagamento do mês de julho/2020.	58,76				
25/08/2020	1223		Valor referente a pagamento de PIS 13º, referente a folha de pagamento do mês de julho/2020.	70,02				
Acumulado até o dia:						1.227,00	1.227,00	0,00
31/08/2020	1232		Liquidado a Secretaria da Receita Federal - MF, liquidação do empenho 243, Aviso de Débito 92.504, DARF (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) 08/2020 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal - MP, referente a referente a despesa com PIS sobre a folha de pagamento dos funcionários do CRO/AP no mês de Agosto de 2020.		159,73			
Acumulado até o dia:						1.227,00	1.386,73	159,73C
25/09/2020	1233		Pago a Secretaria da Receita Federal - MF, liquidação do empenho 243, Aviso de Débito 92.504, DARF (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) 08/2020 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal - MP, referente a referente a despesa com PIS sobre a folha de pagamento dos funcionários do CRO/AP no mês de Agosto de 2020.	159,73				
Acumulado até o dia:						1.386,73	1.386,73	0,00
30/09/2020	1277		Liquidado a Secretaria da Receita Federal - MF, liquidação do empenho 252, Aviso de Débito 102301, DARF (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) 09/2020 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal - MP, referente a referente a despesa com PIS sobre a folha de pagamento dos funcionários do CRO/AP no mês de Setembro de 2020.		157,77			
Acumulado até o dia:						1.386,73	1.544,50	157,77C
23/10/2020	1278		Pago a Secretaria da Receita Federal - MF, liquidação do empenho 252, Aviso de Débito 102301, DARF (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) 09/2020 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal - MP, referente a referente a despesa com PIS sobre a folha de pagamento dos funcionários do CRO/AP no mês de Setembro de 2020.	157,77				
Acumulado até o dia:						1.544,50	1.544,50	0,00
31/10/2020	1342	13/2020	Liquidado a Secretaria da Receita Federal - MF, liquidação do empenho 266, Aviso de Débito 112.503, DARF (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) 10/2020 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal - MP, referente a referente a despesa com PIS sobre a folha de pagamento dos funcionários do CRO/AP no mês de Outubro de 2020.		158,42			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.544,50	1.702,92	158,42C
18/11/2020	1418		Liquidado a Secretaria da Receita Federal - MF, liquidação do empenho 287, Aviso de Débito 121004, DARF (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) 11/2020 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal - MP, referente a referente a despesa com PIS sobre a folha de pagamento dos funcionários do CRO/AP no mês de novembro de 2020.		159,73			
Acumulado até o dia:						1.544,50	1.862,65	318,15C
25/11/2020	1343	13/2020	Pago a Secretaria da Receita Federal - MF, liquidação do empenho 266, Aviso de Débito 112.503, DARF (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) 10/2020 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal - MP, referente a referente a despesa com PIS sobre a folha de pagamento dos funcionários do CRO/AP no mês de Outubro de 2020.	158,42				
Acumulado até o dia:						1.702,92	1.862,65	159,73C
10/12/2020	1419		Pago a Secretaria da Receita Federal - MF, liquidação do empenho 287, Aviso de Débito 121004, DARF (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) 11/2020 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal - MP, referente a referente a despesa com PIS sobre a folha de pagamento dos funcionários do CRO/AP no mês de novembro de 2020.	159,73				
10/12/2020	1472		Pago a Secretaria da Receita Federal - MF, liquidação do empenho 303, Aviso de Débito , DARF (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) 12/2020 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal - MP, referente a referente a despesa com PIS sobre a folha de pagamento dos funcionários do CRO/AP no mês de dezembro de 2020.		123,96			
10/12/2020	1481		Pago a Secretaria da Receita Federal - MF, liquidação 305 do empenho 306, Aviso de Débito , DARF (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) PIS 13º/2020 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal - MP, referente a referente a despesa com PIS sobre a folha de pagamento de 13º Salário dos funcionários do CRO/AP no mês de dezembro de 2020.		79,69			
10/12/2020	1484		Pago a Secretaria da Receita Federal - MF, liquidação 306 do empenho 307, Aviso de Débito , DARF (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) PIS Férias 12/2020 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal - MP, referente a referente a despesa com PIS sobre a folha de pagamento de Férias dos funcionários do CRO/AP no mês de dezembro de 2020.		47,70			
Acumulado até o dia:						1.862,65	2.114,00	251,35C
16/12/2020	1541		Valor referente a pagamento de PIS, referente a folha de pagamento do mês de dezembro/2020.	123,96				
16/12/2020	1541		Valor referente a pagamento de PIS Férias, referente a folha de pagamento do mês de dezembro/2020.	47,70				
16/12/2020	1541		Valor referente a pagamento de PIS 13º, referente a folha de pagamento do mês de dezembro/2020.	79,69				
Acumulado até o dia:						2.114,00	2.114,00	0,00
Conta: 2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar				Saldo anterior:				0,00
06/01/2020	119	03/2020	Suprimento de fundo de 06/01/2020 até 18/02/2020 em favor de Rodrigo Pastana Brito, Cheque 854.997, Suprimento de Fundos 01/2020.	800,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/01/2020	120	03/2020	Suprimento de fundo de 06/01/2020 até 18/02/2020 em favor de Rodrigo Pastana Brito, Cheque 854.997, Suprimento de Fundos 01/2020.		800,00			
Acumulado até o dia:						800,00	800,00	0,00
18/02/2020	121	03/2020	Devolução N.º 1 em 18/02/2020 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 83.521.492.100.069, referente ao Suprimento de fundo de 06/01/2020 até 18/02/2020 em favor de Rodrigo Pastana Brito, Cheque 854.997, Suprimento de Fundos 01/2020.		2,98			
18/02/2020	122	03/2020	Suprimento de fundo de 06/01/2020 até 18/02/2020 em favor de Rodrigo Pastana Brito, Cheque 854.997, Suprimento de Fundos 01/2020.	2,98				
Acumulado até o dia:						802,98	802,98	0,00
20/02/2020	260	03/2020	Suprimento de fundo de 20/02/2020 até 10/08/2020 em favor de Rodrigo Pastana Brito, Cheque 855.001, Suprimento de Fundos 002/2020.	800,00				
20/02/2020	261	03/2020	Suprimento de fundo de 20/02/2020 até 10/08/2020 em favor de Rodrigo Pastana Brito, Cheque 855.001, Suprimento de Fundos 002/2020.		800,00			
Acumulado até o dia:						1.602,98	1.602,98	0,00
10/08/2020	1562	03/2020	Devolução N.º 34 em 10/08/2020 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 835275195130322, referente ao Suprimento de fundo de 20/02/2020 até 10/08/2020 em favor de Rodrigo Pastana Brito, Cheque 855.001, Suprimento de Fundos 002/2020.		5,00			
10/08/2020	1563	03/2020	Suprimento de fundo de 20/02/2020 até 10/08/2020 em favor de Rodrigo Pastana Brito, Cheque 855.001, Suprimento de Fundos 002/2020.	5,00				
Acumulado até o dia:						1.607,98	1.607,98	0,00
11/08/2020	980	03/2020	Suprimento de fundo de 11/08/2020 até 13/10/2020 em favor de Rodrigo Pastana Brito, Cheque 855.005, Suprimento de Fundos 003/2020.	800,00				
11/08/2020	981	03/2020	Suprimento de fundo de 11/08/2020 até 13/10/2020 em favor de Rodrigo Pastana Brito, Cheque 855.005, Suprimento de Fundos 003/2020.		800,00			
Acumulado até o dia:						2.407,98	2.407,98	0,00
18/12/2020	1549	03/2020	Devolução N.º 187 em 18/12/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil Conta Movimento 35.578-X - na forma de Déposito em Conta Corrente Nº 85.521.374.600.100, referente ao Suprimento de fundo de 11/08/2020 até 13/10/2020 em favor de Rodrigo Pastana Brito, Cheque 855.005, Suprimento de Fundos 003/2020.		1,35			
18/12/2020	1550	03/2020	Suprimento de fundo de 11/08/2020 até 13/10/2020 em favor de Rodrigo Pastana Brito, Cheque 855.005, Suprimento de Fundos 003/2020.	1,35				
Acumulado até o dia:						2.409,33	2.409,33	0,00
Conta: 2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos				Saldo anterior:				0,00
15/01/2020	840		Liquidado a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 162, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário 01/2020 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, referente a despesa com tarifas bancárias nas contas Bradesco Transferência AG. 1300 C/C 12.583-0 no mês de Janeiro de 2020.		57,40			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/01/2020	841	30/2020	Pago a Banco Bradesco S.A, liquidação 162 do empenho 162, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário 01/2020 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, referente a despesa com tarifas bancárias nas contas Bradesco Transferência AG. 1300 C/C 12.583-0 no mês de Janeiro de 2020.	57,40				
Acumulado até o dia:						57,40	57,40	0,00
24/01/2020	161	13/2020	Liquidação do Empenho 10, referente Transferência Entre Contas nº do favorecido Funcionários do Cro- Ap, despesa com salários na Folha de pagamento no mês de janeiro de 2020.		15.319,73			
24/01/2020	162	13/2020	Pago a Funcionários do Cro- Ap, liquidação 10 do empenho 10, Transferência Bancária , Transferência Entre Contas ref. a Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, referente a despesa com salários na Folha de pagamento no mês de janeiro de 2020.	15.319,73				
24/01/2020	176	15/2020	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 14, Débito Automático em Conta Corrente AG. 4544-6 CC. 35.578-X, Extrato Bancário 830.240.901.210.073 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, referente a despesa com tarifas bancárias na conta Banco do Brasil Ag: 4544-6, Conta Corrente 35.578-X no mês de janeiro de 2020.		23,80			
24/01/2020	177	15/2020	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 14, Débito Automático em Conta Corrente AG. 4544-6 CC. 35.578-X, Extrato Bancário 830.240.901.210.073 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, referente a despesa com tarifas bancárias na conta Banco do Brasil Ag: 4544-6, Conta Corrente 35.578-X no mês de janeiro de 2020.	23,80				
Acumulado até o dia:						15.400,93	15.400,93	0,00
31/01/2020	196	S/N	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 17, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário 01/2020 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, referente a despesa com tarifas bancárias na conta Banco do Brasil AG. 4.200-5 C/C 7.115-3 no mês de Janeiro de 2020.		39,00			
31/01/2020	197	37/2020	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 17 do empenho 17, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário 01/2020 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, referente a despesa com tarifas bancárias na conta do Banco do Brasil AG. 4.200-5 C/C 7.115-3 no mês de Janeiro de 2020.	39,00				
31/01/2020	457		Liquidado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, liquidação do empenho 77, Transferência Entre Contas , Guia GPS 01/2020 ref. a Valor empenhado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, referente a despesa com INSS-Patronal sobre a folha de pagamento dos funcionários do CRO/AP no mês de Janeiro de 2020.		3.399,53			
31/01/2020	458	13/2020	Pago a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, liquidação 77 do empenho 77, Transferência Entre Contas , Guia GPS 01/2020 ref. a Valor empenhado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, referente a despesa com INSS-Patronal sobre a folha de pagamento dos funcionários do CRO/AP no mês de Janeiro de 2020.	3.399,53				
Acumulado até o dia:						18.839,46	18.839,46	0,00
07/02/2020	223		Liquidado a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 21, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário 02/2020 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, referente a despesa com tarifas bancárias nas contas Bradesco Arrecadação AG. 1300 C/C 12.583-0 e Banco do Brasil AG. 4544 C/C 35.578-0 no mês de Janeiro de 2020.		10,45			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/02/2020	224	18/2020	Pago a Banco Bradesco S.A, liquidação 21 do empenho 21, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário 02/2020 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, referente a despesa com tarifas bancárias nas contas Bradesco Arrecadação AG. 1300 C/C 12.583-0 e Banco do Brasil AG. 4544 C/C 35.578-0 no mês de Janeiro de 2020.	10,45				
Acumulado até o dia:						18.849,91	18.849,91	0,00
11/02/2020	247	15/2020	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 29, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário 02/2020 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, referente a despesa com tarifas bancárias na conta Banco do Brasil Ag: 4544-6, Conta Corrente 35.578-X no mês de Fevereiro de 2020.		10,45			
11/02/2020	248	15/2020	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 29, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário 02/2020 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, referente a despesa com tarifas bancárias na conta Banco do Brasil Ag: 4544-6, Conta Corrente 35.578-X no mês de Fevereiro de 2020.	10,45				
Acumulado até o dia:						18.860,36	18.860,36	0,00
14/02/2020	845		Liquidado a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 163, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário 02/2020 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, referente a despesa com tarifa bancária CESTA EMPRESARIAL na conta Bradesco Transferência AG. 1300 C/C 12.583-0 no mês de Fevereiro de 2020.		52,66			
14/02/2020	846	30/2020	Pago a Banco Bradesco S.A, liquidação 163 do empenho 163, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário 02/2020 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, referente a despesa com tarifa bancária CESTA EMPRESARIAL na conta Bradesco Transferência AG. 1300 C/C 12.583-0 no mês de Fevereiro de 2020.	52,66				
Acumulado até o dia:						18.913,02	18.913,02	0,00
23/02/2020	411	15/2020	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 71, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário 02/2020 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, referente a despesa com tarifas bancárias na conta Banco do Brasil Ag: 4544-6, Conta Corrente 35.578-X no mês de Fevereiro de 2020.		23,80			
23/02/2020	412	15/2020	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 71, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário 02/2020 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, referente a despesa com tarifas bancárias na conta Banco do Brasil Ag: 4544-6, Conta Corrente 35.578-X no mês de Fevereiro de 2020.	23,80				
Acumulado até o dia:						18.936,82	18.936,82	0,00
26/02/2020	266	13/2020	Liquidado a Funcionários do Cro- Ap, liquidação do empenho 35, Transferência Bancária , Transferência Entre Contas ref. a Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, referente a de despesa com salários na Folha de pagamento no mês de Fevereiro de 2020.		15.973,35			
26/02/2020	267	13/2020	Pago a Funcionários do Cro- Ap, liquidação 35 do empenho 35, Transferência Bancária , Transferência Entre Contas ref. a Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, referente a de despesa com salários na Folha de pagamento no mês de Fevereiro de 2020.	15.973,35				
Acumulado até o dia:						34.910,17	34.910,17	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
28/02/2020	303	S/N	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 43, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário 02/2020 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, referente a despesa com tarifas bancárias na conta Banco do Brasil AG. 4.200-5 C/C 7.115-3 no mês de Fevereiro de 2020.		63,50				
28/02/2020	304	37/2020	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 43 do empenho 43, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário 02/2020 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, referente a despesa com tarifas bancárias na conta Banco do Brasil AG. 4.200-5 C/C 7.115-3 no mês de Fevereiro de 2020.	63,50					
28/02/2020	460		Liquidado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, liquidação do empenho 78, Transferência Entre Contas , Guia GPS 02/2020 ref. a Valor empenhado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, referente a despesa com INSS-Patronal sobre a folha de pagamento dos funcionários do CRO/AP no mês de Fevereiro de 2020.		3.354,40				
28/02/2020	461	13/2020	Pago a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, liquidação 78 do empenho 78, Transferência Entre Contas , Guia GPS 02/2020 ref. a Valor empenhado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, referente a despesa com INSS-Patronal sobre a folha de pagamento dos funcionários do CRO/AP no mês de Fevereiro de 2020.	3.354,40					
Acumulado até o dia:							38.328,07	38.328,07	0,00
02/03/2020	332	15/2020	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 46, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário 03/2020 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, referente a despesa com tarifas bancárias na conta Banco do Brasil Ag: 4544-6, Conta Corrente 35.578-X no mês de Março de 2020.		10,45				
02/03/2020	333	15/2020	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 46, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário 03/2020 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, referente a despesa com tarifas bancárias na conta Banco do Brasil Ag: 4544-6, Conta Corrente 35.578-X no mês de Março de 2020.	10,45					
02/03/2020	849		Liquidado a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 164, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário 03 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, referente a despesa com tarifa bancária CESTA EMPRESARIAL na conta Bradesco Transferência AG. 1300 C/C 12.583-0 no mês de Março de 2020.		16,39				
02/03/2020	850	30/2020	Pago a Banco Bradesco S.A, liquidação 164 do empenho 164, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário 03 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, referente a despesa com tarifa bancária CESTA EMPRESARIAL na conta Bradesco Transferência AG. 1300 C/C 12.583-0 no mês de Março de 2020.	16,39					
Acumulado até o dia:							38.354,91	38.354,91	0,00
04/03/2020	350	04/2020	Liquidado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, liquidação do empenho 52, Aviso de Débito 30.403, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 54193 ref. a Valor empenhado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, referente a despesa com recarga de vale transporte dos funcionários no mês de Março de 2020.		78,70				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/03/2020	351	04/2020	Pago a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, liquidação do empenho 52, Aviso de Débito 30.403, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 54193 ref. a Valor empenhado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, referente a despesa com recarga de vale transporte dos funcionários no mês de Março de 2020.	78,70				
Acumulado até o dia:						38.433,61	38.433,61	0,00
13/03/2020	852		Liquidado a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 165, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário 03/2020 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, referente a despesa com tarifa bancária CESTA EMPRESARIAL na conta Bradesco Transferência AG. 1300 C/C 12.583-0 no mês de Março de 2020.		69,05			
13/03/2020	853	30/2020	Pago a Banco Bradesco S.A, liquidação 165 do empenho 165, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário 03/2020 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, referente a despesa com tarifa bancária CESTA EMPRESARIAL na conta Bradesco Transferência AG. 1300 C/C 12.583-0 no mês de Março de 2020.	69,05				
Acumulado até o dia:						38.502,66	38.502,66	0,00
18/03/2020	414	15/2020	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 72, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário 02/2020 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, referente a despesa com tarifas bancárias na conta Banco do Brasil Ag: 4544-6, Conta Corrente 35.578-X no mês de Março de 2020.		10,45			
18/03/2020	415	15/2020	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 72, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário 02/2020 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, referente a despesa com tarifas bancárias na conta Banco do Brasil Ag: 4544-6, Conta Corrente 35.578-X no mês de Março de 2020.	10,45				
Acumulado até o dia:						38.513,11	38.513,11	0,00
24/03/2020	394	13/2020	Liquidado a Funcionários do Cro- Ap, liquidação do empenho 66, Transferência Bancária , Transferência Entre Contas ref. a Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, referente a de despesa com salários na Folha de pagamento no mês de Março de 2020.		15.973,35			
24/03/2020	395	13/2020	Pago a Funcionários do Cro- Ap, liquidação do empenho 66, Transferência Bancária , Transferência Entre Contas ref. a Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, referente a de despesa com salários na Folha de pagamento no mês de Março de 2020.	15.973,35				
Acumulado até o dia:						54.486,46	54.486,46	0,00
25/03/2020	417	15/2020	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 73, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário 02/2020 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, referente a despesa com tarifas bancárias na conta Banco do Brasil Ag: 4544-6, Conta Corrente 35.578-X no mês de Março de 2020.		23,80			
25/03/2020	418	15/2020	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 73 do empenho 73, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário 02/2020 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, referente a despesa com tarifas bancárias na conta Banco do Brasil Ag: 4544-6, Conta Corrente 35.578-X no mês de Março de 2020.	23,80				
Acumulado até o dia:						54.510,26	54.510,26	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2020	435		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 75, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário 02/2020 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, referente a despesa com tarifas bancárias na conta Banco do Brasil AG. 4.200-5 C/C 7.115-3 no mês de Março de 2020.		121,50			
31/03/2020	436	37/2020	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 75 do empenho 75, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário 02/2020 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, referente a despesa com tarifas bancárias na conta Banco do Brasil AG. 4.200-5 C/C 7.115-3 no mês de Março de 2020.	121,50				
31/03/2020	463		Liquidado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, liquidação do empenho 79, Transferência Entre Contas , Guia GPS 03/2020 ref. a Valor empenhado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, referente a despesa com INSS-Patronal sobre a folha de pagamento dos funcionários do CRO/AP no mês de Março de 2020.		3.354,40			
31/03/2020	464	13/2020	Pago a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, liquidação 79 do empenho 79, Transferência Entre Contas , Guia GPS 03/2020 ref. a Valor empenhado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, referente a despesa com INSS-Patronal sobre a folha de pagamento dos funcionários do CRO/AP no mês de Março de 2020.	3.354,40				
Acumulado até o dia:						57.986,16	57.986,16	0,00
15/04/2020	855		Liquidado a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 166, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário 04/2020 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, referente a despesa com tarifa bancária CESTA EMPRESARIAL na conta Bradesco Transferência AG. 1300 C/C 12.583-0 no mês de Abril de 2020.		14,56			
15/04/2020	856	30/2020	Pago a Banco Bradesco S.A, liquidação 166 do empenho 166, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário 04/2020 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, referente a despesa com tarifa bancária CESTA EMPRESARIAL na conta Bradesco Transferência AG. 1300 C/C 12.583-0 no mês de Abril de 2020.	14,56				
Acumulado até o dia:						58.000,72	58.000,72	0,00
22/04/2020	504	13/2020	Liquidado a Funcionários do Cro- Ap, liquidação do empenho 91, Transferência Bancária , Transferência Entre Contas ref. a Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, referente a despesa com salários na Folha de pagamento no mês de Abril de 2020.		14.990,82			
22/04/2020	505	13/2020	Pago a Funcionários do Cro- Ap, liquidação do empenho 91, Transferência Bancária , Transferência Entre Contas ref. a Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, referente a despesa com salários na Folha de pagamento no mês de Abril de 2020.	14.990,82				
22/04/2020	755		Liquidado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, liquidação do empenho 150, Aviso de Débito , Guia GPS 04/2020 ref. a Valor empenhado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, referente a despesa com INSS-Patronal sobre a folha de pagamento dos funcionários do CRO/AP no mês de Abril de 2020.		3.148,07			
22/04/2020	756	13/2020	Pago a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, liquidação 150 do empenho 150, Aviso de Débito , Guia GPS 04/2020 ref. a Valor empenhado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, referente a despesa com INSS-Patronal sobre a folha de pagamento dos funcionários do CRO/AP no mês de Abril de 2020.	3.148,07				
Acumulado até o dia:						76.139,61	76.139,61	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/04/2020	495	08/2020	Liquidado a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, liquidação do empenho 88, Aviso de Débito 42301, Fatura 04/2020 ref. a Valor empenhado a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, a tarifa de água encanada fornecida ao prédio do CRO/AP no mês de Abril de 2020.		59,55			
23/04/2020	496	08/2020	Pago a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, liquidação do empenho 88, Aviso de Débito 42301, Fatura 04/2020 ref. a Valor empenhado a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, a tarifa de água encanada fornecida ao prédio do CRO/AP no mês de Abril de 2020.	59,55				
Acumulado até o dia:						76.199,16	76.199,16	0,00
24/04/2020	501	371/2020	Liquidado a EURINICE V. PEREIRA, liquidação do empenho 90, Transferência Entre Contas AG. 261 CC. 69680-3, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 148 ref. a Valor empenhado a Eurinice V Pereira, referente a referente a despesa com Mascarã de Tecido em TNT.		150,00			
Acumulado até o dia:						76.199,16	76.349,16	150,00C
27/04/2020	502	41/2020	Pago a EURENICE V. PEREIRA, liquidação 90 do empenho 90, Transferência Entre Contas AG. 261 CC. 69680-3, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 148 ref. a Valor empenhado a Eurenice V Pereira, referente a referente a despesa com Mascarã de Tecido em TNT.	150,00				
27/04/2020	515		Liquidado a J. T. SILVA FILHO, liquidação do empenho 94, Transferência Entre Contas AG. 341 CC. 8529, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 136 ref. a Valor empenhado a J. T. Silva Filho, referente a serviço com manutenção do bebedouro, no mês de Abril de 2020.		130,00			
27/04/2020	516	42/2020	Pago a J. T. SILVA FILHO, liquidação 94 do empenho 94, Transferência Entre Contas AG. 341 CC. 8529, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 136 ref. a Valor empenhado a J. T. Silva Filho, referente a serviço com manutenção do bebedouro, no mês de Abril de 2020.	130,00				
27/04/2020	521		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 96, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário 04/2020 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, referente a despesa com tarifas bancárias na conta Banco do Brasil Ag: 4544-6, Conta Corrente 35.578-X no mês de Abril de 2020.		10,45			
27/04/2020	522	15/2020	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 96 do empenho 96, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário 04/2020 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, referente a despesa com tarifas bancárias na conta Banco do Brasil Ag: 4544-6, Conta Corrente 35.578-X no mês de Abril de 2020.	10,45				
Acumulado até o dia:						76.489,61	76.489,61	0,00
28/04/2020	527		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 98, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário 04/2020 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, referente a despesa com tarifas bancárias na conta Banco do Brasil Ag: 4544-6, Conta Corrente 35.578-X no mês de Abril de 2020.		23,80			
28/04/2020	528	15/2020	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 98 do empenho 98, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário 04/2020 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, referente a despesa com tarifas bancárias na conta Banco do Brasil Ag: 4544-6, Conta Corrente 35.578-X no mês de Abril de 2020.	23,80				
Acumulado até o dia:						76.513,41	76.513,41	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/04/2020	572		Liquidado a Nucleo de Informação e Coordenação do Ponto, liquidação do empenho 104, Aviso de Débito 50402, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 33125425 ref. a Valor empenhado a Nucleo de Informação e Coordenação de Ponto, referente a despesa com Registro de Domínio - Manutenção de 25/05/2020 a 24/05/2022.		76,00			
Acumulado até o dia:						76.513,41	76.589,41	76,00C
30/04/2020	545		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 101, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário 04/2020 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, referente a despesa com tarifas bancárias na conta Banco do Brasil AG. 4.200-5 C/C 7.115-3 no mês de Abril de 2020.		7,40			
30/04/2020	546	37/2020	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 101 do empenho 101, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário 04/2020 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, referente a despesa com tarifas bancárias na conta Banco do Brasil AG. 4.200-5 C/C 7.115-3 no mês de Abril de 2020.	7,40				
30/04/2020	581	23/2020	Liquidado a Caixa Econômica Federal - MCP, liquidação do empenho 107, Aviso de Débito 50701, Guia FGTS 04/2020 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - MCP, referente a despesa no recolhimento de FGTS sobre a folha de pagamento no mês de Abril de 2020.		1.199,26			
30/04/2020	582	23/2020	Pago a Caixa Econômica Federal - MCP, liquidação 107 do empenho 107, Aviso de Débito 50701, Guia FGTS 04/2020 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - MCP, referente a despesa no recolhimento de FGTS sobre a folha de pagamento no mês de Abril de 2020.	1.199,26				
30/04/2020	604	24/2020	Liquidado a Secretaria da Receita Federal - MF, liquidação do empenho 113, Aviso de Débito 52501, Guia PIS 04/2020 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal - MP, referente a despesa com PIS sobre a folha de pagamento dos funcionários do CRO/AP no mês de Abril de 2020.		149,91			
30/04/2020	605	24/2020	Pago a Secretaria da Receita Federal - MF, liquidação 113 do empenho 113, Aviso de Débito 52501, Guia PIS 04/2020 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal - MP, referente a despesa com PIS sobre a folha de pagamento dos funcionários do CRO/AP no mês de Abril de 2020.	149,91				
Acumulado até o dia:						77.869,98	77.945,98	76,00C
04/05/2020	573	33/2020	Pago a Nucleo de Informação e Coordenação do Ponto, liquidação 104 do empenho 104, Aviso de Débito 50402, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 33125425 ref. a Valor empenhado a Nucleo de Informação e Coordenação de Ponto, referente a despesa com Registro de Domínio - Manutenção de 25/05/2020 a 24/05/2022.	76,00				
Acumulado até o dia:						77.945,98	77.945,98	0,00
25/05/2020	596	13/2020	Liquidado a Funcionários do Cro- Ap, liquidação do empenho 111, Transferência Bancária , Transferência Entre Contas 05/2020 ref. a Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, referente a de despesa com salários na Folha de pagamento no mês de Maio de 2020.		15.973,35			
25/05/2020	597	13/2020	Pago a Funcionários do Cro- Ap, liquidação 111 do empenho 111, Transferência Bancária , Transferência Entre Contas 05/2020 ref. a Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, referente a de despesa com salários na Folha de pagamento no mês de Maio de 2020.	15.973,35				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/05/2020	610	17/2020	Liquidado a Almeida & Furtado Advogados, liquidação do empenho 115, Transferência Entre Contas AG. 4544-6 CC: 42290-8, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 92 ref. a Valor empenhado a Almeida & Furtado Advogados, referente a mensalidade dos Serviços de Assessoria Jurídica no mês de Maio de 2020, conforme contrato assinado entre as partes.		3.800,00			
25/05/2020	611	17/2020	Pago a Almeida & Furtado Advogados, liquidação do empenho 115, Transferência Entre Contas AG. 4544-6 CC: 42290-8, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 92 ref. a Valor empenhado a Almeida & Furtado Advogados, referente a mensalidade dos Serviços de Assessoria Jurídica no mês de Maio de 2020, conforme contrato assinado entre as partes.	3.800,00				
25/05/2020	613	15/2020			23,80			
25/05/2020	614	15/2020		23,80				
Acumulado até o dia:						97.743,13	97.743,13	0,00
26/05/2020	764		Liquidado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, liquidação do empenho 153, Aviso de Débito , Guia GPS 05/2020 ref. a Valor empenhado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, referente a despesa com INSS-Patronal Férias sobre a folha de pagamento dos funcionários do CRO/AP no mês de Maio de 2020.		2.764,88			
26/05/2020	765	13/2020	Pago a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, liquidação 153 do empenho 153, Aviso de Débito , Guia GPS 05/2020 ref. a Valor empenhado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, referente a despesa com INSS-Patronal sobre a folha de pagamento dos funcionários do CRO/AP no mês de Maio de 2020.	2.764,88				
Acumulado até o dia:						100.508,01	100.508,01	0,00
31/05/2020	627		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 118, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário 05/2020 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, referente a despesa com tarifas bancárias na conta Banco do Brasil AG. 4.200-5 C/C 7.115-3 no mês de Maio de 2020.		3,60			
31/05/2020	628	37/2020	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 118 do empenho 118, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário 05/2020 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, referente a despesa com tarifas bancárias na conta Banco do Brasil AG. 4.200-5 C/C 7.115-3 no mês de Maio de 2020.	3,60				
Acumulado até o dia:						100.511,61	100.511,61	0,00
08/06/2020	672		Liquidado a A. L. dos Santos Lima - Me, liquidação do empenho 128, Transferência Bancária AG. 4355-9 CC. 54394-2, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 2419 ref. a Valor empenhado a A. L. dos Santos Lima - ME, na prestação de serviço de Troca da película Brother DCP-8112, Troca do Rolo de Pressão DCP-8112, Troca do Cilindro FotoCondutor DR-720.		310,00			
08/06/2020	673	43/2020	Pago a A. L. dos Santos Lima - Me, liquidação 128 do empenho 128, Transferência Bancária AG. 4355-9 CC. 54394-2, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 2419 ref. a Valor empenhado a A. L. dos Santos Lima - ME, na prestação de serviço de Troca da película Brother DCP-8112, Troca do Rolo de Pressão DCP-8112, Troca do Cilindro FotoCondutor DR-720.	310,00				
08/06/2020	675		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 129, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário 06/2020 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, referente a despesa com tarifas bancárias na conta Banco do Brasil Ag: 4544-6, Conta Corrente 35.578-X no mês de Junho de 2020.		10,45			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/06/2020	676	15/2020	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 129 do empenho 129, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário 06/2020 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, referente a despesa com tarifas bancárias na conta Banco do Brasil Ag: 4544-6, Conta Corrente 35.578-X no mês de Junho de 2020.	10,45				
Acumulado até o dia:						100.832,06	100.832,06	0,00
16/06/2020	684		Liquidado a J. T. SILVA FILHO, liquidação do empenho 132, Transferência Bancária AG. 341 CC. 8529-4, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 137 ref. a Valor empenhado a J. T. Silva Filho, referente a serviço com manutenção do bebedouro, no mês de Junho de 2020.		130,00			
Acumulado até o dia:						100.832,06	100.962,06	130,00C
17/06/2020	685	42/2020	Pago a J. T. SILVA FILHO, liquidação 132 do empenho 132, Transferência Bancária AG. 341 CC. 8529-4, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 137 ref. a Valor empenhado a J. T. Silva Filho, referente a serviço com manutenção do bebedouro, no mês de Junho de 2020.	130,00				
17/06/2020	687		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 133, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário 06/2020 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, referente a despesa com tarifas bancárias na conta Banco do Brasil Ag: 4544-6, Conta Corrente 35.578-X no mês de Junho de 2020.		10,45			
17/06/2020	688	15/2020	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 133 do empenho 133, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário 06/2020 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, referente a despesa com tarifas bancárias na conta Banco do Brasil Ag: 4544-6, Conta Corrente 35.578-X no mês de Junho de 2020.	10,45				
Acumulado até o dia:						100.972,51	100.972,51	0,00
25/06/2020	700	13/2020	Liquidado a Funcionários do Cro- Ap, liquidação do empenho 137, Transferência Bancária , Transferência Entre Contas 06/2020 ref. a Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, referente a de despesa com salários na Folha de pagamento no mês de Junho de 2020.		15.973,35			
25/06/2020	701	13/2020	Pago a Funcionários do Cro- Ap, liquidação 137 do empenho 137, Transferência Bancária , Transferência Entre Contas 06/2020 ref. a Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, referente a de despesa com salários na Folha de pagamento no mês de Junho de 2020.	15.973,35				
25/06/2020	720		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 143, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário 06/2020 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, referente a despesa com tarifas bancárias na conta Banco do Brasil Ag: 4544-6, Conta Corrente 35.578-X no mês de Junho de 2020.		23,80			
25/06/2020	721	15/2020	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 143 do empenho 143, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário 06/2020 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, referente a despesa com tarifas bancárias na conta Banco do Brasil Ag: 4544-6, Conta Corrente 35.578-X no mês de Junho de 2020.	23,80				
Acumulado até o dia:						116.969,66	116.969,66	0,00
30/06/2020	733		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 144, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário 06/2020 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, referente a despesa com tarifas bancárias na conta Banco do Brasil AG. 4.200-5 C/C 7.115-3 no mês de Junho de 2020.		40,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2020	734	37/2020	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 144 do empenho 144, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário 06/2020 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, referente a despesa com tarifas bancárias na conta Banco do Brasil AG. 4.200-5 C/C 7.115-3 no mês de Junho de 2020.	40,00				
30/06/2020	776		Liquidação do Empenho 157, referente Guia nº GPS 06/2020 do favorecido Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, pela aquisição ou serviços prestados.		2.568,38			
30/06/2020	777	13/2020	Pago a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, liquidação 157 do empenho 157, Aviso de Débito , Guia GPS 06/2020 ref. a Valor empenhado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, referente a despesa com INSS-Patronal sobre a folha de pagamento dos funcionários do CRO/AP no mês de Junho de 2020.	2.568,38				
Acumulado até o dia:						119.578,04	119.578,04	0,00
24/07/2020	995	13/2020	Liquidado a Funcionários do Cro- Ap, liquidação do empenho 192, Transferência Bancária , Transferência Entre Contas 07/2020 ref. a Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, referente a de despesa com salários na Folha de pagamento no mês de Julho de 2020.		5.876,31			
24/07/2020	996	13/2020	Pago a Funcionários do Cro- Ap, liquidação 192 do empenho 192, Transferência Bancária , Transferência Entre Contas 07/2020 ref. a Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, referente a de despesa com salários na Folha de pagamento no mês de Julho de 2020.	5.876,31				
Acumulado até o dia:						125.454,35	125.454,35	0,00
27/07/2020	893	15/2020	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 176, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário 07/2020 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, referente a despesa com tarifas bancárias na conta Banco do Brasil AG. 4.200-5 C/C 7.115-3 no mês de Julho de 2020.		17,00			
27/07/2020	894	15/2020	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 176, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário 07/2020 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, referente a despesa com tarifas bancárias na conta Banco do Brasil AG. 4.200-5 C/C 7.115-3 no mês de Julho de 2020.	17,00				
Acumulado até o dia:						125.471,35	125.471,35	0,00
31/07/2020	911	37/2020	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 179, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário 07/2020 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, referente a despesa com tarifas bancárias na conta Banco do Brasil AG. 4.200-5 C/C 7.115-3 no mês de Julho de 2020.		57,50			
31/07/2020	912	37/2020	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 179 do empenho 179, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário 07/2020 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, referente a despesa com tarifas bancárias na conta Banco do Brasil AG. 4.200-5 C/C 7.115-3 no mês de Julho de 2020.	57,50				
31/07/2020	992	13/2020	Liquidado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, liquidação do empenho 191, Aviso de Débito , Guia GPS 07/2020 ref. a Valor empenhado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, referente a despesa com INSS-Patronal sobre a folha de pagamento dos funcionários do CRO/AP no mês de Julho de 2020		1.234,04			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2020	993	13/2020	Pago a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, liquidação 191 do empenho 191, Aviso de Débito , Guia GPS 07/2020 ref. a Valor empenhado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, referente a despesa com INSS-Patronal sobre a folha de pagamento dos funcionários do CRO/AP no mês de Julho de 2020	1.234,04				
31/07/2020	1215		Liquidado a Secretaria da Receita Federal - MF, liquidação do empenho 240, Aviso de Débito , DARF (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) 07/2020 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal - MP, referente a referente a despesa com PIS sobre a folha de pagamento dos funcionários do CRO/AP no mês de Julho de 2020.		58,76			
31/07/2020	1216		Pago a Secretaria da Receita Federal - MF, liquidação do empenho 240, Aviso de Débito , DARF (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) 07/2020 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal - MP, referente a referente a despesa com PIS sobre a folha de pagamento dos funcionários do CRO/AP no mês de Julho de 2020.	58,76				
Acumulado até o dia:						126.821,65	126.821,65	0,00
04/08/2020	1567	30/2020	Liquidado a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 324, Débito Automático em Conta Corrente 10420, 10620, 10720 e 40520, Extrato Bancário 08/2020 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, referente a despesa com tarifas bancárias de CESTA EMPRESARIAL na conta Bradesco Transferência AG. 1300 C/C 12.583-0 nos meses de Abril a Julho de 2020 necessárias para o encerramento da conta.		261,64			
04/08/2020	1568	30/2020	Pago a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 324, Débito Automático em Conta Corrente 10420, 10620, 10720 e 40520, Extrato Bancário 08/2020 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, referente a despesa com tarifas bancárias de CESTA EMPRESARIAL na conta Bradesco Transferência AG. 1300 C/C 12.583-0 nos meses de Abril a Julho de 2020 necessárias para o encerramento da conta.	261,64				
Acumulado até o dia:						127.083,29	127.083,29	0,00
07/08/2020	973	15/2020	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 185, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário 08/2020 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, referente a despesa com tarifas bancárias na conta Banco do Brasil Ag: 4544-6, Conta Corrente 35.578-X no mês de Agosto de 2020.		10,45			
07/08/2020	974	15/2020	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 185, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário 08/2020 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, referente a despesa com tarifas bancárias na conta Banco do Brasil Ag: 4544-6, Conta Corrente 35.578-X no mês de Agosto de 2020.	10,45				
Acumulado até o dia:						127.093,74	127.093,74	0,00
11/08/2020	986	38/2020	Liquidado a KLEYTON DE MANGAS DOS SANTOS, liquidação do empenho 189, Transferência Bancária AG. 658 CC. 185779, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 423954 ref. a Valor empenhado a KLEYTON DE MANGAS DOS SANTOS, contratação de Prestação de serviço para manutenção de computador: Backup, formatação e instalação do sistema operacional no mês de Agosto de 2020.		210,00			
Acumulado até o dia:						127.093,74	127.303,74	210,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/08/2020	987	38/2020	Pago a KLEYTON DE MANGAS DOS SANTOS, liquidação do empenho 189, Transferência Bancária AG. 658 CC. 185779, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 423954 ref. a Valor empenhado a KLEYTON DE MANGAS DOS SANTOS, contratação de Prestação de serviço para manutenção de computador: Backup, formatação e instalação do sistema operacional no mês de Agosto de 2020.	210,00				
12/08/2020	989	15/2020	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 190, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário 08/2020 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, referente a despesa com tarifas bancárias na conta Banco do Brasil Ag: 4544-6, Conta Corrente 35.578-X no mês de Agosto de 2020.		10,45			
12/08/2020	990	15/2020	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 190, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário 08/2020 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, referente a despesa com tarifas bancárias na conta Banco do Brasil Ag: 4544-6, Conta Corrente 35.578-X no mês de Agosto de 2020.	10,45				
Acumulado até o dia:						127.314,19	127.314,19	0,00
20/08/2020	1226		Liquidado a Funcionários do Cro- Ap, liquidação do empenho 241, Aviso de Débito , Borderô 08/2020 ref. a Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, referente a de despesa com salários na Folha de pagamento no mês de Agosto de 2020.		15.973,35			
20/08/2020	1227		Pago a Funcionários do Cro- Ap, liquidação do empenho 241, Aviso de Débito , Borderô 08/2020 ref. a Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, referente a de despesa com salários na Folha de pagamento no mês de Agosto de 2020.	15.973,35				
20/08/2020	1229		Liquidado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, liquidação do empenho 242, Aviso de Débito , Guia 08/2020 ref. a Valor empenhado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, referente a despesa com INSS-Patronal sobre a folha de pagamento dos funcionários do CRO/AP no mês de Agosto de 2020.		3.354,40			
20/08/2020	1230		Pago a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, liquidação do empenho 242, Aviso de Débito , Guia 08/2020 ref. a Valor empenhado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, referente a despesa com INSS-Patronal sobre a folha de pagamento dos funcionários do CRO/AP no mês de Agosto de 2020.	3.354,40				
Acumulado até o dia:						146.641,94	146.641,94	0,00
21/08/2020	1008	44/2020	Liquidado a DELTA BX COMERCIO & SERVICO EIRELI, liquidação do empenho 195, Cheque 855.006, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 321 ref. a Valor empenhado a DELTA BX COMERCIO & SERVICO EIRELI, pela aquisição de materiais para uso de informática, Caixa de Papel A4, Cartucho 664 Preto, Cartucho 664 Color, Cartucho 675 Preto, Cartucho 675 Color e Toner 83.		2.350,00			
Acumulado até o dia:						146.641,94	148.991,94	2.350,00C
25/08/2020	1121	15/2020	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 200, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário 08/2020 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, referente a despesa com tarifas bancárias na conta Banco do Brasil Ag: 4544-6, Conta Corrente 35.578-X no mês de Agosto de 2020.		23,80			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/08/2020	1122	15/2020	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 200, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário 08/2020 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, referente a despesa com tarifas bancárias na conta Banco do Brasil Ag: 4544-6, Conta Corrente 35.578-X no mês de Agosto de 2020.	23,80				
Acumulado até o dia:						146.665,74	149.015,74	2.350,00C
31/08/2020	1296		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 255, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário 08/2020 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, referente a despesa com tarifas bancárias na conta Banco do Brasil AG. 4.200-5 C/C 7.115-3 no mês de Agosto de 2020.		38,30			
31/08/2020	1297		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 255, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário 08/2020 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, referente a despesa com tarifas bancárias na conta Banco do Brasil AG. 4.200-5 C/C 7.115-3 no mês de Agosto de 2020.	38,30				
Acumulado até o dia:						146.704,04	149.054,04	2.350,00C
04/09/2020	1009	44/2020	Pago a DELTA BX COMERCIO & SERVICO EIRELI, liquidação do empenho 195, Cheque 855.006, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 321 ref. a Valor empenhado a DELTA BX COMERCIO & SERVICO EIRELI, pela aquisição de materiais para uso de informática, Caixa de Papel A4, Cartucho 664 Preto, Cartucho 664 Color, Cartucho 675 Preto, Cartucho 675 Color e Toner 83.	2.350,00				
04/09/2020	1186	46/2020	Liquidado a HENRY DANTAS DA COSTA 13752693215, liquidação do empenho 231, Transferência Entre Contas Ag. 658, CC 1102222, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 1 ref. a Valor empenhado a HENRY DANTAS DA COSTA 13752693215, referente a serviço de manutenção de central telefônica no mês de Setembro de 2020.		350,00			
04/09/2020	1187	46/2020	Pago a HENRY DANTAS DA COSTA 13752693215, liquidação do empenho 231, Transferência Entre Contas Ag. 658, CC 1102222, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 1 ref. a Valor empenhado a HENRY DANTAS DA COSTA 13752693215, referente a serviço de manutenção de central telefônica no mês de Setembro de 2020.	350,00				
04/09/2020	1191	15/2020	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 209, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário 09/2020 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, referente a despesa com tarifas bancárias na conta Banco do Brasil Ag: 4544-6, Conta Corrente 35.578-X no mês de Setembro de 2020.		10,45			
04/09/2020	1192	15/2020	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 209, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário 09/2020 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, referente a despesa com tarifas bancárias na conta Banco do Brasil Ag: 4544-6, Conta Corrente 35.578-X no mês de Setembro de 2020.	10,45				
Acumulado até o dia:						149.414,49	149.414,49	0,00
22/09/2020	1268	13/2020	Liquidado a Funcionários do Cro- Ap, liquidação do empenho 249, Aviso de Débito , Borderô 09/2020 ref. a Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, referente a de despesa com salários na Folha de pagamento no mês de Setembro de 2020.		15.776,85			
22/09/2020	1269	13/2020	Pago a Funcionários do Cro- Ap, liquidação do empenho 249, Aviso de Débito , Borderô 09/2020 ref. a Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, referente a de despesa com salários na Folha de pagamento no mês de Setembro de 2020.	15.776,85				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/09/2020	1271	13/2020	Liquidado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, liquidação do empenho 250, Aviso de Crédito , Guia 09/2020 ref. a Valor empenhado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, referente a despesa com INSS-Patronal sobre a folha de pagamento dos funcionários do CRO/AP no mês de Setembro de 2020.		3.313,14			
22/09/2020	1272	13/2020	Pago a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, liquidação do empenho 250, Aviso de Crédito , Guia 09/2020 ref. a Valor empenhado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, referente a despesa com INSS-Patronal sobre a folha de pagamento dos funcionários do CRO/AP no mês de Setembro de 2020.	3.313,14				
Acumulado até o dia:						168.504,48	168.504,48	0,00
23/09/2020	1264	47/2020	Liquidado a AUTORIDADE DE REGISTRO MACAPA LTDA, liquidação do empenho 248, Aviso de Débito 92302, Boleto Bancário 63024310 ref. a Valor empenhado a AUTORIDADE DE REGISTRO MACAPA LTDA referente a anuidade da Certificação Digital do CNPJ do CRO/AP.		209,00			
23/09/2020	1265	47/2020	Pago a AUTORIDADE DE REGISTRO MACAPA LTDA, liquidação do empenho 248, Aviso de Débito 92302, Boleto Bancário 63024310 ref. a Valor empenhado a AUTORIDADE DE REGISTRO MACAPA LTDA referente a anuidade da Certificação Digital do CNPJ do CRO/AP.	209,00				
Acumulado até o dia:						168.713,48	168.713,48	0,00
25/09/2020	1283	14/2020	Liquidado a A S de Almeida Junior ME, liquidação do empenho 215, Aviso de Débito 92501, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 6 ref. a Valor empenhado a A S de Almeida Junior ME, referente a mensalidade dos Serviços de Assessoria Contábil no mês de Setembro de 2020, conforme contrato assinado entre as partes.		2.529,90			
25/09/2020	1284	14/2020	Pago a A S de Almeida Junior ME, liquidação do empenho 215, Aviso de Débito 92501, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 6 ref. a Valor empenhado a A S de Almeida Junior ME, referente a mensalidade dos Serviços de Assessoria Contábil no mês de Setembro de 2020, conforme contrato assinado entre as partes.	2.529,90				
25/09/2020	1293		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, Débito Automático em Conta Corrente 822.690.903.228.158, Extrato Bancário 09/2020 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, referente a despesa com tarifas bancárias na conta Banco do Brasil Ag: 4544-6, Conta Corrente 35.578-X no mês de Setembro de 2020.		23,80			
25/09/2020	1294		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, Débito Automático em Conta Corrente 822.690.903.228.158, Extrato Bancário 09/2020 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, referente a despesa com tarifas bancárias na conta Banco do Brasil Ag: 4544-6, Conta Corrente 35.578-X no mês de Setembro de 2020.	23,80				
Acumulado até o dia:						171.267,18	171.267,18	0,00
30/09/2020	1299		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 256, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário 09/2020 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, referente a despesa com tarifas bancárias na conta Banco do Brasil AG. 4.200-5 C/C 7.115-3 no mês de Setembro de 2020.		49,50			
30/09/2020	1300		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 256, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário 09/2020 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, referente a despesa com tarifas bancárias na conta Banco do Brasil AG. 4.200-5 C/C 7.115-3 no mês de Setembro de 2020.	49,50				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						171.316,68	171.316,68	0,00
16/10/2020	1333	13/2020	Liquidado a Funcionários do Cro- Ap, liquidação do empenho 263, Aviso de Débito , Borderô Remessa 232 ref. a Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, referente a de despesa com salários na Folha de pagamento no mês de Outubro de 2020.		15.842,35			
16/10/2020	1334	13/2020	Pago a Funcionários do Cro- Ap, liquidação do empenho 263, Aviso de Débito , Borderô Remessa 232 ref. a Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, referente a de despesa com salários na Folha de pagamento no mês de Outubro de 2020.	15.842,35				
16/10/2020	1336	13/2020	Liquidado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, liquidação do empenho 264, Aviso de Débito , Guia 10/2020 ref. a Valor empenhado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, referente a despesa com INSS-Patronal sobre a folha de pagamento dos funcionários do CRO/AP no mês de outubro de 2020.		3.326,89			
16/10/2020	1337	13/2020	Pago a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, liquidação do empenho 264, Aviso de Débito , Guia 10/2020 ref. a Valor empenhado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, referente a despesa com INSS-Patronal sobre a folha de pagamento dos funcionários do CRO/AP no mês de outubro de 2020.	3.326,89				
Acumulado até o dia:						190.485,92	190.485,92	0,00
26/10/2020	1376		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 275, Débito Automático em Conta Corrente 823.000.904.326.724, Extrato Bancário 10/2020 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, referente a despesa com tarifas bancárias na conta Banco do Brasil Ag: 4544-6, Conta Corrente 35.578-X no mês de outubro de 2020.		23,80			
26/10/2020	1377		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 275, Débito Automático em Conta Corrente 823.000.904.326.724, Extrato Bancário 10/2020 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, referente a despesa com tarifas bancárias na conta Banco do Brasil Ag: 4544-6, Conta Corrente 35.578-X no mês de outubro de 2020.	23,80				
Acumulado até o dia:						190.509,72	190.509,72	0,00
31/10/2020	1687	37/2020	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 328, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário 10/2020 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, referente a despesa com tarifas bancárias na conta Banco do Brasil AG. 4.200-5 C/C 7.115-3 no mês de Outubro de 2020.		25,10			
31/10/2020	1688	37/2020	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 328, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário 10/2020 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, referente a despesa com tarifas bancárias na conta Banco do Brasil AG. 4.200-5 C/C 7.115-3 no mês de Outubro de 2020.	25,10				
Acumulado até o dia:						190.534,82	190.534,82	0,00
12/11/2020	1391		Liquidado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, liquidação do empenho 279, Aviso de Débito 111201, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 832 ref. a Valor empenhado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, referente a despesa com recarga de vale transporte dos funcionários no mês de Novembro de 2020.		757,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/11/2020	1392		Pago a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, liquidação do empenho 279, Aviso de Débito 111201, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 832 ref. a Valor empenhado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, referente a despesa com recarga de vale transporte dos funcionários no mês de Novembro de 2020.	757,00				
Acumulado até o dia:						191.291,82	191.291,82	0,00
18/11/2020	1408	13/2020	Liquidado a Funcionários do Cro- Ap, liquidação do empenho 284, Transferência Bancária , Borderô Remessa 233 ref. a Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, referente a de despesa com salários na Folha de pagamento no mês de Novembro de 2020.		15.973,35			
18/11/2020	1409	13/2020	Pago a Funcionários do Cro- Ap, liquidação do empenho 284, Transferência Bancária , Borderô Remessa 233 ref. a Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, referente a de despesa com salários na Folha de pagamento no mês de Novembro de 2020.	15.973,35				
18/11/2020	1411	13/2020	Liquidado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, liquidação do empenho 285, Aviso de Débito , Guia 11/2020 ref. a Valor empenhado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, referente a despesa com INSS-Patronal sobre a folha de pagamento dos funcionários do CRO/AP no mês de novembro de 2020.		3.354,40			
18/11/2020	1412	13/2020	Pago a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, liquidação do empenho 285, Aviso de Débito , Guia 11/2020 ref. a Valor empenhado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, referente a despesa com INSS-Patronal sobre a folha de pagamento dos funcionários do CRO/AP no mês de novembro de 2020.	3.354,40				
Acumulado até o dia:						210.619,57	210.619,57	0,00
25/11/2020	1431		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 291, Débito Automático em Conta Corrente 883.301.100.068.673, Extrato Bancário 11/2020 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, referente a despesa com tarifas bancárias na conta Banco do Brasil Ag: 4544-6, Conta Corrente 35.578-X no mês de novembro de 2020.		23,80			
25/11/2020	1432		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 291, Débito Automático em Conta Corrente 883.301.100.068.673, Extrato Bancário 11/2020 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, referente a despesa com tarifas bancárias na conta Banco do Brasil Ag: 4544-6, Conta Corrente 35.578-X no mês de novembro de 2020.	23,80				
Acumulado até o dia:						210.643,37	210.643,37	0,00
30/11/2020	1690		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 329, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário 11/2020 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, referente a despesa com tarifas bancárias na conta Banco do Brasil AG. 4.200-5 C/C 7.115-3 no mês de novembro de 2020.		26,10			
30/11/2020	1691		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 329, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário 11/2020 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, referente a despesa com tarifas bancárias na conta Banco do Brasil AG. 4.200-5 C/C 7.115-3 no mês de novembro de 2020.	26,10				
Acumulado até o dia:						210.669,47	210.669,47	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/12/2020	1462	13/2020	Liquidado a Funcionários do Cro- Ap, liquidação do empenho 300, Transferência Bancária , Borderô Remessa 234 ref. a Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, referente a de despesa com salários na Folha de pagamento no mês de Dezembro de 2020.		12.397,93			
10/12/2020	1463	13/2020	Pago a Funcionários do Cro- Ap, liquidação do empenho 300, Transferência Bancária , Borderô Remessa 234 ref. a Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, referente a de despesa com salários na Folha de pagamento no mês de Dezembro de 2020.	12.397,93				
10/12/2020	1465	13/2020	Liquidado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, liquidação do empenho 301, Aviso de Débito , Guia 12/2020 ref. a Valor empenhado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, referente a despesa com INSS-Patronal sobre a folha de pagamento dos funcionários do CRO/AP no mês de dezembro de 2020.		2.603,55			
10/12/2020	1466	13/2020	Pago a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, liquidação do empenho 301, Aviso de Débito , Guia 12/2020 ref. a Valor empenhado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, referente a despesa com INSS-Patronal sobre a folha de pagamento dos funcionários do CRO/AP no mês de dezembro de 2020.	2.603,55				
10/12/2020	1468		Liquidado a Caixa Econômica Federal - MCP, liquidação do empenho 302, Aviso de Débito , Guia 12/2020 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - MCP, referente a despesa no recolhimento de FGTS sobre a folha de pagamento no mês de dezembro de 2020.		991,88			
10/12/2020	1469		Pago a Caixa Econômica Federal - MCP, liquidação do empenho 302, Aviso de Débito , Guia 12/2020 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - MCP, referente a despesa no recolhimento de FGTS sobre a folha de pagamento no mês de dezembro de 2020.	991,88				
10/12/2020	1471		Liquidado a Secretaria da Receita Federal - MF, liquidação do empenho 303, Aviso de Débito , DARF (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) 12/2020 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal - MP, referente a referente a despesa com PIS sobre a folha de pagamento dos funcionários do CRO/AP no mês de dezembro de 2020.		123,96			
10/12/2020	1472		Pago a Secretaria da Receita Federal - MF, liquidação do empenho 303, Aviso de Débito , DARF (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) 12/2020 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal - MP, referente a referente a despesa com PIS sobre a folha de pagamento dos funcionários do CRO/AP no mês de dezembro de 2020.	123,96				
Acumulado até o dia:								
15/12/2020	1526		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 319, Aviso de Débito 883.501.100.358.720, Extrato Bancário 12/2020 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, referente a despesa com tarifas bancárias na conta Banco do Brasil Ag: 4544-6, Conta Corrente 35.578-X no mês de dezembro de 2020.		23,80			
15/12/2020	1527		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 319, Aviso de Débito 883.501.100.358.720, Extrato Bancário 12/2020 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, referente a despesa com tarifas bancárias na conta Banco do Brasil Ag: 4544-6, Conta Corrente 35.578-X no mês de dezembro de 2020.	23,80				
15/12/2020	1529		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 320, Aviso de Débito 883.501.100.358.721, Extrato Bancário 12/2020 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, referente a despesa com tarifas bancárias na conta Banco do Brasil AG. 4.200-5 C/C 7.115-3 no mês de dezembro de 2020.		17,00			
						226.786,79	226.786,79	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/12/2020	1530		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 320, Aviso de Débito 883.501.100.358.721, Extrato Bancário 12/2020 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, referente a despesa com tarifas bancárias na conta Banco do Brasil AG. 4.200-5 C/C 7.115-3 no mês de dezembro de 2020.	17,00				
15/12/2020	1532		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 321, Débito Automático em Conta Corrente 883.501.100.358.722, Extrato Bancário 12/2020 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, referente a despesa com tarifas bancárias na conta Banco do Brasil Ag: 4544-6, Conta Corrente 35.578-X no mês de dezembro de 2020.		23,80			
15/12/2020	1533		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 321, Débito Automático em Conta Corrente 883.501.100.358.722, Extrato Bancário 12/2020 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, referente a despesa com tarifas bancárias na conta Banco do Brasil Ag: 4544-6, Conta Corrente 35.578-X no mês de dezembro de 2020.	23,80				
Acumulado até o dia:						226.851,39	226.851,39	0,00
30/12/2020	1693		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 330, Débito Automático em Conta Corrente, Extrato Bancário 12/2020 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, referente a despesa com tarifas bancárias na conta Banco do Brasil AG. 4.200-5 C/C 7.115-3 no mês de dezembro de 2020.		14,80			
30/12/2020	1694		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 330, Débito Automático em Conta Corrente, Extrato Bancário 12/2020 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, referente a despesa com tarifas bancárias na conta Banco do Brasil AG. 4.200-5 C/C 7.115-3 no mês de dezembro de 2020.	14,80				
Acumulado até o dia:						226.866,19	226.866,19	0,00
Conta: 2.1.3.1.1.07 - Implanta Informática LTDA			Saldo anterior:					0,00
01/02/2020	214	33/2020	Liquidado a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 19, Aviso de Débito 20.301, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 50655 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela utilização dos sistemas SISCONT.NET e GESTÃO TCU.NET no mês de Janeiro de 2020.		412,57			
Acumulado até o dia:						0,00	412,57	412,57C
03/02/2020	215	6/200	Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação 19 do empenho 19, Aviso de Débito 20.301, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 50655 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela utilização dos sistemas SISCONT.NET e GESTÃO TCU.NET no mês de Janeiro de 2020.	412,57				
Acumulado até o dia:						412,57	412,57	0,00
28/02/2020	292	33/2020	Liquidado a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 42, Aviso de Débito 22.804, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 51235 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela utilização dos sistemas SISCONT.NET e GESTÃO TCU.NET no mês de Fevereiro de 2020.		412,57			
28/02/2020	293	6/2020	Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação 42 do empenho 42, Aviso de Débito 22.804, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 51235 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela utilização dos sistemas SISCONT.NET e GESTÃO TCU.NET no mês de Fevereiro de 2020.	412,57				
Acumulado até o dia:						825,14	825,14	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/04/2020	469	33/2020	Liquidado a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 81, Aviso de Débito 40201, NF -e (Nota Fiscal Eletrônica) 51685 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela utilização dos sistemas SISCONT.NET e GESTÃO TCU.NET no mês de Março de 2020.		412,57			
02/04/2020	470	6/2020	Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação 81 do empenho 81, Aviso de Débito 40201, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 51685 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela utilização dos sistemas SISCONT.NET e GESTÃO TCU.NET no mês de Março de 2020.	412,57				
Acumulado até o dia:						1.237,71	1.237,71	0,00
30/04/2020	530	33/2020	Liquidado a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 99, Aviso de Débito 43001, NF -e (Nota Fiscal Eletrônica) 52109 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela utilização dos sistemas SISCONT.NET e GESTÃO TCU.NET no mês de Abril de 2020.		412,57			
30/04/2020	531	6/2020	Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação 99 do empenho 99, Aviso de Débito 43001, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 52109 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela utilização dos sistemas SISCONT.NET e GESTÃO TCU.NET no mês de Abril de 2020.	412,57				
Acumulado até o dia:						1.650,28	1.650,28	0,00
11/05/2020	647	33/2020	Liquidado a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 120, Aviso de Débito 60101, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 52690 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela utilização dos sistemas SISCONT.NET e GESTÃO TCU.NET no mês de Maio de 2020.		412,57			
Acumulado até o dia:						1.650,28	2.062,85	412,57C
01/06/2020	648	6/2020	Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação 120 do empenho 120, Aviso de Débito 60101, NF -e (Nota Fiscal Eletrônica) 52690 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela utilização dos sistemas SISCONT.NET e GESTÃO TCU.NET no mês de Maio de 2020.	412,57				
Acumulado até o dia:						2.062,85	2.062,85	0,00
09/06/2020	828		Liquidado a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 158, Aviso de Débito 70101, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 53083 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela utilização dos sistemas SISCONT.NET e GESTÃO TCU.NET no mês de Junho de 2020.		412,57			
Acumulado até o dia:						2.062,85	2.475,42	412,57C
01/07/2020	829	6/2020	Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação 158 do empenho 158, Aviso de Débito 70101, NF -e (Nota Fiscal Eletrônica) 53083 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela utilização dos sistemas SISCONT.NET e GESTÃO TCU.NET no mês de Junho de 2020.	412,57				
Acumulado até o dia:						2.475,42	2.475,42	0,00
01/08/2020	962	06/2020	Liquidado a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 182, Aviso de Débito 80302, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 53521 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela utilização dos sistemas SISCONT.NET e GESTÃO TCU.NET no mês de Julho de 2020.		412,57			
Acumulado até o dia:						2.475,42	2.887,99	412,57C
03/08/2020	963	06/2020	Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 182, Aviso de Débito 80302, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 53521 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela utilização dos sistemas SISCONT.NET e GESTÃO TCU.NET no mês de Julho de 2020.	412,57				
Acumulado até o dia:						2.887,99	2.887,99	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
01/09/2020	1172	06/2020	Liquidado a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 228, Aviso de Débito 90101, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 53919 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela utilização dos sistemas SISCONT.NET e GESTÃO TCU.NET no mês de Agosto de 2020.		412,57				
01/09/2020	1173	06/2020	Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 228, Aviso de Débito 90101, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 53919 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela utilização dos sistemas SISCONT.NET e GESTÃO TCU.NET no mês de Agosto de 2020.	412,57					
Acumulado até o dia:									
30/09/2020	1304		Liquidado a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 257, Aviso de Débito 100102, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 54334 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela utilização do sistema GESTÃO TCU.NET no mês de Setembro de 2020.		412,57	3.300,56	3.300,56	0,00	
Acumulado até o dia:									
01/10/2020	1305		Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 257, Aviso de Débito 100102, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 54334 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela utilização do sistema GESTÃO TCU.NET no mês de Setembro de 2020.	412,57		3.300,56	3.713,13	412,57C	
Acumulado até o dia:									
01/11/2020	1364	06/2020			412,57	3.713,13	3.713,13	0,00	
Acumulado até o dia:									
03/11/2020	1365	06/2020	Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação 269 do empenho 273, Aviso de Débito 110303, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 54803 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela utilização dos sistemas SISCONT.NET e GESTÃO TCU.NET no mês de Outubro de 2020.	412,57		3.713,13	4.125,70	412,57C	
Acumulado até o dia:									
10/11/2020	1441		Liquidado a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 294, Aviso de Débito 120102, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 55192 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela utilização do sistema GESTÃO TCU.NET no mês de novembro de 2020.		412,57	4.125,70	4.125,70	0,00	
Acumulado até o dia:									
01/12/2020	1442		Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação 293 do empenho 294, Aviso de Débito 120102, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 55192 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela utilização do sistema GESTÃO TCU.NET no mês de novembro de 2020.	412,57		4.125,70	4.538,27	412,57C	
Acumulado até o dia:									
15/12/2020	1506		Liquidado a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 314, Aviso de Débito 121504, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 55703 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela utilização do sistema GESTÃO TCU.NET no mês de dezembro de 2020.		412,57	4.538,27	4.538,27	0,00	
15/12/2020	1507		Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 314, Aviso de Débito 121504, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 55703 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela utilização do sistema GESTÃO TCU.NET no mês de dezembro de 2020.	412,57		4.538,27	4.538,27	0,00	
Acumulado até o dia:									
Conta: 2.1.3.1.1.08 - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos							4.950,84	4.950,84	0,00
Saldo anterior:									0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
21/01/2020	157	07/2020	Liquidado a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, liquidação do empenho 9, Aviso de Débito 12.101, Fatura de Serviços 7969 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, referente a despesas com Postagem Institucional no mês de fevereiro de 2020.		65,78				
21/01/2020	158	07/2020	Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, liquidação 9 do empenho 9, Aviso de Débito 12.101, Fatura de Serviços 7969 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, referente a despesas com Postagem Institucional no mês de fevereiro de 2020.	65,78					
Acumulado até o dia:							65,78	65,78	0,00
21/02/2020	271	07/2020	Liquidado a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, liquidação do empenho 36, Aviso de Débito 22.101, Fatura de Serviços 8040 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, referente a despesas com Postagem Institucional no mês de fevereiro de 2020.		860,80				
21/02/2020	272	07/2020	Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, liquidação do empenho 36, Aviso de Débito 22.101, Fatura de Serviços 8040 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, referente a despesas com Postagem Institucional no mês de fevereiro de 2020.	860,80					
Acumulado até o dia:							926,58	926,58	0,00
Conta: 2.1.3.1.1.09 - Companhia de Água e Esgoto do Amapá - CAESA				Saldo anterior:				0,00	
24/01/2020	173	08/2020	Liquidado a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, liquidação do empenho 13, Aviso de Débito 012.404, Fatura 01/2020 ref. a Valor empenhado a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, a tarifa de água encanada fornecida ao prédio do CRO/AP no mês de Janeiro de 2020.		59,55				
24/01/2020	174	08/2020	Pago a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, liquidação do empenho 13, Aviso de Débito 012.404, Fatura 01/2020 ref. a Valor empenhado a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, a tarifa de água encanada fornecida ao prédio do CRO/AP no mês de Janeiro de 2020.	59,55					
Acumulado até o dia:							59,55	59,55	0,00
23/03/2020	391	08/2020	Liquidado a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, liquidação do empenho 65, Aviso de Débito 32301, Fatura 03/2020 ref. a Valor empenhado a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, a tarifa de água encanada fornecida ao prédio do CRO/AP no mês de Março de 2020.		59,55				
23/03/2020	392	08/2020	Pago a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, liquidação 65 do empenho 65, Aviso de Débito 32301, Fatura 03/2020 ref. a Valor empenhado a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, a tarifa de água encanada fornecida ao prédio do CRO/AP no mês de Março de 2020.	59,55					
Acumulado até o dia:							119,10	119,10	0,00
22/05/2020	601	08/2020	Liquidado a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, liquidação do empenho 112, Aviso de Débito 52201, Fatura 05/2020 ref. a Valor empenhado a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, a tarifa de água encanada fornecida ao prédio do CRO/AP no mês de Maio de 2020.		59,55				
22/05/2020	602	08/2020	Pago a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, liquidação do empenho 112, Aviso de Débito 52201, Fatura 05/2020 ref. a Valor empenhado a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, a tarifa de água encanada fornecida ao prédio do CRO/AP no mês de Maio de 2020.	59,55					
Acumulado até o dia:							178,65	178,65	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/06/2020	697	08/2020	Liquidado a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, liquidação do empenho 136, Aviso de Débito 62201, Fatura 06/2020 ref. a Valor empenhado a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, a tarifa de água encanada fornecida ao prédio do CRO/AP no mês de Junho de 2020.		59,55			
Acumulado até o dia:						178,65	238,20	59,55C
22/06/2020	698	08/2020	Pago a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, liquidação do empenho 136, Aviso de Débito 62201, Fatura 06/2020 ref. a Valor empenhado a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, a tarifa de água encanada fornecida ao prédio do CRO/AP no mês de Junho de 2020.	59,55				
Acumulado até o dia:						238,20	238,20	0,00
15/07/2020	878	08/2020	Liquidado a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, liquidação do empenho 172, Aviso de Débito 72201, Fatura 07/2020 ref. a Valor empenhado a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, a tarifa de água encanada fornecida ao prédio do CRO/AP no mês de Julho de 2020.		59,55			
15/07/2020	879	08/2020	Pago a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, liquidação do empenho 172, Aviso de Débito 72201, Fatura 07/2020 ref. a Valor empenhado a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, a tarifa de água encanada fornecida ao prédio do CRO/AP no mês de Julho de 2020.	59,55				
Acumulado até o dia:						297,75	297,75	0,00
20/08/2020	1002	08/2020	Liquidado a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, liquidação do empenho 194, Aviso de Débito 82004, Fatura 08/2020 ref. a Valor empenhado a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, a tarifa de água encanada fornecida ao prédio do CRO/AP no mês de Agosto de 2020.		59,55			
20/08/2020	1003	08/2020	Pago a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, liquidação do empenho 194, Aviso de Débito 82004, Fatura 08/2020 ref. a Valor empenhado a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, a tarifa de água encanada fornecida ao prédio do CRO/AP no mês de Agosto de 2020.	59,55				
Acumulado até o dia:						357,30	357,30	0,00
15/09/2020	1261	08/2020	Liquidado a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, liquidação do empenho 214, Aviso de Débito 92101, Fatura 09/2020 ref. a Valor empenhado a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, a tarifa de água encanada fornecida ao prédio do CRO/AP no mês de Setembro de 2020.		59,55			
Acumulado até o dia:						357,30	416,85	59,55C
21/09/2020	1262	08/2020	Pago a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, liquidação do empenho 214, Aviso de Débito 92101, Fatura 09/2020 ref. a Valor empenhado a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, a tarifa de água encanada fornecida ao prédio do CRO/AP no mês de Setembro de 2020.	59,55				
Acumulado até o dia:						416,85	416,85	0,00
15/10/2020	1330	08/2020	Liquidado a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, liquidação do empenho 224, Aviso de Débito 102101, Fatura 10/2020 ref. a Valor empenhado a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, a tarifa de água encanada fornecida ao prédio do CRO/AP no mês de Outubro de 2020.		59,55			
Acumulado até o dia:						416,85	476,40	59,55C
21/10/2020	1331	08/2020	Pago a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, liquidação do empenho 224, Aviso de Débito 102101, Fatura 10/2020 ref. a Valor empenhado a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, a tarifa de água encanada fornecida ao prédio do CRO/AP no mês de Outubro de 2020.	59,55				
Acumulado até o dia:						476,40	476,40	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/11/2020	1397		Liquidado a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, liquidação do empenho 281, Aviso de Débito 111901, Fatura 11/2020 ref. a Valor empenhado a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, a tarifa de água encanada fornecida ao prédio do CRO/AP no mês de Novembro de 2020.		59,55			
19/11/2020	1398		Pago a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, liquidação do empenho 281, Aviso de Débito 111901, Fatura 11/2020 ref. a Valor empenhado a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, a tarifa de água encanada fornecida ao prédio do CRO/AP no mês de Novembro de 2020.	59,55				
Acumulado até o dia:						535,95	535,95	0,00
15/12/2020	1516		Liquidado a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, liquidação do empenho 317, Aviso de Débito 121507, Fatura 12/2020 ref. a Valor empenhado a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, a tarifa de água encanada fornecida ao prédio do CRO/AP no mês de dezembro de 2020.		59,55			
15/12/2020	1517		Pago a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, liquidação do empenho 317, Aviso de Débito 121507, Fatura 12/2020 ref. a Valor empenhado a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, a tarifa de água encanada fornecida ao prédio do CRO/AP no mês de dezembro de 2020.	59,55				
Acumulado até o dia:						595,50	595,50	0,00
Conta: 2.1.3.1.1.10 - Companhia de Eletricidade do Amapá - CEA				Saldo anterior:				993,71C
24/01/2020	171	22/2019	Pago a Companhia Eletricidade do Amapá, resto a pagar 10, Aviso de Débito 012.403, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 5454927 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Companhia Eletricidade do Amapá. Valor empenhado a Companhia Eletricidade do Amapá, referente a estimativa de despesa com Energia Elétrica no exercício de 2019.	993,71				
Acumulado até o dia:						993,71	0,00	0,00
28/02/2020	286	194/2020	Liquidado a Companhia Eletricidade do Amapá, liquidação do empenho 40, Aviso de Débito 22.801, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 5699631 ref. a Valor empenhado a Companhia de eletricidade do Amapá, referente a despesa com energia elétrica, no mês de Janeiro de 2020.		520,63			
28/02/2020	287	10/2020	Pago a Companhia Eletricidade do Amapá, liquidação 40 do empenho 40, Aviso de Débito 22.801, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 5699631 ref. a Valor empenhado a Companhia de eletricidade do Amapá, referente a despesa com energia elétrica, no mês de Janeiro de 2020.	520,63				
Acumulado até o dia:						1.514,34	520,63	0,00
26/03/2020	420	336/2020	Liquidado a Companhia Eletricidade do Amapá, liquidação do empenho 74, Aviso de Débito 32601, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 5904495 ref. a Valor empenhado a Companhia de eletricidade do Amapá, referente a despesa com energia elétrica, no mês de Fevereiro de 2020.		922,30			
26/03/2020	421	10/2020	Pago a Companhia Eletricidade do Amapá, liquidação 74 do empenho 74, Aviso de Débito 32601, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 5904495 ref. a Valor empenhado a Companhia de eletricidade do Amapá, referente a despesa com energia elétrica, no mês de Fevereiro de 2020.	922,30				
Acumulado até o dia:						2.436,64	1.442,93	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/04/2020	512		Liquidado a Companhia Eletricidade do Amapá, liquidação do empenho 93, Aviso de Débito 42702, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 6149739 ref. a Valor empenhado a Companhia de eletricidade do Amapá, referente a despesa com energia elétrica, no mês de Março de 2020.		1.000,50			
27/04/2020	513	10/2020	Pago a Companhia Eletricidade do Amapá, liquidação 93 do empenho 93, Aviso de Débito 42702, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 6149739 ref. a Valor empenhado a Companhia de eletricidade do Amapá, referente a despesa com energia elétrica, no mês de Março de 2020.	1.000,50				
Acumulado até o dia:						3.437,14	2.443,43	0,00
27/05/2020	616		Liquidado a Companhia Eletricidade do Amapá, liquidação do empenho 117, Aviso de Débito 52701, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 6414110 ref. a Valor empenhado a Companhia de eletricidade do Amapá, referente a despesa com energia elétrica, no mês de Abril de 2020.		1.015,75			
27/05/2020	617	10/2020	Pago a Companhia Eletricidade do Amapá, liquidação 117 do empenho 117, Aviso de Débito 52701, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 6414110 ref. a Valor empenhado a Companhia de eletricidade do Amapá, referente a despesa com energia elétrica, no mês de Abril de 2020.	1.015,75				
Acumulado até o dia:						4.452,89	3.459,18	0,00
31/05/2020	708		Liquidado a Companhia Eletricidade do Amapá, liquidação do empenho 139, Aviso de Débito 62502, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 6639990 ref. a Valor empenhado a Companhia de eletricidade do Amapá, referente a despesa com energia elétrica, no mês de Maio de 2020.		1.026,55			
Acumulado até o dia:						4.452,89	4.485,73	1.026,55C
25/06/2020	709		Pago a Companhia Eletricidade do Amapá, liquidação 139 do empenho 139, Aviso de Débito 62502, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 6639990 ref. a Valor empenhado a Companhia de eletricidade do Amapá, referente a despesa com energia elétrica, no mês de Maio de 2020.	1.026,55				
Acumulado até o dia:						5.479,44	4.485,73	0,00
30/06/2020	837		Liquidado a Companhia Eletricidade do Amapá, liquidação do empenho 161, Aviso de Débito 72401, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 6929983 ref. a Valor empenhado a Companhia de eletricidade do Amapá, referente a despesa com energia elétrica, no mês de Junho de 2020.		1.018,40			
Acumulado até o dia:						5.479,44	5.504,13	1.018,40C
24/07/2020	838	10/2020	Pago a Companhia Eletricidade do Amapá, liquidação 161 do empenho 161, Aviso de Débito 72401, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 6929983 ref. a Valor empenhado a Companhia de eletricidade do Amapá, referente a despesa com energia elétrica, no mês de Junho de 2020.	1.018,40				
Acumulado até o dia:						6.497,84	5.504,13	0,00
25/08/2020	1074	10/2020	Liquidado a Companhia Eletricidade do Amapá, liquidação do empenho 196, Aviso de Débito 82501, Fatura 7210380 ref. a Valor empenhado a Companhia de eletricidade do Amapá, referente a despesa com energia elétrica, no mês de Julho de 2020.		1.025,98			
25/08/2020	1075	10/2020	Pago a Companhia Eletricidade do Amapá, liquidação 196 do empenho 196, Aviso de Débito 82501, Fatura 7210380 ref. a Valor empenhado a Companhia de eletricidade do Amapá, referente a despesa com energia elétrica, no mês de Julho de 2020.	1.025,98				
Acumulado até o dia:						7.523,82	6.530,11	0,00
31/08/2020	1290	10/2020	Liquidado a Companhia Eletricidade do Amapá, liquidação do empenho 253, Aviso de Débito 92503, NF (Nota Fiscal) 7483515 ref. a Valor empenhado a Companhia de eletricidade do Amapá, referente a despesa com energia elétrica, no mês de agosto de 2020.		1.041,17			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						7.523,82	7.571,28	1.041,17C
25/09/2020	1291	10/2020	Pago a Companhia Eletricidade do Amapá, liquidação do empenho 253, Aviso de Débito 92503, NF (Nota Fiscal) 7483515 ref. a Valor empenhado a Companhia de eletricidade do Amapá, referente a despesa com energia elétrica, no mês de agosto de 2020.	1.041,17				
Acumulado até o dia:						8.564,99	7.571,28	0,00
31/10/2020	1435		Liquidado a Companhia Eletricidade do Amapá, liquidação do empenho 292, Aviso de Débito 112601, NF (Nota Fiscal) 7975038 ref. a Valor empenhado a Companhia de eletricidade do Amapá, referente a despesa com energia elétrica no mês de outubro de 2020.		630,64			
Acumulado até o dia:						8.564,99	8.201,92	630,64C
03/11/2020	1361	10/2020	Liquidado a Companhia Eletricidade do Amapá, liquidação do empenho 272, Aviso de Débito 110302, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 7775835 ref. a Valor empenhado a Companhia de eletricidade do Amapá, referente a despesa com energia elétrica, no mês de Setembro de 2020.		75,33			
03/11/2020	1362	10/2020	Pago a Companhia Eletricidade do Amapá, liquidação 268 do empenho 272, Aviso de Débito 110302, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 7775835 ref. a Valor empenhado a Companhia de eletricidade do Amapá, referente a despesa com energia elétrica, no mês de Setembro de 2020.	75,33				
Acumulado até o dia:						8.640,32	8.277,25	630,64C
26/11/2020	1436		Pago a Companhia Eletricidade do Amapá, liquidação do empenho 292, Aviso de Débito 112601, NF (Nota Fiscal) 7975038 ref. a Valor empenhado a Companhia de eletricidade do Amapá, referente a despesa com energia elétrica no mês de outubro de 2020.	630,64				
Acumulado até o dia:						9.270,96	8.277,25	0,00
30/11/2020	1519		Liquidado a Companhia Eletricidade do Amapá, liquidação do empenho 318, Aviso de Débito 121508, NF (Nota Fiscal) 8195254 ref. a Valor empenhado a Companhia de eletricidade do Amapá, referente a despesa com energia elétrica no mês de novembro de 2020.		954,76			
Acumulado até o dia:						9.270,96	9.232,01	954,76C
15/12/2020	1520		Pago a Companhia Eletricidade do Amapá, liquidação do empenho 318, Aviso de Débito 121508, NF (Nota Fiscal) 8195254 ref. a Valor empenhado a Companhia de eletricidade do Amapá, referente a despesa com energia elétrica no mês de novembro de 2020.	954,76				
Acumulado até o dia:						10.225,72	9.232,01	0,00
30/12/2020	1583	10/2020	Liquidação do Empenho 327, referente NF (Nota Fiscal) nº 8591528 do favorecido Companhia Eletricidade do Amapá, referente a despesa com energia elétrica no mês de dezembro de 2020.		237,09			
Acumulado até o dia:						10.225,72	9.469,10	237,09C
Conta:	2.1.3.1.1.11 - A S de Almeida Junior			Saldo anterior:				0,00
23/01/2020	169	14/2020	Liquidado a A S de Almeida Junior ME, liquidação do empenho 12, Aviso de Débito 12.402, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 637 ref. a Valor empenhado a A S de Almeida Junior ME, referente a mensalidade dos Serviços de Assessoria Contábil no mês de Janeiro de 2020, conforme contrato assinado entre as partes.		2.529,90			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	2.529,90	2.529,90C
24/01/2020	170	14/2020	Pago a A S de Almeida Junior ME, liquidação do empenho 12, Aviso de Débito 12.402, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 637 ref. a Valor empenhado a A S de Almeida Junior ME, referente a mensalidade dos Serviços de Assessoria Contábil no mês de Janeiro de 2020, conforme contrato assinado entre as partes.	2.529,90				
Acumulado até o dia:						2.529,90	2.529,90	0,00
25/02/2020	280	14/2020	Liquidado a A S de Almeida Junior ME, liquidação do empenho 38, Aviso de Débito 22.602, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 641 ref. a Valor empenhado a A S de Almeida Junior ME, referente a mensalidade dos Serviços de Assessoria Contábil no mês de Fevereiro 2020, conforme contrato assinado entre as partes.		2.529,90			
Acumulado até o dia:						2.529,90	5.059,80	2.529,90C
26/02/2020	281	14/2020	Pago a A S de Almeida Junior ME, liquidação do empenho 38, Aviso de Débito 22.602, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 641 ref. a Valor empenhado a A S de Almeida Junior ME, referente a mensalidade dos Serviços de Assessoria Contábil no mês de Fevereiro 2020, conforme contrato assinado entre as partes.	2.529,90				
Acumulado até o dia:						5.059,80	5.059,80	0,00
25/03/2020	402	14/2020	Liquidado a A S de Almeida Junior ME, liquidação do empenho 68, Aviso de Débito 32501, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 646 ref. a Valor empenhado a A S de Almeida Junior ME, referente a mensalidade dos Serviços de Assessoria Contábil no mês de Março de 2020, conforme contrato assinado entre as partes.		2.529,90			
25/03/2020	403	14/2020	Pago a A S de Almeida Junior ME, liquidação do empenho 68, Aviso de Débito 32501, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 646 ref. a Valor empenhado a A S de Almeida Junior ME, referente a mensalidade dos Serviços de Assessoria Contábil no mês de Março de 2020, conforme contrato assinado entre as partes.	2.529,90				
Acumulado até o dia:						7.589,70	7.589,70	0,00
25/04/2020	509	14/2020	Liquidado a A S de Almeida Junior ME, liquidação do empenho 92, Aviso de Débito 42701, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 651 ref. a Valor empenhado a A S de Almeida Junior ME, referente a mensalidade dos Serviços de Assessoria Contábil no mês de Abril de 2020, conforme contrato assinado entre as partes.		2.529,90			
Acumulado até o dia:						7.589,70	10.119,60	2.529,90C
27/04/2020	510	14/2020	Pago a A S de Almeida Junior ME, liquidação do empenho 92, Aviso de Débito 42701, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 651 ref. a Valor empenhado a A S de Almeida Junior ME, referente a mensalidade dos Serviços de Assessoria Contábil no mês de Abril de 2020, conforme contrato assinado entre as partes.	2.529,90				
Acumulado até o dia:						10.119,60	10.119,60	0,00
25/05/2020	607	14/2020	Liquidado a A S de Almeida Junior ME, liquidação do empenho 114, Aviso de Débito 52504, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 654 ref. a Valor empenhado a A S de Almeida Junior ME, referente a mensalidade dos Serviços de Assessoria Contábil no mês de Maio de 2020, conforme contrato assinado entre as partes.		2.529,90			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/05/2020	608	14/2020	Pago a A S de Almeida Junior ME, liquidação do empenho 114, Aviso de Débito 52504, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 654 ref. a Valor empenhado a A S de Almeida Junior ME, referente a mensalidade dos Serviços de Assessoria Contábil no mês de Maio de 2020, conforme contrato assinado entre as partes.	2.529,90				
Acumulado até o dia:						12.649,50	12.649,50	0,00
25/06/2020	711	14/2020	Liquidado a A S de Almeida Junior ME, liquidação do empenho 140, Aviso de Débito 62503, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 661 ref. a Valor empenhado a A S de Almeida Junior ME, referente a mensalidade dos Serviços de Assessoria Contábil no mês de Junho de 2020, conforme contrato assinado entre as partes.		2.529,90			
25/06/2020	712	14/2020	Pago a A S de Almeida Junior ME, liquidação do empenho 140, Aviso de Débito 62503, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 661 ref. a Valor empenhado a A S de Almeida Junior ME, referente a mensalidade dos Serviços de Assessoria Contábil no mês de Junho de 2020, conforme contrato assinado entre as partes.	2.529,90				
Acumulado até o dia:						15.179,40	15.179,40	0,00
25/07/2020	887	14/2020	Liquidado a A S de Almeida Junior ME, liquidação do empenho 174, Aviso de Débito 72702, NFS (Nota Fiscal de Serviço) 664 ref. a Valor empenhado a A S de Almeida Junior ME, referente a mensalidade dos Serviços de Assessoria Contábil no mês de Julho de 2020, conforme contrato assinado entre as partes.		2.529,90			
Acumulado até o dia:						15.179,40	17.709,30	2.529,90C
27/07/2020	888	14/2020	Pago a A S de Almeida Junior ME, liquidação 174 do empenho 174, Aviso de Débito 72702, NFS (Nota Fiscal de Serviço) 664 ref. a Valor empenhado a A S de Almeida Junior ME, referente a mensalidade dos Serviços de Assessoria Contábil no mês de Julho de 2020, conforme contrato assinado entre as partes.	2.529,90				
Acumulado até o dia:						17.709,30	17.709,30	0,00
25/08/2020	1107	14/2020	Liquidado a A S de Almeida Junior ME, liquidação do empenho 197, Aviso de Débito 82502, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 667 ref. a Valor empenhado a A S de Almeida Junior ME, referente a mensalidade dos Serviços de Assessoria Contábil no mês de Agosto de 2020, conforme contrato assinado entre as partes.		2.529,90			
25/08/2020	1108	14/2020	Pago a A S de Almeida Junior ME, liquidação 197 do empenho 197, Aviso de Débito 82502, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 667 ref. a Valor empenhado a A S de Almeida Junior ME, referente a mensalidade dos Serviços de Assessoria Contábil no mês de Agosto de 2020, conforme contrato assinado entre as partes.	2.529,90				
Acumulado até o dia:						20.239,20	20.239,20	0,00
25/10/2020	1366	14/2020	Liquidado a A S de Almeida Junior ME, liquidação do empenho 225, Aviso de Débito 102601, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 14 ref. a Valor empenhado a A S de Almeida Junior ME, referente a mensalidade dos Serviços de Assessoria Contábil no mês de Outubro de 2020, conforme contrato assinado entre as partes.		2.529,90			
Acumulado até o dia:						20.239,20	22.769,10	2.529,90C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/10/2020	1367	14/2020	Pago a A S de Almeida Junior ME, liquidação do empenho 225, Aviso de Débito 102601, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 14 ref. a Valor empenhado a A S de Almeida Junior ME, referente a mensalidade dos Serviços de Assessoria Contábil no mês de Outubro de 2020, conforme contrato assinado entre as partes.	2.529,90				
Acumulado até o dia:						22.769,10	22.769,10	0,00
25/11/2020	1420	22/2020	Liquidado a A S de Almeida Junior ME, liquidação do empenho 288, Aviso de Débito 112501, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 18 ref. a Valor empenhado a A S de Almeida Junior ME, referente a mensalidade dos Serviços de Assessoria Contábil no mês de Novembro de 2020, conforme contrato assinado entre as partes.		2.529,90			
25/11/2020	1421	22/2020	Pago a A S de Almeida Junior ME, liquidação 287 do empenho 288, Aviso de Débito 112501, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 18 ref. a Valor empenhado a A S de Almeida Junior ME, referente a mensalidade dos Serviços de Assessoria Contábil no mês de Novembro de 2020, conforme contrato assinado entre as partes.	2.529,90				
Acumulado até o dia:						25.299,00	25.299,00	0,00
14/12/2020	1503		Liquidado a A S de Almeida Junior ME, liquidação do empenho 313, Aviso de Débito 121401, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 35 ref. a Valor empenhado a A S de Almeida Junior ME, referente a mensalidade dos Serviços de Assessoria Contábil no mês de dezembro de 2020, conforme contrato assinado entre as partes.		2.529,90			
14/12/2020	1504		Pago a A S de Almeida Junior ME, liquidação do empenho 313, Aviso de Débito 121401, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 35 ref. a Valor empenhado a A S de Almeida Junior ME, referente a mensalidade dos Serviços de Assessoria Contábil no mês de dezembro de 2020, conforme contrato assinado entre as partes.	2.529,90				
Acumulado até o dia:						27.828,90	27.828,90	0,00
Conta: 2.1.3.1.1.12 - Almeida & Furtado Advogados				Saldo anterior:				0,00
30/01/2020	179	17/2020	Liquidado a Almeida & Furtado Advogados, liquidação do empenho 15, Cheque 854.999, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 88 ref. a Valor empenhado a Almeida & Furtado Advogados, referente a mensalidade dos Serviços de Assessoria Jurídica no mês de Janeiro de 2020, conforme contrato assinado entre as partes.		3.800,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.800,00	3.800,00C
31/01/2020	180	17/2020	Pago a Almeida & Furtado Advogados, liquidação do empenho 15, Cheque 854.999, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 88 ref. a Valor empenhado a Almeida & Furtado Advogados, referente a mensalidade dos Serviços de Assessoria Jurídica no mês de Janeiro de 2020, conforme contrato assinado entre as partes.	3.800,00				
Acumulado até o dia:						3.800,00	3.800,00	0,00
28/02/2020	335	17/2020	Liquidado a Almeida & Furtado Advogados, liquidação do empenho 47, Transferência Entre Contas 554.544.000.042.290, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 89 ref. a Valor empenhado a Almeida & Furtado Advogados, referente a mensalidade dos Serviços de Assessoria Jurídica no mês de Fevereiro de 2020, conforme contrato assinado entre as partes.		3.800,00			
Acumulado até o dia:						3.800,00	7.600,00	3.800,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/03/2020	336	17/2020	Pago a Almeida & Furtado Advogados, liquidação 47 do empenho 47, Transferência Entre Contas 554.544.000.042.290, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 89 ref. a Valor empenhado a Almeida & Furtado Advogados, referente a mensalidade dos Serviços de Assessoria Jurídica no mês de Fevereiro de 2020, conforme contrato assinado entre as partes.	3.800,00				
Acumulado até o dia:						7.600,00	7.600,00	0,00
25/03/2020	399	17/2020	Liquidado a Almeida & Furtado Advogados, liquidação do empenho 67, Transferência Entre Contas AG. 4544-6 CC. 42290-8, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 90 ref. a Valor empenhado a Almeida & Furtado Advogados, referente a mensalidade dos Serviços de Assessoria Jurídica no mês de Março de 2020, conforme contrato assinado entre as partes.		3.800,00			
25/03/2020	400	17/2020	Pago a Almeida & Furtado Advogados, liquidação do empenho 67, Transferência Entre Contas AG. 4544-6 CC. 42290-8, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 90 ref. a Valor empenhado a Almeida & Furtado Advogados, referente a mensalidade dos Serviços de Assessoria Jurídica no mês de Março de 2020, conforme contrato assinado entre as partes.	3.800,00				
Acumulado até o dia:						11.400,00	11.400,00	0,00
27/04/2020	518	17/2020	Liquidado a Almeida & Furtado Advogados, liquidação do empenho 95, Transferência Entre Contas AG. 4544-6 CC. 42290-8, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 91 ref. a Valor empenhado a Almeida & Furtado Advogados, referente a mensalidade dos Serviços de Assessoria Jurídica no mês de Abril de 2020, conforme contrato assinado entre as partes.		3.800,00			
27/04/2020	519	17/2020	Pago a Almeida & Furtado Advogados, liquidação do empenho 95, Transferência Entre Contas AG. 4544-6 CC. 42290-8, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 91 ref. a Valor empenhado a Almeida & Furtado Advogados, referente a mensalidade dos Serviços de Assessoria Jurídica no mês de Abril de 2020, conforme contrato assinado entre as partes.	3.800,00				
Acumulado até o dia:						15.200,00	15.200,00	0,00
25/06/2020	717		Liquidado a Almeida & Furtado Advogados, liquidação do empenho 142, Transferência Entre Contas AG. 4544-6 CC. 42290-8, Comprovante de Pagamento 454.400.000.042.290 ref. a Valor empenhado a Almeida & Furtado Advogados, referente a mensalidade dos Serviços de Assessoria Jurídica no mês de Junho de 2020, conforme contrato assinado entre as partes.		3.800,00			
25/06/2020	718	17/2020	Pago a Almeida & Furtado Advogados, liquidação 142 do empenho 142, Transferência Entre Contas AG. 4544-6 CC. 42290-8, Comprovante de Pagamento 454.400.000.042.290 ref. a Valor empenhado a Almeida & Furtado Advogados, referente a mensalidade dos Serviços de Assessoria Jurídica no mês de Junho de 2020, conforme contrato assinado entre as partes.	3.800,00				
Acumulado até o dia:						19.000,00	19.000,00	0,00
27/07/2020	890		Liquidado a Almeida & Furtado Advogados, liquidação do empenho 175, Aviso de Débito , Transferência Entre Contas AG. 4544-6 CC: 42.290-8 ref. a Valor empenhado a Almeida & Furtado Advogados, referente a mensalidade dos Serviços de Assessoria Jurídica no mês de Julho de 2020, conforme contrato assinado entre as partes.		3.800,00			
27/07/2020	891		Pago a Almeida & Furtado Advogados, liquidação 175 do empenho 175, Aviso de Débito , Transferência Entre Contas AG. 4544-6 CC: 42.290-8 ref. a Valor empenhado a Almeida & Furtado Advogados, referente a mensalidade dos Serviços de Assessoria Jurídica no mês de Julho de 2020, conforme contrato assinado entre as partes.	3.800,00				
Acumulado até o dia:						22.800,00	22.800,00	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/08/2020	1117	17/2020	Liquidado a Almeida & Furtado Advogados, liquidação do empenho 199, Transferência Bancária Ag: 4544-6 CC: 42.290,8, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 95 ref. a Valor empenhado a Almeida & Furtado Advogados, referente a mensalidade dos Serviços de Assessoria Jurídica no mês de Agosto de 2020, conforme contrato assinado entre as partes.		3.800,00			
25/08/2020	1118	17/2020	Pago a Almeida & Furtado Advogados, liquidação 199 do empenho 199, Transferência Bancária Ag: 4544-6 CC: 42.290,8, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 95 ref. a Valor empenhado a Almeida & Furtado Advogados, referente a mensalidade dos Serviços de Assessoria Jurídica no mês de Agosto de 2020, conforme contrato assinado entre as partes.	3.800,00				
Acumulado até o dia:						26.600,00	26.600,00	0,00
25/09/2020	1280	17/2020	Liquidado a Almeida & Furtado Advogados, liquidação do empenho 217, Transferência Bancária 554.544.000.042.290, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 1 ref. a Valor empenhado a Almeida & Furtado Advogados, referente a mensalidade dos Serviços de Assessoria Jurídica no mês de Setembro de 2020, conforme contrato assinado entre as partes.		3.800,00			
25/09/2020	1281	17/2020	Pago a Almeida & Furtado Advogados, liquidação do empenho 217, Transferência Bancária 554.544.000.042.290, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 1 ref. a Valor empenhado a Almeida & Furtado Advogados, referente a mensalidade dos Serviços de Assessoria Jurídica no mês de Setembro de 2020, conforme contrato assinado entre as partes.	3.800,00				
Acumulado até o dia:						30.400,00	30.400,00	0,00
26/10/2020	1368	17/2020	Liquidado a Almeida & Furtado Advogados, liquidação do empenho 226, Transferência Bancária 454.400.000.042.290, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 2 ref. a Valor empenhado a Almeida & Furtado Advogados, referente a mensalidade dos Serviços de Assessoria Jurídica no mês de outubro de 2020, conforme contrato assinado entre as partes.		3.800,00			
26/10/2020	1369	17/2020	Pago a Almeida & Furtado Advogados, liquidação do empenho 226, Transferência Bancária 454.400.000.042.290, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 2 ref. a Valor empenhado a Almeida & Furtado Advogados, referente a mensalidade dos Serviços de Assessoria Jurídica no mês de outubro de 2020, conforme contrato assinado entre as partes.	3.800,00				
Acumulado até o dia:						34.200,00	34.200,00	0,00
23/11/2020	1425		Liquidado a Almeida & Furtado Advogados, liquidação do empenho 289, Transferência Bancária 454.400.000.042.290, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 3 ref. a Valor empenhado a Almeida & Furtado Advogados, referente a mensalidade dos Serviços de Assessoria Jurídica no mês de novembro de 2020, conforme contrato assinado entre as partes.		3.800,00			
Acumulado até o dia:						34.200,00	38.000,00	3.800,00
25/11/2020	1426		Pago a Almeida & Furtado Advogados, liquidação do empenho 289, Transferência Bancária 454.400.000.042.290, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 3 ref. a Valor empenhado a Almeida & Furtado Advogados, referente a mensalidade dos Serviços de Assessoria Jurídica no mês de novembro de 2020, conforme contrato assinado entre as partes.	3.800,00				
Acumulado até o dia:						38.000,00	38.000,00	0,00
16/12/2020	1545		Liquidado a Almeida & Furtado Advogados, liquidação do empenho 323, Transferência Bancária 454.400.000.035.578, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 4 ref. a Valor empenhado a Almeida & Furtado Advogados, referente a mensalidade dos Serviços de Assessoria Jurídica no mês de dezembro de 2020, conforme contrato assinado entre as partes.		3.800,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/12/2020	1546		Pago a Almeida & Furtado Advogados, liquidação do empenho 323, Transferência Bancária 454.400.000.035.578, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 4 ref. a Valor empenhado a Almeida & Furtado Advogados, referente a mensalidade dos Serviços de Assessoria Jurídica no mês de dezembro de 2020, conforme contrato assinado entre as partes.	3.800,00				
Acumulado até o dia:						41.800,00	41.800,00	0,00
Conta: 2.1.3.1.1.16 - Imprensa Oficial do Estado do Amapá			Saldo anterior:					0,00
20/01/2020	154	09/2020	Liquidado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, liquidação do empenho 8, Aviso de Débito 12.001, DAR (Documento de Arrecadação Estadual) 3002870518 ref. a Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pela publicação do processo administrativo de despesa N° 47/2019 - objeto: Manutenção Predial na sede do CRO/AP no mês de janeiro de 2020.		55,00			
20/01/2020	155	09/2020	Pago a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, liquidação 8 do empenho 8, Aviso de Débito 12.001, DAR (Documento de Arrecadação Estadual) 3002870518 ref. a Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pela publicação do processo administrativo de despesa N° 47/2019 - objeto: Manutenção Predial na sede do CRO/AP no mês de janeiro de 2020.	55,00				
Acumulado até o dia:						55,00	55,00	0,00
17/02/2020	253	182/2020	Liquidado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, liquidação do empenho 31, Aviso de Débito 21701, Fatura 3002887356 ref. a Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, referente a despesa com a publicação no diário oficial, CENSURA PÚBLICA - DORINELMA MARIA PACHECO DE ALBUQUERQUE. No mês de Fevereiro de 2020.		82,50			
17/02/2020	254	9/2020	Pago a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, liquidação 31 do empenho 31, Aviso de Débito 21701, Fatura 3002887356 ref. a Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, referente a despesa com a publicação no diário oficial, CENSURA PÚBLICA - DORINELMA MARIA PACHECO DE ALBUQUERQUE. No mês de Fevereiro de 2020.	82,50				
Acumulado até o dia:						137,50	137,50	0,00
05/03/2020	408	09/2020	Liquidado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, liquidação do empenho 70, Aviso de Débito 30502, Fatura 3002895979 ref. a Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, referente a despesa com a publicação no diário oficial, Contratação de Seguros para automóveis oficiais. Adjudicado: MAPFRE Seguros Gerais S.A.		121,00			
05/03/2020	409	09/2020	Pago a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, liquidação do empenho 70, Aviso de Débito 30502, Fatura 3002895979 ref. a Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, referente a despesa com a publicação no diário oficial, Contratação de Seguros para automóveis oficiais. Adjudicado: MAPFRE Seguros Gerais S.A.	121,00				
Acumulado até o dia:						258,50	258,50	0,00
13/03/2020	374	09/2020	Liquidado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, liquidação do empenho 60, Aviso de Débito 31301, Fatura 30022904226 ref. a Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, referente a despesa com a publicação no diário oficial, edital de convocação CRO-AP N° 01/2020. No mês de Março de 2020.		77,00			
13/03/2020	375	09/2020	Pago a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, liquidação do empenho 60, Aviso de Débito 31301, Fatura 30022904226 ref. a Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, referente a despesa com a publicação no diário oficial, edital de convocação CRO-AP N° 01/2020. No mês de Março de 2020.	77,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						335,50	335,50	0,00
01/07/2020	859	09/2020	Liquidado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, liquidação do empenho 167, Aviso de Débito 70103, Fatura 3002935203 ref. a Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, referente a despesa com a publicação no diário oficial, no mês de julho de 2020.		143,00			
01/07/2020	860	09/2020	Pago a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, liquidação do empenho 167, Aviso de Débito 70103, Fatura 3002935203 ref. a Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, referente a despesa com a publicação no diário oficial, no mês de julho de 2020.	143,00				
01/07/2020	862	09/2020	Liquidado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, liquidação do empenho 168, Aviso de Débito 70104, Fatura 3002935202 ref. a Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, referente a despesa com a publicação no diário oficial, no mês de julho de 2020.		77,00			
01/07/2020	863	09/2020	Pago a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, liquidação do empenho 168, Aviso de Débito 70104, Fatura 3002935202 ref. a Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, referente a despesa com a publicação no diário oficial, no mês de julho de 2020.	77,00				
Acumulado até o dia:						555,50	555,50	0,00
10/08/2020	976	09/2020	Liquidado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, liquidação do empenho 186, Aviso de Débito 81001, Fatura 3002955681 ref. a Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, referente a despesa com a publicação no diário oficial, no mês de Agosto de 2020.		60,50			
10/08/2020	977	09/2020	Pago a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, liquidação do empenho 186, Aviso de Débito 81001, Fatura 3002955681 ref. a Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, referente a despesa com a publicação no diário oficial, no mês de Agosto de 2020.	60,50				
Acumulado até o dia:						616,00	616,00	0,00
28/10/2020	1373		Liquidado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, liquidação do empenho 274, Aviso de Débito 102801, DAR (Documento de Arrecadação Estadual) 3003002646 ref. a Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, referente a despesa com a publicação no diário oficial, no mês de outubro de 2020.		77,00			
28/10/2020	1374		Pago a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, liquidação do empenho 274, Aviso de Débito 102801, DAR (Documento de Arrecadação Estadual) 3003002646 ref. a Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, referente a despesa com a publicação no diário oficial, no mês de outubro de 2020.	77,00				
Acumulado até o dia:						693,00	693,00	0,00
Conta:	2.1.3.1.1.17 - Sul América Companhia de Seguro			Saldo anterior:				0,00
13/01/2020	148	02/2020	Liquidado a SUL AMERICA ODONTOLOGICO S.A, liquidação do empenho 6, Aviso de Débito 11.301, Boleto Bancário 3612785 ref. a Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, contratação de Plano de Odontológico aos funcionários do CRO/AP no mês de janeiro/2020.		158,28			
13/01/2020	149	02/2020	Pago a SUL AMERICA ODONTOLOGICO S.A, liquidação do empenho 6, Aviso de Débito 11.301, Boleto Bancário 3612785 ref. a Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, contratação de Plano de Odontológico aos funcionários do CRO/AP no mês de janeiro/2020.	158,28				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/01/2020	151	02/2020	Liquidado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, liquidação do empenho 7, Aviso de Débito 11.302, Boleto Bancário 553030 ref. a Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, contratação de Plano de Saúde aos funcionários do CRO/AP no mês de janeiro/2020.		4.527,27			
13/01/2020	152	02/2020	Pago a Sul América Companhia de Seguro Saúde, liquidação 7 do empenho 7, Aviso de Débito 11.302, Boleto Bancário 553030 ref. a Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, contratação de Plano de Saúde aos funcionários do CRO/AP no mês de janeiro/2020.	4.527,27				
Acumulado até o dia:						4.685,55	4.685,55	0,00
11/02/2020	241	75/2020	Liquidado a SUL AMERICA ODONTOLOGICO S.A, liquidação do empenho 27, Aviso de Débito 21.102, Boleto Bancário 3670624 ref. a Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, contratação de Plano de Odontológico aos funcionários do CRO/AP no mês de Fevereiro de 2020.		158,28			
11/02/2020	242	2/2020	Pago a SUL AMERICA ODONTOLOGICO S.A, liquidação 27 do empenho 27, Aviso de Débito 21.102, Boleto Bancário 3670624 ref. a Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, contratação de Plano de Odontológico aos funcionários do CRO/AP no mês de Fevereiro de 2020.	158,28				
11/02/2020	244	48/2020	Liquidado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, liquidação do empenho 28, Aviso de Débito 21.103, Boleto Bancário 933330 ref. a Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, contratação de Plano de Saúde aos funcionários do CRO/AP no mês de Fevereiro de 2020.		4.527,27			
11/02/2020	245	2/2020	Pago a Sul América Companhia de Seguro Saúde, liquidação 28 do empenho 28, Aviso de Débito 21.103, Boleto Bancário 933330 ref. a Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, contratação de Plano de Saúde aos funcionários do CRO/AP no mês de Fevereiro de 2020.	4.527,27				
Acumulado até o dia:						9.371,10	9.371,10	0,00
11/03/2020	368	02/2020	Liquidado a SUL AMERICA ODONTOLOGICO S.A, liquidação do empenho 58, Aviso de Débito 31101, Boleto Bancário 3735313 ref. a Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, contratação de Plano de Odontológico aos funcionários do CRO/AP no mês de Março de 2020.		158,28			
11/03/2020	369	02/2020	Pago a SUL AMERICA ODONTOLOGICO S.A, liquidação do empenho 58, Aviso de Débito 31101, Boleto Bancário 3735313 ref. a Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, contratação de Plano de Odontológico aos funcionários do CRO/AP no mês de Março de 2020.	158,28				
11/03/2020	371	02/2020	Liquidado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, liquidação do empenho 59, Aviso de Débito 31102, Boleto Bancário 235370 ref. a Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, contratação de Plano de Saúde aos funcionários do CRO/AP no mês de Março de 2020.		4.527,27			
11/03/2020	372	02/2020	Pago a Sul América Companhia de Seguro Saúde, liquidação do empenho 59, Aviso de Débito 31102, Boleto Bancário 235370 ref. a Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, contratação de Plano de Saúde aos funcionários do CRO/AP no mês de Março de 2020.	4.527,27				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						14.056,65	14.056,65	0,00
13/04/2020	480	02/2020	Liquidado a SUL AMERICA ODONTOLOGICO S.A, liquidação do empenho 84, Aviso de Crédito 41301, Boleto Bancário 3785821 ref. a Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, contratação de Plano de Odontológico aos funcionários do CRO/AP no mês de Abril de 2020.		158,28			
13/04/2020	481	02/2020	Pago a SUL AMERICA ODONTOLOGICO S.A, liquidação do empenho 84, Aviso de Crédito 41301, Boleto Bancário 3785821 ref. a Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, contratação de Plano de Odontológico aos funcionários do CRO/AP no mês de Abril de 2020.	158,28				
13/04/2020	483	02/2020	Liquidado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, liquidação do empenho 85, Aviso de Débito 41302, Fatura 7673130 ref. a Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, contratação de Plano de Saúde aos funcionários do CRO/AP no mês de Abril de 2020.		4.527,27			
13/04/2020	484	02/2020	Pago a Sul América Companhia de Seguro Saúde, liquidação do empenho 85, Aviso de Débito 41302, Fatura 7673130 ref. a Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, contratação de Plano de Saúde aos funcionários do CRO/AP no mês de Abril de 2020.	4.527,27				
Acumulado até o dia:						18.742,20	18.742,20	0,00
11/05/2020	584	02/2020	Liquidado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, liquidação do empenho 108, Aviso de Débito 51501, Boleto Bancário 11680 ref. a Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, contratação de Plano de Saúde aos funcionários do CRO/AP no mês de Maio de 2020.		4.527,27			
11/05/2020	585	02/2020	Pago a Sul América Companhia de Seguro Saúde, liquidação do empenho 108, Aviso de Débito 51501, Boleto Bancário 11680 ref. a Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, contratação de Plano de Saúde aos funcionários do CRO/AP no mês de Maio de 2020.	4.527,27				
Acumulado até o dia:						23.269,47	23.269,47	0,00
18/05/2020	587	02/2020	Liquidado a SUL AMERICA ODONTOLOGICO S.A, liquidação do empenho 109, Aviso de Débito 51801, Boleto Bancário 137904 ref. a Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, contratação de Plano de Odontológico aos funcionários do CRO/AP no mês de Maio de 2020.		162,57			
18/05/2020	588	02/2020	Pago a SUL AMERICA ODONTOLOGICO S.A, liquidação do empenho 109, Aviso de Débito 51801, Boleto Bancário 137904 ref. a Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, contratação de Plano de Odontológico aos funcionários do CRO/AP no mês de Maio de 2020.	162,57				
Acumulado até o dia:						23.432,04	23.432,04	0,00
12/06/2020	678	02/2020	Liquidado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, liquidação do empenho 130, Aviso de Débito 61201, Boleto Bancário 323370 ref. a Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, contratação de Plano de Saúde aos funcionários do CRO/AP no mês de Junho de 2020.		4.527,27			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/06/2020	679	02/2020	Pago a Sul América Companhia de Seguro Saúde, liquidação do empenho 130, Aviso de Débito 61201, Boleto Bancário 323370 ref. a Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, contratação de Plano de Saúde aos funcionários do CRO/AP no mês de Junho de 2020.	4.527,27				
12/06/2020	681		Liquidado a SUL AMERICA ODONTOLOGICO S.A, liquidação do empenho 131, Aviso de Débito 61202, Boleto Bancário 3901731 ref. a Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, contratação de Plano de Odontológico aos funcionários do CRO/AP no mês de Junho de 2020.		158,28			
12/06/2020	682	2/2020	Pago a SUL AMERICA ODONTOLOGICO S.A, liquidação 131 do empenho 131, Aviso de Débito 61202, Boleto Bancário 3901731 ref. a Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, contratação de Plano de Odontológico aos funcionários do CRO/AP no mês de Junho de 2020.	158,28				
Acumulado até o dia:						28.117,59	28.117,59	0,00
17/06/2020	873	02/2020	Liquidado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, liquidação do empenho 171, Aviso de Débito 71302, Fatura 1794860 ref. a Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, contratação de Plano de Saúde aos funcionários do CRO/AP no mês de Julho de 2020.		4.527,27			
Acumulado até o dia:						28.117,59	32.644,86	4.527,27C
19/06/2020	870	02/2020	Liquidado a SUL AMERICA ODONTOLOGICO S.A, liquidação do empenho 170, Aviso de Débito 71301, Fatura 3952480 ref. a Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, contratação de Plano de Odontológico aos funcionários do CRO/AP no mês de Julho de 2020.		158,28			
Acumulado até o dia:						28.117,59	32.803,14	4.685,55C
13/07/2020	871	02/2020	Pago a SUL AMERICA ODONTOLOGICO S.A, liquidação 170 do empenho 170, Aviso de Débito 71301, Fatura 3952480 ref. a Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, contratação de Plano de Odontológico aos funcionários do CRO/AP no mês de Julho de 2020.	158,28				
13/07/2020	874	02/2020	Pago a Sul América Companhia de Seguro Saúde, liquidação 171 do empenho 171, Aviso de Débito 71302, Fatura 1794860 ref. a Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, contratação de Plano de Saúde aos funcionários do CRO/AP no mês de Julho de 2020.	4.527,27				
Acumulado até o dia:						32.803,14	32.803,14	0,00
03/08/2020	966	02/2020	Liquidado a SUL AMERICA ODONTOLOGICO S.A, liquidação do empenho 183, Aviso de Débito 80.304, Fatura 4011014 ref. a Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, contratação de Plano de Odontológico aos funcionários do CRO/AP no mês de Agosto de 2020.		173,10			
03/08/2020	967	02/2020	Pago a SUL AMERICA ODONTOLOGICO S.A, liquidação do empenho 183, Aviso de Débito 80.304, Fatura 4011014 ref. a Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, contratação de Plano de Odontológico aos funcionários do CRO/AP no mês de Agosto de 2020.	173,10				
Acumulado até o dia:						32.976,24	32.976,24	0,00
11/08/2020	983	02/2020	Liquidado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, liquidação do empenho 188, Aviso de Débito 81.101, Fatura 3177500 ref. a Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, contratação de Plano de Saúde aos funcionários do CRO/AP no mês de Agosto de 2020.		5.110,38			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/08/2020	984	02/2020	Pago a Sul América Companhia de Seguro Saúde, liquidação do empenho 188, Aviso de Débito 81.101, Fatura 3177500 ref. a Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, contratação de Plano de Saúde aos funcionários do CRO/AP no mês de Agosto de 2020.	5.110,38				
Acumulado até o dia:						38.086,62	38.086,62	0,00
11/09/2020	1237	02/2020	Liquidado a SUL AMERICA ODONTOLOGICO S.A, liquidação do empenho 210, Aviso de Débito 91.101, Boleto Bancário 09/2020 ref. a Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, contratação de Plano Odontológico aos funcionários do CRO/AP no mês de Setembro de 2020.		173,10			
11/09/2020	1238	02/2020	Pago a SUL AMERICA ODONTOLOGICO S.A, liquidação do empenho 210, Aviso de Débito 91.101, Boleto Bancário 09/2020 ref. a Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, contratação de Plano Odontológico aos funcionários do CRO/AP no mês de Setembro de 2020.	173,10				
11/09/2020	1241	02/2020	Liquidado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, liquidação do empenho 221, Aviso de Débito 91102, Boleto Bancário 09/2020 ref. a Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, contratação de Plano de Saúde aos funcionários do CRO/AP no mês de Setembro de 2020.		5.110,38			
11/09/2020	1242	02/2020	Pago a Sul América Companhia de Seguro Saúde, liquidação do empenho 221, Aviso de Débito 91102, Boleto Bancário 09/2020 ref. a Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, contratação de Plano de Saúde aos funcionários do CRO/AP no mês de Setembro de 2020.	5.110,38				
Acumulado até o dia:						43.370,10	43.370,10	0,00
13/10/2020	1323		Liquidado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, liquidação do empenho 262, Aviso de Débito 101301, Boleto Bancário 10/2020 ref. a Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, contratação de Plano de Saúde aos funcionários do CRO/AP no mês de Outubro de 2020.		3.944,17			
13/10/2020	1324		Pago a Sul América Companhia de Seguro Saúde, liquidação do empenho 262, Aviso de Débito 101301, Boleto Bancário 10/2020 ref. a Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, contratação de Plano de Saúde aos funcionários do CRO/AP no mês de Outubro de 2020.	3.944,17				
13/10/2020	1325	02/2020	Liquidado a SUL AMERICA ODONTOLOGICO S.A, liquidação do empenho 222, Aviso de Débito 101302, Boleto Bancário 10/2020 ref. a Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, contratação de Plano Odontológico aos funcionários do CRO/AP no mês de Outubro de 2020.		173,10			
13/10/2020	1326	02/2020	Pago a SUL AMERICA ODONTOLOGICO S.A, liquidação do empenho 222, Aviso de Débito 101302, Boleto Bancário 10/2020 ref. a Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, contratação de Plano Odontológico aos funcionários do CRO/AP no mês de Outubro de 2020.	173,10				
Acumulado até o dia:						47.487,37	47.487,37	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/11/2020	1386		Liquidado a SUL AMERICA ODONTOLOGICO S.A, liquidação do empenho 278, Aviso de Débito 111101, Boleto Bancário 1544124110 ref. a Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, contratação de Plano Odontológico aos funcionários do CRO/AP no mês de novembro de 2020.		173,10			
11/11/2020	1387		Pago a SUL AMERICA ODONTOLOGICO S.A, liquidação do empenho 278, Aviso de Débito 111101, Boleto Bancário 1544124110 ref. a Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, contratação de Plano Odontológico aos funcionários do CRO/AP no mês de novembro de 2020.	173,10				
11/11/2020	1394		Liquidado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, liquidação do empenho 280, Aviso de Débito 111102, Boleto Bancário 1375182215 ref. a Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, contratação de Plano de Saúde aos funcionários do CRO/AP no mês de novembro de 2020.		4.527,27			
11/11/2020	1395		Pago a Sul América Companhia de Seguro Saúde, liquidação do empenho 280, Aviso de Débito 111102, Boleto Bancário 1375182215 ref. a Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, contratação de Plano de Saúde aos funcionários do CRO/AP no mês de novembro de 2020.	4.527,27				
Acumulado até o dia:						52.187,74	52.187,74	0,00
11/12/2020	1456		Liquidado a SUL AMERICA ODONTOLOGICO S.A, liquidação do empenho 298, Aviso de Débito 121101, Boleto Bancário 1544829814 ref. a Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, pela contratação de Plano Odontológico aos funcionários do CRO/AP no mês de dezembro de 2020 (Período de Competência 11/12/2020 a 10/01/2021).		173,10			
11/12/2020	1457		Pago a SUL AMERICA ODONTOLOGICO S.A, liquidação do empenho 298, Aviso de Débito 121101, Boleto Bancário 1544829814 ref. a Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, pela contratação de Plano Odontológico aos funcionários do CRO/AP no mês de dezembro de 2020 (Período de Competência 11/12/2020 a 10/01/2021).	173,10				
11/12/2020	1459		Liquidado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, liquidação do empenho 299, Aviso de Débito 121102, Boleto Bancário 1399013413 ref. a Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, pela contratação de Plano de Saúde dos funcionários do CRO/AP no mês de dezembro de 2020 (Período de Competência 11/12/2020 a 10/01/2021).		4.527,27			
11/12/2020	1460		Pago a Sul América Companhia de Seguro Saúde, liquidação do empenho 299, Aviso de Débito 121102, Boleto Bancário 1399013413 ref. a Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, pela contratação de Plano de Saúde dos funcionários do CRO/AP no mês de dezembro de 2020 (Período de Competência 11/12/2020 a 10/01/2021).	4.527,27				
Acumulado até o dia:						56.888,11	56.888,11	0,00
Conta:	2.1.3.1.1.18 - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá - SETAP			Saldo anterior:				0,00
08/01/2020	139	04/2020	Liquidado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, liquidação do empenho 3, Aviso de Débito 10.801, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 52898 ref. a Valor empenhado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, referente a despesa com recarga de vale transporte dos funcionários no mês de janeiro de 2020.		896,40			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/01/2020	140	04/2020	Pago a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, liquidação do empenho 3, Aviso de Débito 10.801, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 52898 ref. a Valor empenhado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, referente a despesa com recarga de vale transporte dos funcionários no mês de janeiro de 2020.	896,40				
Acumulado até o dia:						896,40	896,40	0,00
07/02/2020	232	04/2020	Liquidado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, liquidação do empenho 24, Aviso de Débito 20.703, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 53615 ref. a Valor empenhado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, referente a despesa com recarga de vale transporte dos funcionários no mês de Fevereiro de 2020.		770,60			
07/02/2020	233	04/2020	Pago a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, liquidação do empenho 24, Aviso de Débito 20.703, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 53615 ref. a Valor empenhado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, referente a despesa com recarga de vale transporte dos funcionários no mês de Fevereiro de 2020.	770,60				
Acumulado até o dia:						1.667,00	1.667,00	0,00
04/03/2020	347	04/2020	Liquidado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, liquidação do empenho 51, Aviso de Débito 30.402, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 54192 ref. a Valor empenhado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, referente a despesa com recarga de vale transporte dos funcionários no mês de Março de 2020.		1.011,10			
04/03/2020	348	04/2020	Pago a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, liquidação do empenho 51, Aviso de Débito 30.402, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 54192 ref. a Valor empenhado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, referente a despesa com recarga de vale transporte dos funcionários no mês de Março de 2020.	1.011,10				
Acumulado até o dia:						2.678,10	2.678,10	0,00
04/05/2020	569	04/2020	Liquidado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, liquidação do empenho 103, Aviso de Débito 50401, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 54852 ref. a Valor empenhado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, referente a despesa com recarga de vale transporte dos funcionários no mês de Abril de 2020.		593,00			
04/05/2020	570	04/2020	Pago a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, liquidação 103 do empenho 103, Aviso de Débito 50401, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 54852 ref. a Valor empenhado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, referente a despesa com recarga de vale transporte dos funcionários no mês de Maio de 2020.	593,00				
Acumulado até o dia:						3.271,10	3.271,10	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/07/2020	896	04/2020	Liquidado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, liquidação do empenho 177, Aviso de Débito 72901, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 55640 ref. a Valor empenhado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, referente a despesa com recarga de vale transporte dos funcionários no mês de Julho de 2020.		622,60			
29/07/2020	897	04/2020	Pago a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, liquidação do empenho 177, Aviso de Débito 72901, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 55640 ref. a Valor empenhado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, referente a despesa com recarga de vale transporte dos funcionários no mês de Julho de 2020.	622,60				
Acumulado até o dia:						3.893,70	3.893,70	0,00
09/09/2020	1235	04/2020	Liquidado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, liquidação do empenho 244, Aviso de Débito 90.901, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 105 ref. a Valor empenhado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, referente a despesa com recarga de vale transporte dos funcionários no mês de setembro de 2020.		977,80			
09/09/2020	1236	04/2020	Pago a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, liquidação do empenho 244, Aviso de Débito 90.901, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 105 ref. a Valor empenhado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, referente a despesa com recarga de vale transporte dos funcionários no mês de setembro de 2020.	977,80				
Acumulado até o dia:						4.871,50	4.871,50	0,00
08/10/2020	1320		Liquidado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, liquidação do empenho 261, Aviso de Débito 100801, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 231 ref. a Valor empenhado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, referente a despesa com recarga de vale transporte dos funcionários no mês de Outubro de 2020.		778,00			
08/10/2020	1321		Pago a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, liquidação do empenho 261, Aviso de Débito 100801, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 231 ref. a Valor empenhado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, referente a despesa com recarga de vale transporte dos funcionários no mês de Outubro de 2020.	778,00				
Acumulado até o dia:						5.649,50	5.649,50	0,00
08/12/2020	1450		Liquidado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, liquidação do empenho 297, Aviso de Débito 120801, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 11667 ref. a Valor empenhado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, referente a despesa com recarga de vale transporte dos funcionários no mês de dezembro de 2020.		303,40			
08/12/2020	1451		Pago a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, liquidação do empenho 297, Aviso de Débito 120801, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 11667 ref. a Valor empenhado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, referente a despesa com recarga de vale transporte dos funcionários no mês de dezembro de 2020.	303,40				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						5.952,90	5.952,90	0,00
Conta:	2.1.3.1.1.21	- Oi Móvel S.A.						0,00
								Saldo anterior:
20/02/2020	263	65/2020	Liquidado a OI MÓVEL S.A., liquidação do empenho 34, Aviso de Débito 022.001, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 124829 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, referente a despesa com a linha de telefone OI PROFISSIONAL EQUIPE no mês de Janeiro de 2020		272,18			
20/02/2020	264	16/2020	Pago a OI MÓVEL S.A., liquidação 34 do empenho 34, Aviso de Débito 022.001, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 124829 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, referente a despesa com a linha de telefone OI PROFISSIONAL EQUIPE no mês de Janeiro de 2020	272,18				
Acumulado até o dia:								0,00
17/03/2020	377	65/2020			272,18	272,18	272,18	
17/03/2020	378	16/2020	Pago a OI MÓVEL S.A., liquidação 61 do empenho 61, Aviso de Débito 31701, NFST (Nota Fiscal de Serviço de Telecomunicação) 133328 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, referente a despesa com a linha de telefone OI PROFISSIONAL EQUIPE no mês de Fevereiro de 2020	272,18				
Acumulado até o dia:								0,00
15/04/2020	590	65/2020	Liquidado a OI MÓVEL S.A., liquidação do empenho 110, Aviso de Débito 52001, NFST (Nota Fiscal de Serviço de Telecomunicação) 152577 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, referente a despesa com a linha de telefone OI PROFISSIONAL EQUIPE no mês de Abril de 2020.		272,18	544,36	544,36	
Acumulado até o dia:								272,18C
20/04/2020	491	65/2020	Liquidado a OI MÓVEL S.A., liquidação do empenho 87, Aviso de Débito 42002, NFST (Nota Fiscal de Serviço de Telecomunicação) 141713 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, referente a despesa com a linha de telefone OI PROFISSIONAL EQUIPE no mês de Março de 2020.		265,02	544,36	816,54	
20/04/2020	492	16/2020	Pago a OI MÓVEL S.A., liquidação 87 do empenho 87, Aviso de Débito 42002, NFST (Nota Fiscal de Serviço de Telecomunicação) 141713 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, referente a despesa com a linha de telefone OI PROFISSIONAL EQUIPE no mês de Março de 2020.	265,02				
Acumulado até o dia:								272,18C
15/05/2020	694	65/2020	Liquidado a OI MÓVEL S.A., liquidação do empenho 135, Aviso de Débito 61903, NFST (Nota Fiscal de Serviço de Telecomunicação) 157811 ref. a Valor empenhado a OI MÓVEL S.A, referente a despesa com a linha de telefone OI PROFISSIONAL EQUIPE no mês de Maio de 2020.		279,36	809,38	1.081,56	
Acumulado até o dia:								551,54C
20/05/2020	591	16/2020	Pago a OI MÓVEL S.A., liquidação 110 do empenho 110, Aviso de Débito 52001, NFST (Nota Fiscal de Serviço de Telecomunicação) 152577 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, referente a despesa com a linha de telefone OI PROFISSIONAL EQUIPE no mês de Abril de 2020.	272,18		809,38	1.360,92	
Acumulado até o dia:								279,36C
Acumulado até o dia:						1.081,56	1.360,92	279,36C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/06/2020	834		Liquidado a OI MÓVEL S.A., liquidação do empenho 160, Aviso de Débito 72002, NFST (Nota Fiscal de Serviço de Telecomunicação) 165504 ref. a Valor empenhado a OI MÓVEL S.A, referente a despesa com a linha de telefone OI PROFISSIONAL EQUIPE no mês de Junho de 2020.		272,18			
Acumulado até o dia:						1.081,56	1.633,10	551,54C
19/06/2020	695	16/2020	Pago a OI MÓVEL S.A., liquidação 135 do empenho 135, Aviso de Débito 61903, NFST (Nota Fiscal de Serviço de Telecomunicação) 157811 ref. a Valor empenhado a OI MÓVEL S.A, referente a despesa com a linha de telefone OI PROFISSIONAL EQUIPE no mês de Maio de 2020.	279,36				
Acumulado até o dia:						1.360,92	1.633,10	272,18C
20/07/2020	835	16/2020	Pago a OI MÓVEL S.A., liquidação 160 do empenho 160, Aviso de Débito 72002, NFST (Nota Fiscal de Serviço de Telecomunicação) 165504 ref. a Valor empenhado a OI MÓVEL S.A, referente a despesa com a linha de telefone OI PROFISSIONAL EQUIPE no mês de Junho de 2020.	272,18				
Acumulado até o dia:						1.633,10	1.633,10	0,00
20/08/2020	999	16/2020	Liquidado a OI MÓVEL S.A., liquidação do empenho 193, Aviso de Débito 82003, NFST (Nota Fiscal de Serviço de Telecomunicação) 173216 ref. a Valor empenhado a OI MÓVEL S.A, referente a despesa com a linha de telefone OI PROFISSIONAL EQUIPE no mês de Julho de 2020.		272,18			
20/08/2020	1000	16/2020	Pago a OI MÓVEL S.A., liquidação do empenho 193, Aviso de Débito 82003, NFST (Nota Fiscal de Serviço de Telecomunicação) 173216 ref. a Valor empenhado a OI MÓVEL S.A, referente a despesa com a linha de telefone OI PROFISSIONAL EQUIPE no mês de Julho de 2020.	272,18				
Acumulado até o dia:						1.905,28	1.905,28	0,00
31/08/2020	1257	16/2020	Liquidado a OI MÓVEL S.A., liquidação do empenho 213, Aviso de Débito 91803, Fatura de Serviços 08/2020 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, referente a despesa com a linha de telefone OI PROFISSIONAL EQUIPE no mês de Agosto de 2020.		272,18			
Acumulado até o dia:						1.905,28	2.177,46	272,18C
18/09/2020	1258	16/2020	Pago a OI MÓVEL S.A., liquidação do empenho 213, Aviso de Débito 91803, Fatura de Serviços 08/2020 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, referente a despesa com a linha de telefone OI PROFISSIONAL EQUIPE no mês de Agosto de 2020.	272,18				
Acumulado até o dia:						2.177,46	2.177,46	0,00
30/09/2020	1259	16/2020	Liquidado a OI MÓVEL S.A., liquidação do empenho 223, Aviso de Débito 10202, Fatura de Serviços 09/2020 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, referente a despesa com a linha de telefone OI PROFISSIONAL EQUIPE no mês de Setembro de 2020.		272,18			
Acumulado até o dia:						2.177,46	2.449,64	272,18C
20/10/2020	1260	16/2020	Pago a OI MÓVEL S.A., liquidação do empenho 223, Aviso de Débito 10202, Fatura de Serviços 09/2020 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, referente a despesa com a linha de telefone OI PROFISSIONAL EQUIPE no mês de Setembro de 2020.	272,18				
Acumulado até o dia:						2.449,64	2.449,64	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/11/2020	1405		Liquidado a OI MÓVEL S.A., liquidação do empenho 283, Aviso de Débito 111903, NFST (Nota Fiscal de Serviço de Telecomunicação) 196852 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, referente a despesa com a linha de telefone OI PROFISSIONAL EQUIPE no mês de Outubro de 2020.		272,18			
19/11/2020	1406		Pago a OI MÓVEL S.A., liquidação 282 do empenho 283, Aviso de Débito 111903, NFST (Nota Fiscal de Serviço de Telecomunicação) 196852 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, referente a despesa com a linha de telefone OI PROFISSIONAL EQUIPE no mês de Outubro de 2020.	272,18				
Acumulado até o dia:						2.721,82	2.721,82	0,00
30/11/2020	1512		Liquidado a OI MÓVEL S.A., liquidação do empenho 316, Aviso de Débito 121506, Fatura 583401545 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, referente a despesa com a linha de telefone OI PROFISSIONAL EQUIPE no mês de Novembro de 2020.		272,18			
Acumulado até o dia:						2.721,82	2.994,00	272,18C
15/12/2020	1513		Pago a OI MÓVEL S.A., liquidação do empenho 316, Aviso de Débito 121506, Fatura 583401545 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, referente a despesa com a linha de telefone OI PROFISSIONAL EQUIPE no mês de Novembro de 2020.	272,18				
15/12/2020	1581	16/2020	Liquidação do Empenho 326, referente Fatura nº 604675146 do favorecido OI MÓVEL S.A., pela aquisição ou serviços prestados.		272,18			
Acumulado até o dia:						2.994,00	3.266,18	272,18C
Conta: 2.1.3.1.1.22 - Telemar Norte Leste S/A				Saldo anterior:				0,00
01/02/2020	218	65/2020	Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 20, Aviso de Débito 020302, NFST (Nota Fiscal de Serviço de Telecomunicação) 199660 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, referente a despesa com a linha de telefone fixo (96) 3223-9409 no mês de Janeiro de 2020		96,59			
Acumulado até o dia:						0,00	96,59	96,59C
03/02/2020	219	12/2020	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação 20 do empenho 20, Aviso de Débito 020302, NFST (Nota Fiscal de Serviço de Telecomunicação) 199660 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, referente a despesa com a linha de telefone fixo (96) 3223-9409 no mês de Janeiro de 2020	96,59				
Acumulado até o dia:						96,59	96,59	0,00
28/02/2020	289	65/2020	Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 41, Aviso de Débito 22803, NFST (Nota Fiscal de Serviço de Telecomunicação) 207482 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, referente a despesa com a linha de telefone fixo (96) 3223-9409 no mês de Fevereiro de 2020		98,09			
28/02/2020	290	12/2020	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação 41 do empenho 41, Aviso de Débito 22803, NFST (Nota Fiscal de Serviço de Telecomunicação) 207482 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, referente a despesa com a linha de telefone fixo (96) 3223-9409 no mês de Fevereiro de 2020	98,09				
Acumulado até o dia:						194,68	194,68	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
01/04/2020	466	65/2020	Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 80, Aviso de Débito 40101, NFST (Nota Fiscal de Serviço de Telecomunicação) 214762 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, referente a despesa com a linha de telefone fixo (96) 3223-9409 no mês de Março de 2020		106,14				
01/04/2020	467	12/2020	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação 80 do empenho 80, Aviso de Débito 40101, NFST (Nota Fiscal de Serviço de Telecomunicação) 214762 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, referente a despesa com a linha de telefone fixo (96) 3223-9409 no mês de Março de 2020	106,14					
Acumulado até o dia:							300,82	300,82	0,00
07/04/2020	534	65/2020	Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 100, Aviso de Débito 43002, NFST (Nota Fiscal de Serviço de Telecomunicação) 221614 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, referente a despesa com a linha de telefone fixo (96) 3223-9409 no mês de Abril de 2020		95,15				
Acumulado até o dia:							300,82	395,97	95,15C
30/04/2020	535	12/2020	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação 100 do empenho 100, Aviso de Débito 43002, NFST (Nota Fiscal de Serviço de Telecomunicação) 221614 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, referente a despesa com a linha de telefone fixo (96) 3223-9409 no mês de Abril de 2020	95,15					
Acumulado até o dia:							395,97	395,97	0,00
31/05/2020	651	65/2020	Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 121, Aviso de Débito 60102, NFST (Nota Fiscal de Serviço de Telecomunicação) 227912 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, referente a despesa com a linha de telefone 96 3223-9409 no mês de Maio de 2020.		95,15				
Acumulado até o dia:							395,97	491,12	95,15C
01/06/2020	652	12/2020	Pago a Telemar Norte Leste S/A., liquidação 121 do empenho 121, Aviso de Débito 60102, NFST (Nota Fiscal de Serviço de Telecomunicação) 227912 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, referente a despesa com a linha de telefone 96 3223-9409 no mês de Maio de 2020.	95,15					
Acumulado até o dia:							491,12	491,12	0,00
08/06/2020	831		Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 159, Aviso de Débito 70102, NFST (Nota Fiscal de Serviço de Telecomunicação) 233885 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, referente a despesa com a linha de telefone 96 3223-9409 no mês de Junho de 2020.		95,15				
Acumulado até o dia:							491,12	586,27	95,15C
01/07/2020	832	12/2020	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação 159 do empenho 159, Aviso de Débito 70102, NFST (Nota Fiscal de Serviço de Telecomunicação) 233885 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, referente a despesa com a linha de telefone 96 3223-9409 no mês de Junho de 2020.	95,15					
Acumulado até o dia:							586,27	586,27	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/08/2020	959	12/2020	Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 181, Aviso de Débito 80301, NFST (Nota Fiscal de Serviço de Telecomunicação) 239574 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, referente a despesa com a linha de telefone 96 3223-9409 no mês de Julho de 2020.		98,07			
Acumulado até o dia:						586,27	684,34	98,07C
03/08/2020	960	12/2020	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação 181 do empenho 181, Aviso de Débito 80301, NFST (Nota Fiscal de Serviço de Telecomunicação) 239574 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, referente a despesa com a linha de telefone 96 3223-9409 no mês de Julho de 2020.	98,07				
Acumulado até o dia:						684,34	684,34	0,00
01/09/2020	1174	12/2020	Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 207, Aviso de Débito 90102, NFST (Nota Fiscal de Serviço de Telecomunicação) 244940 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, referente a despesa com a linha de telefone 96 3223-9409 no mês de Agosto de 2020.		98,07			
01/09/2020	1175	12/2020	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação 208 do empenho 207, Aviso de Débito 90102, NFST (Nota Fiscal de Serviço de Telecomunicação) 244940 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, referente a despesa com a linha de telefone 96 3223-9409 no mês de Agosto de 2020.	98,07				
Acumulado até o dia:						782,41	782,41	0,00
30/09/2020	1301	12/2020	Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 218, Aviso de Débito 100101, Fatura de Serviços 09/2020 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, referente a despesa com a linha de telefone 96 3223-9409 no mês de Setembro de 2020.		102,50			
Acumulado até o dia:						782,41	884,91	102,50C
01/10/2020	1302	12/2020	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 218, Aviso de Débito 100101, Fatura de Serviços 09/2020 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, referente a despesa com a linha de telefone 96 3223-9409 no mês de Setembro de 2020.	102,50				
Acumulado até o dia:						884,91	884,91	0,00
01/11/2020	1358	12/2020	Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 271, Aviso de Débito 110301, NFST (Nota Fiscal de Serviço de Telecomunicação) 254724 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, referente a despesa com a linha de telefone 96 3223-9409 no mês de Outubro de 2020.		101,66			
Acumulado até o dia:						884,91	986,57	101,66C
03/11/2020	1359	12/2020	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 271, Aviso de Débito 110301, NFST (Nota Fiscal de Serviço de Telecomunicação) 254724 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, referente a despesa com a linha de telefone 96 3223-9409 no mês de Outubro de 2020.	101,66				
Acumulado até o dia:						986,57	986,57	0,00
30/11/2020	1438		Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 293, Aviso de Débito 120101, Fatura 7483274 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, referente a despesa com a linha de telefone 96 3223-9409 no mês de novembro de 2020.		100,84			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						986,57	1.087,41	100,84C
01/12/2020	1439		Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 293, Aviso de Débito 120101, Fatura 7483274 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, referente a despesa com a linha de telefone 96 3223-9409 no mês de novembro de 2020.	100,84				
Acumulado até o dia:						1.087,41	1.087,41	0,00
15/12/2020	1509		Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 315, Aviso de Débito 121505, Fatura 7487727 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, referente a despesa com a linha de telefone 96 3223-9409 no mês de dezembro de 2020.		107,67			
15/12/2020	1510		Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 315, Aviso de Débito 121505, Fatura 7487727 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, referente a despesa com a linha de telefone 96 3223-9409 no mês de dezembro de 2020.	107,67				
Acumulado até o dia:						1.195,08	1.195,08	0,00
Conta:	2.1.3.1.1.23 - J P P R Comércio e Serviços LTDA			Saldo anterior:				0,00
20/01/2020	166	11/2020	Liquidado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, liquidação do empenho 11, Aviso de Débito 12.401, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 3825 ref. a Valor empenhado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, referente a mensalidade do Sistema de Alarme Monitorado em Janeiro de 2020.		208,00			
20/01/2020	167	11/2020	Pago a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, liquidação do empenho 11, Aviso de Débito 12.401, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 3825 ref. a Valor empenhado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, referente a mensalidade do Sistema de Alarme Monitorado em Janeiro de 2020.	208,00				
Acumulado até o dia:						208,00	208,00	0,00
13/02/2020	277	11/2020	Liquidado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, liquidação do empenho 37, Aviso de Débito 22.601, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 3892 ref. a Valor empenhado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, referente a mensalidade do Sistema de Alarme Monitorado em Fevereiro de 2020.		208,00			
Acumulado até o dia:						208,00	416,00	208,00C
26/02/2020	278	11/2020	Pago a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, liquidação do empenho 37, Aviso de Débito 22.601, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 3892 ref. a Valor empenhado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, referente a mensalidade do Sistema de Alarme Monitorado em Fevereiro de 2020.	208,00				
Acumulado até o dia:						416,00	416,00	0,00
25/03/2020	405	11/2020	Liquidado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, liquidação do empenho 69, Aviso de Débito 32502, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 3951 ref. a Valor empenhado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, referente a mensalidade do Sistema de Alarme Monitorado em Março de 2020.		208,00			
25/03/2020	406	11/2020	Pago a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, liquidação do empenho 69, Aviso de Débito 32502, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 3951 ref. a Valor empenhado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, referente a mensalidade do Sistema de Alarme Monitorado em Março de 2020.	208,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						624,00	624,00	0,00
24/04/2020	524		Liquidado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, liquidação do empenho 97, Aviso de Débito 42801, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 4011 ref. a Valor empenhado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, referente a mensalidade do Sistema de Alarme Monitorado em Abril de 2020.		208,00			
24/04/2020	525	11/2020	Pago a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, liquidação 97 do empenho 97, Aviso de Débito 42801, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 4011 ref. a Valor empenhado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, referente a mensalidade do Sistema de Alarme Monitorado em Abril de 2020.	208,00				
Acumulado até o dia:						832,00	832,00	0,00
05/06/2020	654		Liquidado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, liquidação do empenho 122, Aviso de Débito 60501, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 4054 ref. a Valor empenhado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, referente a mensalidade do Sistema de Alarme Monitorado em Maio de 2020.		208,00			
05/06/2020	655	11/2020	Pago a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, liquidação 122 do empenho 122, Aviso de Débito 60501, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 4054 ref. a Valor empenhado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, referente a mensalidade do Sistema de Alarme Monitorado em Maio de 2020.	208,00				
Acumulado até o dia:						1.040,00	1.040,00	0,00
25/06/2020	714		Liquidado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, liquidação do empenho 141, Aviso de Débito 62504, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 4111 ref. a Valor empenhado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, referente a mensalidade do Sistema de Alarme Monitorado em Junho de 2020.		208,00			
25/06/2020	715	11/2020	Pago a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, liquidação 141 do empenho 141, Aviso de Débito 62504, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 4111 ref. a Valor empenhado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, referente a mensalidade do Sistema de Alarme Monitorado em Junho de 2020.	208,00				
Acumulado até o dia:						1.248,00	1.248,00	0,00
20/07/2020	884	11/2020			208,00			
Acumulado até o dia:						1.248,00	1.456,00	208,00C
27/07/2020	885	11/2020		208,00				
Acumulado até o dia:						1.456,00	1.456,00	0,00
25/08/2020	1114	11/2020	Liquidado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, liquidação do empenho 198, Aviso de Débito 82503, NFS (Nota Fiscal de Serviço) 4252 ref. a Valor empenhado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, referente a mensalidade do Sistema de Alarme Monitorado em Agosto de 2020.		208,00			
25/08/2020	1115	11/2020	Pago a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, liquidação 198 do empenho 198, Aviso de Débito 82503, NFS (Nota Fiscal de Serviço) 4252 ref. a Valor empenhado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, referente a mensalidade do Sistema de Alarme Monitorado em Agosto de 2020.	208,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.664,00	1.664,00	0,00
10/11/2020	1427	11/2020	Liquidado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, liquidação do empenho 290, Aviso de Débito 112502, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 119 ref. a Valor empenhado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, referente a mensalidade do Sistema de Alarme Monitorado em Novembro de 2020.		208,00			
Acumulado até o dia:							1.664,00	208,00C
25/11/2020	1428	11/2020	Pago a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, liquidação 289 do empenho 290, Aviso de Débito 112502, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 119 ref. a Valor empenhado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, referente a mensalidade do Sistema de Alarme Monitorado em Novembro de 2020.	208,00				
Acumulado até o dia:							1.872,00	0,00
Conta: 2.1.3.1.1.24 - Você Telecom LTDA EPP								0,00
Saldo anterior:								0,00
05/01/2020	136	01/2020	Liquidado a Você Telecom, liquidação do empenho 2, Aviso de Débito 10.601, Boletão Bancário 0120P28209 ref. a Valor empenhado a Você Telecom, referente a despesa com internet no mês de janeiro de 2020.		43,99			
Acumulado até o dia:							0,00	43,99C
06/01/2020	137	01/2020	Pago a Você Telecom, liquidação do empenho 2, Aviso de Débito 10.601, Boletão Bancário 0120P28209 ref. a Valor empenhado a Você Telecom, referente a despesa com internet no mês de janeiro de 2020.	43,99				
Acumulado até o dia:							43,99	0,00
07/01/2020	142	01/2020	Liquidado a Você Telecom, liquidação do empenho 4, Aviso de Débito 10.802, Boletão Bancário 92273 ref. a Valor empenhado a Você Telecom, referente a despesa com internet no mês de janeiro de 2020.		178,92			
Acumulado até o dia:							43,99	178,92C
08/01/2020	143	01/2020	Pago a Você Telecom, liquidação 4 do empenho 4, Aviso de Débito 10.802, Boletão Bancário 92273 ref. a Valor empenhado a Você Telecom, referente a despesa com internet no mês de janeiro de 2020.	178,92				
Acumulado até o dia:							222,91	0,00
07/02/2020	226	01/2020	Liquidado a Você Telecom, liquidação do empenho 22, Aviso de Débito 20701, Boletão Bancário 126450 ref. a Valor empenhado a Você Telecom, referente a despesa com internet no mês de Fevereiro de 2020.		218,66			
Acumulado até o dia:							222,91	0,00
07/02/2020	227	01/2020	Pago a Você Telecom, liquidação do empenho 22, Aviso de Débito 20701, Boletão Bancário 126450 ref. a Valor empenhado a Você Telecom, referente a despesa com internet no mês de Fevereiro de 2020.	218,66				
Acumulado até o dia:							441,57	0,00
05/03/2020	353	01/2020	Liquidado a Você Telecom, liquidação do empenho 53, Aviso de Débito 30501, Boletão Bancário 155068 ref. a Valor empenhado a Você Telecom, referente a despesa com internet no mês de Março de 2020.		219,41			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/03/2020	354	01/2020	Pago a Você Telecom, liquidação do empenho 53, Aviso de Débito 30501, Boleto Bancário 155068 ref. a Valor empenhado a Você Telecom, referente a despesa com internet no mês de Março de 2020.	219,41				
Acumulado até o dia:						660,98	660,98	0,00
06/04/2020	473	01/2020	Liquidado a Você Telecom, liquidação do empenho 82, Aviso de Débito 40601, Boleto Bancário 165957 ref. a Valor empenhado a Você Telecom, referente a despesa com internet no mês de Abril de 2020.		214,90			
06/04/2020	474	01/2020	Pago a Você Telecom, liquidação do empenho 82, Aviso de Débito 40601, Boleto Bancário 165957 ref. a Valor empenhado a Você Telecom, referente a despesa com internet no mês de Abril de 2020.	214,90				
Acumulado até o dia:						875,88	875,88	0,00
28/04/2020	575	01/2020	Liquidado a Você Telecom, liquidação do empenho 105, Aviso de Débito 50501, Fatura 198992 ref. a Valor empenhado a Você Telecom, referente a despesa com internet no mês de Maio de 2020.		219,27			
Acumulado até o dia:						875,88	1.095,15	219,27C
05/05/2020	576	01/2020	Pago a Você Telecom, liquidação do empenho 105, Aviso de Débito 50501, Fatura 198992 ref. a Valor empenhado a Você Telecom, referente a despesa com internet no mês de Maio de 2020.	219,27				
Acumulado até o dia:						1.095,15	1.095,15	0,00
05/06/2020	660	01/2020	Liquidado a Você Telecom, liquidação do empenho 124, Aviso de Débito 60503, Boleto Bancário 234529 ref. a Valor empenhado a Você Telecom, referente a despesa com internet no mês de Junho de 2020.		214,90			
05/06/2020	661	01/2020	Pago a Você Telecom, liquidação do empenho 124, Aviso de Débito 60503, Boleto Bancário 234529 ref. a Valor empenhado a Você Telecom, referente a despesa com internet no mês de Junho de 2020.	214,90				
Acumulado até o dia:						1.310,05	1.310,05	0,00
03/07/2020	865	01/2020	Liquidado a Você Telecom, liquidação do empenho 169, Aviso de Débito 70301, Fatura 274334 ref. a Valor empenhado a Você Telecom, referente a despesa com internet no mês de Julho de 2020.		214,90			
03/07/2020	866	01/2020	Pago a Você Telecom, liquidação do empenho 169, Aviso de Débito 70301, Fatura 274334 ref. a Valor empenhado a Você Telecom, referente a despesa com internet no mês de Julho de 2020.	214,90				
Acumulado até o dia:						1.524,95	1.524,95	0,00
04/09/2020	1177	01/2020	Liquidado a Você Telecom, liquidação do empenho 208, Aviso de Débito 90401, NFST (Nota Fiscal de Serviço de Telecomunicação) 8914 ref. a Valor empenhado a Você Telecom, referente a despesa com internet no mês de Setembro de 2020.		214,90			
04/09/2020	1178	01/2020	Pago a Você Telecom, liquidação 209 do empenho 208, Aviso de Débito 90401, NFST (Nota Fiscal de Serviço de Telecomunicação) 8914 ref. a Valor empenhado a Você Telecom, referente a despesa com internet no mês de Setembro de 2020.	214,90				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.739,85	1.739,85	0,00
05/10/2020	1285	01/2020	Liquidado a Você Telecom, liquidação do empenho 219, Aviso de Débito 100501, Boletão Bancário 09/2020 ref. a Valor empenhado a Você Telecom, referente a despesa com internet no mês de outubro de 2020.		214,90			
05/10/2020	1286	01/2020	Pago a Você Telecom, liquidação do empenho 219, Aviso de Débito 100501, Boletão Bancário 09/2020 ref. a Valor empenhado a Você Telecom, referente a despesa com internet no mês de outubro de 2020.	214,90				
Acumulado até o dia:						1.954,75	1.954,75	0,00
09/11/2020	1383		Liquidado a Você Telecom, liquidação do empenho 277, Aviso de Débito 110901, Boletão Bancário 447388 ref. a Valor empenhado a Você Telecom, referente a despesa com internet no mês de novembro de 2020.		214,90			
09/11/2020	1384		Pago a Você Telecom, liquidação do empenho 277, Aviso de Débito 110901, Boletão Bancário 447388 ref. a Valor empenhado a Você Telecom, referente a despesa com internet no mês de novembro de 2020.	214,90				
Acumulado até o dia:						2.169,65	2.169,65	0,00
20/11/2020	1444		Liquidado a Você Telecom, liquidação do empenho 295, Aviso de Débito 120401, Boletão Bancário 495038 ref. a Valor empenhado a Você Telecom, referente a despesa com internet no período de 20/10/2020 a 19/11/2020.		218,74			
Acumulado até o dia:						2.169,65	2.388,39	218,74C
04/12/2020	1445		Pago a Você Telecom, liquidação do empenho 295, Aviso de Débito 120401, Boletão Bancário 495038 ref. a Valor empenhado a Você Telecom, referente a despesa com internet no período de 20/10/2020 a 19/11/2020.	218,74				
Acumulado até o dia:						2.388,39	2.388,39	0,00
07/12/2020	1447		Liquidado a Você Telecom, liquidação do empenho 296, Transferência Bancária 550.261.000.107.715 , Transferência Entre Contas AG. 0261, C/C 107715-5 ref. a Valor empenhado a Você Telecom, referente a despesa com internet no mês de agosto de 2020, que foi paga equivocadamente pela conta bancária pessoal da presidente em exercício no vencimento original, a qual foi restituída nesta data por este Regional.		214,90			
07/12/2020	1448		Pago a Você Telecom, liquidação do empenho 296, Transferência Bancária 550.261.000.107.715 , Transferência Entre Contas AG. 0261, C/C 107715-5 ref. a Valor empenhado a Você Telecom, referente a despesa com internet no mês de agosto de 2020, que foi paga equivocadamente pela conta bancária pessoal da presidente em exercício no vencimento original, a qual foi restituída nesta data por este Regional.	214,90				
Acumulado até o dia:						2.603,29	2.603,29	0,00
20/12/2020	1579	01/2020	Liquidação do Empenho 325, referente Boletão Bancário nº 550073 do favorecido Você Telecom, pela aquisição ou serviços prestados.		189,90			
Acumulado até o dia:						2.603,29	2.793,19	189,90C
Conta:	2.1.3.1.1.26 - Souza & Cavalcante Comércio LTDA			Saldo anterior:				0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/01/2020	145	05/2020	Liquidado a SOUZA & CAVALCANTE COMERCIO LTDA, liquidação do empenho 5, Cheque 854.998, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 3053 ref. a Valor empenhado a Souza e Cavalcante Comércio LTDA, referente a despesa com combustível para os veículos do CRO em janeiro de 2020.		400,11			
Acumulado até o dia:						0,00	400,11	400,11C
13/01/2020	146	05/2020	Pago a SOUZA & CAVALCANTE COMERCIO LTDA, liquidação do empenho 5, Cheque 854.998, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 3053 ref. a Valor empenhado a Souza e Cavalcante Comércio LTDA, referente a despesa com combustível para os veículos do CRO em janeiro de 2020.	400,11				
Acumulado até o dia:						400,11	400,11	0,00
19/02/2020	256	200/2020	Liquidado a Souza & Cavalcante Comercio LTDA, liquidação do empenho 32, Cheque 855.000, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 13130 ref. a Valor empenhado a Souza & Cavalcante Comercio LTDA, referente a despesa com a aquisição de combustível. No mês de Fevereiro de 2020.		275,00			
19/02/2020	257	5/2020	Pago a Souza & Cavalcante Comercio LTDA, liquidação 32 do empenho 32, Cheque 855.000, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 13130 ref. a Valor empenhado a Souza & Cavalcante Comercio LTDA, referente a despesa com a aquisição de combustível. No mês de Fevereiro de 2020.	275,00				
Acumulado até o dia:						675,11	675,11	0,00
06/03/2020	359	05/2020	Liquidado a Cavalcante e Lages Ltda, liquidação do empenho 55, Cheque 855.002, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 3250 ref. a Valor empenhado a Souza e Cavalcante Comércio LTDA, referente a despesa com combustível para os veículos do CRO em Março de 2020.		246,00			
06/03/2020	360	05/2020	Pago a Cavalcante e Lages Ltda, liquidação do empenho 55, Cheque 855.002, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 3250 ref. a Valor empenhado a Souza e Cavalcante Comércio LTDA, referente a despesa com combustível para os veículos do CRO em Março de 2020.	246,00				
Acumulado até o dia:						921,11	921,11	0,00
05/05/2020	578	03/2020	Liquidado a SOUZA & CAVALCANTE COMERCIO LTDA, liquidação do empenho 106, Cheque 855003, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 3456 ref. a Valor empenhado a Souza e Cavalcante Comércio LTDA, referente a despesa com combustível para os veículos do CRO em Maio de 2020.		105,00			
Acumulado até o dia:						921,11	1.026,11	105,00C
15/06/2020	579	5/2020	Pago a SOUZA & CAVALCANTE COMERCIO LTDA, liquidação 106 do empenho 106, Cheque 855003, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 3456 ref. a Valor empenhado a Souza e Cavalcante Comércio LTDA, referente a despesa com combustível para os veículos do CRO em Maio de 2020.	105,00				
Acumulado até o dia:						1.026,11	1.026,11	0,00
17/06/2020	690	03/2020	Liquidação do Empenho 134, referente NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) nº 3678 do favorecido SOUZA & CAVALCANTE COMERCIO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		220,00			
Acumulado até o dia:						1.026,11	1.246,11	220,00C
15/09/2020	1252	05/2020	Liquidado a SOUZA & CAVALCANTE COMERCIO LTDA, liquidação do empenho 212, Cheque 855007, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 4097 ref. a Valor empenhado a Souza e Cavalcante Comércio LTDA, referente a despesa com combustível para os veículos do CRO em Setembro de 2020.		385,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/09/2020	1253	05/2020	Pago a SOUZA & CAVALCANTE COMERCIO LTDA, liquidação do empenho 212, Cheque 855007, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 4097 ref. a Valor empenhado a Souza e Cavalcante Comércio LTDA, referente a despesa com combustível para os veículos do CRO em Setembro de 2020.	385,00				
Acumulado até o dia:						1.411,11	1.631,11	220,00
21/09/2020	1217	05/2020	Pago a SOUZA & CAVALCANTE COMERCIO LTDA, liquidação 134 do empenho 134, Cheque 855004, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 3678 ref. a Valor empenhado a Souza e Cavalcante Comércio LTDA, referente a despesa com combustível para os veículos do CRO em Junho de 2020.	220,00				
Acumulado até o dia:						1.631,11	1.631,11	0,00
06/10/2020	1308	05/2020	Liquidado a SOUZA & CAVALCANTE COMERCIO LTDA, liquidação do empenho 220, Cheque 855008, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 4234 ref. a Valor empenhado a Souza e Cavalcante Comércio LTDA, referente a despesa com combustível para os veículos do CRO em Outubro de 2020.		230,02			
06/10/2020	1309	05/2020	Pago a SOUZA & CAVALCANTE COMERCIO LTDA, liquidação do empenho 220, Cheque 855008, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 4234 ref. a Valor empenhado a Souza e Cavalcante Comércio LTDA, referente a despesa com combustível para os veículos do CRO em Outubro de 2020.	230,02				
Acumulado até o dia:						1.861,13	1.861,13	0,00
03/11/2020	1380		Liquidado a SOUZA & CAVALCANTE COMERCIO LTDA, liquidação do empenho 276, Cheque 855009, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 4359 ref. a Valor empenhado a Souza e Cavalcante Comércio LTDA, referente a despesa com combustível para os veículos do CRO em novembro de 2020.		346,50			
03/11/2020	1381		Pago a SOUZA & CAVALCANTE COMERCIO LTDA, liquidação do empenho 276, Cheque 855009, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 4359 ref. a Valor empenhado a Souza e Cavalcante Comércio LTDA, referente a despesa com combustível para os veículos do CRO em novembro de 2020.	346,50				
Acumulado até o dia:						2.207,63	2.207,63	0,00
12/11/2020	1400		Liquidado a SOUZA & CAVALCANTE COMERCIO LTDA, liquidação do empenho 282, Cheque 855010, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 4386 ref. a Valor empenhado a Souza e Cavalcante Comércio LTDA, referente a despesa com combustível para os veículos do CRO em novembro de 2020.		280,00			
12/11/2020	1401		Pago a SOUZA & CAVALCANTE COMERCIO LTDA, liquidação 281 do empenho 282, Cheque 855010, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 4386 ref. a Valor empenhado a Souza e Cavalcante Comércio LTDA, referente a despesa com combustível para os veículos do CRO em novembro de 2020.	280,00				
Acumulado até o dia:						2.487,63	2.487,63	0,00
Conta: 2.1.3.1.1.31 - Digital River do Brasil				Saldo anterior:				0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/04/2020	486		Liquidado a DIGITAL RIVER DO BRASIL, liquidação do empenho 86, Aviso de Débito 41701, Boleto Bancário 1149123648 ref. a Valor empenhado a DIGITAL RIVER DO BRASIL, pela aquisição de 10 licenças de Programa Anti Vírus, Kaspersky Internet Security pelo período de 12 meses.		399,92			
17/04/2020	487	32/2020	Pago a DIGITAL RIVER DO BRASIL, liquidação 86 do empenho 86, Aviso de Débito 41701, Boleto Bancário 1149123648 ref. a Valor empenhado a DIGITAL RIVER DO BRASIL, pela aquisição de 10 licenças de Programa Anti Vírus, Kaspersky Internet Security pelo período de 12 meses.	399,92				
Acumulado até o dia:						399,92	399,92	0,00
Conta: 2.1.3.1.1.33 - Cavalcante e Lages LTDA			Saldo anterior:					0,00
11/02/2020	238	162/2020	Liquidado a Cavalcante e Lages Ltda, liquidação do empenho 26, Transferência Entre Contas AG. 237 CC. 256, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 44800 ref. a Valor empenhado a Cavalcante e Lages Ltda, referente a despesa com materiais de higiene e conservação para o prédio do CRO -AP no mês de Fevereiro de 2020.		1.880,52			
11/02/2020	239	20/2020	Pago a Cavalcante e Lages Ltda, liquidação 26 do empenho 26, Transferência Entre Contas AG. 237 CC. 256, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 44800 ref. a Valor empenhado a Cavalcante e Lages Ltda, referente a despesa com materiais de higiene e conservação para o prédio do CRO -AP no mês de Fevereiro de 2020.	1.880,52				
Acumulado até o dia:						1.880,52	1.880,52	0,00
Conta: 2.1.3.1.1.41 - CARVALHO & AGRA LTDA			Saldo anterior:					0,00
11/03/2020	362	28/2020	Liquidado a Carvalho & Agra Ltda, liquidação do empenho 56, Transferência Entre Contas , NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 427 ref. a Valor empenhado a Carvalho & Agra LTDA - ME, referente a despesa com locação de veículos tipo PICK-UP, com KM livre por três diárias no mês de Março de 2019.		1.350,00			
11/03/2020	363	28/2020	Pago a Carvalho & Agra Ltda, liquidação do empenho 56, Transferência Entre Contas , NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 427 ref. a Valor empenhado a Carvalho & Agra LTDA - ME, referente a despesa com locação de veículos tipo PICK-UP, com KM livre por três diárias no mês de Março de 2019.	1.350,00				
Acumulado até o dia:						1.350,00	1.350,00	0,00
Conta: 2.1.3.1.1.45 - SEDNA - JPPR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA			Saldo anterior:					0,00
21/09/2020	1287	11/2020	Liquidado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, liquidação do empenho 216, Aviso de Débito 92502, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 2 ref. a Valor empenhado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, referente a mensalidade do Sistema de Alarme Monitorado em Setembro de 2020.		208,00			
Acumulado até o dia:						0,00	208,00	208,00
25/09/2020	1288	11/2020	Pago a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, liquidação 244 do empenho 216, Aviso de Débito 92502, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 2 ref. a Valor empenhado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, referente a mensalidade do Sistema de Alarme Monitorado em Setembro de 2020.	208,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						208,00	208,00	0,00
25/10/2020	1370	11/2020	Liquidado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, liquidação do empenho 227, Aviso de Débito 102604, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 64 ref. a Valor empenhado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, referente a mensalidade do Sistema de Alarme Monitorado em outubro de 2020.		208,00			
Acumulado até o dia:						208,00	416,00	208,00C
26/10/2020	1371	11/2020	Pago a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, liquidação do empenho 227, Aviso de Débito 102604, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 64 ref. a Valor empenhado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, referente a mensalidade do Sistema de Alarme Monitorado em outubro de 2020.	208,00				
Acumulado até o dia:						416,00	416,00	0,00
16/12/2020	1537		Liquidado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, liquidação do empenho 322, Aviso de Débito 121603, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 172 ref. a Valor empenhado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, referente a mensalidade do Sistema de Alarme Monitorado em dezembro de 2020.		208,00			
16/12/2020	1538		Pago a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, liquidação do empenho 322, Aviso de Débito 121603, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 172 ref. a Valor empenhado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, referente a mensalidade do Sistema de Alarme Monitorado em dezembro de 2020.	208,00				
Acumulado até o dia:						624,00	624,00	0,00
Conta: 2.1.3.1.1.47 - S. R. PADILHA LTDA				Saldo anterior:				0,00
13/03/2020	382		Liquidado a S. R. PADILHA LTDA, liquidação do empenho 62, Transferência Entre Contas AG. 237 CC. 847593, NFS (Nota Fiscal de Serviço) 265 ref. a Valor empenhado a S. R. PADILHA LTDA, pela aquisição de passagens aéreas no trecho Macapá/Natal/Macapá em nome de Andrielle Silva.		1.096,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.096,00	1.096,00C
18/03/2020	383	31/2020	Pago a S. R. PADILHA LTDA, liquidação 62 do empenho 62, Transferência Entre Contas AG. 237 CC. 847593, NFS (Nota Fiscal de Serviço) 265 ref. a Valor empenhado a S. R. PADILHA LTDA, pela aquisição de passagens aéreas no trecho Macapá/Natal/Macapá em nome de Andrielle Silva.	1.096,00				
Acumulado até o dia:						1.096,00	1.096,00	0,00
Conta: 2.1.3.1.1.56 - Comercial Norte LTDA - EPP				Saldo anterior:				0,00
11/02/2020	235	163/2020	Liquidado a Comercial Norte LTDA - EPP, liquidação do empenho 25, Transferência Entre Contas AG. 3.851-2 CC. 12.893-7, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 168.870 ref. a Valor empenhado a Comercial Norte LTDA - EPP, referente a despesa com mantimentos (açúcar, café e leite) no mês de Janeiro de 2020.		619,00			
11/02/2020	236	21/2020	Pago a Comercial Norte LTDA - EPP, liquidação 25 do empenho 25, Transferência Entre Contas AG. 3.851-2 CC. 12.893-7, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 168.870 ref. a Valor empenhado a Comercial Norte LTDA - EPP, referente a despesa com mantimentos (açúcar, café e leite) no mês de Janeiro de 2020.	619,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						619,00	619,00	0,00
Conta:	2.1.3.1.1.57	- SN-PLUS LTDA		Saldo anterior:				0,00
14/02/2020	250	180/2020	Liquidado a SN-PLUS LTDA, liquidação do empenho 30, Aviso de Débito 21.401, Boleto Bancário 213502913 ref. a Valor empenhado a SN-PLUS LTDA, referente a despesa com anuidade servidor de hospedagem no ano de 2020.		439,90			
14/02/2020	251	22/2020	Pago a SN-PLUS LTDA, liquidação 30 do empenho 30, Aviso de Débito 21.401, Boleto Bancário 213502913 ref. a Valor empenhado a SN-PLUS LTDA, referente a despesa com anuidade servidor de hospedagem no ano de 2020.	439,90				
Acumulado até o dia:						439,90	439,90	0,00
Conta:	2.1.3.1.1.58	- MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.		Saldo anterior:				0,00
08/07/2020	899	S/N	Liquidado a MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A., liquidação do empenho 178, Aviso de Débito 70.802, Boleto Bancário 1231311 ref. a Valor empenhado a Mapfre Seguros Gerais S.A., referente a despesa com seguros gerais no mês de Julho de 2020.		3.969,12			
08/07/2020	900	36/2020	Pago a MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A., liquidação 178 do empenho 178, Aviso de Débito 70.802, Boleto Bancário 1231311 ref. a Valor empenhado a Mapfre Seguros Gerais S.A., referente a despesa com seguros gerais no mês de Julho de 2020.	3.969,12				
Acumulado até o dia:						3.969,12	3.969,12	0,00
Conta:	2.1.4.3.1.01	- Retenção de ISSQN sobre NFS-e		Saldo anterior:				0,00
25/09/2020	1288	11/2020	Valor referente a retenção de ISSQN descontado de serviços prestados, conforme NFS-e nº (Pago a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, liquidação 244 do empenho 216, Aviso de Débito 92502, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 2 ref. a Valor empenhado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, referente a mensalidade do Sistema de Alarme Monitorado em Setembro de 2020.)		10,40			
Acumulado até o dia:						0,00	10,40	10,40C
19/10/2020	1327	11/2020	Recolhido a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, Aviso de Débito 101901, referente a RETENÇÃO DE ISS PMM conforme retenção (Pago a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, liquidação 244 do empenho 216, Aviso de Débito 92502, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 2 ref. a Valor empenhado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, referente a mensalidade do Sistema de Alarme Monitorado em Setembro de 2020.)	10,40				
Acumulado até o dia:						10,40	10,40	0,00
25/11/2020	1428	11/2020	Valor referente a retenção de ISSQN descontado de serviços prestados, conforme NFS-e nº (Pago a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, liquidação 289 do empenho 290, Aviso de Débito 112502, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 119 ref. a Valor empenhado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, referente a mensalidade do Sistema de Alarme Monitorado em Novembro de 2020.)		10,40			
Acumulado até o dia:						10,40	20,80	10,40C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/12/2020	1538		Valor referente a retenção de ISSQN descontado de serviços prestados, conforme NFS-e nº (Pago a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, liquidação do empenho 322, Aviso de Débito 121603, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 172 ref. a Valor empenhado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, referente a mensalidade do Sistema de Alarme Monitorado em dezembro de 2020.)		10,40			
16/12/2020	1542	11/2020	Recolhido a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, Aviso de Débito 121608, referente a RETENÇÃO DE ISS PMM conforme retenção (Pago a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, liquidação 289 do empenho 290, Aviso de Débito 112502, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 119 ref. a Valor empenhado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, referente a mensalidade do Sistema de Alarme Monitorado em Novembro de 2020.)	10,40				
16/12/2020	1543		Recolhido a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, Aviso de Débito 121609, referente a RETENÇÃO DE ISS PMM conforme retenção (Pago a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, liquidação 321 do empenho 322, Aviso de Débito 121603, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 172 ref. a Valor empenhado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, referente a mensalidade do Sistema de Alarme Monitorado em dezembro de 2020.)	10,40				
Acumulado até o dia:						31,20	31,20	0,00
Conta: 2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - CFO			Saldo anterior:					777,81C
31/01/2020	186	S/N	Liquidado a CFO, liquidação do empenho 16, Transferência Entre Contas , Extrato Bancário 01/2020 ref. a Valor empenhado a CFO, referente a repasse da cota parte de 1/3 da arrecadação na Conta Bradesco Ag. 3176 C/C 2.183-0 no mês de janeiro de 2020.		60,17			
31/01/2020	187	30/2020	Pago a CFO, liquidação 16 do empenho 16, Transferência Entre Contas , Extrato Bancário 01/2020 ref. a Valor empenhado a CFO, referente a repasse da cota parte de 1/3 da arrecadação na Conta Bradesco Ag. 3176 C/C 2.183-0 no mês de janeiro de 2020.	60,17				
31/01/2020	198		Valor referente a recebimento a maior da cota parte 2/3 da arrecadação de janeiro/2020 a devolver ao CFO.		30,68			
31/01/2020	200	S/N	Liquidado a CFO, liquidação do empenho 18, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário 01/2020 ref. a Valor empenhado a CFO, referente a repasse da cota parte de 1/3 da arrecadação na Conta Brasil Ag. 4200-5 C/C 7.115-3 no mês de Janeiro de 2020.		26.795,25			
31/01/2020	201	37/2020	Pago a CFO, liquidação 18 do empenho 18, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário 01/2020 ref. a Valor empenhado a CFO, referente a repasse da cota parte de 1/3 da arrecadação na Conta Banco do Brasil Ag. 4200-5 C/C 7.115-3 no mês de Janeiro de 2020.	26.795,25				
Acumulado até o dia:						26.855,42	26.886,10	808,49C
28/02/2020	305		Valor referente a recebimento a maior da cota parte 2/3 da arrecadação de Fevereiro/2020 a devolver ao CFO.		55,13			
28/02/2020	307		Liquidado a CFO, liquidação do empenho 44, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário 02/2020 ref. a Valor empenhado a CFO, referente a repasse da cota parte de 1/3 da arrecadação na Conta Banco do Brasil Ag. 4200-5 C/C 7.115-3 no mês de Fevereiro de 2020.		27.775,06			
28/02/2020	308	37/2020	Pago a CFO, liquidação 44 do empenho 44, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário 02/2020 ref. a Valor empenhado a CFO, referente a repasse da cota parte de 1/3 da arrecadação na Conta Banco do Brasil Ag. 4200-5 C/C 7.115-3 no mês de Fevereiro de 2020.	27.775,06				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						54.630,48	54.716,29	863,62C
31/03/2020	433		Valor referente a recebimento a maior da cota parte 2/3 da arrecadação de Março/2020 a devolver ao CFO.		114,85			
31/03/2020	438		Liquidado a CFO, liquidação do empenho 76, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário 02/2020 ref. a Valor empenhado a CFO, referente a repasse da cota parte de 1/3 da arrecadação na Conta Banco do Brasil Ag. 4200-5 C/C 7.115-3 no mês de Março de 2020.		22.849,49			
31/03/2020	439	37/2020	Pago a CFO, liquidação 76 do empenho 76, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário 02/2020 ref. a Valor empenhado a CFO, referente a repasse da cota parte de 1/3 da arrecadação na Conta Banco do Brasil Ag. 4200-5 C/C 7.115-3 no mês de Março de 2020.	22.849,49				
Acumulado até o dia:						77.479,97	77.680,63	978,47C
30/04/2020	547		Valor referente a recebimento a maior da cota parte 2/3 da arrecadação de Abril de 2020 a devolver ao CFO.		5,98			
30/04/2020	549		Liquidado a CFO, liquidação do empenho 102, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário 04/2020 ref. a Valor empenhado a CFO, referente a repasse da cota parte de 1/3 da arrecadação na Conta Banco do Brasil Ag. 4200-5 C/C 7.115-3 no mês de Abril de 2020.		4.414,31			
30/04/2020	550	37/2020	Pago a CFO, liquidação 102 do empenho 102, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário 04/2020 ref. a Valor empenhado a CFO, referente a repasse da cota parte de 1/3 da arrecadação na Conta Banco do Brasil Ag. 4200-5 C/C 7.115-3 no mês de Abril de 2020.	4.414,31				
Acumulado até o dia:						81.894,28	82.100,92	984,45C
27/05/2020	618		Valor referente a restituição de tarifas bancárias em virtude do encerramento das contas de arrecadação do BRADESCO pago pelo CFO da cota parte 2/3 da arrecadação.	772,16				
Acumulado até o dia:						82.666,44	82.100,92	212,29C
31/05/2020	629		Valor referente a recebimento a maior da cota parte 2/3 da arrecadação de Maio de 2020 a devolver ao CFO.		2,42			
31/05/2020	631		Liquidado a CFO, liquidação do empenho 119, Transferência Entre Contas , Extrato Bancário 05/2020 ref. a Valor empenhado a CFO, referente a repasse da cota parte de 1/3 da arrecadação na Conta Banco do Brasil Ag. 4200-5 C/C 7.115-3 no mês de Maio de 2020.		3.554,45			
31/05/2020	632	37/2020	Pago a CFO, liquidação 119 do empenho 119, Transferência Entre Contas , Extrato Bancário 05/2020 ref. a Valor empenhado a CFO, referente a repasse da cota parte de 1/3 da arrecadação na Conta Banco do Brasil Ag. 4200-5 C/C 7.115-3 no mês de Maio de 2020.	3.554,45				
Acumulado até o dia:						86.220,89	85.657,79	214,71C
30/06/2020	735		Valor referente a recebimento a maior da cota parte 2/3 da arrecadação de Junho de 2020 a devolver ao CFO.		37,94			
30/06/2020	737		Liquidado a CFO, liquidação do empenho 145, Aviso de Débito , Extrato Bancário 06/2020 ref. a Valor empenhado a CFO, referente a repasse da cota parte de 1/3 da arrecadação na Conta Banco do Brasil Ag. 4200-5 C/C 7.115-3 no mês de Junho de 2020.		6.182,59			
30/06/2020	738	37/2020	Pago a CFO, liquidação 145 do empenho 145, Aviso de Débito , Extrato Bancário 06/2020 ref. a Valor empenhado a CFO, referente a repasse da cota parte de 1/3 da arrecadação na Conta Banco do Brasil Ag. 4200-5 C/C 7.115-3 no mês de Junho de 2020.	6.182,59				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						92.403,48	91.878,32	252,65C
31/07/2020	909		Valor referente a recebimento a maior da cota parte 2/3 da arrecadação de Julho/2020 a devolver ao CFO.		54,49			
31/07/2020	914	37/2020	Liquidado a CFO, liquidação do empenho 180, Transferência Bancária , Extrato Bancário 07/2020 ref. a Valor empenhado a CFO, referente a repasse da cota parte de 1/3 da arrecadação na Conta Banco do Brasil Ag. 4200-5 C/C 7.115-3 no mês de Julho de 2020.		10.327,52			
31/07/2020	915	37/2020	Pago a CFO, liquidação 180 do empenho 180, Transferência Bancária , Extrato Bancário 07/2020 ref. a Valor empenhado a CFO, referente a repasse da cota parte de 1/3 da arrecadação na Conta Banco do Brasil Ag. 4200-5 C/C 7.115-3 no mês de Julho de 2020.	10.327,52				
Acumulado até o dia:						102.731,00	102.260,33	307,14C
30/08/2020	1129		Valor referente a recebimento a maior da cota parte 2/3 da arrecadação de agosto/2020 a devolver ao CFO.		34,43			
30/08/2020	1140	37/2020	Liquidado a CFO, liquidação 202 do empenho 202, Transferência Bancária , Extrato Bancário 07/2020 ref. a Valor empenhado a CFO, referente a repasse da cota parte de 1/3 da arrecadação na Conta Banco do Brasil Ag. 4200-5 C/C 7.115-3 no mês de Agosto de 2020.		14.142,90			
30/08/2020	1141	37/2020	Pago a CFO, liquidação 202 do empenho 202, Transferência Bancária , Extrato Bancário 07/2020 ref. a Valor empenhado a CFO, referente a repasse da cota parte de 1/3 da arrecadação na Conta Banco do Brasil Ag. 4200-5 C/C 7.115-3 no mês de Agosto de 2020.	14.142,90				
Acumulado até o dia:						116.873,90	116.437,66	341,57C
30/09/2020	1130		Valor referente a recebimento a maior da cota parte 2/3 da arrecadação de setembro/2020 a devolver ao CFO.		45,29			
30/09/2020	1142	37/2020	Liquidado a CFO, liquidação 203 do empenho 203, Transferência Bancária , Extrato Bancário 09/2020 ref. a Valor empenhado a CFO, referente a repasse da cota parte de 1/3 da arrecadação na Conta Banco do Brasil Ag. 4200-5 C/C 7.115-3 no mês de Setembro de 2020.		14.967,21			
30/09/2020	1143	37/2020	Pago a CFO, liquidação 203 do empenho 203, Transferência Bancária , Extrato Bancário 09/2020 ref. a Valor empenhado a CFO, referente a repasse da cota parte de 1/3 da arrecadação na Conta Banco do Brasil Ag. 4200-5 C/C 7.115-3 no mês de Setembro de 2020.	14.967,21				
Acumulado até o dia:						131.841,11	131.450,16	386,86C
30/10/2020	1131		Valor referente a recebimento a maior da cota parte 2/3 da arrecadação de outubro/2020 a devolver ao CFO.		26,70			
30/10/2020	1144	37/2020	Liquidado a CFO, liquidação 204 do empenho 204, Transferência Bancária , Extrato Bancário 10/2020 ref. a Valor empenhado a CFO, referente a repasse da cota parte de 1/3 da arrecadação na Conta Banco do Brasil Ag. 4200-5 C/C 7.115-3 no mês de Outubro de 2020.		11.348,33			
30/10/2020	1145	37/2020	Pago a CFO, liquidação 204 do empenho 204, Transferência Bancária , Extrato Bancário 10/2020 ref. a Valor empenhado a CFO, referente a repasse da cota parte de 1/3 da arrecadação na Conta Banco do Brasil Ag. 4200-5 C/C 7.115-3 no mês de Outubro de 2020.	11.348,33				
Acumulado até o dia:						143.189,44	142.825,19	413,56C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2020	1146	37/2020	Liquidado a CFO, liquidação 205 do empenho 205, Transferência Bancária , Extrato Bancário 11/2020 ref. a Valor empenhado a CFO, referente a repasse da cota parte de 1/3 da arrecadação na Conta Banco do Brasil Ag. 4200-5 C/C 7.115-3 no mês de Novembro de 2020.		6.300,82			
30/11/2020	1147	37/2020	Pago a CFO, liquidação 205 do empenho 205, Transferência Bancária , Extrato Bancário 11/2020 ref. a Valor empenhado a CFO, referente a repasse da cota parte de 1/3 da arrecadação na Conta Banco do Brasil Ag. 4200-5 C/C 7.115-3 no mês de Novembro de 2020.	6.300,82				
Acumulado até o dia:						149.490,26	149.126,01	413,56C
30/12/2020	1148	37/2020	Liquidado a CFO, liquidação 206 do empenho 206, Transferência Bancária , Extrato Bancário 12/2020 ref. a Valor empenhado a CFO, referente a repasse da cota parte de 1/3 da arrecadação na Conta Banco do Brasil Ag. 4200-5 C/C 7.115-3 no mês de Dezembro de 2020.		9.183,38			
30/12/2020	1149	37/2020	Pago a CFO, liquidação 206 do empenho 206, Transferência Bancária , Extrato Bancário 12/2020 ref. a Valor empenhado a CFO, referente a repasse da cota parte de 1/3 da arrecadação na Conta Banco do Brasil Ag. 4200-5 C/C 7.115-3 no mês de Dezembro de 2020.	9.183,38				
Acumulado até o dia:						158.673,64	158.309,39	413,56C
Conta:	2.1.7.9.1.01 - Provisão para Férias			Saldo anterior:				12.988,85C
24/01/2020	745	35/2020	Pago a Funcionários do Cro- Ap, liquidação 146 do empenho 147, Aviso de Débito , Documentos Diversos 01/2020 ref. a Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, referente a 1/3 de Férias calculado na folha de pagamento de janeiro/2020.	217,11				
24/01/2020	746	35/2020	Pago a Funcionários do Cro- Ap, liquidação 147 do empenho 146, Aviso de Débito , Documentos Diversos 01/2020 ref. a Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, referente a de despesa com Férias na Folha de pagamento no mês de janeiro de 2020.	651,31				
Acumulado até o dia:						868,42	0,00	12.120,43C
31/01/2020	211		Valor referente a provisão de Férias dos Funcionários do CRO/AP, de acordo com os avos adquiridos no mês de Janeiro de 2020.		2.297,25			
Acumulado até o dia:						868,42	2.297,25	14.417,68C
28/02/2020	322		Valor referente a provisão de Férias dos Funcionários do CRO/AP, de acordo com os avos adquiridos no mês de Fevereiro de 2020.		1.553,00			
Acumulado até o dia:						868,42	3.850,25	15.970,68C
31/03/2020	454		Valor referente a provisão de Férias dos Funcionários do CRO/AP, de acordo com os avos adquiridos no mês de Março de 2020.		1.771,21			
Acumulado até o dia:						868,42	5.621,46	17.741,89C
22/04/2020	751	35/2020	Pago a Funcionários do Cro- Ap, liquidação 148 do empenho 148, Aviso de Débito , Documentos Diversos 04/2020 ref. a Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, referente a de despesa com Férias na Folha de pagamento no mês de abril de 2020.	982,53				
22/04/2020	752	35/2020	Pago a Funcionários do Cro- Ap, liquidação 149 do empenho 149, Aviso de Débito , Documentos Diversos 04/2020 ref. a Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, referente a 1/3 de Férias calculado na folha de pagamento de abril de 2020.	327,51				
Acumulado até o dia:						2.178,46	5.621,46	16.431,85C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2020	566		Valor referente a provisão de Férias dos Funcionários do CRO/AP, de acordo com os avos adquiridos no mês de Abril de 2020.		1.771,24			
Acumulado até o dia:						2.178,46	7.392,70	18.203,09C
31/05/2020	644		Valor referente a provisão de Férias dos Funcionários do CRO/AP, de acordo com os avos adquiridos no mês de Maio de 2020.		1.771,23			
Acumulado até o dia:						2.178,46	9.163,93	19.974,32C
30/06/2020	739		Valor referente a provisão de Férias dos Funcionários do CRO/AP, de acordo com os avos adquiridos no mês de Junho de 2020.		1.771,25			
Acumulado até o dia:						2.178,46	10.935,18	21.745,57C
24/07/2020	1201		Pago a Funcionários do Cro- Ap, liquidação 217 do empenho 235, Aviso de Débito , Borderô 07/2020 ref. a Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, referente a de despesa com Proventos de Férias na Folha de pagamento no mês de Julho de 2020.	10.080,93				
24/07/2020	1204		Pago a Funcionários do Cro- Ap, liquidação 218 do empenho 236, Aviso de Débito , Borderô 07/2020 ref. a Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, referente a de despesa com Proventos de 1/3 de Férias na Folha de pagamento no mês de Julho de 2020.	3.360,30				
Acumulado até o dia:						15.619,69	10.935,18	8.304,34C
31/07/2020	1219		Valor referente a provisão de Férias dos Funcionários do CRO/AP, de acordo com os avos adquiridos no mês de julho/2020.		1.989,57			
Acumulado até o dia:						15.619,69	12.924,75	10.293,91C
31/08/2020	1565		Valor referente a provisão de Férias dos Funcionários do CRO/AP, de acordo com os avos adquiridos no mês de agosto/2020.		1.552,89			
Acumulado até o dia:						15.619,69	14.477,64	11.846,80C
30/09/2020	1569		Valor referente a provisão de Férias dos Funcionários do CRO/AP, de acordo com os avos adquiridos no mês de setembro/2020.		1.771,21			
Acumulado até o dia:						15.619,69	16.248,85	13.618,01C
31/10/2020	1570		Valor referente a provisão de Férias dos Funcionários do CRO/AP, de acordo com os avos adquiridos no mês de outubro/2020.		1.771,24			
Acumulado até o dia:						15.619,69	18.020,09	15.389,25C
30/11/2020	1571		Valor referente a provisão de Férias dos Funcionários do CRO/AP, de acordo com os avos adquiridos no mês de novembro/2020.		1.771,23			
Acumulado até o dia:						15.619,69	19.791,32	17.160,48C
10/12/2020	1493		Pago a Funcionários do Cro- Ap, liquidação 309 do empenho 310, ref. a Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, referente a despesa com Proventos de Férias na Folha de pagamento no mês de Dezembro de 2020.	3.576,94				
10/12/2020	1496		Pago a Funcionários do Cro- Ap, liquidação 310 do empenho 311, ref. a Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, referente a de despesa com Proventos de 1/3 de Férias na Folha de pagamento no mês de Dezembro de 2020.	1.192,31				
Acumulado até o dia:						20.388,94	19.791,32	12.391,23C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2020	1572		Valor referente a provisão de Férias dos Funcionários do CRO/AP, de acordo com os avos adquiridos no mês de dezembro/2020.		1.858,57			
Acumulado até o dia:						20.388,94	21.649,89	14.249,80C
Conta:	2.1.7.9.1.02 - Provisão para Férias - Encargos			Saldo anterior:				3.896,58C
31/01/2020	211		Valor referente a provisão de Férias - Encargos dos Funcionários do CRO/AP, de acordo com os avos adquiridos no mês de Janeiro de 2020.		428,69			
Acumulado até o dia:						0,00	428,69	4.325,27C
28/02/2020	322		Valor referente a provisão de Férias - Encargos dos Funcionários do CRO/AP, de acordo com os avos adquiridos no mês de Fevereiro de 2020.		465,87			
Acumulado até o dia:						0,00	894,56	4.791,14C
31/03/2020	454		Valor referente a provisão de Férias - Encargos dos Funcionários do CRO/AP, de acordo com os avos adquiridos no mês de Março de 2020.		531,37			
Acumulado até o dia:						0,00	1.425,93	5.322,51C
22/04/2020	758	35/2020	Pago a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, liquidação 151 do empenho 151, Aviso de Débito , Guia GPS 04/2020 ref. a Valor empenhado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, referente a despesa com INSS-Patronal Férias sobre a folha de pagamento dos funcionários do CRO/AP no mês de Abril de 2020.	275,11				
Acumulado até o dia:						275,11	1.425,93	5.047,40C
30/04/2020	566		Valor referente a provisão de Férias - Encargos dos Funcionários do CRO/AP, de acordo com os avos adquiridos no mês de Abril de 2020.		531,42			
30/04/2020	762	35/2020	Pago a Secretaria da Receita Federal - MF, liquidação 152 do empenho 152, Aviso de Débito , DARF (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) PIS FÉRIAS 04/2020 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal - MP, referente a despesa com PIS Férias sobre a folha de pagamento dos funcionários do CRO/AP no mês de Abril de 2020.	13,10				
30/04/2020	767	35/2020	Pago a Caixa Econômica Federal - MCP, liquidação 154 do empenho 154, Aviso de Débito , Guia FGTS FÉRIAS 04/2020 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - MCP, referente a despesa no recolhimento de FGTS Férias sobre a folha de pagamento no mês de Abril de 2020.	104,80				
Acumulado até o dia:						393,01	1.957,35	5.460,92C
31/05/2020	644		Valor referente a provisão de Férias - Encargos dos Funcionários do CRO/AP, de acordo com os avos adquiridos no mês de Maio de 2020.		531,33			
Acumulado até o dia:						393,01	2.488,68	5.992,25C
30/06/2020	739		Valor referente a provisão de Férias - Encargos dos Funcionários do CRO/AP, de acordo com os avos adquiridos no mês de Junho de 2020.		531,34			
Acumulado até o dia:						393,01	3.020,02	6.523,59C
24/07/2020	1207		Pago a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, liquidação 219 do empenho 237, Aviso de Débito , Guia 07/2020 ref. a Valor empenhado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, referente a despesa com INSS-Patronal de Férias sobre a folha de pagamento dos funcionários do CRO/AP no mês de Julho de 2020.	2.822,66				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/07/2020	1210		Pago a Caixa Econômica Federal - MCP, liquidação 220 do empenho 238, Aviso de Débito , Guia 07/2020 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - MCP, referente a despesa no recolhimento de FGTS de Férias sobre a folha de pagamento no mês de Julho de 2020.	1.075,27				
24/07/2020	1213		Pago a Secretaria da Receita Federal - MF, liquidação 221 do empenho 239, Aviso de Débito , DARF (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) 07/2020 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal - MP, referente a referente a despesa com PIS de Férias sobre a folha de pagamento dos funcionários do CRO/AP no mês de Julho de 2020.	134,41				
Acumulado até o dia:						4.425,35	3.020,02	2.491,25C
31/07/2020	1219		Valor referente a provisão de Férias - Encargos dos Funcionários do CRO/AP, de acordo com os avos adquiridos no mês de julho/2020.		596,94			
Acumulado até o dia:						4.425,35	3.616,96	3.088,19C
31/08/2020	1565		Valor referente a provisão de Férias - Encargos dos Funcionários do CRO/AP, de acordo com os avos adquiridos no mês de agosto/2020.		465,82			
Acumulado até o dia:						4.425,35	4.082,78	3.554,01C
30/09/2020	1569		Valor referente a provisão de Férias - Encargos dos Funcionários do CRO/AP, de acordo com os avos adquiridos no mês de setembro/2020.		531,31			
Acumulado até o dia:						4.425,35	4.614,09	4.085,32C
31/10/2020	1570		Valor referente a provisão de Férias - Encargos dos Funcionários do CRO/AP, de acordo com os avos adquiridos no mês de outubro/2020.		531,38			
Acumulado até o dia:						4.425,35	5.145,47	4.616,70C
30/11/2020	1571		Valor referente a provisão de Férias - Encargos dos Funcionários do CRO/AP, de acordo com os avos adquiridos no mês de novembro/2020.		531,39			
Acumulado até o dia:						4.425,35	5.676,86	5.148,09C
10/12/2020	1478		Pago a Caixa Econômica Federal - MCP, liquidação 304 do empenho 305, Aviso de Débito , Guia FGTS Férias 12/2020 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - MCP, referente a despesa no recolhimento de FGTS sobre a folha de pagamento de Férias no mês de dezembro de 2020.	381,52				
10/12/2020	1484		Pago a Secretaria da Receita Federal - MF, liquidação 306 do empenho 307, Aviso de Débito , DARF (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) PIS Férias 12/2020 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal - MP, referente a referente a despesa com PIS sobre a folha de pagamento de Férias dos funcionários do CRO/AP no mês de dezembro de 2020.	47,70				
10/12/2020	1487	13/2020	Pago a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, liquidação 307 do empenho 308, Aviso de Débito , Guia INSS Férias 12/2020 ref. a Valor empenhado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, referente a despesa com INSS-Patronal sobre a folha de pagamento de Férias dos funcionários do CRO/AP no mês de dezembro de 2020.	1.001,55				
Acumulado até o dia:						5.856,12	5.676,86	3.717,32C
31/12/2020	1572		Valor referente a provisão de Férias - Encargos dos Funcionários do CRO/AP, de acordo com os avos adquiridos no mês de dezembro/2020.		557,57			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						5.856,12	6.234,43	4.274,89C
Conta:	2.1.7.9.2.01 - Provisão para Décimo			Saldo anterior:				0,00
31/01/2020	212		Valor referente a provisão de Décimo Terceiro dos Funcionários do CRO/AP, de acordo com os avos adquiridos no mês de Janeiro de 2020.		1.328,81			
Acumulado até o dia:						0,00	1.328,81	1.328,81C
28/02/2020	323		Valor referente a provisão de Décimo Terceiro dos Funcionários do CRO/AP, de acordo com os avos adquiridos no mês de Fevereiro de 2020.		1.331,20			
Acumulado até o dia:						0,00	2.660,01	2.660,01C
31/03/2020	455		Valor referente a provisão de Décimo Terceiro dos Funcionários do CRO/AP, de acordo com os avos adquiridos no mês de Março de 2020.		1.331,13			
Acumulado até o dia:						0,00	3.991,14	3.991,14C
30/04/2020	567		Valor referente a provisão de Décimo Terceiro dos Funcionários do CRO/AP, de acordo com os avos adquiridos no mês de Abril de 2020.		1.331,09			
Acumulado até o dia:						0,00	5.322,23	5.322,23C
31/05/2020	645		Valor referente a provisão de Décimo Terceiro dos Funcionários do CRO/AP, de acordo com os avos adquiridos no mês de Maio de 2020.		1.331,13			
Acumulado até o dia:						0,00	6.653,36	6.653,36C
30/06/2020	740		Valor referente a provisão de Décimo Terceiro dos Funcionários do CRO/AP, de acordo com os avos adquiridos no mês de Junho de 2020.		348,11			
Acumulado até o dia:						0,00	7.001,47	7.001,47C
24/07/2020	1185		Pago a Funcionários do Cro- Ap, liquidação 211 do empenho 230, Transferência Entre Contas , Borderô ref. a Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, referente a de despesa com 13º salários na Folha de pagamento no mês de Julho de 2020.	7.001,94				
Acumulado até o dia:						7.001,94	7.001,47	0,47D
31/07/2020	1220		Valor referente a provisão de Décimo Terceiro dos Funcionários do CRO/AP, de acordo com os avos adquiridos no mês de julho/2020.		1.314,45			
Acumulado até o dia:						7.001,94	8.315,92	1.313,98C
31/08/2020	1573		Valor referente a provisão de Décimo Terceiro dos Funcionários do CRO/AP, de acordo com os avos adquiridos no mês de agosto/2020.		1.331,09			
Acumulado até o dia:						7.001,94	9.647,01	2.645,07C
30/09/2020	1574		Valor referente a provisão de Décimo Terceiro dos Funcionários do CRO/AP, de acordo com os avos adquiridos no mês de setembro/2020.		1.331,13			
Acumulado até o dia:						7.001,94	10.978,14	3.976,20C
31/10/2020	1575		Valor referente a provisão de Décimo Terceiro dos Funcionários do CRO/AP, de acordo com os avos adquiridos no mês de outubro/2020.		1.331,09			
Acumulado até o dia:						7.001,94	12.309,23	5.307,29C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2020	1576		Valor referente a provisão de Décimo Terceiro dos Funcionários do CRO/AP, de acordo com os avos adquiridos no mês de novembro/2020.		2.315,04			
Acumulado até o dia:						7.001,94	14.624,27	7.622,33C
10/12/2020	1499		Pago a Funcionários do Cro- Ap, liquidação 311 do empenho 312, ref. a Valor empenhado a Funcionários do Cro- AP, referente a de despesa com Proventos de 13º Salário na Folha de pagamento no mês de Dezembro de 2020.	8.951,72				
Acumulado até o dia:						15.953,66	14.624,27	1.329,39D
31/12/2020	1577		Valor referente a provisão de Décimo Terceiro dos Funcionários do CRO/AP, de acordo com os avos adquiridos no mês de dezembro/2020.		1.329,39			
Acumulado até o dia:						15.953,66	15.953,66	0,00
Conta: 2.1.7.9.2.02 - Provisão para Décimo - Encargos				Saldo anterior:				0,00
31/01/2020	212		Valor referente a provisão de Décimo Terceiro - Encargos CRO/AP, de acordo com os avos adquiridos no mês de Janeiro de 2020.		398,62			
Acumulado até o dia:						0,00	398,62	398,62C
28/02/2020	323		Valor referente a provisão de Décimo Terceiro - Encargos CRO/AP, de acordo com os avos adquiridos no mês de Fevereiro de 2020.		399,38			
Acumulado até o dia:						0,00	798,00	798,00C
31/03/2020	455		Valor referente a provisão de Décimo Terceiro - Encargos CRO/AP, de acordo com os avos adquiridos no mês de Março de 2020.		399,30			
Acumulado até o dia:						0,00	1.197,30	1.197,30C
30/04/2020	567		Valor referente a provisão de Décimo Terceiro - Encargos CRO/AP, de acordo com os avos adquiridos no mês de Abril de 2020.		399,34			
Acumulado até o dia:						0,00	1.596,64	1.596,64C
31/05/2020	645		Valor referente a provisão de Décimo Terceiro - Encargos CRO/AP, de acordo com os avos adquiridos no mês de Maio de 2020.		399,38			
Acumulado até o dia:						0,00	1.996,02	1.996,02C
30/06/2020	740		Valor referente a provisão de Décimo Terceiro - Encargos CRO/AP, de acordo com os avos adquiridos no mês de Junho de 2020.		310,87			
Acumulado até o dia:						0,00	2.306,89	2.306,89C
24/07/2020	1195		Pago a Caixa Econômica Federal - MCP, liquidação 215 do empenho 233, Aviso de Débito , Guia 07/2020 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - MCP, referente a despesa no recolhimento de FGTS de 13º sobre a folha de pagamento no mês de Julho de 2020.	560,12				
24/07/2020	1198		Pago a Secretaria da Receita Federal - MF, liquidação 216 do empenho 234, Aviso de Débito , DARF (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) 07/2020 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal - MP, referente a referente a despesa com PIS 13º Salário sobre a folha de pagamento dos funcionários do CRO/AP no mês de Julho de 2020.	70,02				
Acumulado até o dia:						630,14	2.306,89	1.676,75C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2020	1220		Valor referente a provisão de Décimo Terceiro - Encargos CRO/AP, de acordo com os avos adquiridos no mês de julho/2020.		394,30			
Acumulado até o dia:						630,14	2.701,19	2.071,05C
31/08/2020	1573		Valor referente a provisão de Décimo Terceiro - Encargos CRO/AP, de acordo com os avos adquiridos no mês de agosto/2020.		399,30			
Acumulado até o dia:						630,14	3.100,49	2.470,35C
30/09/2020	1574		Valor referente a provisão de Décimo Terceiro - Encargos CRO/AP, de acordo com os avos adquiridos no mês de setembro/2020.		399,44			
Acumulado até o dia:						630,14	3.499,93	2.869,79C
31/10/2020	1575		Valor referente a provisão de Décimo Terceiro - Encargos CRO/AP, de acordo com os avos adquiridos no mês de outubro/2020.		399,29			
Acumulado até o dia:						630,14	3.899,22	3.269,08C
30/11/2020	1576		Valor referente a provisão de Décimo Terceiro - Encargos CRO/AP, de acordo com os avos adquiridos no mês de novembro/2020.		399,33			
Acumulado até o dia:						630,14	4.298,55	3.668,41C
10/12/2020	1475		Pago a Caixa Econômica Federal - MCP, liquidação 303 do empenho 304, Aviso de Débito , Guia 12/2020 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - MCP, referente a despesa no recolhimento de FGTS sobre a folha de pagamento de 13º Salário no mês de dezembro de 2020.	637,43				
10/12/2020	1481		Pago a Secretaria da Receita Federal - MF, liquidação 305 do empenho 306, Aviso de Débito , DARF (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) PIS 13º/2020 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal - MP, referente a referente a despesa com PIS sobre a folha de pagamento de 13º Salário dos funcionários do CRO/AP no mês de dezembro de 2020.	79,69				
10/12/2020	1490		Pago a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, liquidação 308 do empenho 309, Aviso de Débito , Guia GPS 13º/2020 ref. a Valor empenhado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, referente a despesa com INSS-Patronal sobre a folha de pagamento de 13º Salário dos funcionários do CRO/AP no mês de dezembro de 2020.	3.350,07				
Acumulado até o dia:						4.697,33	4.298,55	398,78D
31/12/2020	1577		Valor referente a provisão de Décimo Terceiro - Encargos CRO/AP, de acordo com os avos adquiridos no mês de dezembro/2020.		398,78			
Acumulado até o dia:						4.697,33	4.697,33	0,00
Conta:	2.3.1.1.1.01 - Patrimônio Social			Saldo anterior:				268.674,64C
01/01/2020								
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:				239.337,86C
01/01/2020	11		Encerramento do Exercício 2019.	239.337,86				
Acumulado até o dia:						239.337,86	0,00	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2020	1705		Encerramento do Exercício 2020.	637.509,17				
31/12/2020	1706		Encerramento do Exercício 2020.		728.641,90			
Acumulado até o dia:						876.847,03	728.641,90	91.132,73C
Conta:	2.3.7.1.1.02 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores			Saldo anterior:				309.902,47C
01/01/2020	10		Transferência do saldo da conta de Ajuste para a conta de Resultado de exercícios anteriores.		211,38			
01/01/2020	11		Encerramento do Exercício 2019.		239.337,86			
Acumulado até o dia:						0,00	239.549,24	549.451,71C
Conta:	2.3.7.1.1.03 - Ajuste de Exercícios Anteriores			Saldo anterior:				211,38C
01/01/2020	10		Transferência do saldo da conta de Ajuste para a conta de Resultado de exercícios anteriores.	211,38				
Acumulado até o dia:						211,38	0,00	0,00
Conta:	3.1.1.1.1.01 - Salários			Saldo anterior:				0,00
24/01/2020	161	13/2020	Liquidação do Empenho 10, referente Transferência Entre Contas nº do favorecido Funcionários do Cro- Ap, despesa com salários na Folha de pagamento no mês de janeiro de 2020.	15.319,73				
Acumulado até o dia:						15.319,73	0,00	15.319,73D
31/01/2020	211		Valor referente a provisão de Férias dos Funcionários do CRO/AP, de acordo com os avos adquiridos no mês de Janeiro de 2020.	1.531,50				
Acumulado até o dia:						16.851,23	0,00	16.851,23D
26/02/2020	266	13/2020	Liquidado a Funcionários do Cro- Ap, liquidação do empenho 35, Transferência Bancária , Transferência Entre Contas ref. a Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, referente a de despesa com salários na Folha de pagamento no mês de Fevereiro de 2020.	15.973,35				
Acumulado até o dia:						32.824,58	0,00	32.824,58D
28/02/2020	322		Valor referente a provisão de Férias dos Funcionários do CRO/AP, de acordo com os avos adquiridos no mês de Fevereiro de 2020.	1.035,34				
Acumulado até o dia:						33.859,92	0,00	33.859,92D
24/03/2020	394	13/2020	Liquidado a Funcionários do Cro- Ap, liquidação do empenho 66, Transferência Bancária , Transferência Entre Contas ref. a Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, referente a de despesa com salários na Folha de pagamento no mês de Março de 2020.	15.973,35				
Acumulado até o dia:						49.833,27	0,00	49.833,27D
31/03/2020	454		Valor referente a provisão de Férias dos Funcionários do CRO/AP, de acordo com os avos adquiridos no mês de Março de 2020.	1.180,81				
Acumulado até o dia:						51.014,08	0,00	51.014,08D
22/04/2020	504	13/2020	Liquidado a Funcionários do Cro- Ap, liquidação do empenho 91, Transferência Bancária , Transferência Entre Contas ref. a Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, referente a de despesa com salários na Folha de pagamento no mês de Abril de 2020.	14.990,82				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						66.004,90	0,00	66.004,90D
30/04/2020	566		Valor referente a provisão de Férias dos Funcionários do CRO/AP, de acordo com os avos adquiridos no mês de Abril de 2020.	1.180,83				
Acumulado até o dia:						67.185,73	0,00	67.185,73D
25/05/2020	596	13/2020	Liquidado a Funcionários do Cro- Ap, liquidação do empenho 111, Transferência Bancária , Transferência Entre Contas 05/2020 ref. a Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, referente a de despesa com salários na Folha de pagamento no mês de Maio de 2020.	15.973,35				
Acumulado até o dia:						83.159,08	0,00	83.159,08D
31/05/2020	644		Valor referente a provisão de Férias dos Funcionários do CRO/AP, de acordo com os avos adquiridos no mês de Maio de 2020.	1.180,82				
Acumulado até o dia:						84.339,90	0,00	84.339,90D
25/06/2020	700	13/2020	Liquidado a Funcionários do Cro- Ap, liquidação do empenho 137, Transferência Bancária , Transferência Entre Contas 06/2020 ref. a Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, referente a de despesa com salários na Folha de pagamento no mês de Junho de 2020.	15.973,35				
Acumulado até o dia:						100.313,25	0,00	100.313,25D
30/06/2020	739		Valor referente a provisão de Férias dos Funcionários do CRO/AP, de acordo com os avos adquiridos no mês de Junho de 2020.	1.180,84				
Acumulado até o dia:						101.494,09	0,00	101.494,09D
24/07/2020	995	13/2020	Liquidado a Funcionários do Cro- Ap, liquidação do empenho 192, Transferência Bancária , Transferência Entre Contas 07/2020 ref. a Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, referente a de despesa com salários na Folha de pagamento no mês de Julho de 2020.	5.876,31				
Acumulado até o dia:						107.370,40	0,00	107.370,40D
31/07/2020	1219		Valor referente a provisão de Férias dos Funcionários do CRO/AP, de acordo com os avos adquiridos no mês de julho/2020.	1.326,38				
Acumulado até o dia:						108.696,78	0,00	108.696,78D
20/08/2020	1226		Liquidado a Funcionários do Cro- Ap, liquidação do empenho 241, Aviso de Débito , Borderô 08/2020 ref. a Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, referente a de despesa com salários na Folha de pagamento no mês de Agosto de 2020.	15.973,35				
Acumulado até o dia:						124.670,13	0,00	124.670,13D
31/08/2020	1565		Valor referente a provisão de Férias dos Funcionários do CRO/AP, de acordo com os avos adquiridos no mês de Agosto/2020.	1.035,26				
Acumulado até o dia:						125.705,39	0,00	125.705,39D
22/09/2020	1268	13/2020	Liquidado a Funcionários do Cro- Ap, liquidação do empenho 249, Aviso de Débito , Borderô 09/2020 ref. a Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, referente a de despesa com salários na Folha de pagamento no mês de Setembro de 2020.	15.776,85				
Acumulado até o dia:						141.482,24	0,00	141.482,24D
30/09/2020	1569		Valor referente a provisão de Férias dos Funcionários do CRO/AP, de acordo com os avos adquiridos no mês de setembro/2020.	1.180,81				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						142.663,05	0,00	142.663,05D
16/10/2020	1333	13/2020	Liquidado a Funcionários do Cro- Ap, liquidação do empenho 263, Aviso de Débito , Borderô Remessa 232 ref. a Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, referente a de despesa com salários na Folha de pagamento no mês de Outubro de 2020.	15.842,35				
Acumulado até o dia:						158.505,40	0,00	158.505,40D
31/10/2020	1570		Valor referente a provisão de Férias dos Funcionários do CRO/AP, de acordo com os avos adquiridos no mês de outubro/2020.	1.180,83				
Acumulado até o dia:						159.686,23	0,00	159.686,23D
18/11/2020	1408	13/2020	Liquidado a Funcionários do Cro- Ap, liquidação do empenho 284, Transferência Bancária , Borderô Remessa 233 ref. a Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, referente a de despesa com salários na Folha de pagamento no mês de Novembro de 2020.	15.973,35				
Acumulado até o dia:						175.659,58	0,00	175.659,58D
30/11/2020	1571		Valor referente a provisão de Férias dos Funcionários do CRO/AP, de acordo com os avos adquiridos no mês de novembro/2020.	1.180,82				
Acumulado até o dia:						176.840,40	0,00	176.840,40D
10/12/2020	1462	13/2020	Liquidado a Funcionários do Cro- Ap, liquidação do empenho 300, Transferência Bancária , Borderô Remessa 234 ref. a Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, referente a de despesa com salários na Folha de pagamento no mês de Dezembro de 2020.	12.397,93				
Acumulado até o dia:						189.238,33	0,00	189.238,33D
31/12/2020	1572		Valor referente a provisão de Férias dos Funcionários do CRO/AP, de acordo com os avos adquiridos no mês de dezembro/2020.	1.239,05				
31/12/2020	1705		Encerramento do Exercício 2020.		190.477,38			
Acumulado até o dia:						190.477,38	190.477,38	0,00
Conta:	3.1.1.1.1.02 - Gratificação de Natal 13º Salário			Saldo anterior:				0,00
31/01/2020	212		Valor referente a provisão de Décimo Terceiro dos Funcionários do CRO/AP, de acordo com os avos adquiridos no mês de Janeiro de 2020.	1.328,81				
Acumulado até o dia:						1.328,81	0,00	1.328,81D
28/02/2020	323		Valor referente a provisão de Décimo Terceiro dos Funcionários do CRO/AP, de acordo com os avos adquiridos no mês de Fevereiro de 2020.	1.331,20				
Acumulado até o dia:						2.660,01	0,00	2.660,01D
31/03/2020	455		Valor referente a provisão de Décimo Terceiro dos Funcionários do CRO/AP, de acordo com os avos adquiridos no mês de Março de 2020.	1.331,13				
Acumulado até o dia:						3.991,14	0,00	3.991,14D
30/04/2020	567		Valor referente a provisão de Décimo Terceiro dos Funcionários do CRO/AP, de acordo com os avos adquiridos no mês de Abril de 2020.	1.331,09				
Acumulado até o dia:						5.322,23	0,00	5.322,23D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2020	645		Valor referente a provisão de Décimo Terceiro dos Funcionários do CRO/AP, de acordo com os avos adquiridos no mês de Maio de 2020.	1.331,13				
Acumulado até o dia:						6.653,36	0,00	6.653,36D
30/06/2020	740		Valor referente a provisão de Décimo Terceiro dos Funcionários do CRO/AP, de acordo com os avos adquiridos no mês de Junho de 2020.	348,11				
Acumulado até o dia:						7.001,47	0,00	7.001,47D
31/07/2020	1220		Valor referente a provisão de Décimo Terceiro dos Funcionários do CRO/AP, de acordo com os avos adquiridos no mês de julho/2020.	1.314,45				
Acumulado até o dia:						8.315,92	0,00	8.315,92D
31/08/2020	1573		Valor referente a provisão de Décimo Terceiro dos Funcionários do CRO/AP, de acordo com os avos adquiridos no mês de agosto/2020.	1.331,09				
Acumulado até o dia:						9.647,01	0,00	9.647,01D
30/09/2020	1574		Valor referente a provisão de Décimo Terceiro dos Funcionários do CRO/AP, de acordo com os avos adquiridos no mês de setembro/2020.	1.331,13				
Acumulado até o dia:						10.978,14	0,00	10.978,14D
31/10/2020	1575		Valor referente a provisão de Décimo Terceiro dos Funcionários do CRO/AP, de acordo com os avos adquiridos no mês de outubro/2020.	1.331,09				
Acumulado até o dia:						12.309,23	0,00	12.309,23D
30/11/2020	1576		Valor referente a provisão de Décimo Terceiro dos Funcionários do CRO/AP, de acordo com os avos adquiridos no mês de novembro/2020.	2.315,04				
Acumulado até o dia:						14.624,27	0,00	14.624,27D
31/12/2020	1577		Valor referente a provisão de Décimo Terceiro dos Funcionários do CRO/AP, de acordo com os avos adquiridos no mês de dezembro/2020.	1.329,39				
31/12/2020	1705		Encerramento do Exercício 2020.		15.953,66			
Acumulado até o dia:						15.953,66	15.953,66	0,00
Conta:	3.1.1.1.1.03 - Férias 1/3 (CF/88)			Saldo anterior:				0,00
31/01/2020	211		Valor referente a provisão de 1/3 de Férias dos Funcionários do CRO/AP, de acordo com os avos adquiridos no mês de Janeiro de 2020.	765,75				
Acumulado até o dia:						765,75	0,00	765,75D
28/02/2020	322		Valor referente a provisão de 1/3 de Férias dos Funcionários do CRO/AP, de acordo com os avos adquiridos no mês de Fevereiro de 2020.	517,66				
Acumulado até o dia:						1.283,41	0,00	1.283,41D
31/03/2020	454		Valor referente a provisão de 1/3 de Férias dos Funcionários do CRO/AP, de acordo com os avos adquiridos no mês de Março de 2020.	590,40				
Acumulado até o dia:						1.873,81	0,00	1.873,81D
30/04/2020	566		Valor referente a provisão de 1/3 de Férias dos Funcionários do CRO/AP, de acordo com os avos adquiridos no mês de Abril de 2020.	590,41				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						2.464,22	0,00	2.464,22D
31/05/2020	644		Valor referente a provisão de 1/3 de Férias dos Funcionários do CRO/AP, de acordo com os avos adquiridos no mês de Maio de 2020.	590,41				
Acumulado até o dia:						3.054,63	0,00	3.054,63D
30/06/2020	739		Valor referente a provisão de 1/3 de Férias dos Funcionários do CRO/AP, de acordo com os avos adquiridos no mês de Junho de 2020.	590,41				
Acumulado até o dia:						3.645,04	0,00	3.645,04D
31/07/2020	1219		Valor referente a provisão de 1/3 de Férias dos Funcionários do CRO/AP, de acordo com os avos adquiridos no mês de Julho/2020.	663,19				
Acumulado até o dia:						4.308,23	0,00	4.308,23D
31/08/2020	1565		Valor referente a provisão de 1/3 de Férias dos Funcionários do CRO/AP, de acordo com os avos adquiridos no mês de agosto/2020.	517,63				
Acumulado até o dia:						4.825,86	0,00	4.825,86D
30/09/2020	1569		Valor referente a provisão de 1/3 de Férias dos Funcionários do CRO/AP, de acordo com os avos adquiridos no mês de setembro/2020.	590,40				
Acumulado até o dia:						5.416,26	0,00	5.416,26D
31/10/2020	1570		Valor referente a provisão de 1/3 de Férias dos Funcionários do CRO/AP, de acordo com os avos adquiridos no mês de outubro/2020.	590,41				
Acumulado até o dia:						6.006,67	0,00	6.006,67D
30/11/2020	1571		Valor referente a provisão de 1/3 de Férias dos Funcionários do CRO/AP, de acordo com os avos adquiridos no mês de novembro/2020.	590,41				
Acumulado até o dia:						6.597,08	0,00	6.597,08D
31/12/2020	1572		Valor referente a provisão de 1/3 de Férias dos Funcionários do CRO/AP, de acordo com os avos adquiridos no mês de dezembro/2020.	619,52				
31/12/2020	1705		Encerramento do Exercício 2020.		7.216,60			
Acumulado até o dia:						7.216,60	7.216,60	0,00
Conta: 3.1.1.1.1.10 - Diárias de Funcionários (acima de 50%)				Saldo anterior:				0,00
04/03/2020	338	13/2020	Liquidado a Nidaulino Ferreira Távora, liquidação do empenho 48, Transferência Entre Contas AG. 261-5 CC. 54.969-X, Documentos Diversos DIÁRIAS ref. a Valor empenhado a Nidaulino Ferreira Távora, a título de 3 Diárias para o conselheiro para proceder a fiscalização nas localidades de Serra do Navio, Pedra Branca e Porto Grande nos dias 03 a 06/03/2020.	1.500,00				
Acumulado até o dia:						1.500,00	0,00	1.500,00D
08/06/2020	663	13/2020	Liquidado a Nidaulino Ferreira Távora, liquidação do empenho 125, Transferência Entre Contas AG. 0261-5 CC. 54.969-X, Documentos Diversos DIÁRIAS ref. a Valor empenhado a Nidaulino Ferreira Távora, a título de 1 Diária para o conselheiro para proceder a fiscalização na localidade de Tartarugalzinho no dia 07/05/2020.	500,00				
Acumulado até o dia:						2.000,00	0,00	2.000,00D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/09/2020	1250	29/2020	Liquidado a NIDAULINO FERREIRA TÁVORA, liquidação do empenho 247, Transferência Bancária , Transferência Entre Contas 550.261.000.054.969 ref. a Valor empenhado a NIDAULINO FERREIRA TÁVORA, a título de 2 Diárias para o funcionário para participar da fiscalização nas localidades de Ferreira Gomes, Distritos de Ferreirinha e Paredão/AP nos dias 16 a 18/09/2020.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						3.000,00	0,00	3.000,00D
06/10/2020	1311		Liquidado a NIDAULINO FERREIRA TÁVORA, liquidação do empenho 258, Transferência Bancária 550.261.000.054.969, Documentos Diversos Portaria CRO/AP 11/2020 ref. a Valor empenhado a NIDAULINO FERREIRA TÁVORA, a título de 1 e 1/2 Diárias para o funcionário para participar da fiscalização nas localidades de Itaubal do Piriirim, Cutias, Abacate da Pedreira, Santo Antônio da Pedreira, São Joaquim e Santa Luzia, no período de 07 a 08/10/2020.	750,00				
Acumulado até o dia:						3.750,00	0,00	3.750,00D
03/11/2020	1346	29/2020	Liquidado a NIDAULINO FERREIRA TÁVORA, liquidação do empenho 267, Transferência Entre Contas Ag. 261-5 CC: 54969-X, Documentos Diversos DIÁRIAS ref. a Valor empenhado a NIDAULINO FERREIRA TÁVORA, a título de 3 Diárias para o funcionário para participar da fiscalização nas localidades de Laranjal do Jari; Vitória do Jari; Distritos municipais Vila do Maracá; Vila do Água Branca do Cajari; Monte Dourado e Vila Munguba nos dias 04 a 07/11/2020.	1.500,00				
Acumulado até o dia:						5.250,00	0,00	5.250,00D
31/12/2020	1705		Encerramento do Exercício 2020.		5.250,00			
Acumulado até o dia:						5.250,00	5.250,00	0,00
Conta: 3.1.2.1.1.01 - INSS			Saldo anterior:					0,00
31/01/2020	211		Valor referente a provisão de Férias, encargo INSS dos Funcionários do CRO/AP, de acordo com os avos adquiridos no mês de Janeiro de 2020.	240,21				
31/01/2020	212		Valor referente a provisão de Décimo Terceiro, encargo INSS CRO/AP, de acordo com os avos adquiridos no mês de Janeiro de 2020.	279,05				
31/01/2020	457		Liquidado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, liquidação do empenho 77, Transferência Entre Contas , Guia GPS 01/2020 ref. a Valor empenhado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, referente a despesa com INSS-Patronal sobre a folha de pagamento dos funcionários do CRO/AP no mês de Janeiro de 2020.	3.399,53				
Acumulado até o dia:						3.918,79	0,00	3.918,79D
28/02/2020	322		Valor referente a provisão de Férias, encargo INSS dos Funcionários do CRO/AP, de acordo com os avos adquiridos no mês de Fevereiro de 2020.	326,11				
28/02/2020	323		Valor referente a provisão de Décimo Terceiro, encargo INSS CRO/AP, de acordo com os avos adquiridos no mês de Fevereiro de 2020.	279,56				
28/02/2020	460		Liquidado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, liquidação do empenho 78, Transferência Entre Contas , Guia GPS 02/2020 ref. a Valor empenhado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, referente a despesa com INSS-Patronal sobre a folha de pagamento dos funcionários do CRO/AP no mês de Fevereiro de 2020.	3.354,40				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						7.878,86	0,00	7.878,86D
31/03/2020	454		Valor referente a provisão de Férias, encargo INSS dos Funcionários do CRO/AP, de acordo com os avos adquiridos no mês de Março de 2020.	371,97				
31/03/2020	455		Valor referente a provisão de Décimo Terceiro, encargo INSS CRO/AP, de acordo com os avos adquiridos no mês de Março de 2020.	279,52				
31/03/2020	463		Liquidado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, liquidação do empenho 79, Transferência Entre Contas , Guia GPS 03/2020 ref. a Valor empenhado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, referente a despesa com INSS-Patronal sobre a folha de pagamento dos funcionários do CRO/AP no mês de Março de 2020.	3.354,40				
Acumulado até o dia:						11.884,75	0,00	11.884,75D
22/04/2020	755		Liquidado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, liquidação do empenho 150, Aviso de Débito , Guia GPS 04/2020 ref. a Valor empenhado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, referente a despesa com INSS-Patronal sobre a folha de pagamento dos funcionários do CRO/AP no mês de Abril de 2020.	3.148,07				
Acumulado até o dia:						15.032,82	0,00	15.032,82D
30/04/2020	566		Valor referente a provisão de Férias, encargo INSS dos Funcionários do CRO/AP, de acordo com os avos adquiridos no mês de Abril de 2020.	371,97				
30/04/2020	567		Valor referente a provisão de Décimo Terceiro, encargo INSS CRO/AP, de acordo com os avos adquiridos no mês de Abril de 2020.	279,54				
Acumulado até o dia:						15.684,33	0,00	15.684,33D
26/05/2020	764		Liquidado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, liquidação do empenho 153, Aviso de Débito , Guia GPS 05/2020 ref. a Valor empenhado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, referente a despesa com INSS-Patronal Férias sobre a folha de pagamento dos funcionários do CRO/AP no mês de Maio de 2020.	2.764,88				
Acumulado até o dia:						18.449,21	0,00	18.449,21D
31/05/2020	644		Valor referente a provisão de Férias, encargo INSS dos Funcionários do CRO/AP, de acordo com os avos adquiridos no mês de Maio de 2020.	371,94				
31/05/2020	645		Valor referente a provisão de Décimo Terceiro, encargo INSS CRO/AP, de acordo com os avos adquiridos no mês de Maio de 2020.	279,56				
Acumulado até o dia:						19.100,71	0,00	19.100,71D
30/06/2020	739		Valor referente a provisão de Férias, encargo INSS dos Funcionários do CRO/AP, de acordo com os avos adquiridos no mês de Junho de 2020.	371,95				
30/06/2020	740		Valor referente a provisão de Décimo Terceiro, encargo INSS CRO/AP, de acordo com os avos adquiridos no mês de Junho de 2020.	279,52				
30/06/2020	776		Liquidação do Empenho 157, referente Guia nº GPS 06/2020 do favorecido Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, pela aquisição ou serviços prestados.	2.568,38				
Acumulado até o dia:						22.320,56	0,00	22.320,56D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2020	992	13/2020	Liquidado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, liquidação do empenho 191, Aviso de Débito , Guia GPS 07/2020 ref. a Valor empenhado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, referente a despesa com INSS-Patronal sobre a folha de pagamento dos funcionários do CRO/AP no mês de Julho de 2020	1.234,04				
31/07/2020	1219		Valor referente a provisão de Férias, encargo INSS dos Funcionários do CRO/AP, de acordo com os avos adquiridos no mês de Julho/2020.	417,86				
31/07/2020	1220		Valor referente a provisão de Décimo Terceiro, encargo INSS CRO/AP, de acordo com os avos adquiridos no mês de julho/2020.	276,01				
Acumulado até o dia:						24.248,47	0,00	24.248,47D
20/08/2020	1229		Liquidado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, liquidação do empenho 242, Aviso de Débito , Guia 08/2020 ref. a Valor empenhado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, referente a despesa com INSS-Patronal sobre a folha de pagamento dos funcionários do CRO/AP no mês de Agosto de 2020.	3.354,40				
Acumulado até o dia:						27.602,87	0,00	27.602,87D
31/08/2020	1565		Valor referente a provisão de Férias, encargo INSS dos Funcionários do CRO/AP, de acordo com os avos adquiridos no mês de Agosto/2020.	326,09				
31/08/2020	1573		Valor referente a provisão de Décimo Terceiro, encargo INSS CRO/AP, de acordo com os avos adquiridos no mês de agosto/2020.	279,51				
Acumulado até o dia:						28.208,47	0,00	28.208,47D
22/09/2020	1271	13/2020	Liquidado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, liquidação do empenho 250, Aviso de Crédito , Guia 09/2020 ref. a Valor empenhado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, referente a despesa com INSS-Patronal sobre a folha de pagamento dos funcionários do CRO/AP no mês de Setembro de 2020.	3.313,14				
Acumulado até o dia:						31.521,61	0,00	31.521,61D
30/09/2020	1569		Valor referente a provisão de Férias, encargo INSS dos Funcionários do CRO/AP, de acordo com os avos adquiridos no mês de setembro/2020.	371,93				
30/09/2020	1574		Valor referente a provisão de Décimo Terceiro, encargo INSS CRO/AP, de acordo com os avos adquiridos no mês de setembro/2020.	279,60				
Acumulado até o dia:						32.173,14	0,00	32.173,14D
16/10/2020	1336	13/2020	Liquidado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, liquidação do empenho 264, Aviso de Débito , Guia 10/2020 ref. a Valor empenhado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, referente a despesa com INSS-Patronal sobre a folha de pagamento dos funcionários do CRO/AP no mês de outubro de 2020.	3.326,89				
Acumulado até o dia:						35.500,03	0,00	35.500,03D
31/10/2020	1570		Valor referente a provisão de Férias, encargo INSS dos Funcionários do CRO/AP, de acordo com os avos adquiridos no mês de outubro/2020.	371,96				
31/10/2020	1575		Valor referente a provisão de Décimo Terceiro, encargo INSS CRO/AP, de acordo com os avos adquiridos no mês de outubro/2020.	279,50				
Acumulado até o dia:						36.151,49	0,00	36.151,49D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/11/2020	1411	13/2020	Liquidado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, liquidação do empenho 285, Aviso de Débito , Guia 11/2020 ref. a Valor empenhado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, referente a despesa com INSS-Patronal sobre a folha de pagamento dos funcionários do CRO/AP no mês de novembro de 2020.	3.354,40				
Acumulado até o dia:						39.505,89	0,00	39.505,89D
30/11/2020	1571		Valor referente a provisão de Férias, encargo INSS dos Funcionários do CRO/AP, de acordo com os avos adquiridos no mês de novembro/2020.	371,97				
30/11/2020	1576		Valor referente a provisão de Décimo Terceiro, encargo INSS CRO/AP, de acordo com os avos adquiridos no mês de novembro/2020.	279,54				
Acumulado até o dia:						40.157,40	0,00	40.157,40D
10/12/2020	1465	13/2020	Liquidado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, liquidação do empenho 301, Aviso de Débito , Guia 12/2020 ref. a Valor empenhado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, referente a despesa com INSS-Patronal sobre a folha de pagamento dos funcionários do CRO/AP no mês de dezembro de 2020.	2.603,55				
Acumulado até o dia:						42.760,95	0,00	42.760,95D
31/12/2020	1572		Valor referente a provisão de Férias, encargo INSS dos Funcionários do CRO/AP, de acordo com os avos adquiridos no mês de dezembro/2020.	390,30				
31/12/2020	1577		Valor referente a provisão de Décimo Terceiro, encargo INSS CRO/AP, de acordo com os avos adquiridos no mês de dezembro/2020.	279,16				
31/12/2020	1705		Encerramento do Exercício 2020.		43.430,41			
Acumulado até o dia:						43.430,41	43.430,41	0,00
Conta:	3.1.2.1.1.02 - FGTS			Saldo anterior:				0,00
31/01/2020	211		Valor referente a provisão de Férias, encargo FGTS dos Funcionários do CRO/AP, de acordo com os avos adquiridos no mês de Janeiro de 2020.	167,54				
31/01/2020	212		Valor referente a provisão de Décimo Terceiro, encargo FGTS CRO/AP, de acordo com os avos adquiridos no mês de Janeiro de 2020.	106,28				
31/01/2020	229	23/2020	Liquidado a Caixa Econômica Federal - MCP, liquidação do empenho 23, Aviso de Débito 020702, Guia 01/2020 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - MCP, referente a despesa no recolhimento de FGTS sobre a folha de pagamento no mês de janeiro de 2020.	1.295,05				
Acumulado até o dia:						1.568,87	0,00	1.568,87D
28/02/2020	322		Valor referente a provisão de Férias, encargo FGTS dos Funcionários do CRO/AP, de acordo com os avos adquiridos no mês de Fevereiro de 2020.	124,24				
28/02/2020	323		Valor referente a provisão de Décimo Terceiro, encargo FGTS CRO/AP, de acordo com os avos adquiridos no mês de Fevereiro de 2020.	106,49				
28/02/2020	365	23/2020	Liquidado a Caixa Econômica Federal - MCP, liquidação do empenho 57, Aviso de Débito 30.601, Guia 02/2020 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - MCP, referente a despesa no recolhimento de FGTS sobre a folha de pagamento no mês de Fevereiro de 2020.	1.277,86				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						3.077,46	0,00	3.077,46D
31/03/2020	454		Valor referente a provisão de Férias, encargo FGTS dos Funcionários do CRO/AP, de acordo com os avos adquiridos no mês de Março de 2020.	141,69				
31/03/2020	455		Valor referente a provisão de Décimo Terceiro, encargo FGTS CRO/AP, de acordo com os avos adquiridos no mês de Março de 2020.	106,50				
31/03/2020	476	23/2020	Liquidado a Caixa Econômica Federal - MCP, liquidação do empenho 83, Aviso de Débito 40701, Guia FGTS 03/2020 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - MCP, referente a despesa no recolhimento de FGTS sobre a folha de pagamento no mês de Março de 2020.	1.277,86				
Acumulado até o dia:						4.603,51	0,00	4.603,51D
30/04/2020	566		Valor referente a provisão de Férias, encargo FGTS dos Funcionários do CRO/AP, de acordo com os avos adquiridos no mês de Abril de 2020.	141,72				
30/04/2020	567		Valor referente a provisão de Décimo Terceiro, encargo FGTS CRO/AP, de acordo com os avos adquiridos no mês de Abril de 2020.	106,47				
30/04/2020	581	23/2020	Liquidado a Caixa Econômica Federal - MCP, liquidação do empenho 107, Aviso de Débito 50701, Guia FGTS 04/2020 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - MCP, referente a despesa no recolhimento de FGTS sobre a folha de pagamento no mês de Abril de 2020.	1.199,26				
Acumulado até o dia:						6.050,96	0,00	6.050,96D
31/05/2020	644		Valor referente a provisão de Férias, encargo FGTS dos Funcionários do CRO/AP, de acordo com os avos adquiridos no mês de Maio de 2020.	141,69				
31/05/2020	645		Valor referente a provisão de Décimo Terceiro, encargo FGTS CRO/AP, de acordo com os avos adquiridos no mês de Maio de 2020.	106,51				
31/05/2020	657	23/2020	Liquidado a Caixa Econômica Federal - MCP, liquidação do empenho 123, Aviso de Débito 60502, Guia FGTS 05/2020 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - MCP, referente a despesa no recolhimento de FGTS sobre a folha de pagamento no mês de Maio de 2020.	1.277,86				
Acumulado até o dia:						7.577,02	0,00	7.577,02D
30/06/2020	739		Valor referente a provisão de Férias, encargo FGTS dos Funcionários do CRO/AP, de acordo com os avos adquiridos no mês de Junho de 2020.	141,69				
30/06/2020	740		Valor referente a provisão de Décimo Terceiro, encargo FGTS CRO/AP, de acordo com os avos adquiridos no mês de Junho de 2020.	27,87				
30/06/2020	774	23/2020	Liquidação do Empenho 155, referente Guia nº FGTS 06/2020 do favorecido Caixa Econômica Federal - MCP, pela aquisição ou serviços prestados.	1.277,86				
Acumulado até o dia:						9.024,44	0,00	9.024,44D
31/07/2020	969	23/2020	Liquidado a Caixa Econômica Federal - MCP, liquidação do empenho 184, Aviso de Débito 80303, Guia FGTS 07/2020 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - MCP, referente a despesa no recolhimento de FGTS sobre a folha de pagamento no mês de Julho de 2020.	470,16				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2020	1219		Valor referente a provisão de Férias, encargo FGTS dos Funcionários do CRO/AP, de acordo com os avos adquiridos no mês de Julho/2020.	159,16				
31/07/2020	1220		Valor referente a provisão de Décimo Terceiro, encargo FGTS CRO/AP, de acordo com os avos adquiridos no mês de julho/2020.	105,16				
Acumulado até o dia:						9.758,92	0,00	9.758,92D
31/08/2020	1180	23/2020	Liquidado a Caixa Econômica Federal - MCP, liquidação do empenho 229, Aviso de Débito 90402, Guia 08/2020 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - MCP, referente a despesa no recolhimento de FGTS sobre a folha de pagamento no mês de Agosto de 2020.	1.277,86				
31/08/2020	1565		Valor referente a provisão de Férias, encargo FGTS dos Funcionários do CRO/AP, de acordo com os avos adquiridos no mês de Agosto/2020.	124,21				
31/08/2020	1573		Valor referente a provisão de Décimo Terceiro, encargo FGTS CRO/AP, de acordo com os avos adquiridos no mês de agosto/2020.	106,49				
Acumulado até o dia:						11.267,48	0,00	11.267,48D
30/09/2020	1274		Liquidado a Caixa Econômica Federal - MCP, liquidação do empenho 251, Aviso de Débito 100701, Guia 09/2020 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - MCP, referente a despesa no recolhimento de FGTS sobre a folha de pagamento no mês de Setembro de 2020.	1.262,14				
30/09/2020	1569		Valor referente a provisão de Férias, encargo FGTS dos Funcionários do CRO/AP, de acordo com os avos adquiridos no mês de setembro/2020.	141,68				
30/09/2020	1574		Valor referente a provisão de Décimo Terceiro, encargo FGTS CRO/AP, de acordo com os avos adquiridos no mês de setembro/2020.	106,49				
Acumulado até o dia:						12.777,79	0,00	12.777,79D
31/10/2020	1339	13/2020	Liquidado a Caixa Econômica Federal - MCP, liquidação do empenho 265, Aviso de Débito 111.001, Guia 10/2020 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - MCP, referente a despesa no recolhimento de FGTS sobre a folha de pagamento no mês de Outubro de 2020, incluso encargos por atraso por ocasião de fato fortuito e de força maior que foi o apagão que afetou vários municípios do estado, impossibilitando o acesso a internet, telefonia e consequentemente a rede bancária para efetuar o pagamento no vencimento.	1.337,09				
31/10/2020	1570		Valor referente a provisão de Férias, encargo FGTS dos Funcionários do CRO/AP, de acordo com os avos adquiridos no mês de outubro/2020.	141,70				
31/10/2020	1575		Valor referente a provisão de Décimo Terceiro, encargo FGTS CRO/AP, de acordo com os avos adquiridos no mês de outubro/2020.	106,49				
Acumulado até o dia:						14.363,07	0,00	14.363,07D
18/11/2020	1414		Liquidado a Caixa Econômica Federal - MCP, liquidação do empenho 286, Aviso de Débito , Guia 11/2020 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - MCP, referente a despesa no recolhimento de FGTS sobre a folha de pagamento no mês de novembro de 2020.	1.277,86				
Acumulado até o dia:						15.640,93	0,00	15.640,93D
30/11/2020	1571		Valor referente a provisão de Férias, encargo FGTS dos Funcionários do CRO/AP, de acordo com os avos adquiridos no mês de novembro/2020.	141,71				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2020	1576		Valor referente a provisão de Décimo Terceiro, encargo FGTS CRO/AP, de acordo com os avos adquiridos no mês de novembro/2020.	106,49				
Acumulado até o dia:						15.889,13	0,00	15.889,13D
10/12/2020	1468		Liquidado a Caixa Econômica Federal - MCP, liquidação do empenho 302, Aviso de Débito , Guia 12/2020 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - MCP, referente a despesa no recolhimento de FGTS sobre a folha de pagamento no mês de dezembro de 2020.	991,88				
Acumulado até o dia:						16.881,01	0,00	16.881,01D
31/12/2020	1572		Valor referente a provisão de Férias, encargo FGTS dos Funcionários do CRO/AP, de acordo com os avos adquiridos no mês de dezembro/2020.	148,68				
31/12/2020	1577		Valor referente a provisão de Décimo Terceiro, encargo FGTS CRO/AP, de acordo com os avos adquiridos no mês de dezembro/2020.	106,31				
31/12/2020	1705		Encerramento do Exercício 2020.		17.136,00			
Acumulado até o dia:						17.136,00	17.136,00	0,00
Conta:	3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento			Saldo anterior:				0,00
31/01/2020	211		Valor referente a provisão de Férias, encargo PIS dos Funcionários do CRO/AP, de acordo com os avos adquiridos no mês de Janeiro de 2020.	20,94				
31/01/2020	212		Valor referente a provisão de Décimo Terceiro, encargo PIS CRO/AP, de acordo com os avos adquiridos no mês de Janeiro de 2020.	13,29				
31/01/2020	326	24/2020	Liquidado a Secretaria da Receita Federal - MF, liquidação do empenho 45, Aviso de Débito 22102, Guia PIS 01/2020 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal - MP, referente a referente a despesa com PIS sobre a folha de pagamento dos funcionários do CRO/AP no mês de Janeiro de 2020.	161,88				
Acumulado até o dia:						196,11	0,00	196,11D
28/02/2020	322		Valor referente a provisão de Férias, encargo PIS dos Funcionários do CRO/AP, de acordo com os avos adquiridos no mês de Fevereiro de 2020.	15,52				
28/02/2020	323		Valor referente a provisão de Décimo Terceiro, encargo PIS CRO/AP, de acordo com os avos adquiridos no mês de Fevereiro de 2020.	13,33				
28/02/2020	385	24/2020	Liquidado a Secretaria da Receita Federal - MF, liquidação do empenho 63, Aviso de Débito 31802, Guia PIS 02/2020 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal - MP, referente a referente a despesa com PIS sobre a folha de pagamento dos funcionários do CRO/AP no mês de Fevereiro de 2020.	159,73				
Acumulado até o dia:						384,69	0,00	384,69D
31/03/2020	454		Valor referente a provisão de Férias, encargo PIS dos Funcionários do CRO/AP, de acordo com os avos adquiridos no mês de Março de 2020.	17,71				
31/03/2020	455		Valor referente a provisão de Décimo Terceiro, encargo PIS CRO/AP, de acordo com os avos adquiridos no mês de Março de 2020.	13,28				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2020	498	24/2020	Liquidado a Secretaria da Receita Federal - MF, liquidação do empenho 89, Aviso de Débito 42401, Guia PIS 03/2020 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal - MP, referente a referente a despesa com PIS sobre a folha de pagamento dos funcionários do CRO/AP no mês de Março de 2020.	159,73				
Acumulado até o dia:						575,41	0,00	575,41D
30/04/2020	566		Valor referente a provisão de Férias, encargo PIS dos Funcionários do CRO/AP, de acordo com os avos adquiridos no mês de Abril de 2020.	17,73				
30/04/2020	567		Valor referente a provisão de Décimo Terceiro, encargo PIS CRO/AP, de acordo com os avos adquiridos no mês de Abril de 2020.	13,33				
30/04/2020	604	24/2020	Liquidado a Secretaria da Receita Federal - MF, liquidação do empenho 113, Aviso de Débito 52501, Guia PIS 04/2020 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal - MP, referente a referente a despesa com PIS sobre a folha de pagamento dos funcionários do CRO/AP no mês de Abril de 2020.	149,91				
Acumulado até o dia:						756,38	0,00	756,38D
31/05/2020	644		Valor referente a provisão de Férias, encargo PIS dos Funcionários do CRO/AP, de acordo com os avos adquiridos no mês de Maio de 2020.	17,70				
31/05/2020	645		Valor referente a provisão de Décimo Terceiro, encargo PIS CRO/AP, de acordo com os avos adquiridos no mês de Maio de 2020.	13,31				
31/05/2020	705		Liquidado a Secretaria da Receita Federal - MF, liquidação do empenho 138, Aviso de Débito 62501, Guia PIS 05/2020 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal - MP, referente a referente a despesa com PIS sobre a folha de pagamento dos funcionários do CRO/AP no mês de Maio de 2020.	159,73				
Acumulado até o dia:						947,12	0,00	947,12D
30/06/2020	739		Valor referente a provisão de Férias, encargo PIS dos Funcionários do CRO/AP, de acordo com os avos adquiridos no mês de Junho de 2020.	17,70				
30/06/2020	740		Valor referente a provisão de Décimo Terceiro, encargo PIS CRO/AP, de acordo com os avos adquiridos no mês de Junho de 2020.	3,48				
30/06/2020	773	24/2020	Liquidação do Empenho 156, referente DARF (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) nº PIS 06/2020 do favorecido Secretaria da Receita Federal - MF, pela aquisição ou serviços prestados.	159,73				
Acumulado até o dia:						1.128,03	0,00	1.128,03D
31/07/2020	1215		Liquidado a Secretaria da Receita Federal - MF, liquidação do empenho 240, Aviso de Débito , DARF (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) 07/2020 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal - MP, referente a referente a despesa com PIS sobre a folha de pagamento dos funcionários do CRO/AP no mês de Julho de 2020.	58,76				
31/07/2020	1219		Valor referente a provisão de Férias, encargo PIS dos Funcionários do CRO/AP, de acordo com os avos adquiridos no mês de Julho/2020.	19,92				
31/07/2020	1220		Valor referente a provisão de Décimo Terceiro, encargo PIS CRO/AP, de acordo com os avos adquiridos no mês de julho/2020.	13,13				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.219,84	0,00	1.219,84D
31/08/2020	1232		Liquidado a Secretaria da Receita Federal - MF, liquidação do empenho 243, Aviso de Débito 92.504, DARF (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) 08/2020 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal - MP, referente a referente a despesa com PIS sobre a folha de pagamento dos funcionários do CRO/AP no mês de Agosto de 2020.	159,73				
31/08/2020	1565		Valor referente a provisão de Férias, encargo PIS dos Funcionários do CRO/AP, de acordo com os avos adquiridos no mês de agosto/2020.	15,52				
31/08/2020	1573		Valor referente a provisão de Décimo Terceiro, encargo PIS CRO/AP, de acordo com os avos adquiridos no mês de agosto/2020.	13,30				
Acumulado até o dia:						1.408,39	0,00	1.408,39D
30/09/2020	1277		Liquidado a Secretaria da Receita Federal - MF, liquidação do empenho 252, Aviso de Débito 102301, DARF (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) 09/2020 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal - MP, referente a referente a despesa com PIS sobre a folha de pagamento dos funcionários do CRO/AP no mês de Setembro de 2020.	157,77				
30/09/2020	1569		Valor referente a provisão de Férias, encargo PIS dos Funcionários do CRO/AP, de acordo com os avos adquiridos no mês de setembro/2020.	17,70				
30/09/2020	1574		Valor referente a provisão de Décimo Terceiro, encargo PIS CRO/AP, de acordo com os avos adquiridos no mês de setembro/2020.	13,35				
Acumulado até o dia:						1.597,21	0,00	1.597,21D
31/10/2020	1342	13/2020	Liquidado a Secretaria da Receita Federal - MF, liquidação do empenho 266, Aviso de Débito 112.503, DARF (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) 10/2020 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal - MP, referente a referente a despesa com PIS sobre a folha de pagamento dos funcionários do CRO/AP no mês de Outubro de 2020.	158,42				
31/10/2020	1570		Valor referente a provisão de Férias, encargo PIS dos Funcionários do CRO/AP, de acordo com os avos adquiridos no mês de outubro/2020.	17,72				
31/10/2020	1575		Valor referente a provisão de Décimo Terceiro, encargo PIS CRO/AP, de acordo com os avos adquiridos no mês de outubro/2020.	13,30				
Acumulado até o dia:						1.786,65	0,00	1.786,65D
18/11/2020	1418		Liquidado a Secretaria da Receita Federal - MF, liquidação do empenho 287, Aviso de Débito 121004, DARF (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) 11/2020 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal - MP, referente a referente a despesa com PIS sobre a folha de pagamento dos funcionários do CRO/AP no mês de novembro de 2020.	159,73				
Acumulado até o dia:						1.946,38	0,00	1.946,38D
30/11/2020	1571		Valor referente a provisão de Férias, encargo PIS dos Funcionários do CRO/AP, de acordo com os avos adquiridos no mês de novembro/2020.	17,71				
30/11/2020	1576		Valor referente a provisão de Décimo Terceiro, encargo PIS CRO/AP, de acordo com os avos adquiridos no mês de novembro/2020.	13,30				
Acumulado até o dia:						1.977,39	0,00	1.977,39D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/12/2020	1471		Liquidado a Secretaria da Receita Federal - MF, liquidação do empenho 303, Aviso de Débito , DARF (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) 12/2020 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal - MP, referente a referente a despesa com PIS sobre a folha de pagamento dos funcionários do CRO/AP no mês de dezembro de 2020.	123,96				
Acumulado até o dia:						2.101,35	0,00	2.101,35D
31/12/2020	1572		Valor referente a provisão de Férias, encargo PIS dos Funcionários do CRO/AP, de acordo com os avos adquiridos no mês de dezembro/2020.	18,59				
31/12/2020	1577		Valor referente a provisão de Décimo Terceiro, encargo PIS CRO/AP, de acordo com os avos adquiridos no mês de dezembro/2020.	13,31				
31/12/2020	1705		Encerramento do Exercício 2020.		2.133,25			
Acumulado até o dia:						2.133,25	2.133,25	0,00
Conta:	3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte			Saldo anterior:				0,00
08/01/2020	139	04/2020	Liquidado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, liquidação do empenho 3, Aviso de Débito 10.801, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 52898 ref. a Valor empenhado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, referente a despesa com recarga de vale transporte dos funcionários no mês de janeiro de 2020.	896,40				
Acumulado até o dia:						896,40	0,00	896,40D
07/02/2020	232	04/2020	Liquidado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, liquidação do empenho 24, Aviso de Débito 20.703, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 53615 ref. a Valor empenhado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, referente a despesa com recarga de vale transporte dos funcionários no mês de Fevereiro de 2020.	770,60				
Acumulado até o dia:						1.667,00	0,00	1.667,00D
04/03/2020	347	04/2020	Liquidado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, liquidação do empenho 51, Aviso de Débito 30.402, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 54192 ref. a Valor empenhado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, referente a despesa com recarga de vale transporte dos funcionários no mês de Março de 2020.	1.011,10				
04/03/2020	350	04/2020	Liquidado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, liquidação do empenho 52, Aviso de Débito 30.403, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 54193 ref. a Valor empenhado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, referente a despesa com recarga de vale transporte dos funcionários no mês de Março de 2020.	78,70				
Acumulado até o dia:						2.756,80	0,00	2.756,80D
04/05/2020	569	04/2020	Liquidado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, liquidação do empenho 103, Aviso de Débito 50401, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 54852 ref. a Valor empenhado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, referente a despesa com recarga de vale transporte dos funcionários no mês de Abril de 2020.	593,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						3.349,80	0,00	3.349,80D
29/07/2020	896	04/2020	Liquidado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, liquidação do empenho 177, Aviso de Débito 72901, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 55640 ref. a Valor empenhado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, referente a despesa com recarga de vale transporte dos funcionários no mês de Julho de 2020.	622,60				
Acumulado até o dia:						3.972,40	0,00	3.972,40D
09/09/2020	1235	04/2020	Liquidado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, liquidação do empenho 244, Aviso de Débito 90.901, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 105 ref. a Valor empenhado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, referente a despesa com recarga de vale transporte dos funcionários no mês de setembro de 2020.	977,80				
Acumulado até o dia:						4.950,20	0,00	4.950,20D
08/10/2020	1320		Liquidado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, liquidação do empenho 261, Aviso de Débito 100801, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 231 ref. a Valor empenhado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, referente a despesa com recarga de vale transporte dos funcionários no mês de Outubro de 2020.	778,00				
Acumulado até o dia:						5.728,20	0,00	5.728,20D
12/11/2020	1391		Liquidado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, liquidação do empenho 279, Aviso de Débito 111201, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 832 ref. a Valor empenhado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, referente a despesa com recarga de vale transporte dos funcionários no mês de Novembro de 2020.	757,00				
Acumulado até o dia:						6.485,20	0,00	6.485,20D
08/12/2020	1450		Liquidado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, liquidação do empenho 297, Aviso de Débito 120801, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 11667 ref. a Valor empenhado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, referente a despesa com recarga de vale transporte dos funcionários no mês de dezembro de 2020.	303,40				
Acumulado até o dia:						6.788,60	0,00	6.788,60D
31/12/2020	1705		Encerramento do Exercício 2020.		6.788,60			
Acumulado até o dia:						6.788,60	6.788,60	0,00
Conta: 3.1.3.1.1.02 - Plano de Saúde			Saldo anterior:					0,00
13/01/2020	151	02/2020	Liquidado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, liquidação do empenho 7, Aviso de Débito 11.302, Boleto Bancário 553030 ref. a Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, contratação de Plano de Saúde aos funcionários do CRO/AP no mês de janeiro/2020.	4.527,27				
Acumulado até o dia:						4.527,27	0,00	4.527,27D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/02/2020	244	48/2020	Liquidado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, liquidação do empenho 28, Aviso de Débito 21.103, Boleto Bancário 933330 ref. a Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, contratação de Plano de Saúde aos funcionários do CRO/AP no mês de Fevereiro de 2020.	4.527,27				
Acumulado até o dia:						9.054,54	0,00	9.054,54D
11/03/2020	371	02/2020	Liquidado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, liquidação do empenho 59, Aviso de Débito 31102, Boleto Bancário 235370 ref. a Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, contratação de Plano de Saúde aos funcionários do CRO/AP no mês de Março de 2020.	4.527,27				
Acumulado até o dia:						13.581,81	0,00	13.581,81D
13/04/2020	483	02/2020	Liquidado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, liquidação do empenho 85, Aviso de Débito 41302, Fatura 7673130 ref. a Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, contratação de Plano de Saúde aos funcionários do CRO/AP no mês de Abril de 2020.	4.527,27				
Acumulado até o dia:						18.109,08	0,00	18.109,08D
11/05/2020	584	02/2020	Liquidado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, liquidação do empenho 108, Aviso de Débito 51501, Boleto Bancário 11680 ref. a Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, contratação de Plano de Saúde aos funcionários do CRO/AP no mês de Maio de 2020.	4.527,27				
Acumulado até o dia:						22.636,35	0,00	22.636,35D
12/06/2020	678	02/2020	Liquidado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, liquidação do empenho 130, Aviso de Débito 61201, Boleto Bancário 323370 ref. a Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, contratação de Plano de Saúde aos funcionários do CRO/AP no mês de Junho de 2020.	4.527,27				
Acumulado até o dia:						27.163,62	0,00	27.163,62D
17/06/2020	873	02/2020	Liquidado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, liquidação do empenho 171, Aviso de Débito 71302, Fatura 1794860 ref. a Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, contratação de Plano de Saúde aos funcionários do CRO/AP no mês de Julho de 2020.	4.527,27				
Acumulado até o dia:						31.690,89	0,00	31.690,89D
11/08/2020	983	02/2020	Liquidado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, liquidação do empenho 188, Aviso de Débito 81.101, Fatura 3177500 ref. a Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, contratação de Plano de Saúde aos funcionários do CRO/AP no mês de Agosto de 2020.	5.110,38				
Acumulado até o dia:						36.801,27	0,00	36.801,27D
11/09/2020	1241	02/2020	Liquidado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, liquidação do empenho 221, Aviso de Débito 91102, Boleto Bancário 09/2020 ref. a Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, contratação de Plano de Saúde aos funcionários do CRO/AP no mês de Setembro de 2020.	5.110,38				
Acumulado até o dia:						41.911,65	0,00	41.911,65D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/10/2020	1323		Liquidado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, liquidação do empenho 262, Aviso de Débito 101301, Boleto Bancário 10/2020 ref. a Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, contratação de Plano de Saúde aos funcionários do CRO/AP no mês de Outubro de 2020.	3.944,17				
Acumulado até o dia:						45.855,82	0,00	45.855,82D
11/11/2020	1394		Liquidado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, liquidação do empenho 280, Aviso de Débito 111102, Boleto Bancário 1375182215 ref. a Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, contratação de Plano de Saúde aos funcionários do CRO/AP no mês de novembro de 2020.	4.527,27				
Acumulado até o dia:						50.383,09	0,00	50.383,09D
11/12/2020	1459		Liquidado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, liquidação do empenho 299, Aviso de Débito 121102, Boleto Bancário 1399013413 ref. a Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, pela contratação de Plano de Saúde dos funcionários do CRO/AP no mês de dezembro de 2020 (Período de Competência 11/12/2020 a 10/01/2021).	4.527,27				
Acumulado até o dia:						54.910,36	0,00	54.910,36D
31/12/2020	1705		Encerramento do Exercício 2020.		54.910,36			
Acumulado até o dia:						54.910,36	54.910,36	0,00
Conta: 3.1.3.1.1.03 - Plano Odontológico				Saldo anterior:				0,00
13/01/2020	148	02/2020	Liquidado a SUL AMERICA ODONTOLOGICO S.A, liquidação do empenho 6, Aviso de Débito 11.301, Boleto Bancário 3612785 ref. a Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, contratação de Plano de Odontológico aos funcionários do CRO/AP no mês de janeiro/2020.	158,28				
Acumulado até o dia:						158,28	0,00	158,28D
11/02/2020	241	75/2020	Liquidado a SUL AMERICA ODONTOLOGICO S.A, liquidação do empenho 27, Aviso de Débito 21.102, Boleto Bancário 3670624 ref. a Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, contratação de Plano de Odontológico aos funcionários do CRO/AP no mês de Fevereiro de 2020.	158,28				
Acumulado até o dia:						316,56	0,00	316,56D
11/03/2020	368	02/2020	Liquidado a SUL AMERICA ODONTOLOGICO S.A, liquidação do empenho 58, Aviso de Débito 31101, Boleto Bancário 3735313 ref. a Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, contratação de Plano de Odontológico aos funcionários do CRO/AP no mês de Março de 2020.	158,28				
Acumulado até o dia:						474,84	0,00	474,84D
13/04/2020	480	02/2020	Liquidado a SUL AMERICA ODONTOLOGICO S.A, liquidação do empenho 84, Aviso de Crédito 41301, Boleto Bancário 3785821 ref. a Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, contratação de Plano de Odontológico aos funcionários do CRO/AP no mês de Abril de 2020.	158,28				
Acumulado até o dia:						633,12	0,00	633,12D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/05/2020	587	02/2020	Liquidado a SUL AMERICA ODONTOLOGICO S.A, liquidação do empenho 109, Aviso de Débito 51801, Boleto Bancário 137904 ref. a Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, contratação de Plano de Odontológico aos funcionários do CRO/AP no mês de Maio de 2020.	162,57				
Acumulado até o dia:						795,69	0,00	795,69D
12/06/2020	681		Liquidado a SUL AMERICA ODONTOLOGICO S.A, liquidação do empenho 131, Aviso de Débito 61202, Boleto Bancário 3901731 ref. a Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, contratação de Plano de Odontológico aos funcionários do CRO/AP no mês de Junho de 2020.	158,28				
Acumulado até o dia:						953,97	0,00	953,97D
19/06/2020	870	02/2020	Liquidado a SUL AMERICA ODONTOLOGICO S.A, liquidação do empenho 170, Aviso de Débito 71301, Fatura 3952480 ref. a Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, contratação de Plano de Odontológico aos funcionários do CRO/AP no mês de Julho de 2020.	158,28				
Acumulado até o dia:						1.112,25	0,00	1.112,25D
03/08/2020	966	02/2020	Liquidado a SUL AMERICA ODONTOLOGICO S.A, liquidação do empenho 183, Aviso de Débito 80.304, Fatura 4011014 ref. a Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, contratação de Plano de Odontológico aos funcionários do CRO/AP no mês de Agosto de 2020.	173,10				
Acumulado até o dia:						1.285,35	0,00	1.285,35D
11/09/2020	1237	02/2020	Liquidado a SUL AMERICA ODONTOLOGICO S.A, liquidação do empenho 210, Aviso de Débito 91.101, Boleto Bancário 09/2020 ref. a Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, contratação de Plano Odontológico aos funcionários do CRO/AP no mês de Setembro de 2020.	173,10				
Acumulado até o dia:						1.458,45	0,00	1.458,45D
13/10/2020	1325	02/2020	Liquidado a SUL AMERICA ODONTOLOGICO S.A, liquidação do empenho 222, Aviso de Débito 101302, Boleto Bancário 10/2020 ref. a Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, contratação de Plano Odontológico aos funcionários do CRO/AP no mês de Outubro de 2020.	173,10				
Acumulado até o dia:						1.631,55	0,00	1.631,55D
11/11/2020	1386		Liquidado a SUL AMERICA ODONTOLOGICO S.A, liquidação do empenho 278, Aviso de Débito 111101, Boleto Bancário 1544124110 ref. a Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, contratação de Plano Odontológico aos funcionários do CRO/AP no mês de novembro de 2020.	173,10				
Acumulado até o dia:						1.804,65	0,00	1.804,65D
11/12/2020	1456		Liquidado a SUL AMERICA ODONTOLOGICO S.A, liquidação do empenho 298, Aviso de Débito 121101, Boleto Bancário 1544829814 ref. a Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, pela contratação de Plano Odontológico aos funcionários do CRO/AP no mês de dezembro de 2020 (Período de Competência 11/12/2020 a 10/01/2021).	173,10				
Acumulado até o dia:						1.977,75	0,00	1.977,75D
31/12/2020	1705		Encerramento do Exercício 2020.		1.977,75			
Acumulado até o dia:						1.977,75	1.977,75	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	3.3.1.1.1.03		Materiais para Manutenção de Bens Móveis					0,00
			Saldo anterior:					0,00
27/04/2020	515		Liquidado a J. T. SILVA FILHO, liquidação do empenho 94, Transferência Entre Contas AG. 341 CC. 8529, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 136 ref. a Valor empenhado a J. T. Silva Filho, referente a serviço com manutenção do bebedouro, no mês de Abril de 2020.	130,00				
Acumulado até o dia:						130,00	0,00	130,00D
16/06/2020	684		Liquidado a J. T. SILVA FILHO, liquidação do empenho 132, Transferência Bancária AG. 341 CC. 8529-4, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 137 ref. a Valor empenhado a J. T. Silva Filho, referente a serviço com manutenção do bebedouro, no mês de Junho de 2020.	130,00				
Acumulado até o dia:						260,00	0,00	260,00D
31/12/2020	1705		Encerramento do Exercício 2020.		260,00			
Acumulado até o dia:						260,00	260,00	0,00
Conta:	3.3.1.1.1.05		Combustíveis e Lubrificantes					0,00
			Saldo anterior:					0,00
08/01/2020	145	05/2020	Liquidado a SOUZA & CAVALCANTE COMERCIO LTDA, liquidação do empenho 5, Cheque 854.998, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 3053 ref. a Valor empenhado a Souza e Cavalcante Comércio LTDA, referente a despesa com combustível para os veículos do CRO em janeiro de 2020.	400,11				
Acumulado até o dia:						400,11	0,00	400,11D
19/02/2020	256	200/2020	Liquidado a Souza & Cavalcante Comercio LTDA, liquidação do empenho 32, Cheque 855.000, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 13130 ref. a Valor empenhado a Souza & Cavalcante Comercio LTDA, referente a despesa com a aquisição de combustível. No mês de Fevereiro de 2020.	275,00				
Acumulado até o dia:						675,11	0,00	675,11D
06/03/2020	359	05/2020	Liquidado a Cavalcante e Lages Ltda, liquidação do empenho 55, Cheque 855.002, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 3250 ref. a Valor empenhado a Souza e Cavalcante Comércio LTDA, referente a despesa com combustível para os veículos do CRO em Março de 2020.	246,00				
Acumulado até o dia:						921,11	0,00	921,11D
05/05/2020	578	03/2020	Liquidado a SOUZA & CAVALCANTE COMERCIO LTDA, liquidação do empenho 106, Cheque 855003, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 3456 ref. a Valor empenhado a Souza e Cavalcante Comércio LTDA, referente a despesa com combustível para os veículos do CRO em Maio de 2020.	105,00				
Acumulado até o dia:						1.026,11	0,00	1.026,11D
17/06/2020	690	03/2020	Liquidação do Empenho 134, referente NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) nº 3678 do favorecido SOUZA & CAVALCANTE COMERCIO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	220,00				
Acumulado até o dia:						1.246,11	0,00	1.246,11D
15/09/2020	1252	05/2020	Liquidado a SOUZA & CAVALCANTE COMERCIO LTDA, liquidação do empenho 212, Cheque 855007, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 4097 ref. a Valor empenhado a Souza e Cavalcante Comércio LTDA, referente a despesa com combustível para os veículos do CRO em Setembro de 2020.	385,00				
Acumulado até o dia:						1.631,11	0,00	1.631,11D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/10/2020	1308	05/2020	Liquidado a SOUZA & CAVALCANTE COMERCIO LTDA, liquidação do empenho 220, Cheque 855008, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 4234 ref. a Valor empenhado a Souza e Cavalcante Comércio LTDA, referente a despesa com combustível para os veículos do CRO em Outubro de 2020.	230,02				
Acumulado até o dia:						1.861,13	0,00	1.861,13D
03/11/2020	1380		Liquidado a SOUZA & CAVALCANTE COMERCIO LTDA, liquidação do empenho 276, Cheque 855009, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 4359 ref. a Valor empenhado a Souza e Cavalcante Comércio LTDA, referente a despesa com combustível para os veículos do CRO em novembro de 2020.	346,50				
Acumulado até o dia:						2.207,63	0,00	2.207,63D
12/11/2020	1400		Liquidado a SOUZA & CAVALCANTE COMERCIO LTDA, liquidação do empenho 282, Cheque 855010, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 4386 ref. a Valor empenhado a Souza e Cavalcante Comércio LTDA, referente a despesa com combustível para os veículos do CRO em novembro de 2020.	280,00				
Acumulado até o dia:						2.487,63	0,00	2.487,63D
31/12/2020	1705		Encerramento do Exercício 2020.		2.487,63			
Acumulado até o dia:						2.487,63	2.487,63	0,00
Conta: 3.3.1.1.1.08 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviaamentos				Saldo anterior:				0,00
24/04/2020	501	371/2020	Liquidado a EURINICE V. PEREIRA, liquidação do empenho 90, Transferência Entre Contas AG. 261 CC. 69680-3, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 148 ref. a Valor empenhado a Eurinice V Pereira, referente a referente a despesa com Mascarão de Tecido em TNT.	150,00				
Acumulado até o dia:						150,00	0,00	150,00D
31/12/2020	1705		Encerramento do Exercício 2020.		150,00			
Acumulado até o dia:						150,00	150,00	0,00
Conta: 3.3.1.1.1.11 - Material de Copa e Cozinha				Saldo anterior:				0,00
11/02/2020	238	162/2020	Liquidado a Cavalcante e Lages Ltda, liquidação do empenho 26, Transferência Entre Contas AG. 237 CC. 256, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 44800 ref. a Valor empenhado a Cavalcante e Lages Ltda, referente a despesa com materiais de higiene e conservação para o prédio do CRO -AP no mês de Fevereiro de 2020.	1.880,52				
Acumulado até o dia:						1.880,52	0,00	1.880,52D
31/12/2020	1705		Encerramento do Exercício 2020.		1.880,52			
Acumulado até o dia:						1.880,52	1.880,52	0,00
Conta: 3.3.1.1.1.12 - Materiais de Informática				Saldo anterior:				0,00
21/08/2020	1008	44/2020	Liquidado a DELTA BX COMERCIO & SERVICO EIRELI, liquidação do empenho 195, Cheque 855.006, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 321 ref. a Valor empenhado a DELTA BX COMERCIO & SERVICO EIRELI, pela aquisição de materiais para uso de informática, Caixa de Papel A4, Cartucho 664 Preto, Cartucho 664 Color, Cartucho 675 Preto, Cartucho 675 Color e Toner 83.	2.350,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:								
31/12/2020	1705		Encerramento do Exercício 2020.		2.350,00	2.350,00	0,00	2.350,00
Acumulado até o dia:							2.350,00	0,00
Conta:	3.3.2.1.1.02 - Conselheiros			Saldo anterior:				0,00
04/03/2020	341	29/2020	Liquidado a Barbara Dolores França da Silva Mendes, liquidação do empenho 49, Transferência Entre Contas AG. 3.346-4 CC. 45.368-4, Documentos Diversos DIÁRIAS ref. a Valor empenhado a Barbara Dolores França da Silva Mendes, a título de 3 Diárias para o conselheiro para proceder a fiscalização nas localidades de Serra do Navio, Pedra Branca e Porto Grande nos dias 03 a 06/03/2020.	1.500,00				
04/03/2020	344	29/2020	Liquidado a ELTON RODRIGUES COLARES, liquidação do empenho 50, Transferência Entre Contas AG. 4.544-6 CC. 16.518-2, Documentos Diversos DIÁRIAS ref. a Valor empenhado a Elton Rodrigues Colares, a título de 3 Diárias para o conselheiro para proceder a fiscalização nas localidades de Serra do Navio, Pedra Branca e Porto Grande nos dias 03 a 06/03/2020.	1.500,00				
Acumulado até o dia:								
08/06/2020	666		Liquidado a Barbara Dolores França da Silva Mendes, liquidação do empenho 126, Transferência Bancária AG. 3346-4 CC. 45368-4, Documentos Diversos DIÁRIAS ref. a Valor empenhado a Barbara Dolores França da Silva Mendes, a título de 1 Diária para o conselheiro para proceder a fiscalização na localidade de Tartarugalzinho no dia 07/05/2020.	500,00		3.000,00	0,00	3.000,00
08/06/2020	669		Liquidado a ELTON RODRIGUES COLARES, liquidação do empenho 127, Transferência Entre Contas AG. 4544-6 CC. 16518-2, Documentos Diversos DIÁRIAS ref. a Valor empenhado a Barbara Elton Rodrigues Colares, a título de 1 Diária para o conselheiro para proceder a fiscalização na localidade de Tartarugalzinho no dia 07/05/2020.	500,00				
Acumulado até o dia:								
15/09/2020	1244	29/2020	Liquidado a Talita Lorena Seabra do Rosario Almeida, liquidação do empenho 245, Transferência Bancária , Transferência Entre Contas 554.544.000.018.803 ref. a Valor empenhado a Talita Lorena Seabra do Rosario Almeida, a título de 2 Diárias para a conselheira para participar da fiscalização nas localidades de Ferreira Gomes, Distritos de Ferreirinha e Paredão/AP nos dias 16 a 18/09/2020.	1.000,00		4.000,00	0,00	4.000,00
15/09/2020	1247	29/2020	Liquidado a Barbara Dolores França da Silva, liquidação do empenho 246, Transferência Bancária , Transferência Entre Contas 553.346.000.045.368 ref. a Valor empenhado a Barbara Dolores França da Silva, a título de 2 Diárias para a conselheira para participar da fiscalização nas localidades de Ferreira Gomes, Distritos de Ferreirinha e Paredão/AP nos dias 16 a 18/09/2020.	1.000,00				
Acumulado até o dia:								
06/10/2020	1314		Liquidado a Barbara Dolores França da Silva, liquidação do empenho 259, Transferência Bancária 553.346.000.045.368, Documentos Diversos Portaria CRO/AP 11/2020 ref. a Valor empenhado a Barbara Dolores França da Silva, a título de 1 e 1/2 Diárias para a Conselheira para participar da fiscalização nas localidades de Itaubal do Pírim, Cutias, Abacate da Pedreira, Santo Antônio da Pedreira, São Joaquim e Santa Luzia, no período de 07 a 08/10/2020.	750,00		6.000,00	0,00	6.000,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/10/2020	1317		Liquidado a Talita Lorena Seabra do Rosario Almeida, liquidação do empenho 260, Transferência Bancária 554.544.000.018.803, Documentos Diversos Portaria CRO/AP 11/2020 ref. a Valor empenhado a Talita Lorena Seabra do Rosario Almeida, a título de 1 e 1/2 Diárias para a Conselheira para participar da fiscalização nas localidades de Itaubal do Pírim, Cutias, Abacate da Pedreira, Santo Antônio da Pedreira, São Joaquim e Santa Luzia, no período de 07 a 08/10/2020.	750,00				
Acumulado até o dia:						7.500,00	0,00	7.500,00
03/11/2020	1349	29/2020	Liquidado a Barbara Dolores França da Silva, liquidação do empenho 268, Transferência Entre Contas Ag. 3346-4 CC: 45.368-4, Documentos Diversos DIÁRIAS ref. a Valor empenhado a Barbara Dolores França da Silva, a título de 3 Diárias para a conselheira para participar da fiscalização nas localidades de Laranjal do Jari; Vitória do Jari; Distritos municipais Vila do Maracá; Vila do Água Branca do Cajari; Monte Dourado e Vila Munguba nos dias 04 a 07/11/2020.	1.500,00				
03/11/2020	1352	29/2020	Liquidado a Talita Lorena Seabra do Rosário Almeida, liquidação do empenho 269, Transferência Entre Contas Ag. 4544-6, CC 18.803-4, Documentos Diversos DIÁRIAS ref. a Valor empenhado a Talita Lorena Seabra do Rosario Almeida, a título de 3 Diárias para a conselheira para participar da fiscalização nas localidades de Laranjal do Jari; Vitória do Jari; Distritos municipais Vila do Maracá; Vila do Água Branca do Cajari; Monte Dourado e Vila Munguba nos dias 04 a 07/11/2020.	1.500,00				
03/11/2020	1355	29/2020	Liquidado a Claudio Valente Calandrini de Azevedo, liquidação do empenho 270, Transferência Entre Contas Ag. 5929-3, CC 98.737-9, Documentos Diversos DIÁRIAS ref. a Valor empenhado a Claudio Valente Calandrini de Azevedo, a título de 3 Diárias para a conselheira para participar da fiscalização nas localidades de Laranjal do Jari; Vitória do Jari; Distritos municipais Vila do Maracá; Vila do Água Branca do Cajari; Monte Dourado e Vila Munguba nos dias 04 a 07/11/2020.	1.500,00				
Acumulado até o dia:						12.000,00	0,00	12.000,00
31/12/2020	1705		Encerramento do Exercício 2020.		12.000,00			
Acumulado até o dia:						12.000,00	12.000,00	0,00
Conta: 3.3.2.2.01 - Passagens Aéreas, Terrestres			Saldo anterior:					0,00
13/03/2020	382		Liquidado a S. R. PADILHA LTDA, liquidação do empenho 62, Transferência Entre Contas AG. 237 CC. 847593, NFS (Nota Fiscal de Serviço) 265 ref. a Valor empenhado a S. R. PADILHA LTDA, pela aquisição de passagens aéreas no trecho Macapá/Natal/Macapá em nome de Andrielle Silva.	1.096,00				
Acumulado até o dia:						1.096,00	0,00	1.096,00
31/12/2020	1705		Encerramento do Exercício 2020.		1.096,00			
Acumulado até o dia:						1.096,00	1.096,00	0,00
Conta: 3.3.2.2.02 - Locação de Veículos (taxi-van)			Saldo anterior:					0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
11/03/2020	362	28/2020	Liquidado a Carvalho & Agra Ltda, liquidação do empenho 56, Transferência Entre Contas , NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 427 ref. a Valor empenhado a Carvalho & Agra LTDA - ME, referente a despesa com locação de veículos tipo PICK-UP, com KM livre por três diárias no mês de Março de 2019.	1.350,00					
Acumulado até o dia:									
31/12/2020	1705		Encerramento do Exercício 2020.		1.350,00	1.350,00	0,00	1.350,00D	
Acumulado até o dia:									
Conta: 3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica e Gás							1.350,00	1.350,00	0,00
Saldo anterior:								0,00	
28/02/2020	286	194/2020	Liquidado a Companhia Eletricidade do Amapá, liquidação do empenho 40, Aviso de Débito 22.801, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 5699631 ref. a Valor empenhado a Companhia de eletricidade do Amapá, referente a despesa com energia elétrica, no mês de Janeiro de 2020.	520,63					
Acumulado até o dia:									
26/03/2020	420	336/2020	Liquidado a Companhia Eletricidade do Amapá, liquidação do empenho 74, Aviso de Débito 32601, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 5904495 ref. a Valor empenhado a Companhia de eletricidade do Amapá, referente a despesa com energia elétrica, no mês de Fevereiro de 2020.	922,30		520,63	0,00	520,63D	
Acumulado até o dia:									
27/04/2020	512		Liquidado a Companhia Eletricidade do Amapá, liquidação do empenho 93, Aviso de Débito 42702, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 6149739 ref. a Valor empenhado a Companhia de eletricidade do Amapá, referente a despesa com energia elétrica, no mês de Março de 2020.	1.000,50		1.442,93	0,00	1.442,93D	
Acumulado até o dia:									
27/05/2020	616		Liquidado a Companhia Eletricidade do Amapá, liquidação do empenho 117, Aviso de Débito 52701, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 6414110 ref. a Valor empenhado a Companhia de eletricidade do Amapá, referente a despesa com energia elétrica, no mês de Abril de 2020.	1.015,75		2.443,43	0,00	2.443,43D	
Acumulado até o dia:									
31/05/2020	708		Liquidado a Companhia Eletricidade do Amapá, liquidação do empenho 139, Aviso de Débito 62502, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 6639990 ref. a Valor empenhado a Companhia de eletricidade do Amapá, referente a despesa com energia elétrica, no mês de Maio de 2020.	1.026,55		3.459,18	0,00	3.459,18D	
Acumulado até o dia:									
30/06/2020	837		Liquidado a Companhia Eletricidade do Amapá, liquidação do empenho 161, Aviso de Débito 72401, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 6929983 ref. a Valor empenhado a Companhia de eletricidade do Amapá, referente a despesa com energia elétrica, no mês de Junho de 2020.	1.018,40		4.485,73	0,00	4.485,73D	
Acumulado até o dia:									
25/08/2020	1074	10/2020	Liquidado a Companhia Eletricidade do Amapá, liquidação do empenho 196, Aviso de Débito 82501, Fatura 7210380 ref. a Valor empenhado a Companhia de eletricidade do Amapá, referente a despesa com energia elétrica, no mês de Julho de 2020.	1.025,98		5.504,13	0,00	5.504,13D	
Acumulado até o dia:									
						6.530,11	0,00	6.530,11D	

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2020	1290	10/2020	Liquidado a Companhia Eletricidade do Amapá, liquidação do empenho 253, Aviso de Débito 92503, NF (Nota Fiscal) 7483515 ref. a Valor empenhado a Companhia de eletricidade do Amapá, referente a despesa com energia elétrica, no mês de agosto de 2020.	1.041,17				
Acumulado até o dia:						7.571,28	0,00	7.571,28D
31/10/2020	1435		Liquidado a Companhia Eletricidade do Amapá, liquidação do empenho 292, Aviso de Débito 112601, NF (Nota Fiscal) 7975038 ref. a Valor empenhado a Companhia de eletricidade do Amapá, referente a despesa com energia elétrica no mês de outubro de 2020.	630,64				
Acumulado até o dia:						8.201,92	0,00	8.201,92D
03/11/2020	1361	10/2020	Liquidado a Companhia Eletricidade do Amapá, liquidação do empenho 272, Aviso de Débito 110302, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 7775835 ref. a Valor empenhado a Companhia de eletricidade do Amapá, referente a despesa com energia elétrica, no mês de Setembro de 2020.	75,33				
Acumulado até o dia:						8.277,25	0,00	8.277,25D
30/11/2020	1519		Liquidado a Companhia Eletricidade do Amapá, liquidação do empenho 318, Aviso de Débito 121508, NF (Nota Fiscal) 8195254 ref. a Valor empenhado a Companhia de eletricidade do Amapá, referente a despesa com energia elétrica no mês de novembro de 2020.	954,76				
Acumulado até o dia:						9.232,01	0,00	9.232,01D
30/12/2020	1583	10/2020	Liquidação do Empenho 327, referente NF (Nota Fiscal) nº 8591528 do favorecido Companhia Eletricidade do Amapá, referente a despesa com energia elétrica no mês de dezembro de 2020.	237,09				
Acumulado até o dia:						9.469,10	0,00	9.469,10D
31/12/2020	1705		Encerramento do Exercício 2020.		9.469,10			
Acumulado até o dia:						9.469,10	9.469,10	0,00
Conta: 3.3.2.3.1.03 - Serviços de Asseio e Higiene			Saldo anterior:					0,00
24/01/2020	173	08/2020	Liquidado a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, liquidação do empenho 13, Aviso de Débito 012.404, Fatura 01/2020 ref. a Valor empenhado a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, a tarifa de água encanada fornecida ao prédio do CRO/AP no mês de Janeiro de 2020.	59,55				
Acumulado até o dia:						59,55	0,00	59,55D
23/03/2020	391	08/2020	Liquidado a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, liquidação do empenho 65, Aviso de Débito 32301, Fatura 03/2020 ref. a Valor empenhado a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, a tarifa de água encanada fornecida ao prédio do CRO/AP no mês de Março de 2020.	59,55				
Acumulado até o dia:						119,10	0,00	119,10D
23/04/2020	495	08/2020	Liquidado a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, liquidação do empenho 88, Aviso de Débito 42301, Fatura 04/2020 ref. a Valor empenhado a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, a tarifa de água encanada fornecida ao prédio do CRO/AP no mês de Abril de 2020.	59,55				
Acumulado até o dia:						178,65	0,00	178,65D
22/05/2020	601	08/2020	Liquidado a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, liquidação do empenho 112, Aviso de Débito 52201, Fatura 05/2020 ref. a Valor empenhado a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, a tarifa de água encanada fornecida ao prédio do CRO/AP no mês de Maio de 2020.	59,55				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						238,20	0,00	238,20D
17/06/2020	697	08/2020	Liquidado a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, liquidação do empenho 136, Aviso de Débito 62201, Fatura 06/2020 ref. a Valor empenhado a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, a tarifa de água encanada fornecida ao prédio do CRO/AP no mês de Junho de 2020.	59,55				
Acumulado até o dia:						297,75	0,00	297,75D
15/07/2020	878	08/2020	Liquidado a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, liquidação do empenho 172, Aviso de Débito 72201, Fatura 07/2020 ref. a Valor empenhado a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, a tarifa de água encanada fornecida ao prédio do CRO/AP no mês de Julho de 2020.	59,55				
Acumulado até o dia:						357,30	0,00	357,30D
20/08/2020	1002	08/2020	Liquidado a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, liquidação do empenho 194, Aviso de Débito 82004, Fatura 08/2020 ref. a Valor empenhado a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, a tarifa de água encanada fornecida ao prédio do CRO/AP no mês de Agosto de 2020.	59,55				
Acumulado até o dia:						416,85	0,00	416,85D
15/09/2020	1261	08/2020	Liquidado a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, liquidação do empenho 214, Aviso de Débito 92101, Fatura 09/2020 ref. a Valor empenhado a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, a tarifa de água encanada fornecida ao prédio do CRO/AP no mês de Setembro de 2020.	59,55				
Acumulado até o dia:						476,40	0,00	476,40D
15/10/2020	1330	08/2020	Liquidado a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, liquidação do empenho 224, Aviso de Débito 102101, Fatura 10/2020 ref. a Valor empenhado a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, a tarifa de água encanada fornecida ao prédio do CRO/AP no mês de Outubro de 2020.	59,55				
Acumulado até o dia:						535,95	0,00	535,95D
19/11/2020	1397		Liquidado a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, liquidação do empenho 281, Aviso de Débito 111901, Fatura 11/2020 ref. a Valor empenhado a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, a tarifa de água encanada fornecida ao prédio do CRO/AP no mês de Novembro de 2020.	59,55				
Acumulado até o dia:						595,50	0,00	595,50D
15/12/2020	1516		Liquidado a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, liquidação do empenho 317, Aviso de Débito 121507, Fatura 12/2020 ref. a Valor empenhado a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, a tarifa de água encanada fornecida ao prédio do CRO/AP no mês de dezembro de 2020.	59,55				
Acumulado até o dia:						655,05	0,00	655,05D
31/12/2020	1705		Encerramento do Exercício 2020.		655,05			
Acumulado até o dia:						655,05	655,05	0,00
Conta:	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral			Saldo anterior:				0,00
05/01/2020	136	01/2020	Liquidado a Você Telecom, liquidação do empenho 2, Aviso de Débito 10.601, Boleto Bancário 0120P28209 ref. a Valor empenhado a Você Telecom, referente a despesa com internet no mês de janeiro de 2020.	43,99				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						43,99	0,00	43,99D
07/01/2020	142	01/2020	Liquidado a Você Telecom, liquidação do empenho 4, Aviso de Débito 10.802, Boletim Bancário 92273 ref. a Valor empenhado a Você Telecom, referente a despesa com internet no mês de janeiro de 2020.	178,92				
Acumulado até o dia:						222,91	0,00	222,91D
01/02/2020	218	65/2020	Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 20, Aviso de Débito 020302, NFST (Nota Fiscal de Serviço de Telecomunicação) 199660 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, referente a despesa com a linha de telefone fixo (96) 3223-9409 no mês de Janeiro de 2020	96,59				
Acumulado até o dia:						319,50	0,00	319,50D
07/02/2020	226	01/2020	Liquidado a Você Telecom, liquidação do empenho 22, Aviso de Débito 20701, Boletim Bancário 126450 ref. a Valor empenhado a Você Telecom, referente a despesa com internet no mês de Fevereiro de 2020.	218,66				
Acumulado até o dia:						538,16	0,00	538,16D
20/02/2020	263	65/2020	Liquidado a OI MÓVEL S.A., liquidação do empenho 34, Aviso de Débito 022.001, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 124829 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, referente a despesa com a linha de telefone OI PROFISSIONAL EQUIPE no mês de Janeiro de 2020	272,18				
Acumulado até o dia:						810,34	0,00	810,34D
28/02/2020	289	65/2020	Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 41, Aviso de Débito 22803, NFST (Nota Fiscal de Serviço de Telecomunicação) 207482 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, referente a despesa com a linha de telefone fixo (96) 3223-9409 no mês de Fevereiro de 2020	98,09				
Acumulado até o dia:						908,43	0,00	908,43D
05/03/2020	353	01/2020	Liquidado a Você Telecom, liquidação do empenho 53, Aviso de Débito 30501, Boletim Bancário 155068 ref. a Valor empenhado a Você Telecom, referente a despesa com internet no mês de Março de 2020.	219,41				
Acumulado até o dia:						1.127,84	0,00	1.127,84D
17/03/2020	377	65/2020		272,18				
Acumulado até o dia:						1.400,02	0,00	1.400,02D
01/04/2020	466	65/2020	Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 80, Aviso de Débito 40101, NFST (Nota Fiscal de Serviço de Telecomunicação) 214762 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, referente a despesa com a linha de telefone fixo (96) 3223-9409 no mês de Março de 2020	106,14				
Acumulado até o dia:						1.506,16	0,00	1.506,16D
06/04/2020	473	01/2020	Liquidado a Você Telecom, liquidação do empenho 82, Aviso de Débito 40601, Boletim Bancário 165957 ref. a Valor empenhado a Você Telecom, referente a despesa com internet no mês de Abril de 2020.	214,90				
Acumulado até o dia:						1.721,06	0,00	1.721,06D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/04/2020	534	65/2020	Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 100, Aviso de Débito 43002, NFST (Nota Fiscal de Serviço de Telecomunicação) 221614 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, referente a despesa com a linha de telefone fixo (96) 3223-9409 no mês de Abril de 2020	95,15				
Acumulado até o dia:						1.816,21	0,00	1.816,21D
15/04/2020	590	65/2020	Liquidado a OI MÓVEL S.A., liquidação do empenho 110, Aviso de Débito 52001, NFST (Nota Fiscal de Serviço de Telecomunicação) 152577 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, referente a despesa com a linha de telefone OI PROFISSIONAL EQUIPE no mês de Abril de 2020.	272,18				
Acumulado até o dia:						2.088,39	0,00	2.088,39D
20/04/2020	491	65/2020	Liquidado a OI MÓVEL S.A., liquidação do empenho 87, Aviso de Débito 42002, NFST (Nota Fiscal de Serviço de Telecomunicação) 141713 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, referente a despesa com a linha de telefone OI PROFISSIONAL EQUIPE no mês de Março de 2020.	265,02				
Acumulado até o dia:						2.353,41	0,00	2.353,41D
28/04/2020	575	01/2020	Liquidado a Você Telecom, liquidação do empenho 105, Aviso de Débito 50501, Fatura 198992 ref. a Valor empenhado a Você Telecom, referente a despesa com internet no mês de Maio de 2020.	219,27				
Acumulado até o dia:						2.572,68	0,00	2.572,68D
15/05/2020	694	65/2020	Liquidado a OI MÓVEL S.A., liquidação do empenho 135, Aviso de Débito 61903, NFST (Nota Fiscal de Serviço de Telecomunicação) 157811 ref. a Valor empenhado a OI MÓVEL S.A, referente a despesa com a linha de telefone OI PROFISSIONAL EQUIPE no mês de Maio de 2020.	279,36				
Acumulado até o dia:						2.852,04	0,00	2.852,04D
31/05/2020	651	65/2020	Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 121, Aviso de Débito 60102, NFST (Nota Fiscal de Serviço de Telecomunicação) 227912 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, referente a despesa com a linha de telefone 96 3223-9409 no mês de Maio de 2020.	95,15				
Acumulado até o dia:						2.947,19	0,00	2.947,19D
05/06/2020	660	01/2020	Liquidado a Você Telecom, liquidação do empenho 124, Aviso de Débito 60503, Boletó Bancário 234529 ref. a Valor empenhado a Você Telecom, referente a despesa com internet no mês de Junho de 2020.	214,90				
Acumulado até o dia:						3.162,09	0,00	3.162,09D
08/06/2020	831		Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 159, Aviso de Débito 70102, NFST (Nota Fiscal de Serviço de Telecomunicação) 233885 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, referente a despesa com a linha de telefone 96 3223-9409 no mês de Junho de 2020.	95,15				
Acumulado até o dia:						3.257,24	0,00	3.257,24D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/06/2020	834		Liquidado a OI MÓVEL S.A., liquidação do empenho 160, Aviso de Débito 72002, NFST (Nota Fiscal de Serviço de Telecomunicação) 165504 ref. a Valor empenhado a OI MÓVEL S.A, referente a despesa com a linha de telefone OI PROFISSIONAL EQUIPE no mês de Junho de 2020.	272,18				
Acumulado até o dia:						3.529,42	0,00	3.529,42D
03/07/2020	865	01/2020	Liquidado a Você Telecom, liquidação do empenho 169, Aviso de Débito 70301, Fatura 274334 ref. a Valor empenhado a Você Telecom, referente a despesa com internet no mês de Julho de 2020.	214,90				
Acumulado até o dia:						3.744,32	0,00	3.744,32D
01/08/2020	959	12/2020	Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 181, Aviso de Débito 80301, NFST (Nota Fiscal de Serviço de Telecomunicação) 239574 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, referente a despesa com a linha de telefone 96 3223-9409 no mês de Julho de 2020.	98,07				
Acumulado até o dia:						3.842,39	0,00	3.842,39D
20/08/2020	999	16/2020	Liquidado a OI MÓVEL S.A., liquidação do empenho 193, Aviso de Débito 82003, NFST (Nota Fiscal de Serviço de Telecomunicação) 173216 ref. a Valor empenhado a OI MÓVEL S.A, referente a despesa com a linha de telefone OI PROFISSIONAL EQUIPE no mês de Julho de 2020.	272,18				
Acumulado até o dia:						4.114,57	0,00	4.114,57D
31/08/2020	1257	16/2020	Liquidado a OI MÓVEL S.A., liquidação do empenho 213, Aviso de Débito 91803, Fatura de Serviços 08/2020 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, referente a despesa com a linha de telefone OI PROFISSIONAL EQUIPE no mês de Agosto de 2020.	272,18				
Acumulado até o dia:						4.386,75	0,00	4.386,75D
01/09/2020	1174	12/2020	Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 207, Aviso de Débito 90102, NFST (Nota Fiscal de Serviço de Telecomunicação) 244940 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, referente a despesa com a linha de telefone 96 3223-9409 no mês de Agosto de 2020.	98,07				
Acumulado até o dia:						4.484,82	0,00	4.484,82D
04/09/2020	1177	01/2020	Liquidado a Você Telecom, liquidação do empenho 208, Aviso de Débito 90401, NFST (Nota Fiscal de Serviço de Telecomunicação) 8914 ref. a Valor empenhado a Você Telecom, referente a despesa com internet no mês de Setembro de 2020.	214,90				
Acumulado até o dia:						4.699,72	0,00	4.699,72D
30/09/2020	1259	16/2020	Liquidado a OI MÓVEL S.A., liquidação do empenho 223, Aviso de Débito 10202, Fatura de Serviços 09/2020 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, referente a despesa com a linha de telefone OI PROFISSIONAL EQUIPE no mês de Setembro de 2020.	272,18				
30/09/2020	1301	12/2020	Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 218, Aviso de Débito 100101, Fatura de Serviços 09/2020 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, referente a despesa com a linha de telefone 96 3223-9409 no mês de Setembro de 2020.	102,50				
Acumulado até o dia:						5.074,40	0,00	5.074,40D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/10/2020	1285	01/2020	Liquidado a Você Telecom, liquidação do empenho 219, Aviso de Débito 100501, Boleto Bancário 09/2020 ref. a Valor empenhado a Você Telecom, referente a despesa com internet no mês de outubro de 2020.	214,90				
Acumulado até o dia:						5.289,30	0,00	5.289,30D
01/11/2020	1358	12/2020	Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 271, Aviso de Débito 110301, NFST (Nota Fiscal de Serviço de Telecomunicação) 254724 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, referente a despesa com a linha de telefone 96 3223-9409 no mês de Outubro de 2020.	101,66				
Acumulado até o dia:						5.390,96	0,00	5.390,96D
09/11/2020	1383		Liquidado a Você Telecom, liquidação do empenho 277, Aviso de Débito 110901, Boleto Bancário 447388 ref. a Valor empenhado a Você Telecom, referente a despesa com internet no mês de novembro de 2020.	214,90				
Acumulado até o dia:						5.605,86	0,00	5.605,86D
19/11/2020	1405		Liquidado a OI MÓVEL S.A., liquidação do empenho 283, Aviso de Débito 111903, NFST (Nota Fiscal de Serviço de Telecomunicação) 196852 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, referente a despesa com a linha de telefone OI PROFISSIONAL EQUIPE no mês de Outubro de 2020.	272,18				
Acumulado até o dia:						5.878,04	0,00	5.878,04D
20/11/2020	1444		Liquidado a Você Telecom, liquidação do empenho 295, Aviso de Débito 120401, Boleto Bancário 495038 ref. a Valor empenhado a Você Telecom, referente a despesa com internet no período de 20/10/2020 a 19/11/2020.	218,74				
Acumulado até o dia:						6.096,78	0,00	6.096,78D
30/11/2020	1438		Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 293, Aviso de Débito 120101, Fatura 7483274 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, referente a despesa com a linha de telefone 96 3223-9409 no mês de novembro de 2020.	100,84				
30/11/2020	1512		Liquidado a OI MÓVEL S.A., liquidação do empenho 316, Aviso de Débito 121506, Fatura 583401545 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, referente a despesa com a linha de telefone OI PROFISSIONAL EQUIPE no mês de Novembro de 2020.	272,18				
Acumulado até o dia:						6.469,80	0,00	6.469,80D
07/12/2020	1447		Liquidado a Você Telecom, liquidação do empenho 296, Transferência Bancária 550.261.000.107.715 , Transferência Entre Contas AG. 0261, C/C 107715-5 ref. a Valor empenhado a Você Telecom, referente a despesa com internet no mês de agosto de 2020, que foi paga equivocadamente pela conta bancária pessoal da presidente em exercício no vencimento original, a qual foi restituída nesta data por este Regional.	214,90				
Acumulado até o dia:						6.684,70	0,00	6.684,70D
15/12/2020	1509		Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 315, Aviso de Débito 121505, Fatura 7487727 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, referente a despesa com a linha de telefone 96 3223-9409 no mês de dezembro de 2020.	107,67				
15/12/2020	1581	16/2020	Liquidação do Empenho 326, referente Fatura nº 604675146 do favorecido OI MÓVEL S.A., pela aquisição ou serviços prestados.	272,18				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						7.064,55	0,00	7.064,55D
20/12/2020	1579	01/2020	Liquidação do Empenho 325, referente Boleto Bancário nº 550073 do favorecido Você Telecom, pela aquisição ou serviços prestados.	189,90				
Acumulado até o dia:						7.254,45	0,00	7.254,45D
31/12/2020	1705		Encerramento do Exercício 2020.		7.254,45			
Acumulado até o dia:						7.254,45	7.254,45	0,00
Conta: 3.3.2.3.1.08 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis						Saldo anterior:		0,00
04/09/2020	1186	46/2020	Liquidado a HENRY DANTAS DA COSTA 13752693215, liquidação do empenho 231, Transferência Entre Contas Ag. 658, CC 1102222, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 1 ref. a Valor empenhado a HENRY DANTAS DA COSTA 13752693215, referente a serviço de manutenção de central telefônica no mês de Setembro de 2020.	350,00				
Acumulado até o dia:						350,00	0,00	350,00D
31/12/2020	1705		Encerramento do Exercício 2020.		350,00			
Acumulado até o dia:						350,00	350,00	0,00
Conta: 3.3.2.3.1.09 - Seguros em Geral						Saldo anterior:		0,00
08/07/2020	899	S/N	Liquidado a MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A., liquidação do empenho 178, Aviso de Débito 70.802, Boleto Bancário 1231311 ref. a Valor empenhado a Mapfre Seguros Gerais S.A., referente a despesa com seguros gerais no mês de Julho de 2020.	3.969,12				
Acumulado até o dia:						3.969,12	0,00	3.969,12D
31/12/2020	1705		Encerramento do Exercício 2020.		3.969,12			
Acumulado até o dia:						3.969,12	3.969,12	0,00
Conta: 3.3.2.3.1.10 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias						Saldo anterior:		0,00
20/01/2020	154	09/2020	Liquidado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, liquidação do empenho 8, Aviso de Débito 12.001, DAR (Documento de Arrecadação Estadual) 3002870518 ref. a Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pela publicação do processo administrativo de despesa Nº 47/2019 - objeto: Manutenção Predial na sede do CRO/AP no mês de janeiro de 2020.	55,00				
Acumulado até o dia:						55,00	0,00	55,00D
17/02/2020	253	182/2020	Liquidado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, liquidação do empenho 31, Aviso de Débito 21701, Fatura 3002887356 ref. a Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, referente a despesa com a publicação no diário oficial, CENSURA PÚBLICA - DORINELMA MARIA PACHECO DE ALBUQUERQUE. No mês de Fevereiro de 2020.	82,50				
Acumulado até o dia:						137,50	0,00	137,50D
05/03/2020	408	09/2020	Liquidado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, liquidação do empenho 70, Aviso de Débito 30502, Fatura 3002895979 ref. a Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, referente a despesa com a publicação no diário oficial, Contratação de Seguros para automóveis oficiais. Adjudicado: MAPFRE Seguros Gerais S.A.	121,00				
Acumulado até o dia:						258,50	0,00	258,50D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/03/2020	374	09/2020	Liquidado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, liquidação do empenho 60, Aviso de Débito 31301, Fatura 30022904226 ref. a Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, referente a despesa com a publicação no diário oficial, edital de convocação CRO-AP Nº 01/2020. No mês de Março de 2020.	77,00				
Acumulado até o dia:						335,50	0,00	335,50D
01/07/2020	859	09/2020	Liquidado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, liquidação do empenho 167, Aviso de Débito 70103, Fatura 3002935203 ref. a Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, referente a despesa com a publicação no diário oficial, no mês de julho de 2020.	143,00				
01/07/2020	862	09/2020	Liquidado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, liquidação do empenho 168, Aviso de Débito 70104, Fatura 3002935202 ref. a Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, referente a despesa com a publicação no diário oficial, no mês de julho de 2020.	77,00				
Acumulado até o dia:						555,50	0,00	555,50D
10/08/2020	976	09/2020	Liquidado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, liquidação do empenho 186, Aviso de Débito 81001, Fatura 3002955681 ref. a Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, referente a despesa com a publicação no diário oficial, no mês de Agosto de 2020.	60,50				
Acumulado até o dia:						616,00	0,00	616,00D
28/10/2020	1373		Liquidado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, liquidação do empenho 274, Aviso de Débito 102801, DAR (Documento de Arrecadação Estadual) 3003002646 ref. a Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, referente a despesa com a publicação no diário oficial, no mês de outubro de 2020.	77,00				
Acumulado até o dia:						693,00	0,00	693,00D
31/12/2020	1705		Encerramento do Exercício 2020.		693,00			
Acumulado até o dia:						693,00	693,00	0,00
Conta:	3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento			Saldo anterior:				0,00
06/01/2020	124		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1 do(a) Rodrigo Pastana Brito, referente ao período de 06/01/2020 a 18/02/2020, conforme CF (Cupom Fiscal) Nº: 112600 do(a) Amaflam Comércio e Distribuidora Ltda..	15,50				
Acumulado até o dia:						15,50	0,00	15,50D
07/01/2020	125		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1 do(a) Rodrigo Pastana Brito, referente ao período de 06/01/2020 a 18/02/2020, conforme NFC-e (Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica) Nº: 866 do(a) W. & J. DISTRIBUIDORA DE ÁGUA.	70,00				
Acumulado até o dia:						85,50	0,00	85,50D
16/01/2020	126		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1 do(a) Rodrigo Pastana Brito, referente ao período de 06/01/2020 a 18/02/2020, conforme NFC-e (Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica) Nº: 216309 do(a) RACHEL LOIOLA LTDA.	161,41				
Acumulado até o dia:						246,91	0,00	246,91D
20/01/2020	127		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1 do(a) Rodrigo Pastana Brito, referente ao período de 06/01/2020 a 18/02/2020, conforme NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) Nº: 86 do(a) MARCELO DOS SANTOS PIRES 78753570200.	96,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						342,91	0,00	342,91D
22/01/2020	128		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1 do(a) Rodrigo Pastana Brito, referente ao período de 06/01/2020 a 18/02/2020, conforme NFC-e (Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica) Nº: 108446 do(a) MONTE E CIA LTDA.	36,61				
22/01/2020	132		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1 do(a) Rodrigo Pastana Brito, referente ao período de 06/01/2020 a 18/02/2020, conforme Recibo Nº: 4658 do(a) Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá.	55,50				
Acumulado até o dia:						435,02	0,00	435,02D
05/02/2020	133		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1 do(a) Rodrigo Pastana Brito, referente ao período de 06/01/2020 a 18/02/2020, conforme NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) Nº: 2316 do(a) A. L. dos Santos Lima - Me.	275,00				
Acumulado até o dia:						710,02	0,00	710,02D
18/02/2020	134		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1 do(a) Rodrigo Pastana Brito, referente ao período de 06/01/2020 a 18/02/2020, conforme NFC-e (Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica) Nº: 5522 do(a) F. A. AMARAL - ME.	87,00				
Acumulado até o dia:						797,02	0,00	797,02D
28/02/2020	952		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 2 do(a) Rodrigo Pastana Brito, referente ao período de 20/02/2020 a 10/08/2020, conforme NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) Nº: 2344 do(a) A. L. dos Santos Lima - Me.	310,00				
Acumulado até o dia:						1.107,02	0,00	1.107,02D
09/03/2020	953		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 2 do(a) Rodrigo Pastana Brito, referente ao período de 20/02/2020 a 10/08/2020, conforme NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) Nº: 1401 do (a) DARKLE R ARAUJO ME.	200,00				
Acumulado até o dia:						1.307,02	0,00	1.307,02D
10/03/2020	954		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 2 do(a) Rodrigo Pastana Brito, referente ao período de 20/02/2020 a 10/08/2020, conforme NFC-e (Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica) Nº: 810 do(a) W. & J. DISTRIBUIDORA DE ÁGUA.	105,00				
Acumulado até o dia:						1.412,02	0,00	1.412,02D
11/03/2020	955		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 2 do(a) Rodrigo Pastana Brito, referente ao período de 20/02/2020 a 10/08/2020, conforme NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) Nº: 830 do(a) I dos Passos Pereira - Me.	80,00				
Acumulado até o dia:						1.492,02	0,00	1.492,02D
07/08/2020	956		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 2 do(a) Rodrigo Pastana Brito, referente ao período de 20/02/2020 a 10/08/2020 Nº: 847 do(a) W. & J. DISTRIBUIDORA DE ÁGUA.	70,00				
Acumulado até o dia:						1.562,02	0,00	1.562,02D
10/08/2020	957		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 2 do(a) Rodrigo Pastana Brito, referente ao período de 20/02/2020 a 10/08/2020, conforme NFC-e (Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica) Nº: 516163 do(a) MERCADAO PADRE JULIO LTDA.	30,00				
Acumulado até o dia:						1.592,02	0,00	1.592,02D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/08/2020	1552		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 3 do(a) Rodrigo Pastana Brito, referente ao período de 11/08/2020 a 13/10/2020, conforme Recibo Nº: 4421 do(a) Amaflam Comércio e Distribuidora Ltda..	36,00				
Acumulado até o dia:						1.628,02	0,00	1.628,02D
02/09/2020	1553		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 3 do(a) Rodrigo Pastana Brito, referente ao período de 11/08/2020 a 13/10/2020, conforme NFC-e (Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica) Nº: 48598 do(a) CENTER KENNEDY COMÉRCIO LTDA - PE. JULIO.	39,60				
Acumulado até o dia:						1.667,62	0,00	1.667,62D
05/10/2020	1554		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 3 do(a) Rodrigo Pastana Brito, referente ao período de 11/08/2020 a 13/10/2020, conforme NF (Nota Fiscal) Nº: 1035 do(a) W. & J. DISTRIBUIDORA DE ÁGUA.	70,00				
Acumulado até o dia:						1.737,62	0,00	1.737,62D
19/10/2020	1555		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 3 do(a) Rodrigo Pastana Brito, referente ao período de 11/08/2020 a 13/10/2020, conforme NFC-e (Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica) Nº: 393 do(a) R O REIS.	30,00				
Acumulado até o dia:						1.767,62	0,00	1.767,62D
20/10/2020	1556		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 3 do(a) Rodrigo Pastana Brito, referente ao período de 11/08/2020 a 13/10/2020, conforme NFC-e (Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica) Nº: 62217 do(a) RACHEL LOIOLA LTDA.	47,77				
Acumulado até o dia:						1.815,39	0,00	1.815,39D
22/10/2020	1557		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 3 do(a) Rodrigo Pastana Brito, referente ao período de 11/08/2020 a 13/10/2020, conforme NF (Nota Fiscal) Nº: 1245 do(a) W. & J. DISTRIBUIDORA DE ÁGUA.	110,00				
Acumulado até o dia:						1.925,39	0,00	1.925,39D
29/10/2020	1558		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 3 do(a) Rodrigo Pastana Brito, referente ao período de 11/08/2020 a 13/10/2020, conforme NFC-e (Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica) Nº: 285690 do(a) M. A. Silva & Silva Ltda..	39,50				
Acumulado até o dia:						1.964,89	0,00	1.964,89D
09/11/2020	1559		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 3 do(a) Rodrigo Pastana Brito, referente ao período de 11/08/2020 a 13/10/2020, conforme NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) Nº: 85 do(a) DIÁRIO COMUNICAÇÕES LTDA.	150,00				
Acumulado até o dia:						2.114,89	0,00	2.114,89D
25/11/2020	1560		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 3 do(a) Rodrigo Pastana Brito, referente ao período de 11/08/2020 a 13/10/2020, conforme NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) Nº: 120 do(a) DIÁRIO COMUNICAÇÕES LTDA.	150,00				
Acumulado até o dia:						2.264,89	0,00	2.264,89D
09/12/2020	1561		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 3 do(a) Rodrigo Pastana Brito, referente ao período de 11/08/2020 a 13/10/2020, conforme NFC-e (Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica) Nº: 121092 do(a) Cavalcante e Lages Ltda.	125,78				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						2.390,67	0,00	2.390,67D
31/12/2020	1705		Encerramento do Exercício 2020.		2.390,67			
Acumulado até o dia:						2.390,67	2.390,67	0,00
Conta: 3.3.2.3.1.13 - Despesas com Software						Saldo anterior: 0,00		
14/02/2020	250	180/2020	Liquidado a SN-PLUS LTDA, liquidação do empenho 30, Aviso de Débito 21.401, Boleto Bancário 213502913 ref. a Valor empenhado a SN-PLUS LTDA, referente a despesa com anuidade servidor de hospedagem no ano de 2020.	439,90				
Acumulado até o dia:						439,90	0,00	439,90D
17/04/2020	486		Liquidado a DIGITAL RIVER DO BRASIL, liquidação do empenho 86, Aviso de Débito 41701, Boleto Bancário 1149123648 ref. a Valor empenhado a DIGITAL RIVER DO BRASIL, pela aquisição de 10 licenças de Programa Anti Vírus, Kaspersky Internet Security pelo período de 12 meses.	399,92				
Acumulado até o dia:						839,82	0,00	839,82D
23/09/2020	1264	47/2020	Liquidado a AUTORIDADE DE REGISTRO MACAPA LTDA, liquidação do empenho 248, Aviso de Débito 92302, Boleto Bancário 63024310 ref. a Valor empenhado a AUTORIDADE DE REGISTRO MACAPA LTDA referente a anuidade da Certificação Digital do CNPJ do CRO/AP.	209,00				
Acumulado até o dia:						1.048,82	0,00	1.048,82D
31/12/2020	1705		Encerramento do Exercício 2020.		1.048,82			
Acumulado até o dia:						1.048,82	1.048,82	0,00
Conta: 3.3.2.3.1.19 - Serviço de Assessoria Contábil						Saldo anterior: 0,00		
23/01/2020	169	14/2020	Liquidado a A S de Almeida Junior ME, liquidação do empenho 12, Aviso de Débito 12.402, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 637 ref. a Valor empenhado a A S de Almeida Junior ME, referente a mensalidade dos Serviços de Assessoria Contábil no mês de Janeiro de 2020, conforme contrato assinado entre as partes.	2.529,90				
Acumulado até o dia:						2.529,90	0,00	2.529,90D
25/02/2020	280	14/2020	Liquidado a A S de Almeida Junior ME, liquidação do empenho 38, Aviso de Débito 22.602, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 641 ref. a Valor empenhado a A S de Almeida Junior ME, referente a mensalidade dos Serviços de Assessoria Contábil no mês de Fevereiro 2020, conforme contrato assinado entre as partes.	2.529,90				
Acumulado até o dia:						5.059,80	0,00	5.059,80D
25/03/2020	402	14/2020	Liquidado a A S de Almeida Junior ME, liquidação do empenho 68, Aviso de Débito 32501, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 646 ref. a Valor empenhado a A S de Almeida Junior ME, referente a mensalidade dos Serviços de Assessoria Contábil no mês de Março de 2020, conforme contrato assinado entre as partes.	2.529,90				
Acumulado até o dia:						7.589,70	0,00	7.589,70D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/04/2020	509	14/2020	Liquidado a A S de Almeida Junior ME, liquidação do empenho 92, Aviso de Débito 42701, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 651 ref. a Valor empenhado a A S de Almeida Junior ME, referente a mensalidade dos Serviços de Assessoria Contábil no mês de Abril de 2020, conforme contrato assinado entre as partes.	2.529,90				
Acumulado até o dia:						10.119,60	0,00	10.119,60D
25/05/2020	607	14/2020	Liquidado a A S de Almeida Junior ME, liquidação do empenho 114, Aviso de Débito 52504, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 654 ref. a Valor empenhado a A S de Almeida Junior ME, referente a mensalidade dos Serviços de Assessoria Contábil no mês de Maio de 2020, conforme contrato assinado entre as partes.	2.529,90				
Acumulado até o dia:						12.649,50	0,00	12.649,50D
25/06/2020	711	14/2020	Liquidado a A S de Almeida Junior ME, liquidação do empenho 140, Aviso de Débito 62503, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 661 ref. a Valor empenhado a A S de Almeida Junior ME, referente a mensalidade dos Serviços de Assessoria Contábil no mês de Junho de 2020, conforme contrato assinado entre as partes.	2.529,90				
Acumulado até o dia:						15.179,40	0,00	15.179,40D
25/07/2020	887	14/2020	Liquidado a A S de Almeida Junior ME, liquidação do empenho 174, Aviso de Débito 72702, NFS (Nota Fiscal de Serviço) 664 ref. a Valor empenhado a A S de Almeida Junior ME, referente a mensalidade dos Serviços de Assessoria Contábil no mês de Julho de 2020, conforme contrato assinado entre as partes.	2.529,90				
Acumulado até o dia:						17.709,30	0,00	17.709,30D
25/08/2020	1107	14/2020	Liquidado a A S de Almeida Junior ME, liquidação do empenho 197, Aviso de Débito 82502, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 667 ref. a Valor empenhado a A S de Almeida Junior ME, referente a mensalidade dos Serviços de Assessoria Contábil no mês de Agosto de 2020, conforme contrato assinado entre as partes.	2.529,90				
Acumulado até o dia:						20.239,20	0,00	20.239,20D
25/09/2020	1283	14/2020	Liquidado a A S de Almeida Junior ME, liquidação do empenho 215, Aviso de Débito 92501, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 6 ref. a Valor empenhado a A S de Almeida Junior ME, referente a mensalidade dos Serviços de Assessoria Contábil no mês de Setembro de 2020, conforme contrato assinado entre as partes.	2.529,90				
Acumulado até o dia:						22.769,10	0,00	22.769,10D
25/10/2020	1366	14/2020	Liquidado a A S de Almeida Junior ME, liquidação do empenho 225, Aviso de Débito 102601, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 14 ref. a Valor empenhado a A S de Almeida Junior ME, referente a mensalidade dos Serviços de Assessoria Contábil no mês de Outubro de 2020, conforme contrato assinado entre as partes.	2.529,90				
Acumulado até o dia:						25.299,00	0,00	25.299,00D
25/11/2020	1420	22/2020	Liquidado a A S de Almeida Junior ME, liquidação do empenho 288, Aviso de Débito 112501, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 18 ref. a Valor empenhado a A S de Almeida Junior ME, referente a mensalidade dos Serviços de Assessoria Contábil no mês de Novembro de 2020, conforme contrato assinado entre as partes.	2.529,90				
Acumulado até o dia:						27.828,90	0,00	27.828,90D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/12/2020	1503		Liquidado a A S de Almeida Junior ME, liquidação do empenho 313, Aviso de Débito 121401, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 35 ref. a Valor empenhado a A S de Almeida Junior ME, referente a mensalidade dos Serviços de Assessoria Contábil no mês de dezembro de 2020, conforme contrato assinado entre as partes.	2.529,90				
Acumulado até o dia:						30.358,80	0,00	30.358,80D
31/12/2020	1705		Encerramento do Exercício 2020.		30.358,80			
Acumulado até o dia:						30.358,80	30.358,80	0,00
Conta:	3.3.2.3.1.20 - Serviço de Assessoria Jurídica			Saldo anterior:				0,00
30/01/2020	179	17/2020	Liquidado a Almeida & Furtado Advogados, liquidação do empenho 15, Cheque 854.999, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 88 ref. a Valor empenhado a Almeida & Furtado Advogados, referente a mensalidade dos Serviços de Assessoria Jurídica no mês de Janeiro de 2020, conforme contrato assinado entre as partes.	3.800,00				
Acumulado até o dia:						3.800,00	0,00	3.800,00D
28/02/2020	335	17/2020	Liquidado a Almeida & Furtado Advogados, liquidação do empenho 47, Transferência Entre Contas 554.544.000.042.290, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 89 ref. a Valor empenhado a Almeida & Furtado Advogados, referente a mensalidade dos Serviços de Assessoria Jurídica no mês de Fevereiro de 2020, conforme contrato assinado entre as partes.	3.800,00				
Acumulado até o dia:						7.600,00	0,00	7.600,00D
25/03/2020	399	17/2020	Liquidado a Almeida & Furtado Advogados, liquidação do empenho 67, Transferência Entre Contas AG. 4544-6 CC. 42290-8, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 90 ref. a Valor empenhado a Almeida & Furtado Advogados, referente a mensalidade dos Serviços de Assessoria Jurídica no mês de Março de 2020, conforme contrato assinado entre as partes.	3.800,00				
Acumulado até o dia:						11.400,00	0,00	11.400,00D
27/04/2020	518	17/2020	Liquidado a Almeida & Furtado Advogados, liquidação do empenho 95, Transferência Entre Contas AG. 4544-6 CC. 42290-8, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 91 ref. a Valor empenhado a Almeida & Furtado Advogados, referente a mensalidade dos Serviços de Assessoria Jurídica no mês de Abril de 2020, conforme contrato assinado entre as partes.	3.800,00				
Acumulado até o dia:						15.200,00	0,00	15.200,00D
25/05/2020	610	17/2020	Liquidado a Almeida & Furtado Advogados, liquidação do empenho 115, Transferência Entre Contas AG. 4544-6 CC. 42290-8, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 92 ref. a Valor empenhado a Almeida & Furtado Advogados, referente a mensalidade dos Serviços de Assessoria Jurídica no mês de Maio de 2020, conforme contrato assinado entre as partes.	3.800,00				
Acumulado até o dia:						19.000,00	0,00	19.000,00D
25/06/2020	717		Liquidado a Almeida & Furtado Advogados, liquidação do empenho 142, Transferência Entre Contas AG. 4544-6 CC. 42290-8, Comprovante de Pagamento 454.400.000.042.290 ref. a Valor empenhado a Almeida & Furtado Advogados, referente a mensalidade dos Serviços de Assessoria Jurídica no mês de Junho de 2020, conforme contrato assinado entre as partes.	3.800,00				
Acumulado até o dia:						22.800,00	0,00	22.800,00D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/07/2020	890		Liquidado a Almeida & Furtado Advogados, liquidação do empenho 175, Aviso de Débito , Transferência Entre Contas AG. 4544-6 CC: 42.290-8 ref. a Valor empenhado a Almeida & Furtado Advogados, referente a mensalidade dos Serviços de Assessoria Jurídica no mês de Julho de 2020, conforme contrato assinado entre as partes.	3.800,00				
Acumulado até o dia:						26.600,00	0,00	26.600,00D
25/08/2020	1117	17/2020	Liquidado a Almeida & Furtado Advogados, liquidação do empenho 199, Transferência Bancária Ag: 4544-6 CC: 42.290,8, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 95 ref. a Valor empenhado a Almeida & Furtado Advogados, referente a mensalidade dos Serviços de Assessoria Jurídica no mês de Agosto de 2020, conforme contrato assinado entre as partes.	3.800,00				
Acumulado até o dia:						30.400,00	0,00	30.400,00D
25/09/2020	1280	17/2020	Liquidado a Almeida & Furtado Advogados, liquidação do empenho 217, Transferência Bancária 554.544.000.042.290, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 1 ref. a Valor empenhado a Almeida & Furtado Advogados, referente a mensalidade dos Serviços de Assessoria Jurídica no mês de Setembro de 2020, conforme contrato assinado entre as partes.	3.800,00				
Acumulado até o dia:						34.200,00	0,00	34.200,00D
26/10/2020	1368	17/2020	Liquidado a Almeida & Furtado Advogados, liquidação do empenho 226, Transferência Bancária 454.400.000.042.290, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 2 ref. a Valor empenhado a Almeida & Furtado Advogados, referente a mensalidade dos Serviços de Assessoria Jurídica no mês de outubro de 2020, conforme contrato assinado entre as partes.	3.800,00				
Acumulado até o dia:						38.000,00	0,00	38.000,00D
23/11/2020	1425		Liquidado a Almeida & Furtado Advogados, liquidação do empenho 289, Transferência Bancária 454.400.000.042.290, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 3 ref. a Valor empenhado a Almeida & Furtado Advogados, referente a mensalidade dos Serviços de Assessoria Jurídica no mês de novembro de 2020, conforme contrato assinado entre as partes.	3.800,00				
Acumulado até o dia:						41.800,00	0,00	41.800,00D
16/12/2020	1545		Liquidado a Almeida & Furtado Advogados, liquidação do empenho 323, Transferência Bancária 454.400.000.035.578, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 4 ref. a Valor empenhado a Almeida & Furtado Advogados, referente a mensalidade dos Serviços de Assessoria Jurídica no mês de dezembro de 2020, conforme contrato assinado entre as partes.	3.800,00				
Acumulado até o dia:						45.600,00	0,00	45.600,00D
31/12/2020	1705		Encerramento do Exercício 2020.		45.600,00			
Acumulado até o dia:						45.600,00	45.600,00	0,00
Conta:	3.3.2.3.1.22 - Serviços de Informática			Saldo anterior:				0,00
01/02/2020	214	33/2020	Liquidado a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 19, Aviso de Débito 20.301, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 50655 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela utilização dos sistemas SISCONT.NET e GESTÃO TCU.NET no mês de Janeiro de 2020.	412,57				
Acumulado até o dia:						412,57	0,00	412,57D
28/02/2020	292	33/2020	Liquidado a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 42, Aviso de Débito 22.804, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 51235 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela utilização dos sistemas SISCONT.NET e GESTÃO TCU.NET no mês de Fevereiro de 2020.	412,57				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						825,14	0,00	825,14D
02/04/2020	469	33/2020	Liquidado a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 81, Aviso de Débito 40201, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 51685 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela utilização dos sistemas SISCONT.NET e GESTÃO TCU.NET no mês de Março de 2020.	412,57				
Acumulado até o dia:						1.237,71	0,00	1.237,71D
29/04/2020	572		Liquidado a Nucleo de Informação e Coordenação do Ponto, liquidação do empenho 104, Aviso de Débito 50402, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 33125425 ref. a Valor empenhado a Nucleo de Informação e Coordenação de Ponto, referente a despesa com Registro de Domínio - Manutenção de 25/05/2020 a 24/05/2022.	76,00				
Acumulado até o dia:						1.313,71	0,00	1.313,71D
30/04/2020	530	33/2020	Liquidado a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 99, Aviso de Débito 43001, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 52109 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela utilização dos sistemas SISCONT.NET e GESTÃO TCU.NET no mês de Abril de 2020.	412,57				
Acumulado até o dia:						1.726,28	0,00	1.726,28D
11/05/2020	647	33/2020	Liquidado a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 120, Aviso de Débito 60101, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 52690 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela utilização dos sistemas SISCONT.NET e GESTÃO TCU.NET no mês de Maio de 2020.	412,57				
Acumulado até o dia:						2.138,85	0,00	2.138,85D
08/06/2020	672		Liquidado a A. L. dos Santos Lima - Me, liquidação do empenho 128, Transferência Bancária AG. 4355-9 CC. 54394-2, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 2419 ref. a Valor empenhado a A. L. dos Santos Lima - ME, na prestação de serviço de Troca da película Brother DCP-8112, Troca do Rolo de Pressão DCP-8112, Troca do Cilindro FotoCondutor DR-720.	310,00				
Acumulado até o dia:						2.448,85	0,00	2.448,85D
09/06/2020	828		Liquidado a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 158, Aviso de Débito 70101, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 53083 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela utilização dos sistemas SISCONT.NET e GESTÃO TCU.NET no mês de Junho de 2020.	412,57				
Acumulado até o dia:						2.861,42	0,00	2.861,42D
01/08/2020	962	06/2020	Liquidado a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 182, Aviso de Débito 80302, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 53521 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela utilização dos sistemas SISCONT.NET e GESTÃO TCU.NET no mês de Julho de 2020.	412,57				
Acumulado até o dia:						3.273,99	0,00	3.273,99D
11/08/2020	986	38/2020	Liquidado a KLEYTON DE MANGAS DOS SANTOS, liquidação do empenho 189, Transferência Bancária AG. 658 CC. 185779, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 423954 ref. a Valor empenhado a KLEYTON DE MANGAS DOS SANTOS, contratação de Prestação de serviço para manutenção de computador: Backup, formatação e instalação do sistema operacional no mês de Agosto de 2020.	210,00				
Acumulado até o dia:						3.483,99	0,00	3.483,99D
01/09/2020	1172	06/2020	Liquidado a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 228, Aviso de Débito 90101, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 53919 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela utilização dos sistemas SISCONT.NET e GESTÃO TCU.NET no mês de Agosto de 2020.	412,57				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						3.896,56	0,00	3.896,56D
30/09/2020	1304		Liquidado a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 257, Aviso de Débito 100102, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 54334 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela utilização do sistema GESTÃO TCU.NET no mês de Setembro de 2020.	412,57				
Acumulado até o dia:						4.309,13	0,00	4.309,13D
01/11/2020	1364	06/2020		412,57				
Acumulado até o dia:						4.721,70	0,00	4.721,70D
10/11/2020	1441		Liquidado a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 294, Aviso de Débito 120102, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 55192 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela utilização do sistema GESTÃO TCU.NET no mês de novembro de 2020.	412,57				
Acumulado até o dia:						5.134,27	0,00	5.134,27D
15/12/2020	1506		Liquidado a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 314, Aviso de Débito 121504, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 55703 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela utilização do sistema GESTÃO TCU.NET no mês de dezembro de 2020.	412,57				
Acumulado até o dia:						5.546,84	0,00	5.546,84D
31/12/2020	1705		Encerramento do Exercício 2020.		5.546,84			
Acumulado até o dia:						5.546,84	5.546,84	0,00
Conta:			3.3.2.3.1.23 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Saldo anterior:				0,00
20/01/2020	166	11/2020	Liquidado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, liquidação do empenho 11, Aviso de Débito 12.401, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 3825 ref. a Valor empenhado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, referente a mensalidade do Sistema de Alarme Monitorado em Janeiro de 2020.	208,00				
Acumulado até o dia:						208,00	0,00	208,00D
13/02/2020	277	11/2020	Liquidado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, liquidação do empenho 37, Aviso de Débito 22.601, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 3892 ref. a Valor empenhado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, referente a mensalidade do Sistema de Alarme Monitorado em Fevereiro de 2020.	208,00				
Acumulado até o dia:						416,00	0,00	416,00D
25/03/2020	405	11/2020	Liquidado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, liquidação do empenho 69, Aviso de Débito 32502, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 3951 ref. a Valor empenhado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, referente a mensalidade do Sistema de Alarme Monitorado em Março de 2020.	208,00				
Acumulado até o dia:						624,00	0,00	624,00D
24/04/2020	524		Liquidado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, liquidação do empenho 97, Aviso de Débito 42801, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 4011 ref. a Valor empenhado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, referente a mensalidade do Sistema de Alarme Monitorado em Abril de 2020.	208,00				
Acumulado até o dia:						832,00	0,00	832,00D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/06/2020	654		Liquidado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, liquidação do empenho 122, Aviso de Débito 60501, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 4054 ref. a Valor empenhado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, referente a mensalidade do Sistema de Alarme Monitorado em Maio de 2020.	208,00				
Acumulado até o dia:						1.040,00	0,00	1.040,00D
25/06/2020	714		Liquidado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, liquidação do empenho 141, Aviso de Débito 62504, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 4111 ref. a Valor empenhado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, referente a mensalidade do Sistema de Alarme Monitorado em Junho de 2020.	208,00				
Acumulado até o dia:						1.248,00	0,00	1.248,00D
20/07/2020	884	11/2020		208,00				
Acumulado até o dia:						1.456,00	0,00	1.456,00D
25/08/2020	1114	11/2020	Liquidado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, liquidação do empenho 198, Aviso de Débito 82503, NFS (Nota Fiscal de Serviço) 4252 ref. a Valor empenhado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, referente a mensalidade do Sistema de Alarme Monitorado em Agosto de 2020.	208,00				
Acumulado até o dia:						1.664,00	0,00	1.664,00D
21/09/2020	1287	11/2020	Liquidado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, liquidação do empenho 216, Aviso de Débito 92502, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 2 ref. a Valor empenhado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, referente a mensalidade do Sistema de Alarme Monitorado em Setembro de 2020.	208,00				
Acumulado até o dia:						1.872,00	0,00	1.872,00D
25/10/2020	1370	11/2020	Liquidado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, liquidação do empenho 227, Aviso de Débito 102604, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 64 ref. a Valor empenhado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, referente a mensalidade do Sistema de Alarme Monitorado em outubro de 2020.	208,00				
Acumulado até o dia:						2.080,00	0,00	2.080,00D
10/11/2020	1427	11/2020	Liquidado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, liquidação do empenho 290, Aviso de Débito 112502, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 119 ref. a Valor empenhado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, referente a mensalidade do Sistema de Alarme Monitorado em Novembro de 2020.	208,00				
Acumulado até o dia:						2.288,00	0,00	2.288,00D
16/12/2020	1537		Liquidado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, liquidação do empenho 322, Aviso de Débito 121603, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 172 ref. a Valor empenhado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, referente a mensalidade do Sistema de Alarme Monitorado em dezembro de 2020.	208,00				
Acumulado até o dia:						2.496,00	0,00	2.496,00D
31/12/2020	1705		Encerramento do Exercício 2020.		2.496,00			
Acumulado até o dia:						2.496,00	2.496,00	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 3.3.2.3.1.25 - Postagem de Correspondência Institucional				Saldo anterior:				0,00
21/01/2020	157	07/2020	Liquidado a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, liquidação do empenho 9, Aviso de Débito 12.101, Fatura de Serviços 7969 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, referente a despesas com Postagem Institucional no mês de fevereiro de 2020.	65,78				
Acumulado até o dia:						65,78	0,00	65,78D
21/02/2020	271	07/2020	Liquidado a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, liquidação do empenho 36, Aviso de Débito 22.101, Fatura de Serviços 8040 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, referente a despesas com Postagem Institucional no mês de fevereiro de 2020.	860,80				
Acumulado até o dia:						926,58	0,00	926,58D
31/12/2020	1705		Encerramento do Exercício 2020.		926,58			
Acumulado até o dia:						926,58	926,58	0,00
Conta: 3.3.2.3.1.26 - Despesas com Alimentação				Saldo anterior:				0,00
11/02/2020	235	163/2020	Liquidado a Comercial Norte LTDA - EPP, liquidação do empenho 25, Transferência Entre Contas AG. 3.851-2 CC. 12.893-7, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 168.870 ref. a Valor empenhado a Comercial Norte LTDA - EPP, referente a despesa com mantimentos (açúcar, café e leite) no mês de Janeiro de 2020.	619,00				
Acumulado até o dia:						619,00	0,00	619,00D
31/12/2020	1705		Encerramento do Exercício 2020.		619,00			
Acumulado até o dia:						619,00	619,00	0,00
Conta: 3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários				Saldo anterior:				0,00
15/01/2020	840		Liquidado a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 162, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário 01/2020 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, referente a despesa com tarifas bancárias nas contas Bradesco Transferência AG. 1300 C/C 12.583-0 no mês de Janeiro de 2020.	57,40				
Acumulado até o dia:						57,40	0,00	57,40D
24/01/2020	176	15/2020	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 14, Débito Automático em Conta Corrente AG. 4544-6 CC. 35.578-X, Extrato Bancário 830.240.901.210.073 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, referente a despesa com tarifas bancárias na conta Banco do Brasil Ag: 4544-6, Conta Corrente 35.578-X no mês de janeiro de 2020.	23,80				
Acumulado até o dia:						81,20	0,00	81,20D
31/01/2020	196	S/N	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 17, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário 01/2020 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, referente a despesa com tarifas bancárias na conta Banco do Brasil AG. 4.200-5 C/C 7.115-3 no mês de Janeiro de 2020.	39,00				
Acumulado até o dia:						120,20	0,00	120,20D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/02/2020	223		Liquidado a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 21, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário 02/2020 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, referente a despesa com tarifas bancárias nas contas Bradesco Arrecadação AG. 1300 C/C 12.583-0 e Banco do Brasil AG. 4544 C/C 35.578-0 no mês de Janeiro de 2020.	10,45				
Acumulado até o dia:						130,65	0,00	130,65D
11/02/2020	247	15/2020	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 29, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário 02/2020 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, referente a despesa com tarifas bancárias na conta Banco do Brasil Ag: 4544-6, Conta Corrente 35.578-X no mês de Fevereiro de 2020.	10,45				
Acumulado até o dia:						141,10	0,00	141,10D
14/02/2020	845		Liquidado a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 163, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário 02/2020 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, referente a despesa com tarifa bancária CESTA EMPRESARIAL na conta Bradesco Transferência AG. 1300 C/C 12.583-0 no mês de Fevereiro de 2020.	52,66				
Acumulado até o dia:						193,76	0,00	193,76D
23/02/2020	411	15/2020	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 71, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário 02/2020 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, referente a despesa com tarifas bancárias na conta Banco do Brasil Ag: 4544-6, Conta Corrente 35.578-X no mês de Fevereiro de 2020.	23,80				
Acumulado até o dia:						217,56	0,00	217,56D
28/02/2020	303	S/N	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 43, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário 02/2020 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, referente a despesa com tarifas bancárias na conta Banco do Brasil AG. 4.200-5 C/C 7.115-3 no mês de Fevereiro de 2020.	63,50				
Acumulado até o dia:						281,06	0,00	281,06D
02/03/2020	332	15/2020	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 46, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário 03/2020 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, referente a despesa com tarifas bancárias na conta Banco do Brasil Ag: 4544-6, Conta Corrente 35.578-X no mês de Março de 2020.	10,45				
02/03/2020	849		Liquidado a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 164, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário 03 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, referente a despesa com tarifa bancária CESTA EMPRESARIAL na conta Bradesco Transferência AG. 1300 C/C 12.583-0 no mês de Março de 2020.	16,39				
Acumulado até o dia:						307,90	0,00	307,90D
13/03/2020	852		Liquidado a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 165, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário 03/2020 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, referente a despesa com tarifa bancária CESTA EMPRESARIAL na conta Bradesco Transferência AG. 1300 C/C 12.583-0 no mês de Março de 2020.	69,05				
Acumulado até o dia:						376,95	0,00	376,95D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/03/2020	414	15/2020	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 72, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário 02/2020 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, referente a despesa com tarifas bancárias na conta Banco do Brasil Ag: 4544-6, Conta Corrente 35.578-X no mês de Março de 2020.	10,45				
Acumulado até o dia:						387,40	0,00	387,40D
25/03/2020	417	15/2020	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 73, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário 02/2020 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, referente a despesa com tarifas bancárias na conta Banco do Brasil Ag: 4544-6, Conta Corrente 35.578-X no mês de Março de 2020.	23,80				
Acumulado até o dia:						411,20	0,00	411,20D
31/03/2020	435		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 75, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário 02/2020 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, referente a despesa com tarifas bancárias na conta Banco do Brasil AG. 4.200-5 C/C 7.115-3 no mês de Março de 2020.	121,50				
Acumulado até o dia:						532,70	0,00	532,70D
15/04/2020	855		Liquidado a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 166, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário 04/2020 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, referente a despesa com tarifa bancária CESTA EMPRESARIAL na conta Bradesco Transferência AG. 1300 C/C 12.583-0 no mês de Abril de 2020.	14,56				
Acumulado até o dia:						547,26	0,00	547,26D
27/04/2020	521		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 96, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário 04/2020 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, referente a despesa com tarifas bancárias na conta Banco do Brasil Ag: 4544-6, Conta Corrente 35.578-X no mês de Abril de 2020.	10,45				
Acumulado até o dia:						557,71	0,00	557,71D
28/04/2020	527		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 98, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário 04/2020 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, referente a despesa com tarifas bancárias na conta Banco do Brasil Ag: 4544-6, Conta Corrente 35.578-X no mês de Abril de 2020.	23,80				
Acumulado até o dia:						581,51	0,00	581,51D
30/04/2020	545		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 101, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário 04/2020 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, referente a despesa com tarifas bancárias na conta Banco do Brasil AG. 4.200-5 C/C 7.115-3 no mês de Abril de 2020.	7,40				
Acumulado até o dia:						588,91	0,00	588,91D
25/05/2020	613	15/2020		23,80				
Acumulado até o dia:						612,71	0,00	612,71D
31/05/2020	627		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 118, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário 05/2020 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, referente a despesa com tarifas bancárias na conta Banco do Brasil AG. 4.200-5 C/C 7.115-3 no mês de Maio de 2020.	3,60				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						616,31	0,00	616,31D
08/06/2020	675		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 129, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário 06/2020 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, referente a despesa com tarifas bancárias na conta Banco do Brasil Ag: 4544-6, Conta Corrente 35.578-X no mês de Junho de 2020.	10,45				
Acumulado até o dia:						626,76	0,00	626,76D
17/06/2020	687		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 133, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário 06/2020 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, referente a despesa com tarifas bancárias na conta Banco do Brasil Ag: 4544-6, Conta Corrente 35.578-X no mês de Junho de 2020.	10,45				
Acumulado até o dia:						637,21	0,00	637,21D
25/06/2020	720		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 143, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário 06/2020 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, referente a despesa com tarifas bancárias na conta Banco do Brasil Ag: 4544-6, Conta Corrente 35.578-X no mês de Junho de 2020.	23,80				
Acumulado até o dia:						661,01	0,00	661,01D
30/06/2020	733		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 144, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário 06/2020 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, referente a despesa com tarifas bancárias na conta Banco do Brasil AG. 4.200-5 C/C 7.115-3 no mês de Junho de 2020.	40,00				
Acumulado até o dia:						701,01	0,00	701,01D
27/07/2020	893	15/2020	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 176, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário 07/2020 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, referente a despesa com tarifas bancárias na conta Banco do Brasil AG. 4.200-5 C/C 7.115-3 no mês de Julho de 2020.	17,00				
Acumulado até o dia:						718,01	0,00	718,01D
31/07/2020	911	37/2020	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 179, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário 07/2020 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, referente a despesa com tarifas bancárias na conta Banco do Brasil AG. 4.200-5 C/C 7.115-3 no mês de Julho de 2020.	57,50				
Acumulado até o dia:						775,51	0,00	775,51D
04/08/2020	1567	30/2020	Liquidado a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 324, Débito Automático em Conta Corrente 10420, 10620, 10720 e 40520, Extrato Bancário 08/2020 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, referente a despesa com tarifas bancárias de CESTA EMPRESARIAL na conta Bradesco Transferência AG. 1300 C/C 12.583-0 nos meses de Abril a Julho de 2020 necessárias para o encerramento da conta.	261,64				
Acumulado até o dia:						1.037,15	0,00	1.037,15D
07/08/2020	973	15/2020	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 185, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário 08/2020 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, referente a despesa com tarifas bancárias na conta Banco do Brasil Ag: 4544-6, Conta Corrente 35.578-X no mês de Agosto de 2020.	10,45				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.047,60	0,00	1.047,60D
12/08/2020	989	15/2020	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 190, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário 08/2020 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, referente a despesa com tarifas bancárias na conta Banco do Brasil Ag: 4544-6, Conta Corrente 35.578-X no mês de Agosto de 2020.	10,45				
Acumulado até o dia:						1.058,05	0,00	1.058,05D
25/08/2020	1121	15/2020	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 200, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário 08/2020 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, referente a despesa com tarifas bancárias na conta Banco do Brasil Ag: 4544-6, Conta Corrente 35.578-X no mês de Agosto de 2020.	23,80				
Acumulado até o dia:						1.081,85	0,00	1.081,85D
31/08/2020	1296		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 255, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário 08/2020 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, referente a despesa com tarifas bancárias na conta Banco do Brasil AG. 4.200-5 C/C 7.115-3 no mês de Agosto de 2020.	38,30				
Acumulado até o dia:						1.120,15	0,00	1.120,15D
04/09/2020	1191	15/2020	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 209, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário 09/2020 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, referente a despesa com tarifas bancárias na conta Banco do Brasil Ag: 4544-6, Conta Corrente 35.578-X no mês de Setembro de 2020.	10,45				
Acumulado até o dia:						1.130,60	0,00	1.130,60D
25/09/2020	1293		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, Débito Automático em Conta Corrente 822.690.903.228.158, Extrato Bancário 09/2020 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, referente a despesa com tarifas bancárias na conta Banco do Brasil Ag: 4544-6, Conta Corrente 35.578-X no mês de Setembro de 2020.	23,80				
Acumulado até o dia:						1.154,40	0,00	1.154,40D
30/09/2020	1299		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 256, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário 09/2020 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, referente a despesa com tarifas bancárias na conta Banco do Brasil AG. 4.200-5 C/C 7.115-3 no mês de Setembro de 2020.	49,50				
Acumulado até o dia:						1.203,90	0,00	1.203,90D
26/10/2020	1376		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 275, Débito Automático em Conta Corrente 823.000.904.326.724, Extrato Bancário 10/2020 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, referente a despesa com tarifas bancárias na conta Banco do Brasil Ag: 4544-6, Conta Corrente 35.578-X no mês de outubro de 2020.	23,80				
Acumulado até o dia:						1.227,70	0,00	1.227,70D
31/10/2020	1687	37/2020	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 328, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário 10/2020 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, referente a despesa com tarifas bancárias na conta Banco do Brasil AG. 4.200-5 C/C 7.115-3 no mês de Outubro de 2020.	25,10				
Acumulado até o dia:						1.252,80	0,00	1.252,80D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/11/2020	1431		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 291, Débito Automático em Conta Corrente 883.301.100.068.673, Extrato Bancário 11/2020 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, referente a despesa com tarifas bancárias na conta Banco do Brasil Ag: 4544-6, Conta Corrente 35.578-X no mês de novembro de 2020.	23,80				
Acumulado até o dia:						1.276,60	0,00	1.276,60D
30/11/2020	1690		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 329, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário 11/2020 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, referente a despesa com tarifas bancárias na conta Banco do Brasil AG. 4.200-5 C/C 7.115-3 no mês de novembro de 2020.	26,10				
Acumulado até o dia:						1.302,70	0,00	1.302,70D
15/12/2020	1526		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 319, Aviso de Débito 883.501.100.358.720, Extrato Bancário 12/2020 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, referente a despesa com tarifas bancárias na conta Banco do Brasil Ag: 4544-6, Conta Corrente 35.578-X no mês de dezembro de 2020.	23,80				
15/12/2020	1529		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 320, Aviso de Débito 883.501.100.358.721, Extrato Bancário 12/2020 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, referente a despesa com tarifas bancárias na conta Banco do Brasil AG. 4.200-5 C/C 7.115-3 no mês de dezembro de 2020.	17,00				
15/12/2020	1532		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 321, Débito Automático em Conta Corrente 883.501.100.358.722, Extrato Bancário 12/2020 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, referente a despesa com tarifas bancárias na conta Banco do Brasil Ag: 4544-6, Conta Corrente 35.578-X no mês de dezembro de 2020.	23,80				
Acumulado até o dia:						1.367,30	0,00	1.367,30D
30/12/2020	1693		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 330, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário 12/2020 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, referente a despesa com tarifas bancárias na conta Banco do Brasil AG. 4.200-5 C/C 7.115-3 no mês de dezembro de 2020.	14,80				
Acumulado até o dia:						1.382,10	0,00	1.382,10D
31/12/2020	1705		Encerramento do Exercício 2020.		1.382,10			
Acumulado até o dia:						1.382,10	1.382,10	0,00
Conta: 3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO			Saldo anterior:					0,00
31/01/2020	186	S/N	Liquidado a CFO, liquidação do empenho 16, Transferência Entre Contas , Extrato Bancário 01/2020 ref. a Valor empenhado a CFO, referente a repasse da cota parte de 1/3 da arrecadação na Conta Bradesco Ag. 3176 C/C 2.183-0 no mês de janeiro de 2020.	60,17				
31/01/2020	200	S/N	Liquidado a CFO, liquidação do empenho 18, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário 01/2020 ref. a Valor empenhado a CFO, referente a repasse da cota parte de 1/3 da arrecadação na Conta Brasil Ag. 4200-5 C/C 7.115-3 no mês de Janeiro de 2020.	26.795,25				
Acumulado até o dia:						26.855,42	0,00	26.855,42D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2020	307		Liquidado a CFO, liquidação do empenho 44, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário 02/2020 ref. a Valor empenhado a CFO, referente a repasse da cota parte de 1/3 da arrecadação na Conta Banco do Brasil Ag. 4200-5 C/C 7.115-3 no mês de Fevereiro de 2020.	27.775,06				
Acumulado até o dia:						54.630,48	0,00	54.630,48D
31/03/2020	438		Liquidado a CFO, liquidação do empenho 76, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário 02/2020 ref. a Valor empenhado a CFO, referente a repasse da cota parte de 1/3 da arrecadação na Conta Banco do Brasil Ag. 4200-5 C/C 7.115-3 no mês de Março de 2020.	22.849,49				
Acumulado até o dia:						77.479,97	0,00	77.479,97D
30/04/2020	549		Liquidado a CFO, liquidação do empenho 102, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário 04/2020 ref. a Valor empenhado a CFO, referente a repasse da cota parte de 1/3 da arrecadação na Conta Banco do Brasil Ag. 4200-5 C/C 7.115-3 no mês de Abril de 2020.	4.414,31				
Acumulado até o dia:						81.894,28	0,00	81.894,28D
31/05/2020	631		Liquidado a CFO, liquidação do empenho 119, Transferência Entre Contas , Extrato Bancário 05/2020 ref. a Valor empenhado a CFO, referente a repasse da cota parte de 1/3 da arrecadação na Conta Banco do Brasil Ag. 4200-5 C/C 7.115-3 no mês de Maio de 2020.	3.554,45				
Acumulado até o dia:						85.448,73	0,00	85.448,73D
30/06/2020	737		Liquidado a CFO, liquidação do empenho 145, Aviso de Débito , Extrato Bancário 06/2020 ref. a Valor empenhado a CFO, referente a repasse da cota parte de 1/3 da arrecadação na Conta Banco do Brasil Ag. 4200-5 C/C 7.115-3 no mês de Junho de 2020.	6.182,59				
Acumulado até o dia:						91.631,32	0,00	91.631,32D
31/07/2020	914	37/2020	Liquidado a CFO, liquidação do empenho 180, Transferência Bancária , Extrato Bancário 07/2020 ref. a Valor empenhado a CFO, referente a repasse da cota parte de 1/3 da arrecadação na Conta Banco do Brasil Ag. 4200-5 C/C 7.115-3 no mês de Julho de 2020.	10.327,52				
Acumulado até o dia:						101.958,84	0,00	101.958,84D
30/08/2020	1140	37/2020	Liquidado a CFO, liquidação 202 do empenho 202, Transferência Bancária , Extrato Bancário 07/2020 ref. a Valor empenhado a CFO, referente a repasse da cota parte de 1/3 da arrecadação na Conta Banco do Brasil Ag. 4200-5 C/C 7.115-3 no mês de Agosto de 2020.	14.142,90				
Acumulado até o dia:						116.101,74	0,00	116.101,74D
30/09/2020	1142	37/2020	Liquidado a CFO, liquidação 203 do empenho 203, Transferência Bancária , Extrato Bancário 09/2020 ref. a Valor empenhado a CFO, referente a repasse da cota parte de 1/3 da arrecadação na Conta Banco do Brasil Ag. 4200-5 C/C 7.115-3 no mês de Setembro de 2020.	14.967,21				
Acumulado até o dia:						131.068,95	0,00	131.068,95D
30/10/2020	1144	37/2020	Liquidado a CFO, liquidação 204 do empenho 204, Transferência Bancária , Extrato Bancário 10/2020 ref. a Valor empenhado a CFO, referente a repasse da cota parte de 1/3 da arrecadação na Conta Banco do Brasil Ag. 4200-5 C/C 7.115-3 no mês de Outubro de 2020.	11.348,33				
Acumulado até o dia:						142.417,28	0,00	142.417,28D
30/11/2020	1146	37/2020	Liquidado a CFO, liquidação 205 do empenho 205, Transferência Bancária , Extrato Bancário 11/2020 ref. a Valor empenhado a CFO, referente a repasse da cota parte de 1/3 da arrecadação na Conta Banco do Brasil Ag. 4200-5 C/C 7.115-3 no mês de Novembro de 2020.	6.300,82				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						148.718,10	0,00	148.718,10D
30/12/2020	1148	37/2020	Liquidado a CFO, liquidação 206 do empenho 206, Transferência Bancária , Extrato Bancário 12/2020 ref. a Valor empenhado a CFO, referente a repasse da cota parte de 1/3 da arrecadação na Conta Banco do Brasil Ag. 4200-5 C/C 7.115-3 no mês de Dezembro de 2020.	9.183,38				
Acumulado até o dia:						157.901,48	0,00	157.901,48D
31/12/2020	1705		Encerramento do Exercício 2020.		157.901,48			
Acumulado até o dia:						157.901,48	157.901,48	0,00
Conta: 4.2.1.1.1.01 - Pessoa Física						Saldo anterior:		0,00
31/01/2020	188		Arrecadação via Banco do Brasil Ag. 4.200-5 C/C 7.115-3, Contribuições, Anuidades (196), PF, 01/2020.		64.303,53			
Acumulado até o dia:						0,00	64.303,53	64.303,53C
28/02/2020	294		Arrecadação via Banco do Brasil Ag. 4.200-5 C/C 7.115-3, Contribuições, Anuidades (178), PF, 02/2020.		57.492,01			
Acumulado até o dia:						0,00	121.795,54	121.795,54C
31/03/2020	422		Arrecadação via Banco do Brasil Ag. 4.200-5 C/C 7.115-3, Contribuições, Anuidades (171), PF, 03/2020.		40.993,56			
Acumulado até o dia:						0,00	162.789,10	162.789,10C
30/04/2020	536		Arrecadação via Banco do Brasil Ag. 4.200-5 C/C 7.115-3, Contribuições, Anuidades (44), PF, 04/2020.		8.261,82			
Acumulado até o dia:						0,00	171.050,92	171.050,92C
31/05/2020	619		Arrecadação via Banco do Brasil Ag. 4.200-5 C/C 7.115-3, Contribuições, Anuidades (30), PF, 05/2020.		4.825,33			
Acumulado até o dia:						0,00	175.876,25	175.876,25C
30/06/2020	722		Arrecadação via Banco do Brasil Ag. 4.200-5 C/C 7.115-3, Contribuições, Anuidades (61), PF, 06/2020.		10.901,04			
Acumulado até o dia:						0,00	186.777,29	186.777,29C
31/07/2020	901		Arrecadação via Banco do Brasil Ag. 4.200-5 C/C 7.115-3, Contribuições, Anuidades (97), PF, 07/2020.		19.297,22			
Acumulado até o dia:						0,00	206.074,51	206.074,51C
31/08/2020	1010		Arrecadação via Banco do Brasil Ag. 4.200-5 C/C 7.115-3, Contribuições, Anuidades (81), PF, 08/2020.		18.491,58			
Acumulado até o dia:						0,00	224.566,09	224.566,09C
30/09/2020	1018		Arrecadação via Banco do Brasil Ag. 4.200-5 C/C 7.115-3, Contribuições, Anuidades (106), PF, 09/2020.		20.274,81			
Acumulado até o dia:						0,00	244.840,90	244.840,90C
30/10/2020	1027		Arrecadação via Banco do Brasil Ag. 4.200-5 C/C 7.115-3, Contribuições, Anuidades (109), PF, 10/2020.		22.866,84			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	267.707,74	267.707,74C
30/11/2020	1039		Arrecadação via Banco do Brasil Ag. 4.200-5 C/C 7.115-3, Contribuições, Anuidades, PF, 11/2020.		10.963,06			
Acumulado até o dia:						0,00	278.670,80	278.670,80C
30/12/2020	1046		Arrecadação via Banco do Brasil Ag. 4.200-5 C/C 7.115-3, Contribuições, Anuidades, PF, 12/2020.		18.198,57			
Acumulado até o dia:						0,00	296.869,37	296.869,37C
31/12/2020	1706		Encerramento do Exercício 2020.	296.869,37				
Acumulado até o dia:						296.869,37	296.869,37	0,00
Conta:	4.2.1.1.1.02 - Pessoa Jurídica			Saldo anterior:				0,00
31/01/2020	189		Arrecadação via Banco do Brasil Ag. 4.200-5 C/C 7.115-3, Contribuições, Anuidades (5), PJ, 01/2020.		2.718,97			
Acumulado até o dia:						0,00	2.718,97	2.718,97C
28/02/2020	295		Arrecadação via Banco do Brasil Ag. 4.200-5 C/C 7.115-3, Contribuições, Anuidades (5), PJ, 02/2020.		2.593,10			
Acumulado até o dia:						0,00	5.312,07	5.312,07C
31/03/2020	423		Arrecadação via Banco do Brasil Ag. 4.200-5 C/C 7.115-3, Contribuições, Anuidades (11), PJ, 03/2020.		4.221,16			
Acumulado até o dia:						0,00	9.533,23	9.533,23C
30/04/2020	537		Arrecadação via Banco do Brasil Ag. 4.200-5 C/C 7.115-3, Contribuições, Anuidades (3), PJ, 04/2020.		679,74			
Acumulado até o dia:						0,00	10.212,97	10.212,97C
31/05/2020	620		Arrecadação via Banco do Brasil Ag. 4.200-5 C/C 7.115-3, Contribuições, Anuidades (3), PJ, 05/2020.		637,78			
Acumulado até o dia:						0,00	10.850,75	10.850,75C
30/06/2020	723		Arrecadação via Banco do Brasil Ag. 4.200-5 C/C 7.115-3, Contribuições, Anuidades (7), PJ, 06/2020.		2.181,90			
Acumulado até o dia:						0,00	13.032,65	13.032,65C
31/07/2020	902		Arrecadação via Banco do Brasil Ag. 4.200-5 C/C 7.115-3, Contribuições, Anuidades (2), PJ, 07/2020.		629,40			
Acumulado até o dia:						0,00	13.662,05	13.662,05C
31/08/2020	1011		Arrecadação via Banco do Brasil Ag. 4.200-5 C/C 7.115-3, Contribuições, Anuidades (4), PJ, 08/2020.		805,62			
Acumulado até o dia:						0,00	14.467,67	14.467,67C
30/09/2020	1019		Arrecadação via Banco do Brasil Ag. 4.200-5 C/C 7.115-3, Contribuições, Anuidades (8), PJ, 09/2020.		3.079,86			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	17.547,53	17.547,53C
30/10/2020	1028		Arrecadação via Banco do Brasil Ag. 4.200-5 C/C 7.115-3, Contribuições, Anuidades (8), PJ, 10/2020.		2.744,19			
Acumulado até o dia:						0,00	20.291,72	20.291,72C
30/11/2020	1040		Arrecadação via Banco do Brasil Ag. 4.200-5 C/C 7.115-3, Contribuições, Anuidades, PJ, 11/2020.		1.107,74			
Acumulado até o dia:						0,00	21.399,46	21.399,46C
30/12/2020	1047		Arrecadação via Banco do Brasil Ag. 4.200-5 C/C 7.115-3, Contribuições, Anuidades, PJ, 12/2020.		1.440,06			
Acumulado até o dia:						0,00	22.839,52	22.839,52C
31/12/2020	1706		Encerramento do Exercício 2020.	22.839,52				
Acumulado até o dia:						22.839,52	22.839,52	0,00
Conta:	4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física			Saldo anterior:				0,00
31/01/2020	190		Arrecadação via Banco do Brasil Ag. 4.200-5 C/C 7.115-3, Emolumentos com inscrições (20), PF, 01/2020.		2.971,35			
Acumulado até o dia:						0,00	2.971,35	2.971,35C
28/02/2020	296		Arrecadação via Banco do Brasil Ag. 4.200-5 C/C 7.115-3, Emolumentos com inscrições (32), PF, 02/2020.		4.101,56			
Acumulado até o dia:						0,00	7.072,91	7.072,91C
31/03/2020	424		Arrecadação via Banco do Brasil Ag. 4.200-5 C/C 7.115-3, Emolumentos com inscrições (63), PF, 03/2020.		9.972,38			
Acumulado até o dia:						0,00	17.045,29	17.045,29C
30/04/2020	538		Arrecadação via Banco do Brasil Ag. 4.200-5 C/C 7.115-3, Emolumentos com inscrições (2), PF, 04/2020.		199,36			
Acumulado até o dia:						0,00	17.244,65	17.244,65C
30/06/2020	724		Arrecadação via Banco do Brasil Ag. 4.200-5 C/C 7.115-3, Emolumentos com inscrições (20), PF, 06/2020.		2.468,60			
Acumulado até o dia:						0,00	19.713,25	19.713,25C
31/07/2020	903		Arrecadação via Banco do Brasil Ag. 4.200-5 C/C 7.115-3, Emolumentos com inscrições (30), PF, 07/2020.		4.188,03			
Acumulado até o dia:						0,00	23.901,28	23.901,28C
31/08/2020	1012		Arrecadação via Banco do Brasil Ag. 4.200-5 C/C 7.115-3, Emolumentos com inscrições (18), PF, 08/2020.		2.367,41			
Acumulado até o dia:						0,00	26.268,69	26.268,69C
30/09/2020	1020		Arrecadação via Banco do Brasil Ag. 4.200-5 C/C 7.115-3, Emolumentos com inscrições (23), PF, 09/2020.		2.663,52			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	28.932,21	28.932,21C
30/10/2020	1029		Arrecadação via Banco do Brasil Ag. 4.200-5 C/C 7.115-3, Emolumentos com inscrições (10), PF, 10/2020.		1.493,73			
Acumulado até o dia:						0,00	30.425,94	30.425,94C
30/11/2020	1041		Arrecadação via Banco do Brasil Ag. 4.200-5 C/C 7.115-3, Emolumentos com inscrições, PF, 11/2020.		1.040,79			
Acumulado até o dia:						0,00	31.466,73	31.466,73C
30/12/2020	1048		Arrecadação via Banco do Brasil Ag. 4.200-5 C/C 7.115-3, Emolumentos com inscrições, PF, 12/2020.		949,89			
Acumulado até o dia:						0,00	32.416,62	32.416,62C
31/12/2020	1706		Encerramento do Exercício 2020.	32.416,62				
Acumulado até o dia:						32.416,62	32.416,62	0,00
Conta: 4.3.3.1.2.01.02 - Pessoa Jurídica			Saldo anterior:					0,00
30/06/2020	725		Arrecadação via Banco do Brasil Ag. 4.200-5 C/C 7.115-3, Emolumentos com inscrições (1), PJ, 06/2020.		502,80			
Acumulado até o dia:						0,00	502,80	502,80C
30/09/2020	1021		Arrecadação via Banco do Brasil Ag. 4.200-5 C/C 7.115-3, Emolumentos com inscrições (2), PJ, 09/2020.		1.005,60			
Acumulado até o dia:						0,00	1.508,40	1.508,40C
30/10/2020	1030		Arrecadação via Banco do Brasil Ag. 4.200-5 C/C 7.115-3, Emolumentos com inscrições (1), PJ, 10/2020.		502,80			
Acumulado até o dia:						0,00	2.011,20	2.011,20C
31/12/2020	1706		Encerramento do Exercício 2020.	2.011,20				
Acumulado até o dia:						2.011,20	2.011,20	0,00
Conta: 4.3.3.1.2.02.01 - Pessoa Física			Saldo anterior:					0,00
31/01/2020	191		Arrecadação via Banco do Brasil Ag. 4.200-5 C/C 7.115-3, Emolumentos com expedições (37), PF, 01/2020.		922,04			
Acumulado até o dia:						0,00	922,04	922,04C
28/02/2020	297		Arrecadação via Banco do Brasil Ag. 4.200-5 C/C 7.115-3, Emolumentos com expedições (52), PF, 02/2020.		1.295,84			
Acumulado até o dia:						0,00	2.217,88	2.217,88C
31/03/2020	425		Arrecadação via Banco do Brasil Ag. 4.200-5 C/C 7.115-3, Emolumentos com expedições (70), PF, 03/2020.		1.744,40			
Acumulado até o dia:						0,00	3.962,28	3.962,28C
30/04/2020	539		Arrecadação via Banco do Brasil Ag. 4.200-5 C/C 7.115-3, Emolumentos com expedições (4), PF, 04/2020.		99,68			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	4.061,96	4.061,96C
31/05/2020	621		Arrecadação via Banco do Brasil Ag. 4.200-5 C/C 7.115-3, Emolumentos com expedições (1), PF, 05/2020.		24,92			
Acumulado até o dia:						0,00	4.086,88	4.086,88C
30/06/2020	726		Arrecadação via Banco do Brasil Ag. 4.200-5 C/C 7.115-3, Emolumentos com expedições (22), PF, 06/2020.		548,24			
Acumulado até o dia:						0,00	4.635,12	4.635,12C
31/07/2020	904		Arrecadação via Banco do Brasil Ag. 4.200-5 C/C 7.115-3, Emolumentos com expedições (37), PF, 07/2020.		922,04			
Acumulado até o dia:						0,00	5.557,16	5.557,16C
31/08/2020	1016		Arrecadação via Banco do Brasil Ag. 4.200-5 C/C 7.115-3, Emolumentos com expedições (36), PF, 08/2020.		897,12			
Acumulado até o dia:						0,00	6.454,28	6.454,28C
30/09/2020	1022		Arrecadação via Banco do Brasil Ag. 4.200-5 C/C 7.115-3, Emolumentos com expedições (30), PF, 09/2020.		747,60			
Acumulado até o dia:						0,00	7.201,88	7.201,88C
30/10/2020	1031		Arrecadação via Banco do Brasil Ag. 4.200-5 C/C 7.115-3, Emolumentos com expedições (16), PF, 10/2020.		398,72			
Acumulado até o dia:						0,00	7.600,60	7.600,60C
30/11/2020	1042		Arrecadação via Banco do Brasil Ag. 4.200-5 C/C 7.115-3, Emolumentos com expedições, PF, 11/2020.		274,12			
Acumulado até o dia:						0,00	7.874,72	7.874,72C
30/12/2020	1049		Arrecadação via Banco do Brasil Ag. 4.200-5 C/C 7.115-3, Emolumentos com expedições, PF, 12/2020.		423,64			
Acumulado até o dia:						0,00	8.298,36	8.298,36C
31/12/2020	1706		Encerramento do Exercício 2020.	8.298,36				
Acumulado até o dia:						8.298,36	8.298,36	0,00
Conta: 4.3.3.1.2.04.05 - Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica				Saldo anterior:				0,00
31/03/2020	426		Arrecadação via Banco do Brasil Ag. 4.200-5 C/C 7.115-3, Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica (2), 03/2020.		201,42			
Acumulado até o dia:						0,00	201,42	201,42C
30/06/2020	727		Arrecadação via Banco do Brasil Ag. 4.200-5 C/C 7.115-3, Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica (1), 06/2020.		100,71			
Acumulado até o dia:						0,00	302,13	302,13C
30/09/2020	1023		Arrecadação via Banco do Brasil Ag. 4.200-5 C/C 7.115-3, Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica (3), 09/2020.		302,13			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	604,26	604,26C
30/10/2020	1032		Arrecadação via Banco do Brasil Ag. 4.200-5 C/C 7.115-3, Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica (1), 10/2020.		100,71			
Acumulado até o dia:						0,00	704,97	704,97C
31/12/2020	1706		Encerramento do Exercício 2020.	704,97				
Acumulado até o dia:						704,97	704,97	0,00
Conta:	4.3.3.1.2.04.07 - Multa Eleitoral			Saldo anterior:				0,00
31/01/2020	181		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Multa Eleitoral (1), 01/2020.		20,98			
Acumulado até o dia:						0,00	20,98	20,98C
28/02/2020	298		Arrecadação via Banco do Brasil Ag. 4.200-5 C/C 7.115-3, Multa Eleitoral (27), 02/2020.		726,18			
Acumulado até o dia:						0,00	747,16	747,16C
31/03/2020	427		Arrecadação via Banco do Brasil Ag. 4.200-5 C/C 7.115-3, Multa Eleitoral (4), 03/2020.		537,08			
Acumulado até o dia:						0,00	1.284,24	1.284,24C
30/04/2020	540		Arrecadação via Banco do Brasil Ag. 4.200-5 C/C 7.115-3, Multa Eleitoral (2), 04/2020.		55,94			
Acumulado até o dia:						0,00	1.340,18	1.340,18C
31/05/2020	622		Arrecadação via Banco do Brasil Ag. 4.200-5 C/C 7.115-3, Multa Eleitoral (1), 05/2020.		27,97			
Acumulado até o dia:						0,00	1.368,15	1.368,15C
30/06/2020	728		Arrecadação via Banco do Brasil Ag. 4.200-5 C/C 7.115-3, Multa Eleitoral (1), 06/2020.		27,97			
Acumulado até o dia:						0,00	1.396,12	1.396,12C
31/07/2020	905		Arrecadação via Banco do Brasil Ag. 4.200-5 C/C 7.115-3, Multa Eleitoral (3), 07/2020.		377,47			
Acumulado até o dia:						0,00	1.773,59	1.773,59C
31/08/2020	1013		Arrecadação via Banco do Brasil Ag. 4.200-5 C/C 7.115-3, Multa Eleitoral (5), 08/2020.		152,78			
Acumulado até o dia:						0,00	1.926,37	1.926,37C
30/09/2020	1024		Arrecadação via Banco do Brasil Ag. 4.200-5 C/C 7.115-3, Multa Eleitoral (9), 09/2020.		689,84			
Acumulado até o dia:						0,00	2.616,21	2.616,21C
30/11/2020	1043		Arrecadação via Banco do Brasil Ag. 4.200-5 C/C 7.115-3, Multa Eleitoral, PF, 11/2020.		516,74			
Acumulado até o dia:						0,00	3.132,95	3.132,95C
31/12/2020	1706		Encerramento do Exercício 2020.	3.132,95				
Acumulado até o dia:						3.132,95	3.132,95	0,00
Conta:	4.3.3.1.2.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação			Saldo anterior:				0,00
30/10/2020	1033		Arrecadação via Banco do Brasil Ag. 4.200-5 C/C 7.115-3, Taxa de Registro/Inscricao de Habilitacao - (1), 10/2020		124,60			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	124,60	124,60C
31/12/2020	1706		Encerramento do Exercício 2020.	124,60				
Acumulado até o dia:						124,60	124,60	0,00
Conta: 4.3.3.1.2.04.12 - Outras Receitas de Serviços			Saldo anterior:					0,00
28/02/2020	431		Arrecadação via Banco do Brasil Ag. 4.200-5 C/C 7.115-3, Outras Receitas de Serviços (2), 03/2020.		4,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4,00	4,00C
31/03/2020	430		Arrecadação via Banco do Brasil Ag. 4.200-5 C/C 7.115-3, Outras Receitas de Serviços (1), 03/2020.		2,00			
Acumulado até o dia:						0,00	6,00	6,00C
31/08/2020	1017		Arrecadação via Banco do Brasil Ag. 4.200-5 C/C 7.115-3, Outras Receitas de Serviços (1), 08/2020.		2,00			
Acumulado até o dia:						0,00	8,00	8,00C
31/12/2020	1706		Encerramento do Exercício 2020.	8,00				
Acumulado até o dia:						8,00	8,00	0,00
Conta: 4.4.2.2.1.01.01 - Pessoa Física			Saldo anterior:					0,00
30/10/2020	1034		Arrecadação via Banco do Brasil Ag. 4.200-5 C/C 7.115-3, Financeiras, Juros de mora sobre anuidades (24), PF, 10/2020.		418,32			
Acumulado até o dia:						0,00	418,32	418,32C
31/12/2020	1706		Encerramento do Exercício 2020.	418,32				
Acumulado até o dia:						418,32	418,32	0,00
Conta: 4.4.9.1.2.02 - Rendimento de Aplicação Financeira			Saldo anterior:					0,00
31/01/2020	210		Valor referente a rendimento da aplicação financeira BB CP Admin Supremo no mês de Janeiro de 2020.		567,53			
Acumulado até o dia:						0,00	567,53	567,53C
06/02/2020	847		Valor referente a rendimento na conta Bradesco Transferência no mês de Fevereiro de 2020.		0,04			
Acumulado até o dia:						0,00	567,57	567,57C
28/02/2020	321		Valor referente a rendimento da aplicação financeira BB CP Admin Supremo no mês de Fevereiro de 2020.		431,88			
Acumulado até o dia:						0,00	999,45	999,45C
31/03/2020	453		Valor referente a rendimento da aplicação financeira BB CP Admin Supremo no mês de Março de 2020.		448,17			
Acumulado até o dia:						0,00	1.447,62	1.447,62C
30/04/2020	565		Valor referente a rendimento da aplicação financeira BB CP Admin Supremo no mês de Abril de 2020.		260,79			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	1.708,41	1.708,41C
31/05/2020	643		Valor referente a rendimento da aplicação financeira BB CP Admin Supremo no mês de Maio de 2020.		276,78			
31/05/2020	805		Valor referente a rendimento da aplicação financeira BB CP Admin Supremo no mês de Maio de 2020.		0,87			
Acumulado até o dia:						0,00	1.986,06	1.986,06C
30/06/2020	790		Valor referente a rendimento da aplicação financeira BB CP Admin Supremo no mês de Junho de 2020.		230,16			
30/06/2020	826		Valor referente a rendimento da aplicação financeira BB CP Admin Supremo no mês de Junho de 2020.		6,87			
Acumulado até o dia:						0,00	2.223,09	2.223,09C
31/07/2020	926		Valor referente a rendimento da aplicação financeira BB CP Admin Supremo no mês de Julho de 2020.		159,94			
31/07/2020	950		Valor referente a rendimento da aplicação financeira BB CP Admin Supremo no mês de		4,46			
Acumulado até o dia:						0,00	2.387,49	2.387,49C
31/08/2020	1604		Valor referente a rendimento da aplicação financeira vinculada à Conta 8.046-2 BB S.Público Automático no mês de agosto/2020.		4,33			
31/08/2020	1605		Valor referente a rendimento da aplicação financeira vinculada à Conta 35.578-X BB S.Público Automático no mês de agosto/2020.		63,95			
Acumulado até o dia:						0,00	2.455,77	2.455,77C
30/09/2020	1627		Valor referente a rendimento da aplicação financeira vinculada à Conta 8.046-2 BB S.Público Automático no mês de setembro/2020.		0,80			
30/09/2020	1628		Valor referente a rendimento da aplicação financeira vinculada à Conta 35.578-X BB S.Público Automático no mês de setembro/2020.		39,27			
Acumulado até o dia:						0,00	2.495,84	2.495,84C
30/10/2020	1629		Valor referente a rendimento da aplicação financeira vinculada à Conta 35.578-X BB S.Público Automático no mês de outubro/2020.		64,92			
Acumulado até o dia:						0,00	2.560,76	2.560,76C
30/11/2020	1630		Valor referente a rendimento da aplicação financeira vinculada à Conta 35.578-X BB S.Público Automático no mês de novembro/2020.		57,08			
30/11/2020	1684		Valor referente a rendimento da aplicação financeira vinculada à Conta 8.046-2 BB S.Público Automático no mês de novembro/2020.		1,13			
Acumulado até o dia:						0,00	2.618,97	2.618,97C
31/12/2020	1631		Valor referente a rendimento da aplicação financeira vinculada à Conta 35.578-X BB S.Público Automático no mês de dezembro/2020.		62,11			
31/12/2020	1685		Valor referente a rendimento da aplicação financeira vinculada à Conta 8.046-2 BB S.Público Automático no mês de dezembro/2020.		1,76			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2020	1706		Encerramento do Exercício 2020.	2.682,84				
Acumulado até o dia:						2.682,84	2.682,84	0,00
Conta: 4.5.1.1.1.03 - Programa de Apoio Institucional - Sustento (PAI-S)			Saldo anterior:					0,00
23/09/2020	1266		Valor ref. ao recebimento da cota 1/3 via depósito bancário, nesta data do Conselho Federal de Odontologia em decorrência do Convênio PAI-S.		108.723,97			
Acumulado até o dia:						0,00	108.723,97	108.723,97C
22/12/2020	1548		Valor ref. ao recebimento da cota 2/3 via depósito bancário, nesta data do Conselho Federal de Odontologia em decorrência do Convênio PAI-S.		108.723,97			
Acumulado até o dia:						0,00	217.447,94	217.447,94C
31/12/2020	1706		Encerramento do Exercício 2020.	217.447,94				
Acumulado até o dia:						217.447,94	217.447,94	0,00
Conta: 4.9.2.1.1.01.01 - Anuidades			Saldo anterior:					0,00
31/01/2020	183		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Dívida Ativa Fase Administrativa, Anuidades (3), 01/2020.		159,51			
31/01/2020	192		Arrecadação via Banco do Brasil Ag. 4.200-5 C/C 7.115-3, Dívida Ativa Fase Administrativa, Anuidades (40), 01/2020.		4.966,62			
Acumulado até o dia:						0,00	5.126,13	5.126,13C
28/02/2020	299		Arrecadação via Banco do Brasil Ag. 4.200-5 C/C 7.115-3, Dívida Ativa Fase Administrativa, Anuidades (69), 02/2020.		9.182,25			
Acumulado até o dia:						0,00	14.308,38	14.308,38C
31/03/2020	428		Arrecadação via Banco do Brasil Ag. 4.200-5 C/C 7.115-3, Dívida Ativa Fase Administrativa, Anuidades (151), 03/2020.		10.442,46			
Acumulado até o dia:						0,00	24.750,84	24.750,84C
30/04/2020	541		Arrecadação via Banco do Brasil Ag. 4.200-5 C/C 7.115-3, Dívida Ativa Fase Administrativa, Anuidades (15), 04/2020.		1.918,67			
Acumulado até o dia:						0,00	26.669,51	26.669,51C
31/05/2020	623		Arrecadação via Banco do Brasil Ag. 4.200-5 C/C 7.115-3, Dívida Ativa Fase Administrativa, Anuidades (17), 05/2020.		1.339,88			
Acumulado até o dia:						0,00	28.009,39	28.009,39C
30/06/2020	729		Arrecadação via Banco do Brasil Ag. 4.200-5 C/C 7.115-3, Dívida Ativa Fase Administrativa, Anuidades (11), 06/2020.		749,88			
Acumulado até o dia:						0,00	28.759,27	28.759,27C
31/07/2020	906		Arrecadação via Banco do Brasil Ag. 4.200-5 C/C 7.115-3, Dívida Ativa Fase Administrativa, Anuidades (20), 07/2020.		4.067,20			
Acumulado até o dia:						0,00	32.826,47	32.826,47C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2020	1014		Arrecadação via Banco do Brasil Ag. 4.200-5 C/C 7.115-3, Dívida Ativa Fase Administrativa, Anuidades (52), 08/2020.		8.696,58			
Acumulado até o dia:						0,00	41.523,05	41.523,05C
30/09/2020	1025		Arrecadação via Banco do Brasil Ag. 4.200-5 C/C 7.115-3, Dívida Ativa Fase Administrativa, Anuidades (75), 09/2020.		12.252,52			
Acumulado até o dia:						0,00	53.775,57	53.775,57C
30/10/2020	1035		Arrecadação via Banco do Brasil Ag. 4.200-5 C/C 7.115-3, Dívida Ativa Fase Administrativa, Anuidades (26), 10/2020.		4.035,26			
Acumulado até o dia:						0,00	57.810,83	57.810,83C
31/12/2020	1706		Encerramento do Exercício 2020.	57.810,83				
Acumulado até o dia:						57.810,83	57.810,83	0,00
Conta: 4.9.9.9.1.01.01 - Saldo de Exercícios Anteriores			Saldo anterior:					0,00
31/01/2020	193		Arrecadação via Banco do Brasil Ag. 4.200-5 C/C 7.115-3, Saldo de Exercícios Anteriores (31), 01/2020.		7.478,39			
Acumulado até o dia:						0,00	7.478,39	7.478,39C
28/02/2020	300		Arrecadação via Banco do Brasil Ag. 4.200-5 C/C 7.115-3, Saldo de Exercícios Anteriores (54), 02/2020.		12.036,03			
Acumulado até o dia:						0,00	19.514,42	19.514,42C
31/03/2020	429		Arrecadação via Banco do Brasil Ag. 4.200-5 C/C 7.115-3, Saldo de Exercícios Anteriores (49), 03/2020.		10.409,37			
Acumulado até o dia:						0,00	29.923,79	29.923,79C
30/04/2020	542		Arrecadação via Banco do Brasil Ag. 4.200-5 C/C 7.115-3, Saldo de Exercícios Anteriores (16), 04/2020.		2.227,79			
Acumulado até o dia:						0,00	32.151,58	32.151,58C
31/05/2020	624		Arrecadação via Banco do Brasil Ag. 4.200-5 C/C 7.115-3, Saldo de Exercícios Anteriores (20), 05/2020.		3.808,12			
Acumulado até o dia:						0,00	35.959,70	35.959,70C
30/06/2020	730		Arrecadação via Banco do Brasil Ag. 4.200-5 C/C 7.115-3, Saldo de Exercícios Anteriores (25), 06/2020.		4.039,10			
Acumulado até o dia:						0,00	39.998,80	39.998,80C
31/07/2020	907		Arrecadação via Banco do Brasil Ag. 4.200-5 C/C 7.115-3, Saldo de Exercícios Anteriores (28), 07/2020.		5.690,19			
Acumulado até o dia:						0,00	45.688,99	45.688,99C
31/08/2020	1015		Arrecadação via Banco do Brasil Ag. 4.200-5 C/C 7.115-3, Saldo de Exercícios Anteriores (47), 08/2020.		13.384,51			
Acumulado até o dia:						0,00	59.073,50	59.073,50C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2020	1026		Arrecadação via Banco do Brasil Ag. 4.200-5 C/C 7.115-3, Saldo de Exercícios Anteriores (31), 09/2020.		7.556,37			
Acumulado até o dia:						0,00	66.629,87	66.629,87C
30/10/2020	1036		Arrecadação via Banco do Brasil Ag. 4.200-5 C/C 7.115-3, Saldo de Exercícios Anteriores (14), 10/2020.		3.482,37			
Acumulado até o dia:						0,00	70.112,24	70.112,24C
30/11/2020	1045		Arrecadação via Banco do Brasil Ag. 4.200-5 C/C 7.115-3, Saldo de Exercícios Anteriores, 11/2020.		6.238,69			
Acumulado até o dia:						0,00	76.350,93	76.350,93C
30/12/2020	1044		Arrecadação via Banco do Brasil Ag. 4.200-5 C/C 7.115-3, Saldo de Exercícios Anteriores, 12/2020.		7.525,45			
Acumulado até o dia:						0,00	83.876,38	83.876,38C
31/12/2020	1706		Encerramento do Exercício 2020.	83.876,38				
Acumulado até o dia:						83.876,38	83.876,38	0,00
Conta: 5.2.1.1.1.02.01.01 - Pessoa Física			Saldo anterior:					0,00
02/01/2020	12		Dotação orçamentária no exercício 2020.	690.709,43				
Acumulado até o dia:						690.709,43	0,00	690.709,43D
31/12/2020	1700		Encerramento do Exercício 2020.		393.840,06			
31/12/2020	1701		Encerramento do Exercício 2020.		296.869,37			
Acumulado até o dia:						690.709,43	690.709,43	0,00
Conta: 5.2.1.1.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica			Saldo anterior:					0,00
02/01/2020	13		Dotação orçamentária no exercício 2020.	74.301,57				
Acumulado até o dia:						74.301,57	0,00	74.301,57D
31/12/2020	1700		Encerramento do Exercício 2020.		51.462,05			
31/12/2020	1701		Encerramento do Exercício 2020.		22.839,52			
Acumulado até o dia:						74.301,57	74.301,57	0,00
Conta: 5.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física			Saldo anterior:					0,00
02/01/2020	14		Dotação orçamentária no exercício 2020.	28.408,70				
Acumulado até o dia:						28.408,70	0,00	28.408,70D
31/12/2020	1700		Encerramento do Exercício 2020.	4.007,92				
31/12/2020	1701		Encerramento do Exercício 2020.		32.416,62			
Acumulado até o dia:						32.416,62	32.416,62	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	5.2.1.1.1.05.01.02		Pessoa Jurídica					Saldo anterior: 0,00
02/01/2020	15		Dotação orçamentária no exercício 2020.	24.134,40				
Acumulado até o dia:						24.134,40	0,00	24.134,40D
31/12/2020	1700		Encerramento do Exercício 2020.		22.123,20			
31/12/2020	1701		Encerramento do Exercício 2020.		2.011,20			
Acumulado até o dia:						24.134,40	24.134,40	0,00
Conta:	5.2.1.1.1.05.02.01		Pessoa Física					Saldo anterior: 0,00
02/01/2020	16		Dotação orçamentária no exercício 2020.	5.756,52				
Acumulado até o dia:						5.756,52	0,00	5.756,52D
31/12/2020	1700		Encerramento do Exercício 2020.	2.541,84				
31/12/2020	1701		Encerramento do Exercício 2020.		8.298,36			
Acumulado até o dia:						8.298,36	8.298,36	0,00
Conta:	5.2.1.1.1.05.03.01		Pessoa Física					Saldo anterior: 0,00
02/01/2020	17		Dotação orçamentária no exercício 2020.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						2.000,00	0,00	2.000,00D
31/12/2020	1700		Encerramento do Exercício 2020.		2.000,00			
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
02/01/2020	18		Dotação orçamentária no exercício 2020.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						2.000,00	0,00	2.000,00D
31/12/2020	1700		Encerramento do Exercício 2020.		2.000,00			
Acumulado até o dia:						2.000,00	2.000,00	0,00
Conta:	5.2.1.1.1.05.04.01		Serviços de Listagem					Saldo anterior: 0,00
02/01/2020	19		Dotação orçamentária no exercício 2020.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						2.000,00	0,00	2.000,00D
31/12/2020	1700		Encerramento do Exercício 2020.		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
02/01/2020	20		Dotação orçamentária no exercício 2020.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						1.000,00	0,00	1.000,00D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2020	1700		Encerramento do Exercício 2020.		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
02/01/2020	21		Dotação orçamentária no exercício 2020.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						3.000,00	0,00	3.000,00D
31/12/2020	1700		Encerramento do Exercício 2020.		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
02/01/2020	22		Dotação orçamentária no exercício 2020.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						1.000,00	0,00	1.000,00D
31/12/2020	1700		Encerramento do Exercício 2020.		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
02/01/2020	23		Dotação orçamentária no exercício 2020.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						1.000,00	0,00	1.000,00D
31/12/2020	1700		Encerramento do Exercício 2020.		295,03			
31/12/2020	1701		Encerramento do Exercício 2020.		704,97			
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
02/01/2020	24		Dotação orçamentária no exercício 2020.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						1.000,00	0,00	1.000,00D
31/12/2020	1700		Encerramento do Exercício 2020.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						1.000,00	1.000,00	0,00
Conta:	5.2.1.1.1.05.04.07 - Multa Eleitoral			Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	25		Dotação orçamentária no exercício 2020.	5.000,00				
Acumulado até o dia:						5.000,00	0,00	5.000,00D
31/12/2020	1700		Encerramento do Exercício 2020.		1.867,05			
31/12/2020	1701		Encerramento do Exercício 2020.		3.132,95			
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

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2020	26		Dotação orçamentária no exercício 2020.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						1.000,00	0,00	1.000,00D
31/12/2020	1700		Encerramento do Exercício 2020.		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
02/01/2020	27		Dotação orçamentária no exercício 2020.	500,00				
Acumulado até o dia:						500,00	0,00	500,00D
31/12/2020	1700		Encerramento do Exercício 2020.		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
02/01/2020	28		Dotação orçamentária no exercício 2020.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						1.000,00	0,00	1.000,00D
31/12/2020	1700		Encerramento do Exercício 2020.		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
02/01/2020	29		Dotação orçamentária no exercício 2020.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						1.000,00	0,00	1.000,00D
31/12/2020	1700		Encerramento do Exercício 2020.		875,40			
31/12/2020	1701		Encerramento do Exercício 2020.		124,60			
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
02/01/2020	30		Dotação orçamentária no exercício 2020.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						2.000,00	0,00	2.000,00D
31/12/2020	1700		Encerramento do Exercício 2020.		1.992,00			
31/12/2020	1701		Encerramento do Exercício 2020.		8,00			
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
02/01/2020	31		Dotação orçamentária no exercício 2020.	2.500,00				
Acumulado até o dia:						2.500,00	0,00	2.500,00D
31/12/2020	1700		Encerramento do Exercício 2020.		2.081,68			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2020	1701		Encerramento do Exercício 2020.		418,32			
Acumulado até o dia:						2.500,00	2.500,00	0,00
Conta: 5.2.1.1.1.06.02.02 - Pessoa Jurídica			Saldo anterior:					0,00
02/01/2020	32		Dotação orçamentária no exercício 2020.	1.500,00				
Acumulado até o dia:						1.500,00	0,00	1.500,00D
31/12/2020	1700		Encerramento do Exercício 2020.		1.500,00			
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
02/01/2020	33		Dotação orçamentária no exercício 2020.	2.500,00				
Acumulado até o dia:						2.500,00	0,00	2.500,00D
31/12/2020	1700		Encerramento do Exercício 2020.		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
02/01/2020	34		Dotação orçamentária no exercício 2020.	1.500,00				
Acumulado até o dia:						1.500,00	0,00	1.500,00D
31/12/2020	1700		Encerramento do Exercício 2020.		1.500,00			
Acumulado até o dia:						1.500,00	1.500,00	0,00
Conta: 5.2.1.1.1.06.05.02.003 - Rendimento de Aplicação Financeira			Saldo anterior:					0,00
31/12/2020	1700		Encerramento do Exercício 2020.	2.682,84				
31/12/2020	1701		Encerramento do Exercício 2020.		2.682,84			
Acumulado até o dia:						2.682,84	2.682,84	0,00
Conta: 5.2.1.1.1.07.01.01 - Contrib ou Auxílios para Desenv das Ativ da Fisc			Saldo anterior:					0,00
02/01/2020	35		Dotação orçamentária no exercício 2020.	400.000,00				
Acumulado até o dia:						400.000,00	0,00	400.000,00D
31/12/2020	1700		Encerramento do Exercício 2020.		400.000,00			
Acumulado até o dia:						400.000,00	400.000,00	0,00
Conta: 5.2.1.1.1.07.01.03 - Programa de Apoio Institucional - Sustento (PAI-S)			Saldo anterior:					0,00
31/12/2020	1700		Encerramento do Exercício 2020.	217.447,94				
31/12/2020	1701		Encerramento do Exercício 2020.		217.447,94			
Acumulado até o dia:						217.447,94	217.447,94	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	5.2.1.1.1.09.01.01.001		Anuidades					Saldo anterior: 0,00
02/01/2020	36		Dotação orçamentária no exercício 2020.	253.636,01				
Acumulado até o dia:						253.636,01	0,00	253.636,01D
31/12/2020	1700		Encerramento do Exercício 2020.		195.825,18			
31/12/2020	1701		Encerramento do Exercício 2020.		57.810,83			
Acumulado até o dia:						253.636,01	253.636,01	0,00
Conta:	5.2.1.1.1.09.01.01.002		Multas					Saldo anterior: 0,00
02/01/2020	37		Dotação orçamentária no exercício 2020.	5.072,72				
Acumulado até o dia:						5.072,72	0,00	5.072,72D
31/12/2020	1700		Encerramento do Exercício 2020.		5.072,72			
Acumulado até o dia:						5.072,72	5.072,72	0,00
Conta:	5.2.1.1.1.09.01.01.003		Juros					Saldo anterior: 0,00
02/01/2020	38		Dotação orçamentária no exercício 2020.	30.436,32				
Acumulado até o dia:						30.436,32	0,00	30.436,32D
31/12/2020	1700		Encerramento do Exercício 2020.		30.436,32			
Acumulado até o dia:						30.436,32	30.436,32	0,00
Conta:	5.2.1.1.1.09.01.02.001		Anuidades					Saldo anterior: 0,00
02/01/2020	39		Dotação orçamentária no exercício 2020.	81.585,60				
Acumulado até o dia:						81.585,60	0,00	81.585,60D
31/12/2020	1700		Encerramento do Exercício 2020.		81.585,60			
Acumulado até o dia:						81.585,60	81.585,60	0,00
Conta:	5.2.1.1.1.09.01.02.002		Multas					Saldo anterior: 0,00
02/01/2020	40		Dotação orçamentária no exercício 2020.	4.010,57				
Acumulado até o dia:						4.010,57	0,00	4.010,57D
31/12/2020	1700		Encerramento do Exercício 2020.		4.010,57			
Acumulado até o dia:						4.010,57	4.010,57	0,00
Conta:	5.2.1.1.1.09.01.02.003		Juros					Saldo anterior: 0,00
02/01/2020	41		Dotação orçamentária no exercício 2020.	8.965,80				
Acumulado até o dia:						8.965,80	0,00	8.965,80D
31/12/2020	1700		Encerramento do Exercício 2020.		8.965,80			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						8.965,80	8.965,80	0,00
Conta:	5.2.1.1.1.09.03.01		Saldo de Exercícios Anteriores	Saldo anterior:				0,00
31/12/2020	1700		Encerramento do Exercício 2020.	83.876,38				
31/12/2020	1701		Encerramento do Exercício 2020.		83.876,38			
Acumulado até o dia:						83.876,38	83.876,38	0,00
Conta:	5.2.1.1.2.02.01.01		Veículos	Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	42		Dotação orçamentária no exercício 2020.	15.000,00				
Acumulado até o dia:						15.000,00	0,00	15.000,00D
31/12/2020	1700		Encerramento do Exercício 2020.		15.000,00			
Acumulado até o dia:						15.000,00	15.000,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.01.01.01		Salários	Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	43		Dotação orçamentária no exercício 2020.	199.909,94				
Acumulado até o dia:						199.909,94	0,00	199.909,94D
31/12/2020	1699		Encerramento do Exercício 2020.		191.335,80			
31/12/2020	1702		Encerramento do Exercício 2020.		8.574,14			
Acumulado até o dia:						199.909,94	199.909,94	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.01.01.02		Gratificação de Natal 13º Salário	Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	44		Dotação orçamentária no exercício 2020.	16.659,16				
Acumulado até o dia:						16.659,16	0,00	16.659,16D
31/12/2020	1699		Encerramento do Exercício 2020.		15.953,66			
31/12/2020	1702		Encerramento do Exercício 2020.		705,50			
Acumulado até o dia:						16.659,16	16.659,16	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.01.01.03		Férias 1/3 (CF/88)	Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	45		Dotação orçamentária no exercício 2020.	5.553,05				
Acumulado até o dia:						5.553,05	0,00	5.553,05D
31/12/2020	1699		Encerramento do Exercício 2020.		5.097,23			
31/12/2020	1702		Encerramento do Exercício 2020.		455,82			
Acumulado até o dia:						5.553,05	5.553,05	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.01.01.05		Gratificação por Exercício de Cargos	Saldo anterior:				0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2020	46		Dotação orçamentária no exercício 2020.	20.000,00				
Acumulado até o dia:						20.000,00	0,00	20.000,00D
31/12/2020	1702		Encerramento do Exercício 2020.		20.000,00			
Acumulado até o dia:						20.000,00	20.000,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.01.01.10 - Diárias de Funcionários (acima de 50%)			Saldo anterior:					0,00
02/01/2020	47		Dotação orçamentária no exercício 2020.	10.000,00				
Acumulado até o dia:						10.000,00	0,00	10.000,00D
31/12/2020	1699		Encerramento do Exercício 2020.		4.750,00			
31/12/2020	1702		Encerramento do Exercício 2020.		4.750,00			
31/12/2020	1704		Encerramento do Exercício 2020.		500,00			
Acumulado até o dia:						10.000,00	10.000,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.01.02.01 - INSS			Saldo anterior:					0,00
02/01/2020	48		Dotação orçamentária no exercício 2020.	50.845,65				
Acumulado até o dia:						50.845,65	0,00	50.845,65D
31/12/2020	1699		Encerramento do Exercício 2020.		43.225,47			
31/12/2020	1702		Encerramento do Exercício 2020.		7.620,18			
Acumulado até o dia:						50.845,65	50.845,65	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.01.02.02 - FGTS			Saldo anterior:					0,00
02/01/2020	49		Dotação orçamentária no exercício 2020.	19.369,77				
Acumulado até o dia:						19.369,77	0,00	19.369,77D
31/12/2020	1699		Encerramento do Exercício 2020.		16.981,88			
31/12/2020	1702		Encerramento do Exercício 2020.		2.387,89			
Acumulado até o dia:						19.369,77	19.369,77	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.01.02.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento			Saldo anterior:					0,00
02/01/2020	50		Dotação orçamentária no exercício 2020.	2.421,22				
Acumulado até o dia:						2.421,22	0,00	2.421,22D
31/12/2020	1699		Encerramento do Exercício 2020.		2.114,00			
31/12/2020	1702		Encerramento do Exercício 2020.		307,22			
Acumulado até o dia:						2.421,22	2.421,22	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 5.2.2.1.1.04.01.01 - Vale Transporte				Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	51		Dotação orçamentária no exercício 2020.	10.045,30				
Acumulado até o dia:						10.045,30	0,00	10.045,30D
31/12/2020	1699		Encerramento do Exercício 2020.		6.788,60			
31/12/2020	1702		Encerramento do Exercício 2020.		3.256,70			
Acumulado até o dia:						10.045,30	10.045,30	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.04.01.02 - Plano de Saúde				Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	52		Dotação orçamentária no exercício 2020.	48.000,00				
Acumulado até o dia:						48.000,00	0,00	48.000,00D
03/11/2020	1390		Valor ref. a transposição orçamentária para pagamento de despesas com plano de Saúde dos funcionários do CRO/AP dos meses de novembro e dezembro de 2020.	6.910,36				
Acumulado até o dia:						54.910,36	0,00	54.910,36D
31/12/2020	1699		Encerramento do Exercício 2020.		54.910,36			
Acumulado até o dia:						54.910,36	54.910,36	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.04.01.03 - Plano Odontológico				Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	53		Dotação orçamentária no exercício 2020.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						2.000,00	0,00	2.000,00D
31/12/2020	1699		Encerramento do Exercício 2020.		1.977,75			
31/12/2020	1702		Encerramento do Exercício 2020.		22,25			
Acumulado até o dia:						2.000,00	2.000,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.04.03.01.001 - Indenizações Trabalhistas				Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	54		Dotação orçamentária no exercício 2020.	35.000,00				
Acumulado até o dia:						35.000,00	0,00	35.000,00D
31/12/2020	1702		Encerramento do Exercício 2020.		35.000,00			
Acumulado até o dia:						35.000,00	35.000,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.04.03.01.003 - Multas Rescisórias				Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	55		Dotação orçamentária no exercício 2020.	18.000,00				
Acumulado até o dia:						18.000,00	0,00	18.000,00D
31/12/2020	1702		Encerramento do Exercício 2020.		18.000,00			
Acumulado até o dia:						18.000,00	18.000,00	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.01.001 - Funcionários				Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	56		Dotação orçamentária no exercício 2020.	10.000,00				
Acumulado até o dia:						10.000,00	0,00	10.000,00D
31/12/2020	1699		Encerramento do Exercício 2020.		500,00			
31/12/2020	1702		Encerramento do Exercício 2020.		10.000,00			
31/12/2020	1704		Encerramento do Exercício 2020.	500,00				
Acumulado até o dia:						10.500,00	10.500,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.01.002 - Conselheiros				Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	57		Dotação orçamentária no exercício 2020.	45.000,00				
Acumulado até o dia:						45.000,00	0,00	45.000,00D
03/11/2020	1390		Valor ref. a transposição orçamentária para pagamento de despesas com plano de Saúde dos funcionários do CRO/AP dos meses de novembro e dezembro de 2020.		6.910,36			
Acumulado até o dia:						45.000,00	6.910,36	38.089,64D
31/12/2020	1699		Encerramento do Exercício 2020.		12.000,00			
31/12/2020	1702		Encerramento do Exercício 2020.		26.089,64			
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
02/01/2020	58		Dotação orçamentária no exercício 2020.	15.000,00				
Acumulado até o dia:						15.000,00	0,00	15.000,00D
31/12/2020	1702		Encerramento do Exercício 2020.		15.000,00			
Acumulado até o dia:						15.000,00	15.000,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.01.004 - Ajudas de Custo				Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	59		Dotação orçamentária no exercício 2020.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						2.000,00	0,00	2.000,00D
31/12/2020	1702		Encerramento do Exercício 2020.		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
02/01/2020	60		Dotação orçamentária no exercício 2020.	6.000,00				
Acumulado até o dia:						6.000,00	0,00	6.000,00D
31/12/2020	1702		Encerramento do Exercício 2020.		6.000,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						6.000,00	6.000,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.002		Artigos e Materiais para Higiene	Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	61		Dotação orçamentária no exercício 2020.	4.000,00				
Acumulado até o dia:						4.000,00	0,00	4.000,00D
31/12/2020	1702		Encerramento do Exercício 2020.		4.000,00			
Acumulado até o dia:						4.000,00	4.000,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.003		Materiais para Manutenção de Bens Móveis	Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	62		Dotação orçamentária no exercício 2020.	5.000,00				
Acumulado até o dia:						5.000,00	0,00	5.000,00D
31/12/2020	1699		Encerramento do Exercício 2020.		260,00			
31/12/2020	1702		Encerramento do Exercício 2020.		4.740,00			
Acumulado até o dia:						5.000,00	5.000,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.005		Combustíveis e Lubrificantes	Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	63		Dotação orçamentária no exercício 2020.	18.000,00				
Acumulado até o dia:						18.000,00	0,00	18.000,00D
31/12/2020	1699		Encerramento do Exercício 2020.		2.487,63			
31/12/2020	1702		Encerramento do Exercício 2020.		15.512,37			
Acumulado até o dia:						18.000,00	18.000,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.006		Gêneros de Alimentação	Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	64		Dotação orçamentária no exercício 2020.	5.000,00				
Acumulado até o dia:						5.000,00	0,00	5.000,00D
31/12/2020	1702		Encerramento do Exercício 2020.		5.000,00			
Acumulado até o dia:						5.000,00	5.000,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.007		Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	65		Dotação orçamentária no exercício 2020.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						3.000,00	0,00	3.000,00D
31/12/2020	1702		Encerramento do Exercício 2020.		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, Roupas de Cama e Aviamentos	Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	66		Dotação orçamentária no exercício 2020.	7.000,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						7.000,00	0,00	7.000,00D
31/12/2020	1699		Encerramento do Exercício 2020.		150,00			
31/12/2020	1702		Encerramento do Exercício 2020.		6.850,00			
Acumulado até o dia:						7.000,00	7.000,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.02.009 - Materiais para Fotografias, Filmagens, Audio e Radiografias						Saldo anterior:		0,00
02/01/2020	67		Dotação orçamentária no exercício 2020.	5.000,00				
Acumulado até o dia:						5.000,00	0,00	5.000,00D
31/12/2020	1702		Encerramento do Exercício 2020.		5.000,00			
Acumulado até o dia:						5.000,00	5.000,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.02.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia em Geral						Saldo anterior:		0,00
02/01/2020	68		Dotação orçamentária no exercício 2020.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						2.000,00	0,00	2.000,00D
31/12/2020	1702		Encerramento do Exercício 2020.		2.000,00			
Acumulado até o dia:						2.000,00	2.000,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.02.011 - Material de Copa e Cozinha						Saldo anterior:		0,00
02/01/2020	69		Dotação orçamentária no exercício 2020.	5.000,00				
Acumulado até o dia:						5.000,00	0,00	5.000,00D
31/12/2020	1699		Encerramento do Exercício 2020.		1.880,52			
31/12/2020	1702		Encerramento do Exercício 2020.		3.119,48			
Acumulado até o dia:						5.000,00	5.000,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.02.012 - Materiais de Informática						Saldo anterior:		0,00
02/01/2020	70		Dotação orçamentária no exercício 2020.	10.000,00				
Acumulado até o dia:						10.000,00	0,00	10.000,00D
31/12/2020	1699		Encerramento do Exercício 2020.		2.350,00			
31/12/2020	1702		Encerramento do Exercício 2020.		7.650,00			
Acumulado até o dia:						10.000,00	10.000,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.02.014 - Carteiras e materiais de Identificação Profissional						Saldo anterior:		0,00
02/01/2020	71		Dotação orçamentária no exercício 2020.	1.500,00				
Acumulado até o dia:						1.500,00	0,00	1.500,00D
31/12/2020	1702		Encerramento do Exercício 2020.		1.500,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.500,00	1.500,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.016		Prêmios, Condecoração, Troféus, Diplomas e Medalhas	Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	72		Dotação orçamentária no exercício 2020.	4.000,00				
Acumulado até o dia:						4.000,00	0,00	4.000,00D
31/12/2020	1702		Encerramento do Exercício 2020.		4.000,00			
Acumulado até o dia:						4.000,00	4.000,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.017		Materiais de Divulgação e Distribuição Gratuita	Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	73		Dotação orçamentária no exercício 2020.	10.000,00				
Acumulado até o dia:						10.000,00	0,00	10.000,00D
31/12/2020	1702		Encerramento do Exercício 2020.		10.000,00			
Acumulado até o dia:						10.000,00	10.000,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.099		Outros Materiais De Consumo	Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	74		Dotação orçamentária no exercício 2020.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						2.000,00	0,00	2.000,00D
31/12/2020	1702		Encerramento do Exercício 2020.		2.000,00			
Acumulado até o dia:						2.000,00	2.000,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.03.001.001		Remuneração de Serviços Pessoais	Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	75		Dotação orçamentária no exercício 2020.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						3.000,00	0,00	3.000,00D
31/12/2020	1702		Encerramento do Exercício 2020.		3.000,00			
Acumulado até o dia:						3.000,00	3.000,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.03.001.002		Encargos sobre Serviços Prestados	Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	76		Dotação orçamentária no exercício 2020.	630,00				
Acumulado até o dia:						630,00	0,00	630,00D
31/12/2020	1702		Encerramento do Exercício 2020.		630,00			
Acumulado até o dia:						630,00	630,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.03.001.003		Bolsa Complementar Estágio	Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	77		Dotação orçamentária no exercício 2020.	10.000,00				
Acumulado até o dia:						10.000,00	0,00	10.000,00D
31/12/2020	1702		Encerramento do Exercício 2020.		10.000,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						10.000,00	10.000,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.002		Serviços de Energia Elétrica e Gás	Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	78		Dotação orçamentária no exercício 2020.	35.000,00				
Acumulado até o dia:						35.000,00	0,00	35.000,00D
31/12/2020	1699		Encerramento do Exercício 2020.		9.232,01			
31/12/2020	1702		Encerramento do Exercício 2020.		25.530,90			
31/12/2020	1704		Encerramento do Exercício 2020.		237,09			
Acumulado até o dia:						35.000,00	35.000,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.003		Serviços de Asseio e Higiene	Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	79		Dotação orçamentária no exercício 2020.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						2.000,00	0,00	2.000,00D
31/12/2020	1699		Encerramento do Exercício 2020.		655,05			
31/12/2020	1702		Encerramento do Exercício 2020.		1.344,95			
Acumulado até o dia:						2.000,00	2.000,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.004		Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	80		Dotação orçamentária no exercício 2020.	14.000,00				
Acumulado até o dia:						14.000,00	0,00	14.000,00D
31/12/2020	1699		Encerramento do Exercício 2020.		6.792,37			
31/12/2020	1702		Encerramento do Exercício 2020.		6.745,55			
31/12/2020	1704		Encerramento do Exercício 2020.		462,08			
Acumulado até o dia:						14.000,00	14.000,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.006		Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	81		Dotação orçamentária no exercício 2020.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						3.000,00	0,00	3.000,00D
31/12/2020	1702		Encerramento do Exercício 2020.		3.000,00			
Acumulado até o dia:						3.000,00	3.000,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.008		Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	82		Dotação orçamentária no exercício 2020.	50.000,00				
Acumulado até o dia:						50.000,00	0,00	50.000,00D
31/12/2020	1699		Encerramento do Exercício 2020.		350,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2020	1702		Encerramento do Exercício 2020.		49.650,00			
Acumulado até o dia:						50.000,00	50.000,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.009 - Seguros em Geral			Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	83		Dotação orçamentária no exercício 2020.	15.000,00				
Acumulado até o dia:						15.000,00	0,00	15.000,00
31/12/2020	1699		Encerramento do Exercício 2020.		3.969,12			
31/12/2020	1702		Encerramento do Exercício 2020.		11.030,88			
Acumulado até o dia:						15.000,00	15.000,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias			Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	84		Dotação orçamentária no exercício 2020.	12.000,00				
Acumulado até o dia:						12.000,00	0,00	12.000,00
31/12/2020	1699		Encerramento do Exercício 2020.		693,00			
31/12/2020	1702		Encerramento do Exercício 2020.		11.307,00			
Acumulado até o dia:						12.000,00	12.000,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios			Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	85		Dotação orçamentária no exercício 2020.	4.000,00				
Acumulado até o dia:						4.000,00	0,00	4.000,00
31/12/2020	1702		Encerramento do Exercício 2020.		4.000,00			
Acumulado até o dia:						4.000,00	4.000,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento			Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	86		Dotação orçamentária no exercício 2020.	9.600,00				
Acumulado até o dia:						9.600,00	0,00	9.600,00
31/12/2020	1699		Encerramento do Exercício 2020.		2.390,67			
31/12/2020	1702		Encerramento do Exercício 2020.		7.209,33			
Acumulado até o dia:						9.600,00	9.600,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.013 - Despesas com Software			Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	87		Dotação orçamentária no exercício 2020.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						3.000,00	0,00	3.000,00
31/12/2020	1699		Encerramento do Exercício 2020.		1.048,82			
31/12/2020	1702		Encerramento do Exercício 2020.		1.951,18			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						3.000,00	3.000,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.014		Serviços de Medicina do Trabalho					0,00
02/01/2020	88		Dotação orçamentária no exercício 2020.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						2.000,00	0,00	2.000,00D
31/12/2020	1702		Encerramento do Exercício 2020.		2.000,00			
Acumulado até o dia:						2.000,00	2.000,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.016		Festividades, Recepções e Hospedagens					0,00
02/01/2020	89		Dotação orçamentária no exercício 2020.	40.000,00				
Acumulado até o dia:						40.000,00	0,00	40.000,00D
31/12/2020	1702		Encerramento do Exercício 2020.		40.000,00			
Acumulado até o dia:						40.000,00	40.000,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.017		Indenizações, Restituições e Reposições					0,00
02/01/2020	90		Dotação orçamentária no exercício 2020.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						3.000,00	0,00	3.000,00D
31/12/2020	1702		Encerramento do Exercício 2020.		3.000,00			
Acumulado até o dia:						3.000,00	3.000,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.018		Cursos e Treinamentos					0,00
02/01/2020	91		Dotação orçamentária no exercício 2020.	4.000,00				
Acumulado até o dia:						4.000,00	0,00	4.000,00D
31/12/2020	1702		Encerramento do Exercício 2020.		4.000,00			
Acumulado até o dia:						4.000,00	4.000,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.019		Serviço de Assessoria Contábil					0,00
02/01/2020	92		Dotação orçamentária no exercício 2020.	38.000,00				
Acumulado até o dia:						38.000,00	0,00	38.000,00D
31/12/2020	1699		Encerramento do Exercício 2020.		30.358,80			
31/12/2020	1702		Encerramento do Exercício 2020.		7.641,20			
Acumulado até o dia:						38.000,00	38.000,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.020		Serviço de Assessoria Jurídica					0,00
02/01/2020	93		Dotação orçamentária no exercício 2020.	54.000,00				
Acumulado até o dia:						54.000,00	0,00	54.000,00D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2020	1699		Encerramento do Exercício 2020.		45.600,00			
31/12/2020	1702		Encerramento do Exercício 2020.		8.400,00			
Acumulado até o dia:						54.000,00	54.000,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação			Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	94		Dotação orçamentária no exercício 2020.	25.000,00				
Acumulado até o dia:						25.000,00	0,00	25.000,00D
31/12/2020	1702		Encerramento do Exercício 2020.		25.000,00			
Acumulado até o dia:						25.000,00	25.000,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.022 - Serviços de Informática			Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	95		Dotação orçamentária no exercício 2020.	20.000,00				
Acumulado até o dia:						20.000,00	0,00	20.000,00D
31/12/2020	1699		Encerramento do Exercício 2020.		5.546,84			
31/12/2020	1702		Encerramento do Exercício 2020.		14.453,16			
Acumulado até o dia:						20.000,00	20.000,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva			Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	96		Dotação orçamentária no exercício 2020.	6.000,00				
Acumulado até o dia:						6.000,00	0,00	6.000,00D
31/12/2020	1699		Encerramento do Exercício 2020.		2.496,00			
31/12/2020	1702		Encerramento do Exercício 2020.		3.504,00			
Acumulado até o dia:						6.000,00	6.000,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.024 - Postagem de Correspondência de Cobrança			Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	97		Dotação orçamentária no exercício 2020.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						3.000,00	0,00	3.000,00D
31/12/2020	1702		Encerramento do Exercício 2020.		3.000,00			
Acumulado até o dia:						3.000,00	3.000,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.025 - Postagem de Correspondência Institucional			Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	98		Dotação orçamentária no exercício 2020.	4.000,00				
Acumulado até o dia:						4.000,00	0,00	4.000,00D
31/12/2020	1699		Encerramento do Exercício 2020.		926,58			
31/12/2020	1702		Encerramento do Exercício 2020.		3.073,42			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						4.000,00	4.000,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.026		- Despesas com Alimentação	Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	99		Dotação orçamentária no exercício 2020.	5.000,00				
Acumulado até o dia:						5.000,00	0,00	5.000,00D
31/12/2020	1699		Encerramento do Exercício 2020.		619,00			
31/12/2020	1702		Encerramento do Exercício 2020.		4.381,00			
Acumulado até o dia:						5.000,00	5.000,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.029		- Despesas Judiciais	Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	100		Dotação orçamentária no exercício 2020.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						1.000,00	0,00	1.000,00D
31/12/2020	1702		Encerramento do Exercício 2020.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						1.000,00	1.000,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.030		- Serviços técnicos especializados	Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	101		Dotação orçamentária no exercício 2020.	15.000,00				
Acumulado até o dia:						15.000,00	0,00	15.000,00D
31/12/2020	1702		Encerramento do Exercício 2020.		15.000,00			
Acumulado até o dia:						15.000,00	15.000,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.099		- Outros Serviços e Encargos	Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	102		Dotação orçamentária no exercício 2020.	22.859,93				
Acumulado até o dia:						22.859,93	0,00	22.859,93D
31/12/2020	1702		Encerramento do Exercício 2020.		22.859,93			
Acumulado até o dia:						22.859,93	22.859,93	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.04.05.01		- Passagens Aéreas, Terrestres	Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	103		Dotação orçamentária no exercício 2020.	35.000,00				
Acumulado até o dia:						35.000,00	0,00	35.000,00D
31/12/2020	1699		Encerramento do Exercício 2020.		1.096,00			
31/12/2020	1702		Encerramento do Exercício 2020.		33.904,00			
Acumulado até o dia:						35.000,00	35.000,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.04.05.02		- Locação de Veículos (taxi-van)	Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	104		Dotação orçamentária no exercício 2020.	5.000,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						5.000,00	0,00	5.000,00D
31/12/2020	1699		Encerramento do Exercício 2020.		1.350,00			
31/12/2020	1702		Encerramento do Exercício 2020.		3.650,00			
Acumulado até o dia:						5.000,00	5.000,00	0,00
Conta:			5.2.2.1.1.04.05.03 - Outras Despesas Com Locomoção	Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	105		Dotação orçamentária no exercício 2020.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						1.000,00	0,00	1.000,00D
31/12/2020	1702		Encerramento do Exercício 2020.		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
02/01/2020	106		Dotação orçamentária no exercício 2020.	402.369,65				
Acumulado até o dia:						402.369,65	0,00	402.369,65D
31/12/2020	1699		Encerramento do Exercício 2020.		157.901,48			
31/12/2020	1702		Encerramento do Exercício 2020.		244.468,17			
Acumulado até o dia:						402.369,65	402.369,65	0,00
Conta:			5.2.2.1.1.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	107		Dotação orçamentária no exercício 2020.	3.053,97				
Acumulado até o dia:						3.053,97	0,00	3.053,97D
31/12/2020	1699		Encerramento do Exercício 2020.		1.382,10			
31/12/2020	1702		Encerramento do Exercício 2020.		1.671,87			
Acumulado até o dia:						3.053,97	3.053,97	0,00
Conta:			5.2.2.1.1.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	108		Dotação orçamentária no exercício 2020.	200,00				
Acumulado até o dia:						200,00	0,00	200,00D
31/12/2020	1702		Encerramento do Exercício 2020.		200,00			
Acumulado até o dia:						200,00	200,00	0,00
Conta:			5.2.2.1.1.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	109		Dotação orçamentária no exercício 2020.	5.000,00				
Acumulado até o dia:						5.000,00	0,00	5.000,00D
31/12/2020	1702		Encerramento do Exercício 2020.		5.000,00			

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:	5.2.2.1.2.01.01.01		Obras e Instalações	Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	110		Dotação orçamentária no exercício 2020.	65.000,00				
Acumulado até o dia:						65.000,00	0,00	65.000,00D
31/12/2020	1702		Encerramento do Exercício 2020.		65.000,00			
Acumulado até o dia:						65.000,00	65.000,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.2.01.03.02		Máquinas Motores e Aparelhos	Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	111		Dotação orçamentária no exercício 2020.	28.000,00				
Acumulado até o dia:						28.000,00	0,00	28.000,00D
31/12/2020	1702		Encerramento do Exercício 2020.		28.000,00			
Acumulado até o dia:						28.000,00	28.000,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.2.01.03.03		Insígnias Flâmulas Brasões e Bandeiras	Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	112		Dotação orçamentária no exercício 2020.	7.000,00				
Acumulado até o dia:						7.000,00	0,00	7.000,00D
31/12/2020	1702		Encerramento do Exercício 2020.		7.000,00			
Acumulado até o dia:						7.000,00	7.000,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.2.01.03.04		Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	113		Dotação orçamentária no exercício 2020.	85.000,00				
Acumulado até o dia:						85.000,00	0,00	85.000,00D
31/12/2020	1702		Encerramento do Exercício 2020.		85.000,00			
Acumulado até o dia:						85.000,00	85.000,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.2.01.03.05		Utensílios de Copa e Cozinha	Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	114		Dotação orçamentária no exercício 2020.	5.500,00				
Acumulado até o dia:						5.500,00	0,00	5.500,00D
31/12/2020	1702		Encerramento do Exercício 2020.		5.500,00			
Acumulado até o dia:						5.500,00	5.500,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.2.01.03.06		Equipamentos Diversos	Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	115		Dotação orçamentária no exercício 2020.	5.000,00				
Acumulado até o dia:						5.000,00	0,00	5.000,00D
31/12/2020	1702		Encerramento do Exercício 2020.		5.000,00			

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:	5.2.2.1.2.01.03.07		Biblioteca, fitoteca e Videoteca	Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	116		Dotação orçamentária no exercício 2020.	5.000,00				
Acumulado até o dia:						5.000,00	0,00	5.000,00D
31/12/2020	1702		Encerramento do Exercício 2020.		5.000,00			
Acumulado até o dia:						5.000,00	5.000,00	0,00
Conta:	5.3.2.1.1.01		Restos a Pagar Processados	Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	3	22/2019	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Companhia Eletricidade do Amapá.Valor empenhado a Companhia Eletricidade do Amapá, referente a estimativa de despesa com Energia Elétrica no exercício de 2019.	993,71				
Acumulado até o dia:						993,71	0,00	993,71D
31/12/2020	1698		Encerramento de Exercício 2020 / Resto a Pagar Processado Pago		993,71			
Acumulado até o dia:						993,71	993,71	0,00
Conta:	5.3.2.1.7.01		Restos a Pagar Processados	Saldo anterior:				993,71D
02/01/2020	3	22/2019	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Companhia Eletricidade do Amapá.Valor empenhado a Companhia Eletricidade do Amapá, referente a estimativa de despesa com Energia Elétrica no exercício de 2019.		993,71			
Acumulado até o dia:						0,00	993,71	0,00
31/12/2020	1695	01/2020	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Você Telecom.Valor empenhado a Você Telecom, referente a despesa com internet no período de 20/11/2020 a 19/12/2020.	189,90				
31/12/2020	1696	16/2020	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à OI MÓVEL S.A..Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, referente a despesa com a linha de telefone OI PROFISSIONAL EQUIPE no mês de Dezembro de 2020.	272,18				
31/12/2020	1697	10/2020	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Companhia Eletricidade do Amapá.Valor empenhado a Companhia de eletricidade do Amapá, referente a despesa com energia elétrica no mês de dezembro de 2020.	237,09				
Acumulado até o dia:						699,17	993,71	699,17D
Conta:	6.2.1.1.1.02.01.01		Pessoa Física	Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	12		Dotação orçamentária no exercício 2020.		690.709,43			
Acumulado até o dia:						0,00	690.709,43	690.709,43C
31/01/2020	188		Arrecadação via Banco do Brasil Ag. 4.200-5 C/C 7.115-3, Contribuições, Anuidades (196), PF, 01/2020.	64.303,53				
Acumulado até o dia:						64.303,53	690.709,43	626.405,90C
28/02/2020	294		Arrecadação via Banco do Brasil Ag. 4.200-5 C/C 7.115-3, Contribuições, Anuidades (178), PF, 02/2020.	57.492,01				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						121.795,54	690.709,43	568.913,89C
31/03/2020	422		Arrecadação via Banco do Brasil Ag. 4.200-5 C/C 7.115-3, Contribuições, Anuidades (171), PF, 03/2020.	40.993,56				
Acumulado até o dia:						162.789,10	690.709,43	527.920,33C
30/04/2020	536		Arrecadação via Banco do Brasil Ag. 4.200-5 C/C 7.115-3, Contribuições, Anuidades (44), PF, 04/2020.	8.261,82				
Acumulado até o dia:						171.050,92	690.709,43	519.658,51C
31/05/2020	619		Arrecadação via Banco do Brasil Ag. 4.200-5 C/C 7.115-3, Contribuições, Anuidades (30), PF, 05/2020.	4.825,33				
Acumulado até o dia:						175.876,25	690.709,43	514.833,18C
30/06/2020	722		Arrecadação via Banco do Brasil Ag. 4.200-5 C/C 7.115-3, Contribuições, Anuidades (61), PF, 06/2020.	10.901,04				
Acumulado até o dia:						186.777,29	690.709,43	503.932,14C
31/07/2020	901		Arrecadação via Banco do Brasil Ag. 4.200-5 C/C 7.115-3, Contribuições, Anuidades (97), PF, 07/2020.	19.297,22				
Acumulado até o dia:						206.074,51	690.709,43	484.634,92C
31/08/2020	1010		Arrecadação via Banco do Brasil Ag. 4.200-5 C/C 7.115-3, Contribuições, Anuidades (81), PF, 08/2020.	18.491,58				
Acumulado até o dia:						224.566,09	690.709,43	466.143,34C
30/09/2020	1018		Arrecadação via Banco do Brasil Ag. 4.200-5 C/C 7.115-3, Contribuições, Anuidades (106), PF, 09/2020.	20.274,81				
Acumulado até o dia:						244.840,90	690.709,43	445.868,53C
30/10/2020	1027		Arrecadação via Banco do Brasil Ag. 4.200-5 C/C 7.115-3, Contribuições, Anuidades (109), PF, 10/2020.	22.866,84				
Acumulado até o dia:						267.707,74	690.709,43	423.001,69C
30/11/2020	1039		Arrecadação via Banco do Brasil Ag. 4.200-5 C/C 7.115-3, Contribuições, Anuidades, PF, 11/2020.	10.963,06				
Acumulado até o dia:						278.670,80	690.709,43	412.038,63C
30/12/2020	1046		Arrecadação via Banco do Brasil Ag. 4.200-5 C/C 7.115-3, Contribuições, Anuidades, PF, 12/2020.	18.198,57				
Acumulado até o dia:						296.869,37	690.709,43	393.840,06C
31/12/2020	1700		Encerramento do Exercício 2020.	393.840,06				
Acumulado até o dia:						690.709,43	690.709,43	0,00
Conta:	6.2.1.1.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica			Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	13		Dotação orçamentária no exercício 2020.		74.301,57			
Acumulado até o dia:						0,00	74.301,57	74.301,57C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2020	189		Arrecadação via Banco do Brasil Ag. 4.200-5 C/C 7.115-3, Contribuições, Anuidades (5), PJ, 01/2020.	2.718,97				
Acumulado até o dia:						2.718,97	74.301,57	71.582,60C
28/02/2020	295		Arrecadação via Banco do Brasil Ag. 4.200-5 C/C 7.115-3, Contribuições, Anuidades (5), PJ, 02/2020.	2.593,10				
Acumulado até o dia:						5.312,07	74.301,57	68.989,50C
31/03/2020	423		Arrecadação via Banco do Brasil Ag. 4.200-5 C/C 7.115-3, Contribuições, Anuidades (11), PJ, 03/2020.	4.221,16				
Acumulado até o dia:						9.533,23	74.301,57	64.768,34C
30/04/2020	537		Arrecadação via Banco do Brasil Ag. 4.200-5 C/C 7.115-3, Contribuições, Anuidades (3), PJ, 04/2020.	679,74				
Acumulado até o dia:						10.212,97	74.301,57	64.088,60C
31/05/2020	620		Arrecadação via Banco do Brasil Ag. 4.200-5 C/C 7.115-3, Contribuições, Anuidades (3), PJ, 05/2020.	637,78				
Acumulado até o dia:						10.850,75	74.301,57	63.450,82C
30/06/2020	723		Arrecadação via Banco do Brasil Ag. 4.200-5 C/C 7.115-3, Contribuições, Anuidades (7), PJ, 06/2020.	2.181,90				
Acumulado até o dia:						13.032,65	74.301,57	61.268,92C
31/07/2020	902		Arrecadação via Banco do Brasil Ag. 4.200-5 C/C 7.115-3, Contribuições, Anuidades (2), PJ, 07/2020.	629,40				
Acumulado até o dia:						13.662,05	74.301,57	60.639,52C
31/08/2020	1011		Arrecadação via Banco do Brasil Ag. 4.200-5 C/C 7.115-3, Contribuições, Anuidades (4), PJ, 08/2020.	805,62				
Acumulado até o dia:						14.467,67	74.301,57	59.833,90C
30/09/2020	1019		Arrecadação via Banco do Brasil Ag. 4.200-5 C/C 7.115-3, Contribuições, Anuidades (8), PJ, 09/2020.	3.079,86				
Acumulado até o dia:						17.547,53	74.301,57	56.754,04C
30/10/2020	1028		Arrecadação via Banco do Brasil Ag. 4.200-5 C/C 7.115-3, Contribuições, Anuidades (8), PJ, 10/2020.	2.744,19				
Acumulado até o dia:						20.291,72	74.301,57	54.009,85C
30/11/2020	1040		Arrecadação via Banco do Brasil Ag. 4.200-5 C/C 7.115-3, Contribuições, Anuidades, PJ, 11/2020.	1.107,74				
Acumulado até o dia:						21.399,46	74.301,57	52.902,11C
30/12/2020	1047		Arrecadação via Banco do Brasil Ag. 4.200-5 C/C 7.115-3, Contribuições, Anuidades, PJ, 12/2020.	1.440,06				
Acumulado até o dia:						22.839,52	74.301,57	51.462,05C
31/12/2020	1700		Encerramento do Exercício 2020.	51.462,05				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						74.301,57	74.301,57	0,00
Conta:	6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física			Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	14		Dotação orçamentária no exercício 2020.		28.408,70			
Acumulado até o dia:						0,00	28.408,70	28.408,70C
31/01/2020	190		Arrecadação via Banco do Brasil Ag. 4.200-5 C/C 7.115-3, Emolumentos com inscrições (20), PF, 01/2020.	2.971,35				
Acumulado até o dia:						2.971,35	28.408,70	25.437,35C
28/02/2020	296		Arrecadação via Banco do Brasil Ag. 4.200-5 C/C 7.115-3, Emolumentos com inscrições (32), PF, 02/2020.	4.101,56				
Acumulado até o dia:						7.072,91	28.408,70	21.335,79C
31/03/2020	424		Arrecadação via Banco do Brasil Ag. 4.200-5 C/C 7.115-3, Emolumentos com inscrições (63), PF, 03/2020.	9.972,38				
Acumulado até o dia:						17.045,29	28.408,70	11.363,41C
30/04/2020	538		Arrecadação via Banco do Brasil Ag. 4.200-5 C/C 7.115-3, Emolumentos com inscrições (2), PF, 04/2020.	199,36				
Acumulado até o dia:						17.244,65	28.408,70	11.164,05C
30/06/2020	724		Arrecadação via Banco do Brasil Ag. 4.200-5 C/C 7.115-3, Emolumentos com inscrições (20), PF, 06/2020.	2.468,60				
Acumulado até o dia:						19.713,25	28.408,70	8.695,45C
31/07/2020	903		Arrecadação via Banco do Brasil Ag. 4.200-5 C/C 7.115-3, Emolumentos com inscrições (30), PF, 07/2020.	4.188,03				
Acumulado até o dia:						23.901,28	28.408,70	4.507,42C
31/08/2020	1012		Arrecadação via Banco do Brasil Ag. 4.200-5 C/C 7.115-3, Emolumentos com inscrições (18), PF, 08/2020.	2.367,41				
Acumulado até o dia:						26.268,69	28.408,70	2.140,01C
30/09/2020	1020		Arrecadação via Banco do Brasil Ag. 4.200-5 C/C 7.115-3, Emolumentos com inscrições (23), PF, 09/2020.	2.663,52				
Acumulado até o dia:						28.932,21	28.408,70	523,51D
30/10/2020	1029		Arrecadação via Banco do Brasil Ag. 4.200-5 C/C 7.115-3, Emolumentos com inscrições (10), PF, 10/2020.	1.493,73				
Acumulado até o dia:						30.425,94	28.408,70	2.017,24D
30/11/2020	1041		Arrecadação via Banco do Brasil Ag. 4.200-5 C/C 7.115-3, Emolumentos com inscrições, PF, 11/2020.	1.040,79				
Acumulado até o dia:						31.466,73	28.408,70	3.058,03D
30/12/2020	1048		Arrecadação via Banco do Brasil Ag. 4.200-5 C/C 7.115-3, Emolumentos com inscrições, PF, 12/2020.	949,89				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:								
31/12/2020	1700		Encerramento do Exercício 2020.		4.007,92	32.416,62	28.408,70	4.007,92D
Acumulado até o dia:							32.416,62	0,00
Conta: 6.2.1.1.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica			Saldo anterior:					0,00
02/01/2020	15		Dotação orçamentária no exercício 2020.		24.134,40			
Acumulado até o dia:							0,00	24.134,40C
30/06/2020	725		Arrecadação via Banco do Brasil Ag. 4.200-5 C/C 7.115-3, Emolumentos com inscrições (1), PJ, 06/2020.	502,80				
Acumulado até o dia:							502,80	23.631,60C
30/09/2020	1021		Arrecadação via Banco do Brasil Ag. 4.200-5 C/C 7.115-3, Emolumentos com inscrições (2), PJ, 09/2020.	1.005,60				
Acumulado até o dia:							1.508,40	22.626,00C
30/10/2020	1030		Arrecadação via Banco do Brasil Ag. 4.200-5 C/C 7.115-3, Emolumentos com inscrições (1), PJ, 10/2020.	502,80				
Acumulado até o dia:							2.011,20	22.123,20C
31/12/2020	1700		Encerramento do Exercício 2020.	22.123,20				
Acumulado até o dia:							24.134,40	0,00
Conta: 6.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física			Saldo anterior:					0,00
02/01/2020	16		Dotação orçamentária no exercício 2020.		5.756,52			
Acumulado até o dia:							0,00	5.756,52C
31/01/2020	191		Arrecadação via Banco do Brasil Ag. 4.200-5 C/C 7.115-3, Emolumentos com expedições (37), PF, 01/2020.	922,04				
Acumulado até o dia:							922,04	4.834,48C
28/02/2020	297		Arrecadação via Banco do Brasil Ag. 4.200-5 C/C 7.115-3, Emolumentos com expedições (52), PF, 02/2020.	1.295,84				
Acumulado até o dia:							2.217,88	3.538,64C
31/03/2020	425		Arrecadação via Banco do Brasil Ag. 4.200-5 C/C 7.115-3, Emolumentos com expedições (70), PF, 03/2020.	1.744,40				
Acumulado até o dia:							3.962,28	1.794,24C
30/04/2020	539		Arrecadação via Banco do Brasil Ag. 4.200-5 C/C 7.115-3, Emolumentos com expedições (4), PF, 04/2020.	99,68				
Acumulado até o dia:							4.061,96	1.694,56C
31/05/2020	621		Arrecadação via Banco do Brasil Ag. 4.200-5 C/C 7.115-3, Emolumentos com expedições (1), PF, 05/2020.	24,92				
Acumulado até o dia:							4.086,88	1.669,64C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2020	726		Arrecadação via Banco do Brasil Ag. 4.200-5 C/C 7.115-3, Emolumentos com expedições (22), PF, 06/2020.	548,24				
Acumulado até o dia:						4.635,12	5.756,52	1.121,40C
31/07/2020	904		Arrecadação via Banco do Brasil Ag. 4.200-5 C/C 7.115-3, Emolumentos com expedições (37), PF, 07/2020.	922,04				
Acumulado até o dia:						5.557,16	5.756,52	199,36C
31/08/2020	1016		Arrecadação via Banco do Brasil Ag. 4.200-5 C/C 7.115-3, Emolumentos com expedições (36), PF, 08/2020.	897,12				
Acumulado até o dia:						6.454,28	5.756,52	697,76D
30/09/2020	1022		Arrecadação via Banco do Brasil Ag. 4.200-5 C/C 7.115-3, Emolumentos com expedições (30), PF, 09/2020.	747,60				
Acumulado até o dia:						7.201,88	5.756,52	1.445,36D
30/10/2020	1031		Arrecadação via Banco do Brasil Ag. 4.200-5 C/C 7.115-3, Emolumentos com expedições (16), PF, 10/2020.	398,72				
Acumulado até o dia:						7.600,60	5.756,52	1.844,08D
30/11/2020	1042		Arrecadação via Banco do Brasil Ag. 4.200-5 C/C 7.115-3, Emolumentos com expedições, PF, 11/2020.	274,12				
Acumulado até o dia:						7.874,72	5.756,52	2.118,20D
30/12/2020	1049		Arrecadação via Banco do Brasil Ag. 4.200-5 C/C 7.115-3, Emolumentos com expedições, PF, 12/2020.	423,64				
Acumulado até o dia:						8.298,36	5.756,52	2.541,84D
31/12/2020	1700		Encerramento do Exercício 2020.		2.541,84			
Acumulado até o dia:						8.298,36	8.298,36	0,00
Conta: 6.2.1.1.1.05.03.01 - Pessoa Física				Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	17		Dotação orçamentária no exercício 2020.		2.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.000,00	2.000,00C
31/12/2020	1700		Encerramento do Exercício 2020.	2.000,00				
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
02/01/2020	18		Dotação orçamentária no exercício 2020.		2.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.000,00	2.000,00C
31/12/2020	1700		Encerramento do Exercício 2020.	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

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2020	19		Dotação orçamentária no exercício 2020.		2.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.000,00	2.000,00C
31/12/2020	1700		Encerramento do Exercício 2020.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						2.000,00	2.000,00	0,00
Conta: 6.2.1.1.1.05.04.02 - Serviços de Divulgação			Saldo anterior:					0,00
02/01/2020	20		Dotação orçamentária no exercício 2020.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.000,00	1.000,00C
31/12/2020	1700		Encerramento do Exercício 2020.	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
02/01/2020	21		Dotação orçamentária no exercício 2020.		3.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.000,00	3.000,00C
31/12/2020	1700		Encerramento do Exercício 2020.	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
02/01/2020	22		Dotação orçamentária no exercício 2020.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.000,00	1.000,00C
31/12/2020	1700		Encerramento do Exercício 2020.	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
02/01/2020	23		Dotação orçamentária no exercício 2020.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.000,00	1.000,00C
31/03/2020	426		Arrecadação via Banco do Brasil Ag. 4.200-5 C/C 7.115-3, Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica (2), 03/2020.	201,42				
Acumulado até o dia:						201,42	1.000,00	798,58C
30/06/2020	727		Arrecadação via Banco do Brasil Ag. 4.200-5 C/C 7.115-3, Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica (1), 06/2020.	100,71				
Acumulado até o dia:						302,13	1.000,00	697,87C
30/09/2020	1023		Arrecadação via Banco do Brasil Ag. 4.200-5 C/C 7.115-3, Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica (3), 09/2020.	302,13				
Acumulado até o dia:						604,26	1.000,00	395,74C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/10/2020	1032		Arrecadação via Banco do Brasil Ag. 4.200-5 C/C 7.115-3, Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica (1), 10/2020.	100,71				
Acumulado até o dia:						704,97	1.000,00	295,03C
31/12/2020	1700		Encerramento do Exercício 2020.	295,03				
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
02/01/2020	24		Dotação orçamentária no exercício 2020.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.000,00	1.000,00C
31/12/2020	1700		Encerramento do Exercício 2020.	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
02/01/2020	25		Dotação orçamentária no exercício 2020.		5.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.000,00	5.000,00C
31/01/2020	181		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Multa Eleitoral (1), 01/2020.	20,98				
Acumulado até o dia:						20,98	5.000,00	4.979,02C
28/02/2020	298		Arrecadação via Banco do Brasil Ag. 4.200-5 C/C 7.115-3, Multa Eleitoral (27), 02/2020.	726,18				
Acumulado até o dia:						747,16	5.000,00	4.252,84C
31/03/2020	427		Arrecadação via Banco do Brasil Ag. 4.200-5 C/C 7.115-3, Multa Eleitoral (4), 03/2020.	537,08				
Acumulado até o dia:						1.284,24	5.000,00	3.715,76C
30/04/2020	540		Arrecadação via Banco do Brasil Ag. 4.200-5 C/C 7.115-3, Multa Eleitoral (2), 04/2020.	55,94				
Acumulado até o dia:						1.340,18	5.000,00	3.659,82C
31/05/2020	622		Arrecadação via Banco do Brasil Ag. 4.200-5 C/C 7.115-3, Multa Eleitoral (1), 05/2020.	27,97				
Acumulado até o dia:						1.368,15	5.000,00	3.631,85C
30/06/2020	728		Arrecadação via Banco do Brasil Ag. 4.200-5 C/C 7.115-3, Multa Eleitoral (1), 06/2020.	27,97				
Acumulado até o dia:						1.396,12	5.000,00	3.603,88C
31/07/2020	905		Arrecadação via Banco do Brasil Ag. 4.200-5 C/C 7.115-3, Multa Eleitoral (3), 07/2020.	377,47				
Acumulado até o dia:						1.773,59	5.000,00	3.226,41C
31/08/2020	1013		Arrecadação via Banco do Brasil Ag. 4.200-5 C/C 7.115-3, Multa Eleitoral (5), 08/2020.	152,78				
Acumulado até o dia:						1.926,37	5.000,00	3.073,63C
30/09/2020	1024		Arrecadação via Banco do Brasil Ag. 4.200-5 C/C 7.115-3, Multa Eleitoral (9), 09/2020.	689,84				
Acumulado até o dia:						2.616,21	5.000,00	2.383,79C
30/11/2020	1043		Arrecadação via Banco do Brasil Ag. 4.200-5 C/C 7.115-3, Multa Eleitoral, PF, 11/2020.	516,74				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						3.132,95	5.000,00	1.867,05C
31/12/2020	1700		Encerramento do Exercício 2020.	1.867,05				
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
02/01/2020	26		Dotação orçamentária no exercício 2020.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.000,00	1.000,00C
31/12/2020	1700		Encerramento do Exercício 2020.	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
02/01/2020	27		Dotação orçamentária no exercício 2020.		500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	500,00	500,00C
31/12/2020	1700		Encerramento do Exercício 2020.	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
02/01/2020	28		Dotação orçamentária no exercício 2020.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.000,00	1.000,00C
31/12/2020	1700		Encerramento do Exercício 2020.	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
02/01/2020	29		Dotação orçamentária no exercício 2020.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.000,00	1.000,00C
30/10/2020	1033		Arrecadação via Banco do Brasil Ag. 4.200-5 C/C 7.115-3, Taxa de Registro/Inscricao de Habilitacao - (1), 10/2020	124,60				
Acumulado até o dia:						124,60	1.000,00	875,40C
31/12/2020	1700		Encerramento do Exercício 2020.	875,40				
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
02/01/2020	30		Dotação orçamentária no exercício 2020.		2.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.000,00	2.000,00C
28/02/2020	431		Arrecadação via Banco do Brasil Ag. 4.200-5 C/C 7.115-3, Outras Receitas de Serviços (2), 03/2020.	4,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						4,00	2.000,00	1.996,00C
31/03/2020	430		Arrecadação via Banco do Brasil Ag. 4.200-5 C/C 7.115-3, Outras Receitas de Serviços (1), 03/2020.	2,00				
Acumulado até o dia:						6,00	2.000,00	1.994,00C
31/08/2020	1017		Arrecadação via Banco do Brasil Ag. 4.200-5 C/C 7.115-3, Outras Receitas de Serviços (1), 08/2020.	2,00				
Acumulado até o dia:						8,00	2.000,00	1.992,00C
31/12/2020	1700		Encerramento do Exercício 2020.	1.992,00				
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
02/01/2020	31		Dotação orçamentária no exercício 2020.		2.500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.500,00	2.500,00C
30/10/2020	1034		Arrecadação via Banco do Brasil Ag. 4.200-5 C/C 7.115-3, Financeiras, Juros de mora sobre anuidades (24), PF, 10/2020.	418,32				
Acumulado até o dia:						418,32	2.500,00	2.081,68C
31/12/2020	1700		Encerramento do Exercício 2020.	2.081,68				
Acumulado até o dia:						2.500,00	2.500,00	0,00
Conta: 6.2.1.1.1.06.02.02 - Pessoa Jurídica			Saldo anterior:					0,00
02/01/2020	32		Dotação orçamentária no exercício 2020.		1.500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.500,00	1.500,00C
31/12/2020	1700		Encerramento do Exercício 2020.	1.500,00				
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
02/01/2020	33		Dotação orçamentária no exercício 2020.		2.500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.500,00	2.500,00C
31/12/2020	1700		Encerramento do Exercício 2020.	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
02/01/2020	34		Dotação orçamentária no exercício 2020.		1.500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.500,00	1.500,00C
31/12/2020	1700		Encerramento do Exercício 2020.	1.500,00				
Acumulado até o dia:						1.500,00	1.500,00	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.1.1.1.06.05.02.003 - Rendimento de Aplicação Financeira			Saldo anterior:				0,00
31/01/2020	210		Valor referente a rendimento da aplicação financeira BB CP Admin Supremo no mês de Janeiro de 2020.	567,53				
Acumulado até o dia:						567,53	0,00	567,53D
06/02/2020	847		Valor referente a rendimento na conta Bradesco Transferência no mês de Fevereiro de 2020.	0,04				
Acumulado até o dia:						567,57	0,00	567,57D
28/02/2020	321		Valor referente a rendimento da aplicação financeira BB CP Admin Supremo no mês de Fevereiro de 2020.	431,88				
Acumulado até o dia:						999,45	0,00	999,45D
31/03/2020	453		Valor referente a rendimento da aplicação financeira BB CP Admin Supremo no mês de Março de 2020.	448,17				
Acumulado até o dia:						1.447,62	0,00	1.447,62D
30/04/2020	565		Valor referente a rendimento da aplicação financeira BB CP Admin Supremo no mês de Abril de 2020.	260,79				
Acumulado até o dia:						1.708,41	0,00	1.708,41D
31/05/2020	643		Valor referente a rendimento da aplicação financeira BB CP Admin Supremo no mês de Maio de 2020.	276,78				
31/05/2020	805		Valor referente a rendimento da aplicação financeira BB CP Admin Supremo no mês de Maio de 2020.	0,87				
Acumulado até o dia:						1.986,06	0,00	1.986,06D
30/06/2020	790		Valor referente a rendimento da aplicação financeira BB CP Admin Supremo no mês de Junho de 2020.	230,16				
30/06/2020	826		Valor referente a rendimento da aplicação financeira BB CP Admin Supremo no mês de Junho de 2020.	6,87				
Acumulado até o dia:						2.223,09	0,00	2.223,09D
31/07/2020	926		Valor referente a rendimento da aplicação financeira BB CP Admin Supremo no mês de Julho de 2020.	159,94				
31/07/2020	950		Valor referente a rendimento da aplicação financeira BB CP Admin Supremo no mês de	4,46				
Acumulado até o dia:						2.387,49	0,00	2.387,49D
31/08/2020	1604		Valor referente a rendimento da aplicação financeira vinculada à Conta 8.046-2 BB S.Público Automático no mês de agosto/2020.	4,33				
31/08/2020	1605		Valor referente a rendimento da aplicação financeira vinculada à Conta 35.578-X BB S.Público Automático no mês de agosto/2020.	63,95				
Acumulado até o dia:						2.455,77	0,00	2.455,77D
30/09/2020	1627		Valor referente a rendimento da aplicação financeira vinculada à Conta 8.046-2 BB S.Público Automático no mês de setembro/2020.	0,80				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2020	1628		Valor referente a rendimento da aplicação financeira vinculada à Conta 35.578-X BB S.Público Automático no mês de setembro/2020.	39,27				
Acumulado até o dia:						2.495,84	0,00	2.495,84D
30/10/2020	1629		Valor referente a rendimento da aplicação financeira vinculada à Conta 35.578-X BB S.Público Automático no mês de outubro/2020.	64,92				
Acumulado até o dia:						2.560,76	0,00	2.560,76D
30/11/2020	1630		Valor referente a rendimento da aplicação financeira vinculada à Conta 35.578-X BB S.Público Automático no mês de novembro/2020.	57,08				
30/11/2020	1684		Valor referente a rendimento da aplicação financeira vinculada à Conta 8.046-2 BB S.Público Automático no mês de novembro/2020.	1,13				
Acumulado até o dia:						2.618,97	0,00	2.618,97D
31/12/2020	1631		Valor referente a rendimento da aplicação financeira vinculada à Conta 35.578-X BB S.Público Automático no mês de dezembro/2020.	62,11				
31/12/2020	1685		Valor referente a rendimento da aplicação financeira vinculada à Conta 8.046-2 BB S.Público Automático no mês de dezembro/2020.	1,76				
31/12/2020	1700		Encerramento do Exercício 2020.		2.682,84			
Acumulado até o dia:						2.682,84	2.682,84	0,00
Conta: 6.2.1.1.1.07.01.01 - Contrib ou Auxílios para Desenv das Ativ da Fisc			Saldo anterior:					0,00
02/01/2020	35		Dotação orçamentária no exercício 2020.		400.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	400.000,00	400.000,00C
31/12/2020	1700		Encerramento do Exercício 2020.	400.000,00				
Acumulado até o dia:						400.000,00	400.000,00	0,00
Conta: 6.2.1.1.1.07.01.03 - Programa de Apoio Institucional - Sustento (PAI-S)			Saldo anterior:					0,00
23/09/2020	1266		Valor ref. ao recebimento da cota 1/3 via depósito bancário, nesta data do Conselho Federal de Odontologia em decorrência do Convênio PAI-S.	108.723,97				
Acumulado até o dia:						108.723,97	0,00	108.723,97D
22/12/2020	1548		Valor ref. ao recebimento da cota 2/3 via depósito bancário, nesta data do Conselho Federal de Odontologia em decorrência do Convênio PAI-S.	108.723,97				
Acumulado até o dia:						217.447,94	0,00	217.447,94D
31/12/2020	1700		Encerramento do Exercício 2020.		217.447,94			
Acumulado até o dia:						217.447,94	217.447,94	0,00
Conta: 6.2.1.1.1.09.01.01.001 - Anuidades			Saldo anterior:					0,00
02/01/2020	36		Dotação orçamentária no exercício 2020.		253.636,01			
Acumulado até o dia:						0,00	253.636,01	253.636,01C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2020	183		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Dívida Ativa Fase Administrativa, Anuidades (3), 01/2020.	159,51				
31/01/2020	192		Arrecadação via Banco do Brasil Ag. 4.200-5 C/C 7.115-3, Dívida Ativa Fase Administrativa, Anuidades (40), 01/2020.	4.966,62				
Acumulado até o dia:						5.126,13	253.636,01	248.509,88C
28/02/2020	299		Arrecadação via Banco do Brasil Ag. 4.200-5 C/C 7.115-3, Dívida Ativa Fase Administrativa, Anuidades (69), 02/2020.	9.182,25				
Acumulado até o dia:						14.308,38	253.636,01	239.327,63C
31/03/2020	428		Arrecadação via Banco do Brasil Ag. 4.200-5 C/C 7.115-3, Dívida Ativa Fase Administrativa, Anuidades (151), 03/2020.	10.442,46				
Acumulado até o dia:						24.750,84	253.636,01	228.885,17C
30/04/2020	541		Arrecadação via Banco do Brasil Ag. 4.200-5 C/C 7.115-3, Dívida Ativa Fase Administrativa, Anuidades (15), 04/2020.	1.918,67				
Acumulado até o dia:						26.669,51	253.636,01	226.966,50C
31/05/2020	623		Arrecadação via Banco do Brasil Ag. 4.200-5 C/C 7.115-3, Dívida Ativa Fase Administrativa, Anuidades (17), 05/2020.	1.339,88				
Acumulado até o dia:						28.009,39	253.636,01	225.626,62C
30/06/2020	729		Arrecadação via Banco do Brasil Ag. 4.200-5 C/C 7.115-3, Dívida Ativa Fase Administrativa, Anuidades (11), 06/2020.	749,88				
Acumulado até o dia:						28.759,27	253.636,01	224.876,74C
31/07/2020	906		Arrecadação via Banco do Brasil Ag. 4.200-5 C/C 7.115-3, Dívida Ativa Fase Administrativa, Anuidades (20), 07/2020.	4.067,20				
Acumulado até o dia:						32.826,47	253.636,01	220.809,54C
31/08/2020	1014		Arrecadação via Banco do Brasil Ag. 4.200-5 C/C 7.115-3, Dívida Ativa Fase Administrativa, Anuidades (52), 08/2020.	8.696,58				
Acumulado até o dia:						41.523,05	253.636,01	212.112,96C
30/09/2020	1025		Arrecadação via Banco do Brasil Ag. 4.200-5 C/C 7.115-3, Dívida Ativa Fase Administrativa, Anuidades (75), 09/2020.	12.252,52				
Acumulado até o dia:						53.775,57	253.636,01	199.860,44C
30/10/2020	1035		Arrecadação via Banco do Brasil Ag. 4.200-5 C/C 7.115-3, Dívida Ativa Fase Administrativa, Anuidades (26), 10/2020.	4.035,26				
Acumulado até o dia:						57.810,83	253.636,01	195.825,18C
31/12/2020	1700		Encerramento do Exercício 2020.	195.825,18				
Acumulado até o dia:						253.636,01	253.636,01	0,00
Conta: 6.2.1.1.1.09.01.01.002 - Multas				Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	37		Dotação orçamentária no exercício 2020.		5.072,72			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	5.072,72	5.072,72C
31/12/2020	1700		Encerramento do Exercício 2020.	5.072,72				
Acumulado até o dia:						5.072,72	5.072,72	0,00
Conta:	6.2.1.1.1.09.01.01.003		Juros	Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	38		Dotação orçamentária no exercício 2020.		30.436,32			
Acumulado até o dia:						0,00	30.436,32	30.436,32C
31/12/2020	1700		Encerramento do Exercício 2020.	30.436,32				
Acumulado até o dia:						30.436,32	30.436,32	0,00
Conta:	6.2.1.1.1.09.01.02.001		Anuidades	Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	39		Dotação orçamentária no exercício 2020.		81.585,60			
Acumulado até o dia:						0,00	81.585,60	81.585,60C
31/12/2020	1700		Encerramento do Exercício 2020.	81.585,60				
Acumulado até o dia:						81.585,60	81.585,60	0,00
Conta:	6.2.1.1.1.09.01.02.002		Multas	Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	40		Dotação orçamentária no exercício 2020.		4.010,57			
Acumulado até o dia:						0,00	4.010,57	4.010,57C
31/12/2020	1700		Encerramento do Exercício 2020.	4.010,57				
Acumulado até o dia:						4.010,57	4.010,57	0,00
Conta:	6.2.1.1.1.09.01.02.003		Juros	Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	41		Dotação orçamentária no exercício 2020.		8.965,80			
Acumulado até o dia:						0,00	8.965,80	8.965,80C
31/12/2020	1700		Encerramento do Exercício 2020.	8.965,80				
Acumulado até o dia:						8.965,80	8.965,80	0,00
Conta:	6.2.1.1.1.09.03.01		Saldo de Exercícios Anteriores	Saldo anterior:				0,00
31/01/2020	193		Arrecadação via Banco do Brasil Ag. 4.200-5 C/C 7.115-3, Saldo de Exercícios Anteriores (31), 01/2020.	7.478,39				
Acumulado até o dia:						7.478,39	0,00	7.478,39D
28/02/2020	300		Arrecadação via Banco do Brasil Ag. 4.200-5 C/C 7.115-3, Saldo de Exercícios Anteriores (54), 02/2020.	12.036,03				
Acumulado até o dia:						19.514,42	0,00	19.514,42D
31/03/2020	429		Arrecadação via Banco do Brasil Ag. 4.200-5 C/C 7.115-3, Saldo de Exercícios Anteriores (49), 03/2020.	10.409,37				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						29.923,79	0,00	29.923,79D
30/04/2020	542		Arrecadação via Banco do Brasil Ag. 4.200-5 C/C 7.115-3, Saldo de Exercícios Anteriores (16), 04/2020.	2.227,79				
Acumulado até o dia:						32.151,58	0,00	32.151,58D
31/05/2020	624		Arrecadação via Banco do Brasil Ag. 4.200-5 C/C 7.115-3, Saldo de Exercícios Anteriores (20), 05/2020.	3.808,12				
Acumulado até o dia:						35.959,70	0,00	35.959,70D
30/06/2020	730		Arrecadação via Banco do Brasil Ag. 4.200-5 C/C 7.115-3, Saldo de Exercícios Anteriores (25), 06/2020.	4.039,10				
Acumulado até o dia:						39.998,80	0,00	39.998,80D
31/07/2020	907		Arrecadação via Banco do Brasil Ag. 4.200-5 C/C 7.115-3, Saldo de Exercícios Anteriores (28), 07/2020.	5.690,19				
Acumulado até o dia:						45.688,99	0,00	45.688,99D
31/08/2020	1015		Arrecadação via Banco do Brasil Ag. 4.200-5 C/C 7.115-3, Saldo de Exercícios Anteriores (47), 08/2020.	13.384,51				
Acumulado até o dia:						59.073,50	0,00	59.073,50D
30/09/2020	1026		Arrecadação via Banco do Brasil Ag. 4.200-5 C/C 7.115-3, Saldo de Exercícios Anteriores (31), 09/2020.	7.556,37				
Acumulado até o dia:						66.629,87	0,00	66.629,87D
30/10/2020	1036		Arrecadação via Banco do Brasil Ag. 4.200-5 C/C 7.115-3, Saldo de Exercícios Anteriores (14), 10/2020.	3.482,37				
Acumulado até o dia:						70.112,24	0,00	70.112,24D
30/11/2020	1045		Arrecadação via Banco do Brasil Ag. 4.200-5 C/C 7.115-3, Saldo de Exercícios Anteriores, 11/2020.	6.238,69				
Acumulado até o dia:						76.350,93	0,00	76.350,93D
30/12/2020	1044		Arrecadação via Banco do Brasil Ag. 4.200-5 C/C 7.115-3, Saldo de Exercícios Anteriores, 12/2020.	7.525,45				
Acumulado até o dia:						83.876,38	0,00	83.876,38D
31/12/2020	1700		Encerramento do Exercício 2020.		83.876,38			
Acumulado até o dia:						83.876,38	83.876,38	0,00
Conta: 6.2.1.1.2.02.01.01 - Veículos				Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	42		Dotação orçamentária no exercício 2020.		15.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	15.000,00	15.000,00C
31/12/2020	1700		Encerramento do Exercício 2020.	15.000,00				
Acumulado até o dia:						15.000,00	15.000,00	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.1.2.1.02.01.01		Pessoa Física					0,00
								Saldo anterior:
31/01/2020	188		Arrecadação via Banco do Brasil Ag. 4.200-5 C/C 7.115-3, Contribuições, Anuidades (196), PF, 01/2020.		64.303,53			
Acumulado até o dia:						0,00	64.303,53	64.303,53C
28/02/2020	294		Arrecadação via Banco do Brasil Ag. 4.200-5 C/C 7.115-3, Contribuições, Anuidades (178), PF, 02/2020.		57.492,01			
Acumulado até o dia:						0,00	121.795,54	121.795,54C
31/03/2020	422		Arrecadação via Banco do Brasil Ag. 4.200-5 C/C 7.115-3, Contribuições, Anuidades (171), PF, 03/2020.		40.993,56			
Acumulado até o dia:						0,00	162.789,10	162.789,10C
30/04/2020	536		Arrecadação via Banco do Brasil Ag. 4.200-5 C/C 7.115-3, Contribuições, Anuidades (44), PF, 04/2020.		8.261,82			
Acumulado até o dia:						0,00	171.050,92	171.050,92C
31/05/2020	619		Arrecadação via Banco do Brasil Ag. 4.200-5 C/C 7.115-3, Contribuições, Anuidades (30), PF, 05/2020.		4.825,33			
Acumulado até o dia:						0,00	175.876,25	175.876,25C
30/06/2020	722		Arrecadação via Banco do Brasil Ag. 4.200-5 C/C 7.115-3, Contribuições, Anuidades (61), PF, 06/2020.		10.901,04			
Acumulado até o dia:						0,00	186.777,29	186.777,29C
31/07/2020	901		Arrecadação via Banco do Brasil Ag. 4.200-5 C/C 7.115-3, Contribuições, Anuidades (97), PF, 07/2020.		19.297,22			
Acumulado até o dia:						0,00	206.074,51	206.074,51C
31/08/2020	1010		Arrecadação via Banco do Brasil Ag. 4.200-5 C/C 7.115-3, Contribuições, Anuidades (81), PF, 08/2020.		18.491,58			
Acumulado até o dia:						0,00	224.566,09	224.566,09C
30/09/2020	1018		Arrecadação via Banco do Brasil Ag. 4.200-5 C/C 7.115-3, Contribuições, Anuidades (106), PF, 09/2020.		20.274,81			
Acumulado até o dia:						0,00	244.840,90	244.840,90C
30/10/2020	1027		Arrecadação via Banco do Brasil Ag. 4.200-5 C/C 7.115-3, Contribuições, Anuidades (109), PF, 10/2020.		22.866,84			
Acumulado até o dia:						0,00	267.707,74	267.707,74C
30/11/2020	1039		Arrecadação via Banco do Brasil Ag. 4.200-5 C/C 7.115-3, Contribuições, Anuidades, PF, 11/2020.		10.963,06			
Acumulado até o dia:						0,00	278.670,80	278.670,80C
30/12/2020	1046		Arrecadação via Banco do Brasil Ag. 4.200-5 C/C 7.115-3, Contribuições, Anuidades, PF, 12/2020.		18.198,57			
Acumulado até o dia:						0,00	296.869,37	296.869,37C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2020	1701		Encerramento do Exercício 2020.	296.869,37				
Acumulado até o dia:						296.869,37	296.869,37	0,00
Conta:	6.2.1.2.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica			Saldo anterior:				0,00
31/01/2020	189		Arrecadação via Banco do Brasil Ag. 4.200-5 C/C 7.115-3, Contribuições, Anuidades (5), PJ, 01/2020.		2.718,97			
Acumulado até o dia:						0,00	2.718,97	2.718,97C
28/02/2020	295		Arrecadação via Banco do Brasil Ag. 4.200-5 C/C 7.115-3, Contribuições, Anuidades (5), PJ, 02/2020.		2.593,10			
Acumulado até o dia:						0,00	5.312,07	5.312,07C
31/03/2020	423		Arrecadação via Banco do Brasil Ag. 4.200-5 C/C 7.115-3, Contribuições, Anuidades (11), PJ, 03/2020.		4.221,16			
Acumulado até o dia:						0,00	9.533,23	9.533,23C
30/04/2020	537		Arrecadação via Banco do Brasil Ag. 4.200-5 C/C 7.115-3, Contribuições, Anuidades (3), PJ, 04/2020.		679,74			
Acumulado até o dia:						0,00	10.212,97	10.212,97C
31/05/2020	620		Arrecadação via Banco do Brasil Ag. 4.200-5 C/C 7.115-3, Contribuições, Anuidades (3), PJ, 05/2020.		637,78			
Acumulado até o dia:						0,00	10.850,75	10.850,75C
30/06/2020	723		Arrecadação via Banco do Brasil Ag. 4.200-5 C/C 7.115-3, Contribuições, Anuidades (7), PJ, 06/2020.		2.181,90			
Acumulado até o dia:						0,00	13.032,65	13.032,65C
31/07/2020	902		Arrecadação via Banco do Brasil Ag. 4.200-5 C/C 7.115-3, Contribuições, Anuidades (2), PJ, 07/2020.		629,40			
Acumulado até o dia:						0,00	13.662,05	13.662,05C
31/08/2020	1011		Arrecadação via Banco do Brasil Ag. 4.200-5 C/C 7.115-3, Contribuições, Anuidades (4), PJ, 08/2020.		805,62			
Acumulado até o dia:						0,00	14.467,67	14.467,67C
30/09/2020	1019		Arrecadação via Banco do Brasil Ag. 4.200-5 C/C 7.115-3, Contribuições, Anuidades (8), PJ, 09/2020.		3.079,86			
Acumulado até o dia:						0,00	17.547,53	17.547,53C
30/10/2020	1028		Arrecadação via Banco do Brasil Ag. 4.200-5 C/C 7.115-3, Contribuições, Anuidades (8), PJ, 10/2020.		2.744,19			
Acumulado até o dia:						0,00	20.291,72	20.291,72C
30/11/2020	1040		Arrecadação via Banco do Brasil Ag. 4.200-5 C/C 7.115-3, Contribuições, Anuidades, PJ, 11/2020.		1.107,74			
Acumulado até o dia:						0,00	21.399,46	21.399,46C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/12/2020	1047		Arrecadação via Banco do Brasil Ag. 4.200-5 C/C 7.115-3, Contribuições, Anuidades, PJ, 12/2020.		1.440,06			
Acumulado até o dia:						0,00	22.839,52	22.839,52C
31/12/2020	1701		Encerramento do Exercício 2020.	22.839,52				
Acumulado até o dia:						22.839,52	22.839,52	0,00
Conta: 6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física			Saldo anterior:					0,00
31/01/2020	190		Arrecadação via Banco do Brasil Ag. 4.200-5 C/C 7.115-3, Emolumentos com inscrições (20), PF, 01/2020.		2.971,35			
Acumulado até o dia:						0,00	2.971,35	2.971,35C
28/02/2020	296		Arrecadação via Banco do Brasil Ag. 4.200-5 C/C 7.115-3, Emolumentos com inscrições (32), PF, 02/2020.		4.101,56			
Acumulado até o dia:						0,00	7.072,91	7.072,91C
31/03/2020	424		Arrecadação via Banco do Brasil Ag. 4.200-5 C/C 7.115-3, Emolumentos com inscrições (63), PF, 03/2020.		9.972,38			
Acumulado até o dia:						0,00	17.045,29	17.045,29C
30/04/2020	538		Arrecadação via Banco do Brasil Ag. 4.200-5 C/C 7.115-3, Emolumentos com inscrições (2), PF, 04/2020.		199,36			
Acumulado até o dia:						0,00	17.244,65	17.244,65C
30/06/2020	724		Arrecadação via Banco do Brasil Ag. 4.200-5 C/C 7.115-3, Emolumentos com inscrições (20), PF, 06/2020.		2.468,60			
Acumulado até o dia:						0,00	19.713,25	19.713,25C
31/07/2020	903		Arrecadação via Banco do Brasil Ag. 4.200-5 C/C 7.115-3, Emolumentos com inscrições (30), PF, 07/2020.		4.188,03			
Acumulado até o dia:						0,00	23.901,28	23.901,28C
31/08/2020	1012		Arrecadação via Banco do Brasil Ag. 4.200-5 C/C 7.115-3, Emolumentos com inscrições (18), PF, 08/2020.		2.367,41			
Acumulado até o dia:						0,00	26.268,69	26.268,69C
30/09/2020	1020		Arrecadação via Banco do Brasil Ag. 4.200-5 C/C 7.115-3, Emolumentos com inscrições (23), PF, 09/2020.		2.663,52			
Acumulado até o dia:						0,00	28.932,21	28.932,21C
30/10/2020	1029		Arrecadação via Banco do Brasil Ag. 4.200-5 C/C 7.115-3, Emolumentos com inscrições (10), PF, 10/2020.		1.493,73			
Acumulado até o dia:						0,00	30.425,94	30.425,94C
30/11/2020	1041		Arrecadação via Banco do Brasil Ag. 4.200-5 C/C 7.115-3, Emolumentos com inscrições, PF, 11/2020.		1.040,79			
Acumulado até o dia:						0,00	31.466,73	31.466,73C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/12/2020	1048		Arrecadação via Banco do Brasil Ag. 4.200-5 C/C 7.115-3, Emolumentos com inscrições, PF, 12/2020.		949,89			
Acumulado até o dia:						0,00	32.416,62	32.416,62C
31/12/2020	1701		Encerramento do Exercício 2020.	32.416,62				
Acumulado até o dia:						32.416,62	32.416,62	0,00
Conta: 6.2.1.2.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica			Saldo anterior:					0,00
30/06/2020	725		Arrecadação via Banco do Brasil Ag. 4.200-5 C/C 7.115-3, Emolumentos com inscrições (1), PJ, 06/2020.		502,80			
Acumulado até o dia:						0,00	502,80	502,80C
30/09/2020	1021		Arrecadação via Banco do Brasil Ag. 4.200-5 C/C 7.115-3, Emolumentos com inscrições (2), PJ, 09/2020.		1.005,60			
Acumulado até o dia:						0,00	1.508,40	1.508,40C
30/10/2020	1030		Arrecadação via Banco do Brasil Ag. 4.200-5 C/C 7.115-3, Emolumentos com inscrições (1), PJ, 10/2020.		502,80			
Acumulado até o dia:						0,00	2.011,20	2.011,20C
31/12/2020	1701		Encerramento do Exercício 2020.	2.011,20				
Acumulado até o dia:						2.011,20	2.011,20	0,00
Conta: 6.2.1.2.1.05.02.01 - Pessoa Física			Saldo anterior:					0,00
31/01/2020	191		Arrecadação via Banco do Brasil Ag. 4.200-5 C/C 7.115-3, Emolumentos com expedições (37), PF, 01/2020.		922,04			
Acumulado até o dia:						0,00	922,04	922,04C
28/02/2020	297		Arrecadação via Banco do Brasil Ag. 4.200-5 C/C 7.115-3, Emolumentos com expedições (52), PF, 02/2020.		1.295,84			
Acumulado até o dia:						0,00	2.217,88	2.217,88C
31/03/2020	425		Arrecadação via Banco do Brasil Ag. 4.200-5 C/C 7.115-3, Emolumentos com expedições (70), PF, 03/2020.		1.744,40			
Acumulado até o dia:						0,00	3.962,28	3.962,28C
30/04/2020	539		Arrecadação via Banco do Brasil Ag. 4.200-5 C/C 7.115-3, Emolumentos com expedições (4), PF, 04/2020.		99,68			
Acumulado até o dia:						0,00	4.061,96	4.061,96C
31/05/2020	621		Arrecadação via Banco do Brasil Ag. 4.200-5 C/C 7.115-3, Emolumentos com expedições (1), PF, 05/2020.		24,92			
Acumulado até o dia:						0,00	4.086,88	4.086,88C
30/06/2020	726		Arrecadação via Banco do Brasil Ag. 4.200-5 C/C 7.115-3, Emolumentos com expedições (22), PF, 06/2020.		548,24			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	4.635,12	4.635,12C
31/07/2020	904		Arrecadação via Banco do Brasil Ag. 4.200-5 C/C 7.115-3, Emolumentos com expedições (37), PF, 07/2020.		922,04			
Acumulado até o dia:						0,00	5.557,16	5.557,16C
31/08/2020	1016		Arrecadação via Banco do Brasil Ag. 4.200-5 C/C 7.115-3, Emolumentos com expedições (36), PF, 08/2020.		897,12			
Acumulado até o dia:						0,00	6.454,28	6.454,28C
30/09/2020	1022		Arrecadação via Banco do Brasil Ag. 4.200-5 C/C 7.115-3, Emolumentos com expedições (30), PF, 09/2020.		747,60			
Acumulado até o dia:						0,00	7.201,88	7.201,88C
30/10/2020	1031		Arrecadação via Banco do Brasil Ag. 4.200-5 C/C 7.115-3, Emolumentos com expedições (16), PF, 10/2020.		398,72			
Acumulado até o dia:						0,00	7.600,60	7.600,60C
30/11/2020	1042		Arrecadação via Banco do Brasil Ag. 4.200-5 C/C 7.115-3, Emolumentos com expedições, PF, 11/2020.		274,12			
Acumulado até o dia:						0,00	7.874,72	7.874,72C
30/12/2020	1049		Arrecadação via Banco do Brasil Ag. 4.200-5 C/C 7.115-3, Emolumentos com expedições, PF, 12/2020.		423,64			
Acumulado até o dia:						0,00	8.298,36	8.298,36C
31/12/2020	1701		Encerramento do Exercício 2020.	8.298,36				
Acumulado até o dia:						8.298,36	8.298,36	0,00
Conta: 6.2.1.2.1.05.04.05 - Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica			Saldo anterior:					0,00
31/03/2020	426		Arrecadação via Banco do Brasil Ag. 4.200-5 C/C 7.115-3, Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica (2), 03/2020.		201,42			
Acumulado até o dia:						0,00	201,42	201,42C
30/06/2020	727		Arrecadação via Banco do Brasil Ag. 4.200-5 C/C 7.115-3, Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica (1), 06/2020.		100,71			
Acumulado até o dia:						0,00	302,13	302,13C
30/09/2020	1023		Arrecadação via Banco do Brasil Ag. 4.200-5 C/C 7.115-3, Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica (3), 09/2020.		302,13			
Acumulado até o dia:						0,00	604,26	604,26C
30/10/2020	1032		Arrecadação via Banco do Brasil Ag. 4.200-5 C/C 7.115-3, Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica (1), 10/2020.		100,71			
Acumulado até o dia:						0,00	704,97	704,97C
31/12/2020	1701		Encerramento do Exercício 2020.	704,97				
Acumulado até o dia:						704,97	704,97	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.1.2.1.05.04.07	-	Multa Eleitoral	Saldo anterior:				0,00
31/01/2020	181		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Multa Eleitoral (1), 01/2020.		20,98			
Acumulado até o dia:						0,00	20,98	20,98C
28/02/2020	298		Arrecadação via Banco do Brasil Ag. 4.200-5 C/C 7.115-3, Multa Eleitoral (27), 02/2020.		726,18			
Acumulado até o dia:						0,00	747,16	747,16C
31/03/2020	427		Arrecadação via Banco do Brasil Ag. 4.200-5 C/C 7.115-3, Multa Eleitoral (4), 03/2020.		537,08			
Acumulado até o dia:						0,00	1.284,24	1.284,24C
30/04/2020	540		Arrecadação via Banco do Brasil Ag. 4.200-5 C/C 7.115-3, Multa Eleitoral (2), 04/2020.		55,94			
Acumulado até o dia:						0,00	1.340,18	1.340,18C
31/05/2020	622		Arrecadação via Banco do Brasil Ag. 4.200-5 C/C 7.115-3, Multa Eleitoral (1), 05/2020.		27,97			
Acumulado até o dia:						0,00	1.368,15	1.368,15C
30/06/2020	728		Arrecadação via Banco do Brasil Ag. 4.200-5 C/C 7.115-3, Multa Eleitoral (1), 06/2020.		27,97			
Acumulado até o dia:						0,00	1.396,12	1.396,12C
31/07/2020	905		Arrecadação via Banco do Brasil Ag. 4.200-5 C/C 7.115-3, Multa Eleitoral (3), 07/2020.		377,47			
Acumulado até o dia:						0,00	1.773,59	1.773,59C
31/08/2020	1013		Arrecadação via Banco do Brasil Ag. 4.200-5 C/C 7.115-3, Multa Eleitoral (5), 08/2020.		152,78			
Acumulado até o dia:						0,00	1.926,37	1.926,37C
30/09/2020	1024		Arrecadação via Banco do Brasil Ag. 4.200-5 C/C 7.115-3, Multa Eleitoral (9), 09/2020.		689,84			
Acumulado até o dia:						0,00	2.616,21	2.616,21C
30/11/2020	1043		Arrecadação via Banco do Brasil Ag. 4.200-5 C/C 7.115-3, Multa Eleitoral, PF, 11/2020.		516,74			
Acumulado até o dia:						0,00	3.132,95	3.132,95C
31/12/2020	1701		Encerramento do Exercício 2020.	3.132,95				
Acumulado até o dia:						3.132,95	3.132,95	0,00
Conta:	6.2.1.2.1.05.04.11	-	Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	Saldo anterior:				0,00
30/10/2020	1033		Arrecadação via Banco do Brasil Ag. 4.200-5 C/C 7.115-3, Taxa de Registro/Inscricao de Habilitacao - (1), 10/2020		124,60			
Acumulado até o dia:						0,00	124,60	124,60C
31/12/2020	1701		Encerramento do Exercício 2020.	124,60				
Acumulado até o dia:						124,60	124,60	0,00
Conta:	6.2.1.2.1.05.04.12	-	Outras Receitas de Serviços	Saldo anterior:				0,00
28/02/2020	431		Arrecadação via Banco do Brasil Ag. 4.200-5 C/C 7.115-3, Outras Receitas de Serviços (2), 03/2020.		4,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	4,00	4,00C
31/03/2020	430		Arrecadação via Banco do Brasil Ag. 4.200-5 C/C 7.115-3, Outras Receitas de Serviços (1), 03/2020.		2,00			
Acumulado até o dia:						0,00	6,00	6,00C
31/08/2020	1017		Arrecadação via Banco do Brasil Ag. 4.200-5 C/C 7.115-3, Outras Receitas de Serviços (1), 08/2020.		2,00			
Acumulado até o dia:						0,00	8,00	8,00C
31/12/2020	1701		Encerramento do Exercício 2020.	8,00				
Acumulado até o dia:						8,00	8,00	0,00
Conta: 6.2.1.2.1.06.02.01 - Pessoa Física						Saldo anterior: 0,00		
30/10/2020	1034		Arrecadação via Banco do Brasil Ag. 4.200-5 C/C 7.115-3, Financeiras, Juros de mora sobre anuidades (24), PF, 10/2020.		418,32			
Acumulado até o dia:						0,00	418,32	418,32C
31/12/2020	1701		Encerramento do Exercício 2020.	418,32				
Acumulado até o dia:						418,32	418,32	0,00
Conta: 6.2.1.2.1.06.05.02.003 - Rendimento de Aplicação Financeira						Saldo anterior: 0,00		
31/01/2020	210		Valor referente a rendimento da aplicação financeira BB CP Admin Supremo no mês de Janeiro de 2020.		567,53			
Acumulado até o dia:						0,00	567,53	567,53C
06/02/2020	847		Valor referente a rendimento na conta Bradesco Transferência no mês de Fevereiro de 2020.		0,04			
Acumulado até o dia:						0,00	567,57	567,57C
28/02/2020	321		Valor referente a rendimento da aplicação financeira BB CP Admin Supremo no mês de Fevereiro de 2020.		431,88			
Acumulado até o dia:						0,00	999,45	999,45C
31/03/2020	453		Valor referente a rendimento da aplicação financeira BB CP Admin Supremo no mês de Março de 2020.		448,17			
Acumulado até o dia:						0,00	1.447,62	1.447,62C
30/04/2020	565		Valor referente a rendimento da aplicação financeira BB CP Admin Supremo no mês de Abril de 2020.		260,79			
Acumulado até o dia:						0,00	1.708,41	1.708,41C
31/05/2020	643		Valor referente a rendimento da aplicação financeira BB CP Admin Supremo no mês de Maio de 2020.		276,78			
31/05/2020	805		Valor referente a rendimento da aplicação financeira BB CP Admin Supremo no mês de Maio de 2020.		0,87			
Acumulado até o dia:						0,00	1.986,06	1.986,06C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2020	790		Valor referente a rendimento da aplicação financeira BB CP Admin Supremo no mês de Junho de 2020.		230,16			
30/06/2020	826		Valor referente a rendimento da aplicação financeira BB CP Admin Supremo no mês de Junho de 2020.		6,87			
Acumulado até o dia:						0,00	2.223,09	2.223,09C
31/07/2020	926		Valor referente a rendimento da aplicação financeira BB CP Admin Supremo no mês de Julho de 2020.		159,94			
31/07/2020	950		Valor referente a rendimento da aplicação financeira BB CP Admin Supremo no mês de		4,46			
Acumulado até o dia:						0,00	2.387,49	2.387,49C
31/08/2020	1604		Valor referente a rendimento da aplicação financeira vinculada à Conta 8.046-2 BB S.Público Automático no mês de agosto/2020.		4,33			
31/08/2020	1605		Valor referente a rendimento da aplicação financeira vinculada à Conta 35.578-X BB S.Público Automático no mês de agosto/2020.		63,95			
Acumulado até o dia:						0,00	2.455,77	2.455,77C
30/09/2020	1627		Valor referente a rendimento da aplicação financeira vinculada à Conta 8.046-2 BB S.Público Automático no mês de setembro/2020.		0,80			
30/09/2020	1628		Valor referente a rendimento da aplicação financeira vinculada à Conta 35.578-X BB S.Público Automático no mês de setembro/2020.		39,27			
Acumulado até o dia:						0,00	2.495,84	2.495,84C
30/10/2020	1629		Valor referente a rendimento da aplicação financeira vinculada à Conta 35.578-X BB S.Público Automático no mês de outubro/2020.		64,92			
Acumulado até o dia:						0,00	2.560,76	2.560,76C
30/11/2020	1630		Valor referente a rendimento da aplicação financeira vinculada à Conta 35.578-X BB S.Público Automático no mês de novembro/2020.		57,08			
30/11/2020	1684		Valor referente a rendimento da aplicação financeira vinculada à Conta 8.046-2 BB S.Público Automático no mês de novembro/2020.		1,13			
Acumulado até o dia:						0,00	2.618,97	2.618,97C
31/12/2020	1631		Valor referente a rendimento da aplicação financeira vinculada à Conta 35.578-X BB S.Público Automático no mês de dezembro/2020.		62,11			
31/12/2020	1685		Valor referente a rendimento da aplicação financeira vinculada à Conta 8.046-2 BB S.Público Automático no mês de dezembro/2020.		1,76			
31/12/2020	1701		Encerramento do Exercício 2020.	2.682,84				
Acumulado até o dia:						2.682,84	2.682,84	0,00
Conta: 6.2.1.2.1.07.01.03 - Programa de Apoio Institucional - Sustento (PAI-S)				Saldo anterior:				0,00
23/09/2020	1266		Valor ref. ao recebimento da cota 1/3 via depósito bancário, nesta data do Conselho Federal de Odontologia em decorrência do Convênio PAI-S.		108.723,97			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	108.723,97	108.723,97C
22/12/2020	1548		Valor ref. ao recebimento da cota 2/3 via depósito bancário, nesta data do Conselho Federal de Odontologia em decorrência do Convênio PAI-S.		108.723,97			
Acumulado até o dia:						0,00	217.447,94	217.447,94C
31/12/2020	1701		Encerramento do Exercício 2020.	217.447,94				
Acumulado até o dia:						217.447,94	217.447,94	0,00
Conta:	6.2.1.2.1.09.01.01.001 - Anuidades			Saldo anterior:				0,00
31/01/2020	183		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Dívida Ativa Fase Administrativa, Anuidades (3), 01/2020.		159,51			
31/01/2020	192		Arrecadação via Banco do Brasil Ag. 4.200-5 C/C 7.115-3, Dívida Ativa Fase Administrativa, Anuidades (40), 01/2020.		4.966,62			
Acumulado até o dia:						0,00	5.126,13	5.126,13C
28/02/2020	299		Arrecadação via Banco do Brasil Ag. 4.200-5 C/C 7.115-3, Dívida Ativa Fase Administrativa, Anuidades (69), 02/2020.		9.182,25			
Acumulado até o dia:						0,00	14.308,38	14.308,38C
31/03/2020	428		Arrecadação via Banco do Brasil Ag. 4.200-5 C/C 7.115-3, Dívida Ativa Fase Administrativa, Anuidades (151), 03/2020.		10.442,46			
Acumulado até o dia:						0,00	24.750,84	24.750,84C
30/04/2020	541		Arrecadação via Banco do Brasil Ag. 4.200-5 C/C 7.115-3, Dívida Ativa Fase Administrativa, Anuidades (15), 04/2020.		1.918,67			
Acumulado até o dia:						0,00	26.669,51	26.669,51C
31/05/2020	623		Arrecadação via Banco do Brasil Ag. 4.200-5 C/C 7.115-3, Dívida Ativa Fase Administrativa, Anuidades (17), 05/2020.		1.339,88			
Acumulado até o dia:						0,00	28.009,39	28.009,39C
30/06/2020	729		Arrecadação via Banco do Brasil Ag. 4.200-5 C/C 7.115-3, Dívida Ativa Fase Administrativa, Anuidades (11), 06/2020.		749,88			
Acumulado até o dia:						0,00	28.759,27	28.759,27C
31/07/2020	906		Arrecadação via Banco do Brasil Ag. 4.200-5 C/C 7.115-3, Dívida Ativa Fase Administrativa, Anuidades (20), 07/2020.		4.067,20			
Acumulado até o dia:						0,00	32.826,47	32.826,47C
31/08/2020	1014		Arrecadação via Banco do Brasil Ag. 4.200-5 C/C 7.115-3, Dívida Ativa Fase Administrativa, Anuidades (52), 08/2020.		8.696,58			
Acumulado até o dia:						0,00	41.523,05	41.523,05C
30/09/2020	1025		Arrecadação via Banco do Brasil Ag. 4.200-5 C/C 7.115-3, Dívida Ativa Fase Administrativa, Anuidades (75), 09/2020.		12.252,52			
Acumulado até o dia:						0,00	53.775,57	53.775,57C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/10/2020	1035		Arrecadação via Banco do Brasil Ag. 4.200-5 C/C 7.115-3, Dívida Ativa Fase Administrativa, Anuidades (26), 10/2020.		4.035,26			
Acumulado até o dia:						0,00	57.810,83	57.810,83C
31/12/2020	1701		Encerramento do Exercício 2020.	57.810,83				
Acumulado até o dia:						57.810,83	57.810,83	0,00
Conta: 6.2.1.2.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores			Saldo anterior:					0,00
31/01/2020	193		Arrecadação via Banco do Brasil Ag. 4.200-5 C/C 7.115-3, Saldo de Exercícios Anteriores (31), 01/2020.		7.478,39			
Acumulado até o dia:						0,00	7.478,39	7.478,39C
28/02/2020	300		Arrecadação via Banco do Brasil Ag. 4.200-5 C/C 7.115-3, Saldo de Exercícios Anteriores (54), 02/2020.		12.036,03			
Acumulado até o dia:						0,00	19.514,42	19.514,42C
31/03/2020	429		Arrecadação via Banco do Brasil Ag. 4.200-5 C/C 7.115-3, Saldo de Exercícios Anteriores (49), 03/2020.		10.409,37			
Acumulado até o dia:						0,00	29.923,79	29.923,79C
30/04/2020	542		Arrecadação via Banco do Brasil Ag. 4.200-5 C/C 7.115-3, Saldo de Exercícios Anteriores (16), 04/2020.		2.227,79			
Acumulado até o dia:						0,00	32.151,58	32.151,58C
31/05/2020	624		Arrecadação via Banco do Brasil Ag. 4.200-5 C/C 7.115-3, Saldo de Exercícios Anteriores (20), 05/2020.		3.808,12			
Acumulado até o dia:						0,00	35.959,70	35.959,70C
30/06/2020	730		Arrecadação via Banco do Brasil Ag. 4.200-5 C/C 7.115-3, Saldo de Exercícios Anteriores (25), 06/2020.		4.039,10			
Acumulado até o dia:						0,00	39.998,80	39.998,80C
31/07/2020	907		Arrecadação via Banco do Brasil Ag. 4.200-5 C/C 7.115-3, Saldo de Exercícios Anteriores (28), 07/2020.		5.690,19			
Acumulado até o dia:						0,00	45.688,99	45.688,99C
31/08/2020	1015		Arrecadação via Banco do Brasil Ag. 4.200-5 C/C 7.115-3, Saldo de Exercícios Anteriores (47), 08/2020.		13.384,51			
Acumulado até o dia:						0,00	59.073,50	59.073,50C
30/09/2020	1026		Arrecadação via Banco do Brasil Ag. 4.200-5 C/C 7.115-3, Saldo de Exercícios Anteriores (31), 09/2020.		7.556,37			
Acumulado até o dia:						0,00	66.629,87	66.629,87C
30/10/2020	1036		Arrecadação via Banco do Brasil Ag. 4.200-5 C/C 7.115-3, Saldo de Exercícios Anteriores (14), 10/2020.		3.482,37			
Acumulado até o dia:						0,00	70.112,24	70.112,24C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2020	1045		Arrecadação via Banco do Brasil Ag. 4.200-5 C/C 7.115-3, Saldo de Exercícios Anteriores, 11/2020.		6.238,69			
Acumulado até o dia:						0,00	76.350,93	76.350,93C
30/12/2020	1044		Arrecadação via Banco do Brasil Ag. 4.200-5 C/C 7.115-3, Saldo de Exercícios Anteriores, 12/2020.		7.525,45			
Acumulado até o dia:						0,00	83.876,38	83.876,38C
31/12/2020	1701		Encerramento do Exercício 2020.	83.876,38				
Acumulado até o dia:						83.876,38	83.876,38	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários				Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	43		Dotação orçamentária no exercício 2020.		199.909,94			
Acumulado até o dia:						0,00	199.909,94	199.909,94C
24/01/2020	160	13/2020	Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, referente a de despesa com salários na Folha de pagamento no mês de janeiro de 2020.	15.319,73				
24/01/2020	741	35/2020	Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, referente a de despesa com Férias na Folha de pagamento no mês de janeiro de 2020.	651,31				
Acumulado até o dia:						15.971,04	199.909,94	183.938,90C
26/02/2020	265	13/2020	Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, referente a de despesa com salários na Folha de pagamento no mês de Fevereiro de 2020.	15.973,35				
Acumulado até o dia:						31.944,39	199.909,94	167.965,55C
24/03/2020	393	13/2020	Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, referente a de despesa com salários na Folha de pagamento no mês de Março de 2020.	15.973,35				
Acumulado até o dia:						47.917,74	199.909,94	151.992,20C
22/04/2020	503	13/2020	Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, referente a de despesa com salários na Folha de pagamento no mês de Abril de 2020.	14.990,82				
22/04/2020	747	35/2020	Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, referente a de despesa com Férias na Folha de pagamento no mês de abril de 2020.	982,53				
Acumulado até o dia:						63.891,09	199.909,94	136.018,85C
25/05/2020	595	13/2020	Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, referente a de despesa com salários na Folha de pagamento no mês de Maio de 2020.	15.973,35				
Acumulado até o dia:						79.864,44	199.909,94	120.045,50C
25/06/2020	699	13/2020	Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, referente a de despesa com salários na Folha de pagamento no mês de Junho de 2020.	15.973,35				
Acumulado até o dia:						95.837,79	199.909,94	104.072,15C
24/07/2020	994	13/2020	Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, referente a de despesa com salários na Folha de pagamento no mês de Julho de 2020.	5.876,31				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/07/2020	1199		Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, referente a de despesa com Proventos de Férias na Folha de pagamento no mês de Julho de 2020.	10.080,93				
Acumulado até o dia:						111.795,03	199.909,94	88.114,91C
20/08/2020	1225		Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, referente a de despesa com salários na Folha de pagamento no mês de Agosto de 2020.	15.973,35				
Acumulado até o dia:						127.768,38	199.909,94	72.141,56C
20/09/2020	1267	13/2020	Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, referente a de despesa com salários na Folha de pagamento no mês de Setembro de 2020.	15.776,85				
Acumulado até o dia:						143.545,23	199.909,94	56.364,71C
16/10/2020	1332	13/2020	Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, referente a de despesa com salários na Folha de pagamento no mês de Outubro de 2020.	15.842,35				
Acumulado até o dia:						159.387,58	199.909,94	40.522,36C
18/11/2020	1407	13/2020	Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, referente a de despesa com salários na Folha de pagamento no mês de Novembro de 2020.	15.973,35				
Acumulado até o dia:						175.360,93	199.909,94	24.549,01C
10/12/2020	1461	13/2020	Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, referente a de despesa com salários na Folha de pagamento no mês de Dezembro de 2020.	12.397,93				
10/12/2020	1491		Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, referente a de despesa com Proventos de Férias na Folha de pagamento no mês de Dezembro de 2020.	3.576,94				
Acumulado até o dia:						191.335,80	199.909,94	8.574,14C
31/12/2020	1702		Encerramento do Exercício 2020.	8.574,14				
Acumulado até o dia:						199.909,94	199.909,94	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário				Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	44		Dotação orçamentária no exercício 2020.		16.659,16			
Acumulado até o dia:						0,00	16.659,16	16.659,16C
24/07/2020	1182		Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, referente a de despesa com 13º salários na Folha de pagamento no mês de Julho de 2020.	7.001,94				
Acumulado até o dia:						7.001,94	16.659,16	9.657,22C
10/12/2020	1497		Valor empenhado a Funcionários do Cro- AP, referente a de despesa com Proventos de 13º Salário na Folha de pagamento no mês de Dezembro de 2020.	8.951,72				
Acumulado até o dia:						15.953,66	16.659,16	705,50C
31/12/2020	1702		Encerramento do Exercício 2020.	705,50				
Acumulado até o dia:						16.659,16	16.659,16	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)				Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	45		Dotação orçamentária no exercício 2020.		5.553,05			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	5.553,05	5.553,05C
24/01/2020	742	35/2020	Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, referente a 1/3 de Férias calculado na folha de pagamento de janeiro/2020.	217,11				
Acumulado até o dia:						217,11	5.553,05	5.335,94C
22/04/2020	748	35/2020	Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, referente a 1/3 de Férias calculado na folha de pagamento de abril de 2020.	327,51				
Acumulado até o dia:						544,62	5.553,05	5.008,43C
24/07/2020	1202		Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, referente a de despesa com Proventos de 1/3 de Férias na Folha de pagamento no mês de Julho de 2020.	3.360,30				
Acumulado até o dia:						3.904,92	5.553,05	1.648,13C
10/12/2020	1494		Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, referente a de despesa com Proventos de 1/3 de Férias na Folha de pagamento no mês de Dezembro de 2020.	1.192,31				
Acumulado até o dia:						5.097,23	5.553,05	455,82C
31/12/2020	1702		Encerramento do Exercício 2020.	455,82				
Acumulado até o dia:						5.553,05	5.553,05	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos				Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	46		Dotação orçamentária no exercício 2020.		20.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	20.000,00	20.000,00C
31/12/2020	1702		Encerramento do Exercício 2020.	20.000,00				
Acumulado até o dia:						20.000,00	20.000,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.01.01.010 - Diárias de Funcionários (acima de 50%)				Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	47		Dotação orçamentária no exercício 2020.		10.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	10.000,00	10.000,00C
04/03/2020	337	13/2020	Valor empenhado a Nidaulino Ferreira Távora, a título de 3 Diárias para o conselheiro para proceder a fiscalização nas localidades de Serra do Navio, Pedra Branca e Porto Grande nos dias 03 a 06/03/2020.	1.500,00				
Acumulado até o dia:						1.500,00	10.000,00	8.500,00C
08/06/2020	662	13/2020	Valor empenhado a Nidaulino Ferreira Távora, a título de 1 Diária para o conselheiro para proceder a fiscalização na localidade de Tartarugalzinho no dia 07/05/2020.	500,00				
Acumulado até o dia:						2.000,00	10.000,00	8.000,00C
15/09/2020	1249	29/2020	Valor empenhado a NIDAULINO FERREIRA TÁVORA, a título de 2 Diárias para o funcionário para participar da fiscalização nas localidades de Ferreira Gomes, Distritos de Ferreirinha e Paredão/AP nos dias 16 a 18/09/2020.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						3.000,00	10.000,00	7.000,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/10/2020	1310		Valor empenhado a NIDAULINO FERREIRA TÁVORA, a título de 1 e 1/2 Diárias para o funcionário para participar da fiscalização nas localidades de Itaubal do Pírim, Cutias, Abacate da Pedreira, Santo Antônio da Pedreira, São Joaquim e Santa Luzia, no período de 07 a 08/10/2020.	750,00				
Acumulado até o dia:						3.750,00	10.000,00	6.250,00C
29/10/2020	1345	29/2020	Valor empenhado a NIDAULINO FERREIRA TÁVORA, a título de 3 Diárias para o funcionário para participar da fiscalização nas localidades de Laranjal do Jari; Vitória do Jari; Distritos municipais Vila do Maracá; Vila do Água Branca do Cajari; Monte Dourado e Vila Munguba nos dias 04 a 07/11/2020.	1.500,00				
Acumulado até o dia:						5.250,00	10.000,00	4.750,00C
31/12/2020	1702		Encerramento do Exercício 2020.	4.750,00				
Acumulado até o dia:						10.000,00	10.000,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS				Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	48		Dotação orçamentária no exercício 2020.		50.845,65			
Acumulado até o dia:						0,00	50.845,65	50.845,65C
31/01/2020	456	13/2020	Valor empenhado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, referente a despesa com INSS-Patronal sobre a folha de pagamento dos funcionários do CRO/AP no mês de Janeiro de 2020.	3.399,53				
Acumulado até o dia:						3.399,53	50.845,65	47.446,12C
28/02/2020	459	13/2020	Valor empenhado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, referente a despesa com INSS-Patronal sobre a folha de pagamento dos funcionários do CRO/AP no mês de Fevereiro de 2020.	3.354,40				
Acumulado até o dia:						6.753,93	50.845,65	44.091,72C
31/03/2020	462	13/2020	Valor empenhado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, referente a despesa com INSS-Patronal sobre a folha de pagamento dos funcionários do CRO/AP no mês de Março de 2020.	3.354,40				
Acumulado até o dia:						10.108,33	50.845,65	40.737,32C
22/04/2020	753	13/2020	Valor empenhado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, referente a despesa com INSS-Patronal sobre a folha de pagamento dos funcionários do CRO/AP no mês de Abril de 2020.	3.148,07				
22/04/2020	754	35/2020	Valor empenhado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, referente a despesa com INSS-Patronal Férias sobre a folha de pagamento dos funcionários do CRO/AP no mês de Abril de 2020.	275,11				
Acumulado até o dia:						13.531,51	50.845,65	37.314,14C
26/05/2020	760	13/2020	Valor empenhado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, referente a despesa com INSS-Patronal sobre a folha de pagamento dos funcionários do CRO/AP no mês de Maio de 2020.	2.764,88				
Acumulado até o dia:						16.296,39	50.845,65	34.549,26C
30/06/2020	775	13/2020	Valor empenhado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, referente a despesa com INSS-Patronal sobre a folha de pagamento dos funcionários do CRO/AP no mês de Junho de 2020.	2.568,38				
Acumulado até o dia:						18.864,77	50.845,65	31.980,88C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/07/2020	1205		Valor empenhado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, referente a despesa com INSS-Patronal de Férias sobre a folha de pagamento dos funcionários do CRO/AP no mês de Julho de 2020.	2.822,66				
Acumulado até o dia:						21.687,43	50.845,65	29.158,22C
31/07/2020	991	13/2020	Valor empenhado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, referente a despesa com INSS-Patronal sobre a folha de pagamento dos funcionários do CRO/AP no mês de Julho de 2020	1.234,04				
Acumulado até o dia:						22.921,47	50.845,65	27.924,18C
20/08/2020	1228		Valor empenhado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, referente a despesa com INSS-Patronal sobre a folha de pagamento dos funcionários do CRO/AP no mês de Agosto de 2020.	3.354,40				
Acumulado até o dia:						26.275,87	50.845,65	24.569,78C
22/09/2020	1270	13/2020	Valor empenhado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, referente a despesa com INSS-Patronal sobre a folha de pagamento dos funcionários do CRO/AP no mês de Setembro de 2020.	3.313,14				
Acumulado até o dia:						29.589,01	50.845,65	21.256,64C
16/10/2020	1335	13/2020	Valor empenhado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, referente a despesa com INSS-Patronal sobre a folha de pagamento dos funcionários do CRO/AP no mês de outubro de 2020.	3.326,89				
Acumulado até o dia:						32.915,90	50.845,65	17.929,75C
18/11/2020	1410	13/2020	Valor empenhado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, referente a despesa com INSS-Patronal sobre a folha de pagamento dos funcionários do CRO/AP no mês de novembro de 2020.	3.354,40				
Acumulado até o dia:						36.270,30	50.845,65	14.575,35C
10/12/2020	1464	13/2020	Valor empenhado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, referente a despesa com INSS-Patronal sobre a folha de pagamento dos funcionários do CRO/AP no mês de dezembro de 2020.	2.603,55				
10/12/2020	1485	13/2020	Valor empenhado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, referente a despesa com INSS-Patronal sobre a folha de pagamento de Férias dos funcionários do CRO/AP no mês de dezembro de 2020.	1.001,55				
10/12/2020	1488		Valor empenhado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, referente a despesa com INSS-Patronal sobre a folha de pagamento de 13º Salário dos funcionários do CRO/AP no mês de dezembro de 2020.	3.350,07				
Acumulado até o dia:						43.225,47	50.845,65	7.620,18C
31/12/2020	1702		Encerramento do Exercício 2020.	7.620,18				
Acumulado até o dia:						50.845,65	50.845,65	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS				Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	49		Dotação orçamentária no exercício 2020.		19.369,77			
Acumulado até o dia:						0,00	19.369,77	19.369,77C
31/01/2020	228	23/2020	Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - MCP, referente a despesa no recolhimento de FGTS sobre a folha de pagamento no mês de janeiro de 2020.	1.295,05				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.295,05	19.369,77	18.074,72C
28/02/2020	364	23/2020	Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - MCP, referente a despesa no recolhimento de FGTS sobre a folha de pagamento no mês de Fevereiro de 2020.	1.277,86				
Acumulado até o dia:						2.572,91	19.369,77	16.796,86C
31/03/2020	475	23/2020	Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - MCP, referente a despesa no recolhimento de FGTS sobre a folha de pagamento no mês de Março de 2020.	1.277,86				
Acumulado até o dia:						3.850,77	19.369,77	15.519,00C
30/04/2020	580	23/2020	Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - MCP, referente a despesa no recolhimento de FGTS sobre a folha de pagamento no mês de Abril de 2020.	1.199,26				
30/04/2020	763	35/2020	Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - MCP, referente a despesa no recolhimento de FGTS Férias sobre a folha de pagamento no mês de Abril de 2020.	104,80				
Acumulado até o dia:						5.154,83	19.369,77	14.214,94C
31/05/2020	656	23/2020	Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - MCP, referente a despesa no recolhimento de FGTS sobre a folha de pagamento no mês de Maio de 2020.	1.277,86				
Acumulado até o dia:						6.432,69	19.369,77	12.937,08C
30/06/2020	771	23/2020	Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - MCP, referente a despesa no recolhimento de FGTS sobre a folha de pagamento no mês de Junho de 2020.	1.277,86				
Acumulado até o dia:						7.710,55	19.369,77	11.659,22C
24/07/2020	1193		Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - MCP, referente a despesa no recolhimento de FGTS de 13º sobre a folha de pagamento no mês de Julho de 2020.	560,12				
24/07/2020	1208		Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - MCP, referente a despesa no recolhimento de FGTS de Férias sobre a folha de pagamento no mês de Julho de 2020.	1.075,27				
Acumulado até o dia:						9.345,94	19.369,77	10.023,83C
31/07/2020	968	23/2020	Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - MCP, referente a despesa no recolhimento de FGTS sobre a folha de pagamento no mês de Julho de 2020.	470,16				
Acumulado até o dia:						9.816,10	19.369,77	9.553,67C
31/08/2020	1179	23/2020	Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - MCP, referente a despesa no recolhimento de FGTS sobre a folha de pagamento no mês de Agosto de 2020.	1.277,86				
Acumulado até o dia:						11.093,96	19.369,77	8.275,81C
22/09/2020	1273		Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - MCP, referente a despesa no recolhimento de FGTS sobre a folha de pagamento no mês de Setembro de 2020.	1.262,14				
Acumulado até o dia:						12.356,10	19.369,77	7.013,67C
16/10/2020	1338	13/2020	Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - MCP, referente a despesa no recolhimento de FGTS sobre a folha de pagamento no mês de Outubro de 2020, incluso encargos por atraso por ocasião de fato fortuito e de força maior que foi o apagão que afetou vários municípios do estado, impossibilitando o acesso a internet, telefonia e conseqüentemente a rede bancária para efetuar o pagamento no vencimento.	1.337,09				
Acumulado até o dia:						13.693,19	19.369,77	5.676,58C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/11/2020	1413		Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - MCP, referente a despesa no recolhimento de FGTS sobre a folha de pagamento no mês de novembro de 2020.	1.277,86				
Acumulado até o dia:						14.971,05	19.369,77	4.398,72C
10/12/2020	1467		Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - MCP, referente a despesa no recolhimento de FGTS sobre a folha de pagamento no mês de dezembro de 2020.	991,88				
10/12/2020	1473		Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - MCP, referente a despesa no recolhimento de FGTS sobre a folha de pagamento de 13º Salário no mês de dezembro de 2020.	637,43				
10/12/2020	1476		Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - MCP, referente a despesa no recolhimento de FGTS sobre a folha de pagamento de Férias no mês de dezembro de 2020.	381,52				
Acumulado até o dia:						16.981,88	19.369,77	2.387,89C
31/12/2020	1702		Encerramento do Exercício 2020.	2.387,89				
Acumulado até o dia:						19.369,77	19.369,77	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento			Saldo anterior:					0,00
02/01/2020	50		Dotação orçamentária no exercício 2020.		2.421,22			
Acumulado até o dia:						0,00	2.421,22	2.421,22C
31/01/2020	325	24/2020	Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal - MP, referente a referente a despesa com PIS sobre a folha de pagamento dos funcionários do CRO/AP no mês de Janeiro de 2020.	161,88				
Acumulado até o dia:						161,88	2.421,22	2.259,34C
28/02/2020	384	24/2020	Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal - MP, referente a referente a despesa com PIS sobre a folha de pagamento dos funcionários do CRO/AP no mês de Fevereiro de 2020.	159,73				
Acumulado até o dia:						321,61	2.421,22	2.099,61C
31/03/2020	497	24/2020	Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal - MP, referente a referente a despesa com PIS sobre a folha de pagamento dos funcionários do CRO/AP no mês de Março de 2020.	159,73				
Acumulado até o dia:						481,34	2.421,22	1.939,88C
30/04/2020	603	24/2020	Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal - MP, referente a referente a despesa com PIS sobre a folha de pagamento dos funcionários do CRO/AP no mês de Abril de 2020.	149,91				
30/04/2020	759	35/2020	Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal - MP, referente a referente a despesa com PIS Férias sobre a folha de pagamento dos funcionários do CRO/AP no mês de Abril de 2020.	13,10				
Acumulado até o dia:						644,35	2.421,22	1.776,87C
31/05/2020	704	24/2020	Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal - MP, referente a referente a despesa com PIS sobre a folha de pagamento dos funcionários do CRO/AP no mês de Maio de 2020.	159,73				
Acumulado até o dia:						804,08	2.421,22	1.617,14C
30/06/2020	772	24/2020	Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal - MP, referente a referente a despesa com PIS sobre a folha de pagamento dos funcionários do CRO/AP no mês de Junho de 2020.	159,73				
Acumulado até o dia:						963,81	2.421,22	1.457,41C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/07/2020	1196		Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal - MP, referente a referente a despesa com PIS 13º Salário sobre a folha de pagamento dos funcionários do CRO/AP no mês de Julho de 2020.	70,02				
24/07/2020	1211		Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal - MP, referente a referente a despesa com PIS de Férias sobre a folha de pagamento dos funcionários do CRO/AP no mês de Julho de 2020.	134,41				
24/07/2020	1214		Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal - MP, referente a referente a despesa com PIS sobre a folha de pagamento dos funcionários do CRO/AP no mês de Julho de 2020.	58,76				
Acumulado até o dia:						1.227,00	2.421,22	1.194,22C
20/08/2020	1231		Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal - MP, referente a referente a despesa com PIS sobre a folha de pagamento dos funcionários do CRO/AP no mês de Agosto de 2020.	159,73				
Acumulado até o dia:						1.386,73	2.421,22	1.034,49C
22/09/2020	1276		Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal - MP, referente a referente a despesa com PIS sobre a folha de pagamento dos funcionários do CRO/AP no mês de Setembro de 2020.	157,77				
Acumulado até o dia:						1.544,50	2.421,22	876,72C
16/10/2020	1341	13/2020	Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal - MP, referente a referente a despesa com PIS sobre a folha de pagamento dos funcionários do CRO/AP no mês de Outubro de 2020.	158,42				
Acumulado até o dia:						1.702,92	2.421,22	718,30C
18/11/2020	1416		Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal - MP, referente a referente a despesa com PIS sobre a folha de pagamento dos funcionários do CRO/AP no mês de novembro de 2020.	159,73				
Acumulado até o dia:						1.862,65	2.421,22	558,57C
10/12/2020	1470		Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal - MP, referente a referente a despesa com PIS sobre a folha de pagamento dos funcionários do CRO/AP no mês de dezembro de 2020.	123,96				
10/12/2020	1479		Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal - MP, referente a referente a despesa com PIS sobre a folha de pagamento de 13º Salário dos funcionários do CRO/AP no mês de dezembro de 2020.	79,69				
10/12/2020	1482		Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal - MP, referente a referente a despesa com PIS sobre a folha de pagamento de Férias dos funcionários do CRO/AP no mês de dezembro de 2020.	47,70				
Acumulado até o dia:						2.114,00	2.421,22	307,22C
31/12/2020	1702		Encerramento do Exercício 2020.	307,22				
Acumulado até o dia:						2.421,22	2.421,22	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte				Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	51		Dotação orçamentária no exercício 2020.		10.045,30			
Acumulado até o dia:						0,00	10.045,30	10.045,30C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/01/2020	138	04/2020	Valor empenhado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, referente a despesa com recarga de vale transporte dos funcionários no mês de janeiro de 2020.	896,40				
Acumulado até o dia:						896,40	10.045,30	9.148,90C
07/02/2020	231	04/2020	Valor empenhado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, referente a despesa com recarga de vale transporte dos funcionários no mês de Fevereiro de 2020.	770,60				
Acumulado até o dia:						1.667,00	10.045,30	8.378,30C
04/03/2020	346	04/2020	Valor empenhado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, referente a despesa com recarga de vale transporte dos funcionários no mês de Março de 2020.	1.011,10				
04/03/2020	349	04/2020	Valor empenhado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, referente a despesa com recarga de vale transporte dos funcionários no mês de Março de 2020.	78,70				
Acumulado até o dia:						2.756,80	10.045,30	7.288,50C
04/05/2020	568	04/2020	Valor empenhado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, referente a despesa com recarga de vale transporte dos funcionários no mês de Maio de 2020.	593,00				
Acumulado até o dia:						3.349,80	10.045,30	6.695,50C
29/07/2020	895	04/2020	Valor empenhado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, referente a despesa com recarga de vale transporte dos funcionários no mês de Julho de 2020.	622,60				
Acumulado até o dia:						3.972,40	10.045,30	6.072,90C
09/09/2020	1234	04/2020	Valor empenhado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, referente a despesa com recarga de vale transporte dos funcionários no mês de setembro de 2020.	977,80				
Acumulado até o dia:						4.950,20	10.045,30	5.095,10C
08/10/2020	1319		Valor empenhado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, referente a despesa com recarga de vale transporte dos funcionários no mês de Outubro de 2020.	778,00				
Acumulado até o dia:						5.728,20	10.045,30	4.317,10C
01/11/2020	1389		Valor empenhado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, referente a despesa com recarga de vale transporte dos funcionários no mês de Novembro de 2020.	757,00				
Acumulado até o dia:						6.485,20	10.045,30	3.560,10C
08/12/2020	1449		Valor empenhado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, referente a despesa com recarga de vale transporte dos funcionários no mês de dezembro de 2020.	303,40				
Acumulado até o dia:						6.788,60	10.045,30	3.256,70C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2020	1702		Encerramento do Exercício 2020.	3.256,70				
Acumulado até o dia:						10.045,30	10.045,30	0,00
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde			Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	52		Dotação orçamentária no exercício 2020.		48.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	48.000,00	48.000,00C
13/01/2020	150	02/2020	Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, contratação de Plano de Saúde aos funcionários do CRO/AP no mês de janeiro/2020.	4.527,27				
Acumulado até o dia:						4.527,27	48.000,00	43.472,73C
11/02/2020	243	02/2020	Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, contratação de Plano de Saúde aos funcionários do CRO/AP no mês de Fevereiro de 2020.	4.527,27				
Acumulado até o dia:						9.054,54	48.000,00	38.945,46C
28/02/2020	370	02/2020	Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, contratação de Plano de Saúde aos funcionários do CRO/AP no mês de Março de 2020.	4.527,27				
Acumulado até o dia:						13.581,81	48.000,00	34.418,19C
13/04/2020	482	02/2020	Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, contratação de Plano de Saúde aos funcionários do CRO/AP no mês de Abril de 2020.	4.527,27				
Acumulado até o dia:						18.109,08	48.000,00	29.890,92C
11/05/2020	583	02/2020	Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, contratação de Plano de Saúde aos funcionários do CRO/AP no mês de Maio de 2020.	4.527,27				
Acumulado até o dia:						22.636,35	48.000,00	25.363,65C
12/06/2020	677	02/2020	Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, contratação de Plano de Saúde aos funcionários do CRO/AP no mês de Junho de 2020.	4.527,27				
Acumulado até o dia:						27.163,62	48.000,00	20.836,38C
17/06/2020	872	02/2020	Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, contratação de Plano de Saúde aos funcionários do CRO/AP no mês de Julho de 2020.	4.527,27				
Acumulado até o dia:						31.690,89	48.000,00	16.309,11C
11/08/2020	982	02/2020	Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, contratação de Plano de Saúde aos funcionários do CRO/AP no mês de Agosto de 2020.	5.110,38				
Acumulado até o dia:						36.801,27	48.000,00	11.198,73C
11/09/2020	1164	02/2020	Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, contratação de Plano de Saúde aos funcionários do CRO/AP no mês de Setembro de 2020.	5.110,38				
Acumulado até o dia:						41.911,65	48.000,00	6.088,35C
13/10/2020	1322		Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, contratação de Plano de Saúde aos funcionários do CRO/AP no mês de Outubro de 2020.	3.944,17				
Acumulado até o dia:						45.855,82	48.000,00	2.144,18C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/11/2020	1390		Valor ref. a transposição orçamentária para pagamento de despesas com plano de Saúde dos funcionários do CRO/AP dos meses de novembro e dezembro de 2020.		6.910,36			
Acumulado até o dia:						45.855,82	54.910,36	9.054,54C
11/11/2020	1393		Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, contratação de Plano de Saúde aos funcionários do CRO/AP no mês de novembro de 2020.	4.527,27				
Acumulado até o dia:						50.383,09	54.910,36	4.527,27C
11/12/2020	1458		Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, pela contratação de Plano de Saúde dos funcionários do CRO/AP no mês de dezembro de 2020 (Período de Competência 11/12/2020 a 10/01/2021).	4.527,27				
Acumulado até o dia:						54.910,36	54.910,36	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano Odontológico				Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	53		Dotação orçamentária no exercício 2020.		2.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.000,00	2.000,00C
13/01/2020	147	02/2020	Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, contratação de Plano de Odontológico aos funcionários do CRO/AP no mês de janeiro/2020.	158,28				
Acumulado até o dia:						158,28	2.000,00	1.841,72C
11/02/2020	240	2/2020	Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, contratação de Plano de Odontológico aos funcionários do CRO/AP no mês de Fevereiro de 2020.	158,28				
Acumulado até o dia:						316,56	2.000,00	1.683,44C
27/02/2020	367	02/2020	Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, contratação de Plano de Odontológico aos funcionários do CRO/AP no mês de Março de 2020.	158,28				
Acumulado até o dia:						474,84	2.000,00	1.525,16C
13/04/2020	479	02/2020	Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, contratação de Plano de Odontológico aos funcionários do CRO/AP no mês de Abril de 2020.	158,28				
Acumulado até o dia:						633,12	2.000,00	1.366,88C
18/05/2020	586	02/2020	Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, contratação de Plano de Odontológico aos funcionários do CRO/AP no mês de Maio de 2020.	162,57				
Acumulado até o dia:						795,69	2.000,00	1.204,31C
12/06/2020	680	2/2020	Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, contratação de Plano de Odontológico aos funcionários do CRO/AP no mês de Junho de 2020.	158,28				
Acumulado até o dia:						953,97	2.000,00	1.046,03C
19/06/2020	869	02/2020	Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, contratação de Plano de Odontológico aos funcionários do CRO/AP no mês de Julho de 2020.	158,28				
Acumulado até o dia:						1.112,25	2.000,00	887,75C
03/08/2020	965	02/2020	Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, contratação de Plano de Odontológico aos funcionários do CRO/AP no mês de Agosto de 2020.	173,10				
Acumulado até o dia:						1.285,35	2.000,00	714,65C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/09/2020	1153	02/2020	Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, contratação de Plano Odontológico aos funcionários do CRO/AP no mês de Setembro de 2020.	173,10				
Acumulado até o dia:						1.458,45	2.000,00	541,55C
13/10/2020	1165	02/2020	Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, contratação de Plano Odontológico aos funcionários do CRO/AP no mês de Outubro de 2020.	173,10				
Acumulado até o dia:						1.631,55	2.000,00	368,45C
11/11/2020	1385		Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, contratação de Plano Odontológico aos funcionários do CRO/AP no mês de novembro de 2020.	173,10				
Acumulado até o dia:						1.804,65	2.000,00	195,35C
11/12/2020	1455		Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, pela contratação de Plano Odontológico aos funcionários do CRO/AP no mês de dezembro de 2020 (Período de Competência 11/12/2020 a 10/01/2021).	173,10				
Acumulado até o dia:						1.977,75	2.000,00	22,25C
31/12/2020	1702		Encerramento do Exercício 2020.	22,25				
Acumulado até o dia:						2.000,00	2.000,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas				Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	54		Dotação orçamentária no exercício 2020.		35.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	35.000,00	35.000,00C
31/12/2020	1702		Encerramento do Exercício 2020.	35.000,00				
Acumulado até o dia:						35.000,00	35.000,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.03.001.003 - Multas Rescisórias				Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	55		Dotação orçamentária no exercício 2020.		18.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	18.000,00	18.000,00C
31/12/2020	1702		Encerramento do Exercício 2020.	18.000,00				
Acumulado até o dia:						18.000,00	18.000,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários				Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	56		Dotação orçamentária no exercício 2020.		10.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	10.000,00	10.000,00C
31/12/2020	1702		Encerramento do Exercício 2020.	10.000,00				
Acumulado até o dia:						10.000,00	10.000,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros				Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	57		Dotação orçamentária no exercício 2020.		45.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	45.000,00	45.000,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/03/2020	340	29/2020	Valor empenhado a Barbara Dolores França da Silva Mendes, a título de 3 Diárias para o conselheiro para proceder a fiscalização nas localidades de Serra do Navio, Pedra Branca e Porto Grande nos dias 03 a 06/03/2020.	1.500,00				
04/03/2020	343	29/2020	Valor empenhado a Elton Rodrigues Colares, a título de 3 Diárias para o conselheiro para proceder a fiscalização nas localidades de Serra do Navio, Pedra Branca e Porto Grande nos dias 03 a 06/03/2020.	1.500,00				
Acumulado até o dia:						3.000,00	45.000,00	42.000,00C
08/06/2020	665	29/2020	Valor empenhado a Barbara Dolores França da Silva Mendes, a título de 1 Diária para o conselheiro para proceder a fiscalização na localidade de Tartarugalzinho no dia 07/05/2020.	500,00				
08/06/2020	668	29/2020	Valor empenhado a Barbara Elton Rodrigues Colares, a título de 1 Diária para o conselheiro para proceder a fiscalização na localidade de Tartarugalzinho no dia 07/05/2020.	500,00				
Acumulado até o dia:						4.000,00	45.000,00	41.000,00C
15/09/2020	1243	29/2020	Valor empenhado a Talita Lorena Seabra do Rosario Almeida, a título de 2 Diárias para a conselheira para participar da fiscalização nas localidades de Ferreira Gomes, Distritos de Ferreirinha e Paredão/AP nos dias 16 a 18/09/2020.	1.000,00				
15/09/2020	1246	29/2020	Valor empenhado a Barbara Dolores França da Silva, a título de 2 Diárias para a conselheira para participar da fiscalização nas localidades de Ferreira Gomes, Distritos de Ferreirinha e Paredão/AP nos dias 16 a 18/09/2020.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						6.000,00	45.000,00	39.000,00C
06/10/2020	1313		Valor empenhado a Barbara Dolores França da Silva, a título de 1 e 1/2 Diárias para a Conselheira para participar da fiscalização nas localidades de Itaupal do Piririm, Cutias, Abacate da Pedreira, Santo Antônio da Pedreira, São Joaquim e Santa Luzia, no período de 07 a 08/10/2020.	750,00				
06/10/2020	1316		Valor empenhado a Talita Lorena Seabra do Rosario Almeida, a título de 1 e 1/2 Diárias para a Conselheira para participar da fiscalização nas localidades de Itaupal do Piririm, Cutias, Abacate da Pedreira, Santo Antônio da Pedreira, São Joaquim e Santa Luzia, no período de 07 a 08/10/2020.	750,00				
Acumulado até o dia:						7.500,00	45.000,00	37.500,00C
29/10/2020	1348	29/2020	Valor empenhado a Barbara Dolores França da Silva, a título de 3 Diárias para a conselheira para participar da fiscalização nas localidades de Laranjal do Jari; Vitória do Jari; Distritos municipais Vila do Maracá; Vila do Água Branca do Cajari; Monte Dourado e Vila Munguba nos dias 04 a 07/11/2020.	1.500,00				
29/10/2020	1351	29/2020	Valor empenhado a Talita Lorena Seabra do Rosario Almeida, a título de 3 Diárias para a conselheira para participar da fiscalização nas localidades de Laranjal do Jari; Vitória do Jari; Distritos municipais Vila do Maracá; Vila do Água Branca do Cajari; Monte Dourado e Vila Munguba nos dias 04 a 07/11/2020.	1.500,00				
29/10/2020	1354	29/2020	Valor empenhado a Claudio Valente Calandrini de Azevedo, a título de 3 Diárias para a conselheira para participar da fiscalização nas localidades de Laranjal do Jari; Vitória do Jari; Distritos municipais Vila do Maracá; Vila do Água Branca do Cajari; Monte Dourado e Vila Munguba nos dias 04 a 07/11/2020.	1.500,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						12.000,00	45.000,00	33.000,00C
03/11/2020	1390		Valor ref. a transposição orçamentária para pagamento de despesas com plano de Saúde dos funcionários do CRO/AP dos meses de novembro e dezembro de 2020.	6.910,36				
Acumulado até o dia:						18.910,36	45.000,00	26.089,64C
31/12/2020	1702		Encerramento do Exercício 2020.	26.089,64				
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
02/01/2020	58		Dotação orçamentária no exercício 2020.		15.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	15.000,00	15.000,00C
31/12/2020	1702		Encerramento do Exercício 2020.	15.000,00				
Acumulado até o dia:						15.000,00	15.000,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo			Saldo anterior:					0,00
02/01/2020	59		Dotação orçamentária no exercício 2020.		2.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.000,00	2.000,00C
31/12/2020	1702		Encerramento do Exercício 2020.	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
02/01/2020	60		Dotação orçamentária no exercício 2020.		6.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	6.000,00	6.000,00C
31/12/2020	1702		Encerramento do Exercício 2020.	6.000,00				
Acumulado até o dia:						6.000,00	6.000,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene			Saldo anterior:					0,00
02/01/2020	61		Dotação orçamentária no exercício 2020.		4.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.000,00	4.000,00C
31/12/2020	1702		Encerramento do Exercício 2020.	4.000,00				
Acumulado até o dia:						4.000,00	4.000,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis			Saldo anterior:					0,00
02/01/2020	62		Dotação orçamentária no exercício 2020.		5.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.000,00	5.000,00C
27/04/2020	514	42/2020	Valor empenhado a J. T. Silva Filho, referente a serviço com manutenção do bebedouro, no mês de Abril de 2020.	130,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						130,00	5.000,00	4.870,00C
16/06/2020	683	42/2020	Valor empenhado a J. T. Silva Filho, referente a serviço com manutenção do bebedouro, no mês de Junho de 2020.	130,00				
Acumulado até o dia:						260,00	5.000,00	4.740,00C
31/12/2020	1702		Encerramento do Exercício 2020.	4.740,00				
Acumulado até o dia:						5.000,00	5.000,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes			Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	63		Dotação orçamentária no exercício 2020.		18.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	18.000,00	18.000,00C
08/01/2020	144	05/2020	Valor empenhado a Souza e Cavalcante Comércio LTDA, referente a despesa com combustível para os veículos do CRO em janeiro de 2020.	400,11				
Acumulado até o dia:						400,11	18.000,00	17.599,89C
19/02/2020	255	05/2020	Valor empenhado a Souza & Cavalcante Comercio LTDA, referente a despesa com a aquisição de combustível. No mês de Fevereiro de 2020.	275,00				
Acumulado até o dia:						675,11	18.000,00	17.324,89C
06/03/2020	358	05/2020	Valor empenhado a Souza e Cavalcante Comércio LTDA, referente a despesa com combustível para os veículos do CRO em Março de 2020.	246,00				
Acumulado até o dia:						921,11	18.000,00	17.078,89C
05/05/2020	577	05/2020	Valor empenhado a Souza e Cavalcante Comércio LTDA, referente a despesa com combustível para os veículos do CRO em Maio de 2020.	105,00				
Acumulado até o dia:						1.026,11	18.000,00	16.973,89C
17/06/2020	689	05/2020	Valor empenhado a Souza e Cavalcante Comércio LTDA, referente a despesa com combustível para os veículos do CRO em Junho de 2020.	220,00				
Acumulado até o dia:						1.246,11	18.000,00	16.753,89C
15/09/2020	1155	05/2020	Valor empenhado a Souza e Cavalcante Comércio LTDA, referente a despesa com combustível para os veículos do CRO em Setembro de 2020.	385,00				
Acumulado até o dia:						1.631,11	18.000,00	16.368,89C
06/10/2020	1163	05/2020	Valor empenhado a Souza e Cavalcante Comércio LTDA, referente a despesa com combustível para os veículos do CRO em Outubro de 2020.	230,02				
Acumulado até o dia:						1.861,13	18.000,00	16.138,87C
03/11/2020	1379		Valor empenhado a Souza e Cavalcante Comércio LTDA, referente a despesa com combustível para os veículos do CRO em novembro de 2020.	346,50				
Acumulado até o dia:						2.207,63	18.000,00	15.792,37C
12/11/2020	1399		Valor empenhado a Souza e Cavalcante Comércio LTDA, referente a despesa com combustível para os veículos do CRO em novembro de 2020.	280,00				
Acumulado até o dia:						2.487,63	18.000,00	15.512,37C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2020	1702		Encerramento do Exercício 2020.	15.512,37				
Acumulado até o dia:						18.000,00	18.000,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação			Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	64		Dotação orçamentária no exercício 2020.		5.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.000,00	5.000,00C
31/12/2020	1702		Encerramento do Exercício 2020.	5.000,00				
Acumulado até o dia:						5.000,00	5.000,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações			Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	65		Dotação orçamentária no exercício 2020.		3.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.000,00	3.000,00C
31/12/2020	1702		Encerramento do Exercício 2020.	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, Roupas de Cama e Aviamentos			Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	66		Dotação orçamentária no exercício 2020.		7.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	7.000,00	7.000,00C
24/04/2020	500	41/2020	Valor empenhado a Eurenice V Pereira, referente a referente a despesa com Mascará de Tecido em TNT.	150,00				
Acumulado até o dia:						150,00	7.000,00	6.850,00C
31/12/2020	1702		Encerramento do Exercício 2020.	6.850,00				
Acumulado até o dia:						7.000,00	7.000,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Materiais para Fotografias, Filmagens, Audio e Radiografias			Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	67		Dotação orçamentária no exercício 2020.		5.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.000,00	5.000,00C
31/12/2020	1702		Encerramento do Exercício 2020.	5.000,00				
Acumulado até o dia:						5.000,00	5.000,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia em Geral			Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	68		Dotação orçamentária no exercício 2020.		2.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.000,00	2.000,00C
31/12/2020	1702		Encerramento do Exercício 2020.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						2.000,00	2.000,00	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Material de Copa e Cozinha				Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	69		Dotação orçamentária no exercício 2020.		5.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.000,00	5.000,00C
11/02/2020	237	20/2020	Valor empenhado a Cavalcante e Lages Ltda, referente a despesa com materiais de higiene e conservação para o prédio do CRO-AP no mês de Fevereiro de 2020.	1.880,52				
Acumulado até o dia:						1.880,52	5.000,00	3.119,48C
31/12/2020	1702		Encerramento do Exercício 2020.	3.119,48				
Acumulado até o dia:						5.000,00	5.000,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática				Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	70		Dotação orçamentária no exercício 2020.		10.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	10.000,00	10.000,00C
21/08/2020	1007	44/2020	Valor empenhado a DELTA BX COMERCIO & SERVICO EIRELI, pela aquisição de materiais para uso de informática, Caixa de Papel A4, Cartucho 664 Preto, Cartucho 664 Color, Cartucho 675 Preto, Cartucho 675 Color e Toner 83.	2.350,00				
Acumulado até o dia:						2.350,00	10.000,00	7.650,00C
31/12/2020	1702		Encerramento do Exercício 2020.	7.650,00				
Acumulado até o dia:						10.000,00	10.000,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.014 - Carteiras e materiais de Identificação Profissional				Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	71		Dotação orçamentária no exercício 2020.		1.500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.500,00	1.500,00C
31/12/2020	1702		Encerramento do Exercício 2020.	1.500,00				
Acumulado até o dia:						1.500,00	1.500,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.016 - Prêmios, Condecoração, Troféus, Diplomas e Medalhas				Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	72		Dotação orçamentária no exercício 2020.		4.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.000,00	4.000,00C
31/12/2020	1702		Encerramento do Exercício 2020.	4.000,00				
Acumulado até o dia:						4.000,00	4.000,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.017 - Materiais de Divulgação e Distribuição Gratuita				Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	73		Dotação orçamentária no exercício 2020.		10.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	10.000,00	10.000,00C
31/12/2020	1702		Encerramento do Exercício 2020.	10.000,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						10.000,00	10.000,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.099		Outros Materiais De Consumo	Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	74		Dotação orçamentária no exercício 2020.		2.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.000,00	2.000,00C
31/12/2020	1702		Encerramento do Exercício 2020.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						2.000,00	2.000,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001		Remuneração de Serviços Pessoais	Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	75		Dotação orçamentária no exercício 2020.		3.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.000,00	3.000,00C
31/12/2020	1702		Encerramento do Exercício 2020.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						3.000,00	3.000,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.002		Encargos sobre Serviços Prestados	Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	76		Dotação orçamentária no exercício 2020.		630,00			
Acumulado até o dia:						0,00	630,00	630,00C
31/12/2020	1702		Encerramento do Exercício 2020.	630,00				
Acumulado até o dia:						630,00	630,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003		Bolsa Complementar Estágio	Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	77		Dotação orçamentária no exercício 2020.		10.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	10.000,00	10.000,00C
31/12/2020	1702		Encerramento do Exercício 2020.	10.000,00				
Acumulado até o dia:						10.000,00	10.000,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002		Serviços de Energia Elétrica e Gás	Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	78		Dotação orçamentária no exercício 2020.		35.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	35.000,00	35.000,00C
18/02/2020	285	10/2020	Valor empenhado a Companhia de eletricidade do Amapá, referente a despesa com energia elétrica, no mês de Janeiro de 2020.	520,63				
Acumulado até o dia:						520,63	35.000,00	34.479,37C
28/02/2020	419	10/2020	Valor empenhado a Companhia de eletricidade do Amapá, referente a despesa com energia elétrica, no mês de Fevereiro de 2020.	922,30				
Acumulado até o dia:						1.442,93	35.000,00	33.557,07C
31/03/2020	511	10/2020	Valor empenhado a Companhia de eletricidade do Amapá, referente a despesa com energia elétrica, no mês de Março de 2020.	1.000,50				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						2.443,43	35.000,00	32.556,57C
30/04/2020	615	10/2020	Valor empenhado a Companhia de eletricidade do Amapá, referente a despesa com energia elétrica, no mês de Abril de 2020.	1.015,75				
Acumulado até o dia:						3.459,18	35.000,00	31.540,82C
31/05/2020	707	10/2020	Valor empenhado a Companhia de eletricidade do Amapá, referente a despesa com energia elétrica, no mês de Maio de 2020.	1.026,55				
Acumulado até o dia:						4.485,73	35.000,00	30.514,27C
30/06/2020	836	10/2020	Valor empenhado a Companhia de eletricidade do Amapá, referente a despesa com energia elétrica, no mês de Junho de 2020.	1.018,40				
Acumulado até o dia:						5.504,13	35.000,00	29.495,87C
31/07/2020	1073	10/2020	Valor empenhado a Companhia de eletricidade do Amapá, referente a despesa com energia elétrica, no mês de Julho de 2020.	1.025,98				
Acumulado até o dia:						6.530,11	35.000,00	28.469,89C
31/08/2020	1289	10/2020	Valor empenhado a Companhia de eletricidade do Amapá, referente a despesa com energia elétrica, no mês de agosto de 2020.	1.041,17				
Acumulado até o dia:						7.571,28	35.000,00	27.428,72C
30/09/2020	1360	10/2020	Valor empenhado a Companhia de eletricidade do Amapá, referente a despesa com energia elétrica, no mês de Setembro de 2020.	75,33				
Acumulado até o dia:						7.646,61	35.000,00	27.353,39C
31/10/2020	1434		Valor empenhado a Companhia de eletricidade do Amapá, referente a despesa com energia elétrica no mês de outubro de 2020.	630,64				
Acumulado até o dia:						8.277,25	35.000,00	26.722,75C
30/11/2020	1518		Valor empenhado a Companhia de eletricidade do Amapá, referente a despesa com energia elétrica no mês de novembro de 2020.	954,76				
Acumulado até o dia:						9.232,01	35.000,00	25.767,99C
30/12/2020	1582	10/2020	Valor empenhado a Companhia de eletricidade do Amapá, referente a despesa com energia elétrica no mês de dezembro de 2020.	237,09				
Acumulado até o dia:						9.469,10	35.000,00	25.530,90C
31/12/2020	1702		Encerramento do Exercício 2020.	25.530,90				
Acumulado até o dia:						35.000,00	35.000,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene				Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	79		Dotação orçamentária no exercício 2020.		2.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.000,00	2.000,00C
20/01/2020	172	08/2020	Valor empenhado a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, a tarifa de água encanada fornecida ao prédio do CRO/AP no mês de Janeiro de 2020.	59,55				
Acumulado até o dia:						59,55	2.000,00	1.940,45C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/03/2020	390	08/2020	Valor empenhado a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, a tarifa de água encanada fornecida ao prédio do CRO/AP no mês de Março de 2020.	59,55				
Acumulado até o dia:						119,10	2.000,00	1.880,90C
23/04/2020	494	08/2020	Valor empenhado a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, a tarifa de água encanada fornecida ao prédio do CRO/AP no mês de Abril de 2020.	59,55				
Acumulado até o dia:						178,65	2.000,00	1.821,35C
18/05/2020	600	08/2020	Valor empenhado a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, a tarifa de água encanada fornecida ao prédio do CRO/AP no mês de Maio de 2020.	59,55				
Acumulado até o dia:						238,20	2.000,00	1.761,80C
17/06/2020	696	08/2020	Valor empenhado a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, a tarifa de água encanada fornecida ao prédio do CRO/AP no mês de Junho de 2020.	59,55				
Acumulado até o dia:						297,75	2.000,00	1.702,25C
15/07/2020	877	08/2020	Valor empenhado a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, a tarifa de água encanada fornecida ao prédio do CRO/AP no mês de Julho de 2020.	59,55				
Acumulado até o dia:						357,30	2.000,00	1.642,70C
14/08/2020	1001	08/2020	Valor empenhado a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, a tarifa de água encanada fornecida ao prédio do CRO/AP no mês de Agosto de 2020.	59,55				
Acumulado até o dia:						416,85	2.000,00	1.583,15C
15/09/2020	1157	08/2020	Valor empenhado a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, a tarifa de água encanada fornecida ao prédio do CRO/AP no mês de Setembro de 2020.	59,55				
Acumulado até o dia:						476,40	2.000,00	1.523,60C
15/10/2020	1167	08/2020	Valor empenhado a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, a tarifa de água encanada fornecida ao prédio do CRO/AP no mês de Outubro de 2020.	59,55				
Acumulado até o dia:						535,95	2.000,00	1.464,05C
15/11/2020	1396		Valor empenhado a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, a tarifa de água encanada fornecida ao prédio do CRO/AP no mês de Novembro de 2020.	59,55				
Acumulado até o dia:						595,50	2.000,00	1.404,50C
14/12/2020	1515		Valor empenhado a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, a tarifa de água encanada fornecida ao prédio do CRO/AP no mês de dezembro de 2020.	59,55				
Acumulado até o dia:						655,05	2.000,00	1.344,95C
31/12/2020	1702		Encerramento do Exercício 2020.	1.344,95				
Acumulado até o dia:						2.000,00	2.000,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral			Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	80		Dotação orçamentária no exercício 2020.		14.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	14.000,00	14.000,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/01/2020	135	01/2020	Valor empenhado a Você Telecom, referente a despesa com internet no mês de janeiro de 2020.	43,99				
Acumulado até o dia:						43,99	14.000,00	13.956,01C
07/01/2020	141	01/2020	Valor empenhado a Você Telecom, referente a despesa com internet no mês de janeiro de 2020.	178,92				
07/01/2020	217	12/2020	Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, referente a despesa com a linha de telefone fixo (96) 3223-9409 no mês de Janeiro de 2020	96,59				
Acumulado até o dia:						319,50	14.000,00	13.680,50C
05/02/2020	288	12/2020	Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, referente a despesa com a linha de telefone fixo (96) 3223-9409 no mês de Fevereiro de 2020	98,09				
Acumulado até o dia:						417,59	14.000,00	13.582,41C
06/02/2020	225	01/2020	Valor empenhado a Você Telecom, referente a despesa com internet no mês de Fevereiro de 2020.	218,66				
Acumulado até o dia:						636,25	14.000,00	13.363,75C
15/02/2020	376	16/2020	Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, referente a despesa com a linha de telefone OI PROFISSIONAL EQUIPE no mês de Fevereiro de 2020	272,18				
Acumulado até o dia:						908,43	14.000,00	13.091,57C
20/02/2020	262	16/2020	Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, referente a despesa com a linha de telefone OI PROFISSIONAL EQUIPE no mês de Janeiro de 2020	272,18				
Acumulado até o dia:						1.180,61	14.000,00	12.819,39C
05/03/2020	352	01/2020	Valor empenhado a Você Telecom, referente a despesa com internet no mês de Março de 2020.	219,41				
Acumulado até o dia:						1.400,02	14.000,00	12.599,98C
07/03/2020	465	12/2020	Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, referente a despesa com a linha de telefone fixo (96) 3223-9409 no mês de Março de 2020	106,14				
Acumulado até o dia:						1.506,16	14.000,00	12.493,84C
15/03/2020	490	16/2020	Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, referente a despesa com a linha de telefone OI PROFISSIONAL EQUIPE no mês de Março de 2020.	265,02				
Acumulado até o dia:						1.771,18	14.000,00	12.228,82C
20/03/2020	472	01/2020	Valor empenhado a Você Telecom, referente a despesa com internet no mês de Abril de 2020.	214,90				
Acumulado até o dia:						1.986,08	14.000,00	12.013,92C
07/04/2020	533	12/2020	Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, referente a despesa com a linha de telefone fixo (96) 3223-9409 no mês de Abril de 2020	95,15				
Acumulado até o dia:						2.081,23	14.000,00	11.918,77C
15/04/2020	589	16/2020	Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, referente a despesa com a linha de telefone OI PROFISSIONAL EQUIPE no mês de Abril de 2020.	272,18				
Acumulado até o dia:						2.353,41	14.000,00	11.646,59C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/04/2020	574	01/2020	Valor empenhado a Você Telecom, referente a despesa com internet no mês de Maio de 2020.	219,27				
Acumulado até o dia:						2.572,68	14.000,00	11.427,32C
15/05/2020	693	16/2020	Valor empenhado a OI MÓVEL S.A, referente a despesa com a linha de telefone OI PROFISSIONAL EQUIPE no mês de Maio de 2020.	279,36				
Acumulado até o dia:						2.852,04	14.000,00	11.147,96C
20/05/2020	659	01/2020	Valor empenhado a Você Telecom, referente a despesa com internet no mês de Junho de 2020.	214,90				
Acumulado até o dia:						3.066,94	14.000,00	10.933,06C
31/05/2020	650	12/2020	Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, referente a despesa com a linha de telefone 96 3223-9409 no mês de Maio de 2020.	95,15				
Acumulado até o dia:						3.162,09	14.000,00	10.837,91C
08/06/2020	830	12/2020	Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, referente a despesa com a linha de telefone 96 3223-9409 no mês de Junho de 2020.	95,15				
Acumulado até o dia:						3.257,24	14.000,00	10.742,76C
15/06/2020	833	16/2020	Valor empenhado a OI MÓVEL S.A, referente a despesa com a linha de telefone OI PROFISSIONAL EQUIPE no mês de Junho de 2020.	272,18				
Acumulado até o dia:						3.529,42	14.000,00	10.470,58C
20/06/2020	864	01/2020	Valor empenhado a Você Telecom, referente a despesa com internet no mês de Julho de 2020.	214,90				
Acumulado até o dia:						3.744,32	14.000,00	10.255,68C
15/07/2020	998	16/2020	Valor empenhado a OI MÓVEL S.A, referente a despesa com a linha de telefone OI PROFISSIONAL EQUIPE no mês de Julho de 2020.	272,18				
Acumulado até o dia:						4.016,50	14.000,00	9.983,50C
31/07/2020	958	12/2020	Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, referente a despesa com a linha de telefone 96 3223-9409 no mês de Julho de 2020.	98,07				
Acumulado até o dia:						4.114,57	14.000,00	9.885,43C
15/08/2020	1156	16/2020	Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, referente a despesa com a linha de telefone OI PROFISSIONAL EQUIPE no mês de Agosto de 2020.	272,18				
Acumulado até o dia:						4.386,75	14.000,00	9.613,25C
31/08/2020	1150	12/2020	Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, referente a despesa com a linha de telefone 96 3223-9409 no mês de Agosto de 2020.	98,07				
Acumulado até o dia:						4.484,82	14.000,00	9.515,18C
01/09/2020	1151	01/2020	Valor empenhado a Você Telecom, referente a despesa com internet no mês de Setembro de 2020.	214,90				
Acumulado até o dia:						4.699,72	14.000,00	9.300,28C
15/09/2020	1166	16/2020	Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, referente a despesa com a linha de telefone OI PROFISSIONAL EQUIPE no mês de Setembro de 2020.	272,18				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						4.971,90	14.000,00	9.028,10C
30/09/2020	1161	12/2020	Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, referente a despesa com a linha de telefone 96 3223-9409 no mês de Setembro de 2020.	102,50				
Acumulado até o dia:						5.074,40	14.000,00	8.925,60C
01/10/2020	1162	01/2020	Valor empenhado a Você Telecom, referente a despesa com internet no mês de Outubro de 2020.	214,90				
Acumulado até o dia:						5.289,30	14.000,00	8.710,70C
15/10/2020	1404		Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, referente a despesa com a linha de telefone OI PROFISSIONAL EQUIPE no mês de Outubro de 2020.	272,18				
Acumulado até o dia:						5.561,48	14.000,00	8.438,52C
31/10/2020	1357	12/2020	Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, referente a despesa com a linha de telefone 96 3223-9409 no mês de Outubro de 2020.	101,66				
Acumulado até o dia:						5.663,14	14.000,00	8.336,86C
03/11/2020	1382		Valor empenhado a Você Telecom, referente a despesa com internet no mês de novembro de 2020.	214,90				
Acumulado até o dia:						5.878,04	14.000,00	8.121,96C
15/11/2020	1511		Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, referente a despesa com a linha de telefone OI PROFISSIONAL EQUIPE no mês de Novembro de 2020.	272,18				
Acumulado até o dia:						6.150,22	14.000,00	7.849,78C
20/11/2020	1443		Valor empenhado a Você Telecom, referente a despesa com internet no período de 20/10/2020 a 19/11/2020.	218,74				
Acumulado até o dia:						6.368,96	14.000,00	7.631,04C
30/11/2020	1437		Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, referente a despesa com a linha de telefone 96 3223-9409 no mês de novembro de 2020.	100,84				
Acumulado até o dia:						6.469,80	14.000,00	7.530,20C
07/12/2020	1446		Valor empenhado a Você Telecom, referente a despesa com internet no mês de agosto de 2020, que foi paga equivocadamente pela conta bancária pessoal da presidente em exercício no vencimento original, a qual foi restituída nesta data por este Regional.	214,90				
07/12/2020	1508		Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, referente a despesa com a linha de telefone 96 3223-9409 no mês de dezembro de 2020.	107,67				
Acumulado até o dia:						6.792,37	14.000,00	7.207,63C
15/12/2020	1580	16/2020	Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, referente a despesa com a linha de telefone OI PROFISSIONAL EQUIPE no mês de Dezembro de 2020.	272,18				
Acumulado até o dia:						7.064,55	14.000,00	6.935,45C
20/12/2020	1578	01/2020	Valor empenhado a Você Telecom, referente a despesa com internet no período de 20/11/2020 a 19/12/2020.	189,90				
Acumulado até o dia:						7.254,45	14.000,00	6.745,55C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2020	1702		Encerramento do Exercício 2020.	6.745,55				
Acumulado até o dia:						14.000,00	14.000,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios			Saldo anterior:					0,00
02/01/2020	81		Dotação orçamentária no exercício 2020.		3.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.000,00	3.000,00C
31/12/2020	1702		Encerramento do Exercício 2020.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						3.000,00	3.000,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis			Saldo anterior:					0,00
02/01/2020	82		Dotação orçamentária no exercício 2020.		50.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	50.000,00	50.000,00C
03/09/2020	1184	46/2020	Valor empenhado a HENRY DANTAS DA COSTA 13752693215, referente a serviço de manutenção de central telefônica no mês de Setembro de 2020.	350,00				
Acumulado até o dia:						350,00	50.000,00	49.650,00C
31/12/2020	1702		Encerramento do Exercício 2020.	49.650,00				
Acumulado até o dia:						50.000,00	50.000,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral			Saldo anterior:					0,00
02/01/2020	83		Dotação orçamentária no exercício 2020.		15.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	15.000,00	15.000,00C
08/07/2020	898	36/2020	Valor empenhado a Mapfre Seguros Gerais S.A., referente a despesa com seguros gerais no mês de Julho de 2020.	3.969,12				
Acumulado até o dia:						3.969,12	15.000,00	11.030,88C
31/12/2020	1702		Encerramento do Exercício 2020.	11.030,88				
Acumulado até o dia:						15.000,00	15.000,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias			Saldo anterior:					0,00
02/01/2020	84		Dotação orçamentária no exercício 2020.		12.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	12.000,00	12.000,00C
20/01/2020	153	09/2020	Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pela publicação do processo administrativo de despesa N° 47/2019 - objeto: Manutenção Predial na sede do CRO/AP no mês de janeiro de 2020.	55,00				
Acumulado até o dia:						55,00	12.000,00	11.945,00C
17/02/2020	252	09/2020	Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, referente a despesa com a publicação no diário oficial, CENSURA PÚBLICA - DORINELMA MARIA PACHECO DE ALBUQUERQUE. No mês de Fevereiro de 2020.	82,50				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						137,50	12.000,00	11.862,50C
05/03/2020	407	09/2020	Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, referente a despesa com a publicação no diário oficial, Contratação de Seguros para automóveis oficiais. Adjudicado: MAPFRE Seguros Gerais S.A.	121,00				
Acumulado até o dia:						258,50	12.000,00	11.741,50C
13/03/2020	373	09/2020	Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, referente a despesa com a publicação no diário oficial, edital de convocação CRO-AP Nº 01/2020. No mês de Março de 2020.	77,00				
Acumulado até o dia:						335,50	12.000,00	11.664,50C
01/07/2020	858	09/2020	Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, referente a despesa com a publicação no diário oficial, no mês de julho de 2020.	143,00				
01/07/2020	861	09/2020	Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, referente a despesa com a publicação no diário oficial, no mês de julho de 2020.	77,00				
Acumulado até o dia:						555,50	12.000,00	11.444,50C
10/08/2020	975	09/2020	Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, referente a despesa com a publicação no diário oficial, no mês de Agosto de 2020.	60,50				
Acumulado até o dia:						616,00	12.000,00	11.384,00C
28/10/2020	1372		Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, referente a despesa com a publicação no diário oficial, no mês de outubro de 2020.	77,00				
Acumulado até o dia:						693,00	12.000,00	11.307,00C
31/12/2020	1702		Encerramento do Exercício 2020.	11.307,00				
Acumulado até o dia:						12.000,00	12.000,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios				Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	85		Dotação orçamentária no exercício 2020.		4.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.000,00	4.000,00C
31/12/2020	1702		Encerramento do Exercício 2020.	4.000,00				
Acumulado até o dia:						4.000,00	4.000,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento				Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	86		Dotação orçamentária no exercício 2020.		9.600,00			
Acumulado até o dia:						0,00	9.600,00	9.600,00C
06/01/2020	117	03/2020	Suprimento de fundo de 06/01/2020 até 18/02/2020 em favor de Rodrigo Pastana Brito, Cheque 854.997, Suprimento de Fundos 01/2020.	800,00				
Acumulado até o dia:						800,00	9.600,00	8.800,00C
18/02/2020	123	03/2020	Suprimento de fundo de 06/01/2020 até 18/02/2020 em favor de Rodrigo Pastana Brito, Cheque 854.997, Suprimento de Fundos 01/2020.		2,98			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						800,00	9.602,98	8.802,98C
20/02/2020	258	03/2020	Suprimento de fundo de 20/02/2020 até 10/08/2020 em favor de Rodrigo Pastana Brito, Cheque 855.001, Suprimento de Fundos 002/2020.	800,00				
Acumulado até o dia:						1.600,00	9.602,98	8.002,98C
10/08/2020	1564	03/2020	Suprimento de fundo de 20/02/2020 até 10/08/2020 em favor de Rodrigo Pastana Brito, Cheque 855.001, Suprimento de Fundos 002/2020.		5,00			
Acumulado até o dia:						1.600,00	9.607,98	8.007,98C
11/08/2020	978	03/2020	Suprimento de fundo de 11/08/2020 até 13/10/2020 em favor de Rodrigo Pastana Brito, Cheque 855.005, Suprimento de Fundos 003/2020.	800,00				
Acumulado até o dia:						2.400,00	9.607,98	7.207,98C
18/12/2020	1551	03/2020	Suprimento de fundo de 11/08/2020 até 13/10/2020 em favor de Rodrigo Pastana Brito, Cheque 855.005, Suprimento de Fundos 003/2020.		1,35			
Acumulado até o dia:						2.400,00	9.609,33	7.209,33C
31/12/2020	1702		Encerramento do Exercício 2020.	7.209,33				
Acumulado até o dia:						9.609,33	9.609,33	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software				Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	87		Dotação orçamentária no exercício 2020.		3.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.000,00	3.000,00C
14/02/2020	249	22/2020	Valor empenhado a SN-PLUS LTDA, referente a despesa com anuidade servidor de hospedagem no ano de 2020.	439,90				
Acumulado até o dia:						439,90	3.000,00	2.560,10C
17/04/2020	485	32/2020	Valor empenhado a DIGITAL RIVER DO BRASIL, pela aquisição de 10 licenças de Programa Anti Vírus, Kaspersky Internet Security pelo período de 12 meses.	399,92				
Acumulado até o dia:						839,82	3.000,00	2.160,18C
23/09/2020	1263	47/2020	Valor empenhado a AUTORIDADE DE REGISTRO MACAPA LTDA referente a anuidade da Certificação Digital do CNPJ do CRO/AP.	209,00				
Acumulado até o dia:						1.048,82	3.000,00	1.951,18C
31/12/2020	1702		Encerramento do Exercício 2020.	1.951,18				
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
02/01/2020	88		Dotação orçamentária no exercício 2020.		2.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.000,00	2.000,00C
31/12/2020	1702		Encerramento do Exercício 2020.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						2.000,00	2.000,00	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016		Festividades, Recepções e Hospedagens					0,00
	02/01/2020	89						
			Dotação orçamentária no exercício 2020.		40.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	40.000,00	40.000,00C
	31/12/2020	1702		40.000,00				
			Encerramento do Exercício 2020.					
Acumulado até o dia:						40.000,00	40.000,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017		Indenizações, Restituições e Reposições					0,00
	02/01/2020	90						
			Dotação orçamentária no exercício 2020.		3.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.000,00	3.000,00C
	31/12/2020	1702		3.000,00				
			Encerramento do Exercício 2020.					
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					0,00
	02/01/2020	91						
			Dotação orçamentária no exercício 2020.		4.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.000,00	4.000,00C
	31/12/2020	1702		4.000,00				
			Encerramento do Exercício 2020.					
Acumulado até o dia:						4.000,00	4.000,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.019		Serviço de Assessoria Contábil					0,00
	02/01/2020	92						
			Dotação orçamentária no exercício 2020.		38.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	38.000,00	38.000,00C
	23/01/2020	168	14/2020	2.529,90				
			Valor empenhado a A S de Almeida Junior ME, referente a mensalidade dos Serviços de Assessoria Contábil no mês de 2020, conforme contrato assinado entre as partes.					
Acumulado até o dia:						2.529,90	38.000,00	35.470,10C
	25/02/2020	279	14/2020	2.529,90				
			Valor empenhado a A S de Almeida Junior ME, referente a mensalidade dos Serviços de Assessoria Contábil no mês de Fevereiro 2020, conforme contrato assinado entre as partes.					
Acumulado até o dia:						5.059,80	38.000,00	32.940,20C
	25/03/2020	401	14/2020	2.529,90				
			Valor empenhado a A S de Almeida Junior ME, referente a mensalidade dos Serviços de Assessoria Contábil no mês de Março de 2020, conforme contrato assinado entre as partes.					
Acumulado até o dia:						7.589,70	38.000,00	30.410,30C
	25/04/2020	508	14/2020	2.529,90				
			Valor empenhado a A S de Almeida Junior ME, referente a mensalidade dos Serviços de Assessoria Contábil no mês de Abril de 2020, conforme contrato assinado entre as partes.					
Acumulado até o dia:						10.119,60	38.000,00	27.880,40C
	25/05/2020	606	14/2020	2.529,90				
			Valor empenhado a A S de Almeida Junior ME, referente a mensalidade dos Serviços de Assessoria Contábil no mês de Maio de 2020, conforme contrato assinado entre as partes.					
Acumulado até o dia:						12.649,50	38.000,00	25.350,50C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/06/2020	710	14/2020	Valor empenhado a A S de Almeida Junior ME, referente a mensalidade dos Serviços de Assessoria Contábil no mês de Junho de 2020, conforme contrato assinado entre as partes.	2.529,90				
Acumulado até o dia:						15.179,40	38.000,00	22.820,60C
25/07/2020	886	14/2020	Valor empenhado a A S de Almeida Junior ME, referente a mensalidade dos Serviços de Assessoria Contábil no mês de Julho de 2020, conforme contrato assinado entre as partes.	2.529,90				
Acumulado até o dia:						17.709,30	38.000,00	20.290,70C
25/08/2020	1103	14/2020	Valor empenhado a A S de Almeida Junior ME, referente a mensalidade dos Serviços de Assessoria Contábil no mês de Agosto de 2020, conforme contrato assinado entre as partes.	2.529,90				
Acumulado até o dia:						20.239,20	38.000,00	17.760,80C
25/09/2020	1158	14/2020	Valor empenhado a A S de Almeida Junior ME, referente a mensalidade dos Serviços de Assessoria Contábil no mês de Setembro de 2020, conforme contrato assinado entre as partes.	2.529,90				
Acumulado até o dia:						22.769,10	38.000,00	15.230,90C
25/10/2020	1168	14/2020	Valor empenhado a A S de Almeida Junior ME, referente a mensalidade dos Serviços de Assessoria Contábil no mês de Outubro de 2020, conforme contrato assinado entre as partes.	2.529,90				
Acumulado até o dia:						25.299,00	38.000,00	12.701,00C
10/11/2020	1417	22/2020	Valor empenhado a A S de Almeida Junior ME, referente a mensalidade dos Serviços de Assessoria Contábil no mês de Novembro de 2020, conforme contrato assinado entre as partes.	2.529,90				
Acumulado até o dia:						27.828,90	38.000,00	10.171,10C
10/12/2020	1502		Valor empenhado a A S de Almeida Junior ME, referente a mensalidade dos Serviços de Assessoria Contábil no mês de dezembro de 2020, conforme contrato assinado entre as partes.	2.529,90				
Acumulado até o dia:						30.358,80	38.000,00	7.641,20C
31/12/2020	1702		Encerramento do Exercício 2020.	7.641,20				
Acumulado até o dia:						38.000,00	38.000,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica				Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	93		Dotação orçamentária no exercício 2020.		54.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	54.000,00	54.000,00C
30/01/2020	178	17/2020	Valor empenhado a Almeida & Furtado Advogados, referente a mensalidade dos Serviços de Assessoria Jurídica no mês de Janeiro de 2020, conforme contrato assinado entre as partes.	3.800,00				
Acumulado até o dia:						3.800,00	54.000,00	50.200,00C
28/02/2020	334	17/2020	Valor empenhado a Almeida & Furtado Advogados, referente a mensalidade dos Serviços de Assessoria Jurídica no mês de Fevereiro de 2020, conforme contrato assinado entre as partes.	3.800,00				
Acumulado até o dia:						7.600,00	54.000,00	46.400,00C
25/03/2020	398	17/2020	Valor empenhado a Almeida & Furtado Advogados, referente a mensalidade dos Serviços de Assessoria Jurídica no mês de Março de 2020, conforme contrato assinado entre as partes.	3.800,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						11.400,00	54.000,00	42.600,00C
27/04/2020	517	17/2020	Valor empenhado a Almeida & Furtado Advogados, referente a mensalidade dos Serviços de Assessoria Jurídica no mês de Abril de 2020, conforme contrato assinado entre as partes.	3.800,00				
Acumulado até o dia:						15.200,00	54.000,00	38.800,00C
25/05/2020	609	17/2020	Valor empenhado a Almeida & Furtado Advogados, referente a mensalidade dos Serviços de Assessoria Jurídica no mês de Maio de 2020, conforme contrato assinado entre as partes.	3.800,00				
Acumulado até o dia:						19.000,00	54.000,00	35.000,00C
23/06/2020	716	17/2020	Valor empenhado a Almeida & Furtado Advogados, referente a mensalidade dos Serviços de Assessoria Jurídica no mês de Junho de 2020, conforme contrato assinado entre as partes.	3.800,00				
Acumulado até o dia:						22.800,00	54.000,00	31.200,00C
27/07/2020	889	17/2020	Valor empenhado a Almeida & Furtado Advogados, referente a mensalidade dos Serviços de Assessoria Jurídica no mês de Julho de 2020, conforme contrato assinado entre as partes.	3.800,00				
Acumulado até o dia:						26.600,00	54.000,00	27.400,00C
25/08/2020	1116	17/2020	Valor empenhado a Almeida & Furtado Advogados, referente a mensalidade dos Serviços de Assessoria Jurídica no mês de Agosto de 2020, conforme contrato assinado entre as partes.	3.800,00				
Acumulado até o dia:						30.400,00	54.000,00	23.600,00C
25/09/2020	1160	17/2020	Valor empenhado a Almeida & Furtado Advogados, referente a mensalidade dos Serviços de Assessoria Jurídica no mês de Setembro de 2020, conforme contrato assinado entre as partes.	3.800,00				
Acumulado até o dia:						34.200,00	54.000,00	19.800,00C
26/10/2020	1169	17/2020	Valor empenhado a Almeida & Furtado Advogados, referente a mensalidade dos Serviços de Assessoria Jurídica no mês de outubro de 2020, conforme contrato assinado entre as partes.	3.800,00				
Acumulado até o dia:						38.000,00	54.000,00	16.000,00C
23/11/2020	1423		Valor empenhado a Almeida & Furtado Advogados, referente a mensalidade dos Serviços de Assessoria Jurídica no mês de novembro de 2020, conforme contrato assinado entre as partes.	3.800,00				
Acumulado até o dia:						41.800,00	54.000,00	12.200,00C
16/12/2020	1544		Valor empenhado a Almeida & Furtado Advogados, referente a mensalidade dos Serviços de Assessoria Jurídica no mês de dezembro de 2020, conforme contrato assinado entre as partes.	3.800,00				
Acumulado até o dia:						45.600,00	54.000,00	8.400,00C
31/12/2020	1702		Encerramento do Exercício 2020.	8.400,00				
Acumulado até o dia:						54.000,00	54.000,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação			Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	94		Dotação orçamentária no exercício 2020.		25.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	25.000,00	25.000,00C
31/12/2020	1702		Encerramento do Exercício 2020.	25.000,00				
Acumulado até o dia:						25.000,00	25.000,00	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática			Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	95		Dotação orçamentária no exercício 2020.		20.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	20.000,00	20.000,00C
13/01/2020	213	06/2020	Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela utilização dos sistemas SISCONT.NET e GESTÃO TCU.NET no mês de Janeiro de 2020.	412,57				
Acumulado até o dia:						412,57	20.000,00	19.587,43C
12/02/2020	291	06/2020	Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela utilização dos sistemas SISCONT.NET e GESTÃO TCU.NET no mês de Fevereiro de 2020.	412,57				
Acumulado até o dia:						825,14	20.000,00	19.174,86C
12/03/2020	468	06/2020	Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela utilização dos sistemas SISCONT.NET e GESTÃO TCU.NET no mês de Março de 2020.	412,57				
Acumulado até o dia:						1.237,71	20.000,00	18.762,29C
14/04/2020	529	06/2020	Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela utilização dos sistemas SISCONT.NET e GESTÃO TCU.NET no mês de Abril de 2020.	412,57				
Acumulado até o dia:						1.650,28	20.000,00	18.349,72C
29/04/2020	571	33/2020	Valor empenhado a Nucleo de Informação e Coordenação de Ponto, referente a despesa com Registro de Domínio - Manutenção de 25/05/2020 a 24/05/2022.	76,00				
Acumulado até o dia:						1.726,28	20.000,00	18.273,72C
11/05/2020	646	06/2020	Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela utilização dos sistemas SISCONT.NET e GESTÃO TCU.NET no mês de Maio de 2020.	412,57				
Acumulado até o dia:						2.138,85	20.000,00	17.861,15C
08/06/2020	671	43/2020	Valor empenhado a A. L. dos Santos Lima - ME, na prestação de serviço de Troca da película Brother DCP-8112, Troca do Rolo de Pressão DCP-8112, Troca do Cilindro FotoCondutor DR-720.	310,00				
Acumulado até o dia:						2.448,85	20.000,00	17.551,15C
09/06/2020	827	6/2020	Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela utilização dos sistemas SISCONT.NET e GESTÃO TCU.NET no mês de Junho de 2020.	412,57				
Acumulado até o dia:						2.861,42	20.000,00	17.138,58C
13/07/2020	961	06/2020	Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela utilização dos sistemas SISCONT.NET e GESTÃO TCU.NET no mês de Julho de 2020.	412,57				
Acumulado até o dia:						3.273,99	20.000,00	16.726,01C
11/08/2020	985	38/2020	Valor empenhado a KLEYTON DE MANGAS DOS SANTOS, contratação de Prestação de serviço para manutenção de computador: Backup, formatação e instalação do sistema operacional no mês de Agosto de 2020.	210,00				
11/08/2020	1171	06/2020	Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela utilização dos sistemas SISCONT.NET e GESTÃO TCU.NET no mês de Agosto de 2020.	412,57				
Acumulado até o dia:						3.896,56	20.000,00	16.103,44C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/09/2020	1303		Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela utilização do sistema GESTÃO TCU.NET no mês de Setembro de 2020.	412,57				
Acumulado até o dia:						4.309,13	20.000,00	15.690,87C
13/10/2020	1363	06/2020	Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela utilização dos sistemas SISCONT.NET e GESTÃO TCU.NET no mês de Outubro de 2020.	412,57				
Acumulado até o dia:						4.721,70	20.000,00	15.278,30C
10/11/2020	1440		Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela utilização do sistema GESTÃO TCU.NET no mês de novembro de 2020.	412,57				
Acumulado até o dia:						5.134,27	20.000,00	14.865,73C
10/12/2020	1505		Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela utilização do sistema GESTÃO TCU.NET no mês de dezembro de 2020.	412,57				
Acumulado até o dia:						5.546,84	20.000,00	14.453,16C
31/12/2020	1702		Encerramento do Exercício 2020.	14.453,16				
Acumulado até o dia:						20.000,00	20.000,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva				Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	96		Dotação orçamentária no exercício 2020.		6.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	6.000,00	6.000,00C
20/01/2020	165	11/2020	Valor empenhado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, referente a mensalidade do Sistema de Alarme Monitorado em Janeiro de 2020.	208,00				
Acumulado até o dia:						208,00	6.000,00	5.792,00C
13/02/2020	276	11/2020	Valor empenhado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, referente a mensalidade do Sistema de Alarme Monitorado em Fevereiro de 2020.	208,00				
Acumulado até o dia:						416,00	6.000,00	5.584,00C
25/03/2020	404	11/2020	Valor empenhado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, referente a mensalidade do Sistema de Alarme Monitorado em Março de 2020.	208,00				
Acumulado até o dia:						624,00	6.000,00	5.376,00C
24/04/2020	523	11/2020	Valor empenhado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, referente a mensalidade do Sistema de Alarme Monitorado em Abril de 2020.	208,00				
Acumulado até o dia:						832,00	6.000,00	5.168,00C
05/06/2020	653	11/2020	Valor empenhado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, referente a mensalidade do Sistema de Alarme Monitorado em Maio de 2020.	208,00				
Acumulado até o dia:						1.040,00	6.000,00	4.960,00C
25/06/2020	713	11/2020	Valor empenhado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, referente a mensalidade do Sistema de Alarme Monitorado em Junho de 2020.	208,00				
Acumulado até o dia:						1.248,00	6.000,00	4.752,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/07/2020	883	11/2020	Valor empenhado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, referente a mensalidade do Sistema de Alarme Monitorado em Julho de 2020.	208,00				
Acumulado até o dia:						1.456,00	6.000,00	4.544,00C
13/08/2020	1113	11/2020	Valor empenhado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, referente a mensalidade do Sistema de Alarme Monitorado em Agosto de 2020.	208,00				
Acumulado até o dia:						1.664,00	6.000,00	4.336,00C
21/09/2020	1159	11/2020	Valor empenhado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, referente a mensalidade do Sistema de Alarme Monitorado em Setembro de 2020.	208,00				
Acumulado até o dia:						1.872,00	6.000,00	4.128,00C
15/10/2020	1170	11/2020	Valor empenhado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, referente a mensalidade do Sistema de Alarme Monitorado em outubro de 2020.	208,00				
Acumulado até o dia:						2.080,00	6.000,00	3.920,00C
10/11/2020	1424	11/2020	Valor empenhado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, referente a mensalidade do Sistema de Alarme Monitorado em Novembro de 2020.	208,00				
Acumulado até o dia:						2.288,00	6.000,00	3.712,00C
09/12/2020	1536		Valor empenhado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, referente a mensalidade do Sistema de Alarme Monitorado em dezembro de 2020.	208,00				
Acumulado até o dia:						2.496,00	6.000,00	3.504,00C
31/12/2020	1702		Encerramento do Exercício 2020.	3.504,00				
Acumulado até o dia:						6.000,00	6.000,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.024 - Postagem de Correspondência de Cobrança				Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	97		Dotação orçamentária no exercício 2020.		3.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.000,00	3.000,00C
31/12/2020	1702		Encerramento do Exercício 2020.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						3.000,00	3.000,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional				Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	98		Dotação orçamentária no exercício 2020.		4.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.000,00	4.000,00C
06/01/2020	156	07/2020	Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, referente a despesas com Postagem Institucional no mês de fevereiro de 2020.	65,78				
Acumulado até o dia:						65,78	4.000,00	3.934,22C
21/02/2020	270	07/2020	Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, referente a despesas com Postagem Institucional no mês de fevereiro de 2020.	860,80				
Acumulado até o dia:						926,58	4.000,00	3.073,42C
31/12/2020	1702		Encerramento do Exercício 2020.	3.073,42				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						4.000,00	4.000,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026		- Despesas com Alimentação	Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	99		Dotação orçamentária no exercício 2020.		5.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.000,00	5.000,00C
11/02/2020	234	21/2020	Valor empenhado a Comercial Norte LTDA - EPP, referente a despesa com mantimentos (açúcar, café e leite) no mês de Janeiro de 2020.	619,00				
Acumulado até o dia:						619,00	5.000,00	4.381,00C
31/12/2020	1702		Encerramento do Exercício 2020.	4.381,00				
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
02/01/2020	100		Dotação orçamentária no exercício 2020.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.000,00	1.000,00C
31/12/2020	1702		Encerramento do Exercício 2020.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						1.000,00	1.000,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.030		- Serviços técnicos especializados	Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	101		Dotação orçamentária no exercício 2020.		15.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	15.000,00	15.000,00C
31/12/2020	1702		Encerramento do Exercício 2020.	15.000,00				
Acumulado até o dia:						15.000,00	15.000,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099		- Outros Serviços e Encargos	Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	102		Dotação orçamentária no exercício 2020.		22.859,93			
Acumulado até o dia:						0,00	22.859,93	22.859,93C
31/12/2020	1702		Encerramento do Exercício 2020.	22.859,93				
Acumulado até o dia:						22.859,93	22.859,93	0,00
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.05.001		- Passagens Aéreas, Terrestres	Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	103		Dotação orçamentária no exercício 2020.		35.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	35.000,00	35.000,00C
13/03/2020	381	31/2020	Valor empenhado a S. R. PADILHA LTDA, pela aquisição de passagens aéreas no trecho Macapá/Natal/Macapá em nome de Andrielle Silva.	1.096,00				
Acumulado até o dia:						1.096,00	35.000,00	33.904,00C
31/12/2020	1702		Encerramento do Exercício 2020.	33.904,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						35.000,00	35.000,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)			Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	104		Dotação orçamentária no exercício 2020.		5.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.000,00	5.000,00C
06/03/2020	361	28/2020	Valor empenhado a Carvalho & Agra LTDA - ME, referente a despesa com locação de veículos tipo PICK-UP, com KM livre por três diárias no mês de Março de 2019.	1.350,00				
Acumulado até o dia:						1.350,00	5.000,00	3.650,00C
31/12/2020	1702		Encerramento do Exercício 2020.	3.650,00				
Acumulado até o dia:						5.000,00	5.000,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção			Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	105		Dotação orçamentária no exercício 2020.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.000,00	1.000,00C
31/12/2020	1702		Encerramento do Exercício 2020.	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
02/01/2020	106		Dotação orçamentária no exercício 2020.		402.369,65			
Acumulado até o dia:						0,00	402.369,65	402.369,65C
31/01/2020	185	30/2020	Valor empenhado a CFO, referente a repasse da cota parte de 1/3 da arrecadação na Conta Bradesco Ag. 3176 C/C 2.183-0 no mês de janeiro de 2020.	60,17				
31/01/2020	199	37/2020	Valor empenhado a CFO, referente a repasse da cota parte de 1/3 da arrecadação na Conta Banco do Brasil Ag. 4200-5 C/C 7.115-3 no mês de Janeiro de 2020.	26.795,25				
Acumulado até o dia:						26.855,42	402.369,65	375.514,23C
28/02/2020	306	37/2020	Valor empenhado a CFO, referente a repasse da cota parte de 1/3 da arrecadação na Conta Banco do Brasil Ag. 4200-5 C/C 7.115-3 no mês de Fevereiro de 2020.	27.775,06				
Acumulado até o dia:						54.630,48	402.369,65	347.739,17C
31/03/2020	437	37/2020	Valor empenhado a CFO, referente a repasse da cota parte de 1/3 da arrecadação na Conta Banco do Brasil Ag. 4200-5 C/C 7.115-3 no mês de Março de 2020.	22.849,49				
Acumulado até o dia:						77.479,97	402.369,65	324.889,68C
30/04/2020	548	37/2020	Valor empenhado a CFO, referente a repasse da cota parte de 1/3 da arrecadação na Conta Banco do Brasil Ag. 4200-5 C/C 7.115-3 no mês de Abril de 2020.	4.414,31				
Acumulado até o dia:						81.894,28	402.369,65	320.475,37C
31/05/2020	630	37/2020	Valor empenhado a CFO, referente a repasse da cota parte de 1/3 da arrecadação na Conta Banco do Brasil Ag. 4200-5 C/C 7.115-3 no mês de Maio de 2020.	3.554,45				
Acumulado até o dia:						85.448,73	402.369,65	316.920,92C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2020	736	37/2020	Valor empenhado a CFO, referente a repasse da cota parte de 1/3 da arrecadação na Conta Banco do Brasil Ag. 4200-5 C/C 7.115-3 no mês de Junho de 2020.	6.182,59				
Acumulado até o dia:						91.631,32	402.369,65	310.738,33C
31/07/2020	913	37/2020	Valor empenhado a CFO, referente a repasse da cota parte de 1/3 da arrecadação na Conta Banco do Brasil Ag. 4200-5 C/C 7.115-3 no mês de Julho de 2020.	10.327,52				
Acumulado até o dia:						101.958,84	402.369,65	300.410,81C
30/08/2020	1133	37/2020	Valor empenhado a CFO, referente a repasse da cota parte de 1/3 da arrecadação na Conta Banco do Brasil Ag. 4200-5 C/C 7.115-3 no mês de Agosto de 2020.	14.142,90				
Acumulado até o dia:						116.101,74	402.369,65	286.267,91C
30/09/2020	1134	37/2020	Valor empenhado a CFO, referente a repasse da cota parte de 1/3 da arrecadação na Conta Banco do Brasil Ag. 4200-5 C/C 7.115-3 no mês de Setembro de 2020.	14.967,21				
Acumulado até o dia:						131.068,95	402.369,65	271.300,70C
30/10/2020	1135	37/2020	Valor empenhado a CFO, referente a repasse da cota parte de 1/3 da arrecadação na Conta Banco do Brasil Ag. 4200-5 C/C 7.115-3 no mês de Outubro de 2020.	11.348,33				
Acumulado até o dia:						142.417,28	402.369,65	259.952,37C
30/11/2020	1136	37/2020	Valor empenhado a CFO, referente a repasse da cota parte de 1/3 da arrecadação na Conta Banco do Brasil Ag. 4200-5 C/C 7.115-3 no mês de Novembro de 2020.	6.300,82				
Acumulado até o dia:						148.718,10	402.369,65	253.651,55C
30/12/2020	1137	37/2020	Valor empenhado a CFO, referente a repasse da cota parte de 1/3 da arrecadação na Conta Banco do Brasil Ag. 4200-5 C/C 7.115-3 no mês de Dezembro de 2020.	9.183,38				
Acumulado até o dia:						157.901,48	402.369,65	244.468,17C
31/12/2020	1702		Encerramento do Exercício 2020.	244.468,17				
Acumulado até o dia:						402.369,65	402.369,65	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários				Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	107		Dotação orçamentária no exercício 2020.		3.053,97			
Acumulado até o dia:						0,00	3.053,97	3.053,97C
15/01/2020	839	30/2020	Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, referente a despesa com tarifas bancárias nas contas Bradesco Transferência AG. 1300 C/C 12.583-0 no mês de Janeiro de 2020.	57,40				
Acumulado até o dia:						57,40	3.053,97	2.996,57C
24/01/2020	175	15/2020	Valor empenhado a Banco do Brasil, referente a despesa com tarifas bancárias na conta Banco do Brasil Ag: 4544-6, Conta Corrente 35.578-X no mês de janeiro de 2020.	23,80				
Acumulado até o dia:						81,20	3.053,97	2.972,77C
31/01/2020	195	37/2020	Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, referente a despesa com tarifas bancárias na conta Banco do Brasil AG. 4.200-5 C/C 7.115-3 no mês de Janeiro de 2020.	39,00				
Acumulado até o dia:						120,20	3.053,97	2.933,77C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/02/2020	222	18/2020	Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, referente a despesa com tarifas bancárias nas contas Bradesco Arrecadação AG. 1300 C/C 12.583-0 e Banco do Brasil AG. 4544 C/C 35.578-0 no mês de Janeiro de 2020.	10,45				
Acumulado até o dia:						130,65	3.053,97	2.923,32C
11/02/2020	246	15/2020	Valor empenhado a Banco do Brasil, referente a despesa com tarifas bancárias na conta Banco do Brasil Ag: 4544-6, Conta Corrente 35.578-X no mês de Fevereiro de 2020.	10,45				
Acumulado até o dia:						141,10	3.053,97	2.912,87C
14/02/2020	844	30/2020	Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, referente a despesa com tarifa bancária CESTA EMPRESARIAL na conta Bradesco Transferência AG. 1300 C/C 12.583-0 no mês de Fevereiro de 2020.	52,66				
Acumulado até o dia:						193,76	3.053,97	2.860,21C
23/02/2020	410	15/2020	Valor empenhado a Banco do Brasil, referente a despesa com tarifas bancárias na conta Banco do Brasil Ag: 4544-6, Conta Corrente 35.578-X no mês de Fevereiro de 2020.	23,80				
Acumulado até o dia:						217,56	3.053,97	2.836,41C
28/02/2020	302	37/2020	Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, referente a despesa com tarifas bancárias na conta Banco do Brasil AG. 4.200-5 C/C 7.115-3 no mês de Fevereiro de 2020.	63,50				
Acumulado até o dia:						281,06	3.053,97	2.772,91C
02/03/2020	331	15/2020	Valor empenhado a Banco do Brasil, referente a despesa com tarifas bancárias na conta Banco do Brasil Ag: 4544-6, Conta Corrente 35.578-X no mês de Março de 2020.	10,45				
02/03/2020	848	30/2020	Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, referente a despesa com tarifa bancária CESTA EMPRESARIAL na conta Bradesco Transferência AG. 1300 C/C 12.583-0 no mês de Março de 2020.	16,39				
Acumulado até o dia:						307,90	3.053,97	2.746,07C
13/03/2020	851	30/2020	Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, referente a despesa com tarifa bancária CESTA EMPRESARIAL na conta Bradesco Transferência AG. 1300 C/C 12.583-0 no mês de Março de 2020.	69,05				
Acumulado até o dia:						376,95	3.053,97	2.677,02C
18/03/2020	413	15/2020	Valor empenhado a Banco do Brasil, referente a despesa com tarifas bancárias na conta Banco do Brasil Ag: 4544-6, Conta Corrente 35.578-X no mês de Março de 2020.	10,45				
Acumulado até o dia:						387,40	3.053,97	2.666,57C
25/03/2020	416	15/2020	Valor empenhado a Banco do Brasil, referente a despesa com tarifas bancárias na conta Banco do Brasil Ag: 4544-6, Conta Corrente 35.578-X no mês de Março de 2020.	23,80				
Acumulado até o dia:						411,20	3.053,97	2.642,77C
31/03/2020	434	37/2020	Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, referente a despesa com tarifas bancárias na conta Banco do Brasil AG. 4.200-5 C/C 7.115-3 no mês de Março de 2020.	121,50				
Acumulado até o dia:						532,70	3.053,97	2.521,27C
15/04/2020	854	30/2020	Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, referente a despesa com tarifa bancária CESTA EMPRESARIAL na conta Bradesco Transferência AG. 1300 C/C 12.583-0 no mês de Abril de 2020.	14,56				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						547,26	3.053,97	2.506,71C
27/04/2020	520	15/2020	Valor empenhado a Banco do Brasil, referente a despesa com tarifas bancárias na conta Banco do Brasil Ag: 4544-6, Conta Corrente 35.578-X no mês de Abril de 2020.	10,45				
Acumulado até o dia:						557,71	3.053,97	2.496,26C
28/04/2020	526	15/2020	Valor empenhado a Banco do Brasil, referente a despesa com tarifas bancárias na conta Banco do Brasil Ag: 4544-6, Conta Corrente 35.578-X no mês de Abril de 2020.	23,80				
Acumulado até o dia:						581,51	3.053,97	2.472,46C
30/04/2020	544		Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, referente a despesa com tarifas bancárias na conta Banco do Brasil AG. 4.200-5 C/C 7.115-3 no mês de Abril de 2020.	7,40				
Acumulado até o dia:						588,91	3.053,97	2.465,06C
25/05/2020	612	15/2020	Valor empenhado a Banco do Brasil, referente a despesa com tarifas bancárias na conta Banco do Brasil Ag: 4544-6, Conta Corrente 35.578-X no mês de Maio de 2020.	23,80				
Acumulado até o dia:						612,71	3.053,97	2.441,26C
31/05/2020	626	37/2020	Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, referente a despesa com tarifas bancárias na conta Banco do Brasil AG. 4.200-5 C/C 7.115-3 no mês de Maio de 2020.	3,60				
Acumulado até o dia:						616,31	3.053,97	2.437,66C
08/06/2020	674	15/2020	Valor empenhado a Banco do Brasil, referente a despesa com tarifas bancárias na conta Banco do Brasil Ag: 4544-6, Conta Corrente 35.578-X no mês de Junho de 2020.	10,45				
Acumulado até o dia:						626,76	3.053,97	2.427,21C
17/06/2020	686	15/2020	Valor empenhado a Banco do Brasil, referente a despesa com tarifas bancárias na conta Banco do Brasil Ag: 4544-6, Conta Corrente 35.578-X no mês de Junho de 2020.	10,45				
Acumulado até o dia:						637,21	3.053,97	2.416,76C
25/06/2020	719	15/2020	Valor empenhado a Banco do Brasil, referente a despesa com tarifas bancárias na conta Banco do Brasil Ag: 4544-6, Conta Corrente 35.578-X no mês de Junho de 2020.	23,80				
Acumulado até o dia:						661,01	3.053,97	2.392,96C
30/06/2020	732	37/2020	Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, referente a despesa com tarifas bancárias na conta Banco do Brasil AG. 4.200-5 C/C 7.115-3 no mês de Junho de 2020.	40,00				
Acumulado até o dia:						701,01	3.053,97	2.352,96C
27/07/2020	892	15/2020	Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, referente a despesa com tarifas bancárias na conta Banco do Brasil AG. 4.200-5 C/C 7.115-3 no mês de Julho de 2020.	17,00				
Acumulado até o dia:						718,01	3.053,97	2.335,96C
31/07/2020	910	37/2020	Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, referente a despesa com tarifas bancárias na conta Banco do Brasil AG. 4.200-5 C/C 7.115-3 no mês de Julho de 2020.	57,50				
Acumulado até o dia:						775,51	3.053,97	2.278,46C
04/08/2020	1566	30/2020	Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, referente a despesa com tarifas bancárias de CESTA EMPRESARIAL na conta Bradesco Transferência AG. 1300 C/C 12.583-0 nos meses de Abril a Julho de 2020 necessárias para o encerramento da conta.	261,64				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.037,15	3.053,97	2.016,82C
07/08/2020	972	15/2020	Valor empenhado a Banco do Brasil, referente a despesa com tarifas bancárias na conta Banco do Brasil Ag: 4544-6, Conta Corrente 35.578-X no mês de Agosto de 2020.	10,45				
Acumulado até o dia:						1.047,60	3.053,97	2.006,37C
12/08/2020	988	15/2020	Valor empenhado a Banco do Brasil, referente a despesa com tarifas bancárias na conta Banco do Brasil Ag: 4544-6, Conta Corrente 35.578-X no mês de Agosto de 2020.	10,45				
Acumulado até o dia:						1.058,05	3.053,97	1.995,92C
25/08/2020	1120	15/2020	Valor empenhado a Banco do Brasil, referente a despesa com tarifas bancárias na conta Banco do Brasil Ag: 4544-6, Conta Corrente 35.578-X no mês de Agosto de 2020.	23,80				
Acumulado até o dia:						1.081,85	3.053,97	1.972,12C
31/08/2020	1295		Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, referente a despesa com tarifas bancárias na conta Banco do Brasil AG. 4.200-5 C/C 7.115-3 no mês de Agosto de 2020.	38,30				
Acumulado até o dia:						1.120,15	3.053,97	1.933,82C
04/09/2020	1152	15/2020	Valor empenhado a Banco do Brasil, referente a despesa com tarifas bancárias na conta Banco do Brasil Ag: 4544-6, Conta Corrente 35.578-X no mês de Setembro de 2020.	10,45				
Acumulado até o dia:						1.130,60	3.053,97	1.923,37C
25/09/2020	1292		Valor empenhado a Banco do Brasil, referente a despesa com tarifas bancárias na conta Banco do Brasil Ag: 4544-6, Conta Corrente 35.578-X no mês de Setembro de 2020.	23,80				
Acumulado até o dia:						1.154,40	3.053,97	1.899,57C
30/09/2020	1298		Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, referente a despesa com tarifas bancárias na conta Banco do Brasil AG. 4.200-5 C/C 7.115-3 no mês de Setembro de 2020.	49,50				
Acumulado até o dia:						1.203,90	3.053,97	1.850,07C
26/10/2020	1375		Valor empenhado a Banco do Brasil, referente a despesa com tarifas bancárias na conta Banco do Brasil Ag: 4544-6, Conta Corrente 35.578-X no mês de outubro de 2020.	23,80				
Acumulado até o dia:						1.227,70	3.053,97	1.826,27C
31/10/2020	1686	37/2020	Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, referente a despesa com tarifas bancárias na conta Banco do Brasil AG. 4.200-5 C/C 7.115-3 no mês de Outubro de 2020.	25,10				
Acumulado até o dia:						1.252,80	3.053,97	1.801,17C
25/11/2020	1430		Valor empenhado a Banco do Brasil, referente a despesa com tarifas bancárias na conta Banco do Brasil Ag: 4544-6, Conta Corrente 35.578-X no mês de novembro de 2020.	23,80				
Acumulado até o dia:						1.276,60	3.053,97	1.777,37C
30/11/2020	1689		Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, referente a despesa com tarifas bancárias na conta Banco do Brasil AG. 4.200-5 C/C 7.115-3 no mês de novembro de 2020.	26,10				
Acumulado até o dia:						1.302,70	3.053,97	1.751,27C
15/12/2020	1525		Valor empenhado a Banco do Brasil, referente a despesa com tarifas bancárias na conta Banco do Brasil Ag: 4544-6, Conta Corrente 35.578-X no mês de dezembro de 2020.	23,80				
15/12/2020	1528		Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, referente a despesa com tarifas bancárias na conta Banco do Brasil AG. 4.200-5 C/C 7.115-3 no mês de dezembro de 2020.	17,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/12/2020	1531		Valor empenhado a Banco do Brasil, referente a despesa com tarifas bancárias na conta Banco do Brasil Ag: 4544-6, Conta Corrente 35.578-X no mês de dezembro de 2020.	23,80				
Acumulado até o dia:						1.367,30	3.053,97	1.686,67C
30/12/2020	1692		Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, referente a despesa com tarifas bancárias na conta Banco do Brasil AG. 4.200-5 C/C 7.115-3 no mês de dezembro de 2020.	14,80				
Acumulado até o dia:						1.382,10	3.053,97	1.671,87C
31/12/2020	1702		Encerramento do Exercício 2020.	1.671,87				
Acumulado até o dia:						3.053,97	3.053,97	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios				Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	108		Dotação orçamentária no exercício 2020.		200,00			
Acumulado até o dia:						0,00	200,00	200,00C
31/12/2020	1702		Encerramento do Exercício 2020.	200,00				
Acumulado até o dia:						200,00	200,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores				Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	109		Dotação orçamentária no exercício 2020.		5.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.000,00	5.000,00C
31/12/2020	1702		Encerramento do Exercício 2020.	5.000,00				
Acumulado até o dia:						5.000,00	5.000,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações				Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	110		Dotação orçamentária no exercício 2020.		65.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	65.000,00	65.000,00C
31/12/2020	1702		Encerramento do Exercício 2020.	65.000,00				
Acumulado até o dia:						65.000,00	65.000,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos				Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	111		Dotação orçamentária no exercício 2020.		28.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	28.000,00	28.000,00C
31/12/2020	1702		Encerramento do Exercício 2020.	28.000,00				
Acumulado até o dia:						28.000,00	28.000,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.02.01.03.003 - Insignias Flâmulas Brasões e Bandeiras				Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	112		Dotação orçamentária no exercício 2020.		7.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	7.000,00	7.000,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2020	1702		Encerramento do Exercício 2020.	7.000,00				
Acumulado até o dia:						7.000,00	7.000,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório			Saldo anterior:					0,00
02/01/2020	113		Dotação orçamentária no exercício 2020.		85.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	85.000,00	85.000,00C
31/12/2020	1702		Encerramento do Exercício 2020.	85.000,00				
Acumulado até o dia:						85.000,00	85.000,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.02.01.03.005 - Utensílios de Copa e Cozinha			Saldo anterior:					0,00
02/01/2020	114		Dotação orçamentária no exercício 2020.		5.500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.500,00	5.500,00C
31/12/2020	1702		Encerramento do Exercício 2020.	5.500,00				
Acumulado até o dia:						5.500,00	5.500,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos Diversos			Saldo anterior:					0,00
02/01/2020	115		Dotação orçamentária no exercício 2020.		5.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.000,00	5.000,00C
31/12/2020	1702		Encerramento do Exercício 2020.	5.000,00				
Acumulado até o dia:						5.000,00	5.000,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.02.01.03.007 - Biblioteca, fitoteca e Videoteca			Saldo anterior:					0,00
02/01/2020	116		Dotação orçamentária no exercício 2020.		5.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.000,00	5.000,00C
31/12/2020	1702		Encerramento do Exercício 2020.	5.000,00				
Acumulado até o dia:						5.000,00	5.000,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários			Saldo anterior:					0,00
24/01/2020	160	13/2020	Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, referente a de despesa com salários na Folha de pagamento no mês de janeiro de 2020.		15.319,73			
24/01/2020	161	13/2020	Liquidação do Empenho 10, referente Transferência Entre Contas nº do favorecido Funcionários do Cro- Ap, despesa com salários na Folha de pagamento no mês de janeiro de 2020.	15.319,73				
24/01/2020	741	35/2020	Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, referente a de despesa com Férias na Folha de pagamento no mês de janeiro de 2020.		651,31			
24/01/2020	744		Liquidação do Empenho 146, referente Documentos Diversos nº 01/2020 do favorecido Funcionários do Cro- Ap, pela aquisição ou serviços prestados.	651,31				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						15.971,04	15.971,04	0,00
26/02/2020	265	13/2020	Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, referente a de despesa com salários na Folha de pagamento no mês de Fevereiro de 2020.		15.973,35			
26/02/2020	266	13/2020	Liquidado a Funcionários do Cro- Ap, liquidação do empenho 35, Transferência Bancária , Transferência Entre Contas ref. a Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, referente a de despesa com salários na Folha de pagamento no mês de Fevereiro de 2020.	15.973,35				
Acumulado até o dia:						31.944,39	31.944,39	0,00
24/03/2020	393	13/2020	Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, referente a de despesa com salários na Folha de pagamento no mês de Março de 2020.		15.973,35			
24/03/2020	394	13/2020	Liquidado a Funcionários do Cro- Ap, liquidação do empenho 66, Transferência Bancária , Transferência Entre Contas ref. a Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, referente a de despesa com salários na Folha de pagamento no mês de Março de 2020.	15.973,35				
Acumulado até o dia:						47.917,74	47.917,74	0,00
22/04/2020	503	13/2020	Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, referente a de despesa com salários na Folha de pagamento no mês de Abril de 2020.		14.990,82			
22/04/2020	504	13/2020	Liquidado a Funcionários do Cro- Ap, liquidação do empenho 91, Transferência Bancária , Transferência Entre Contas ref. a Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, referente a de despesa com salários na Folha de pagamento no mês de Abril de 2020.	14.990,82				
22/04/2020	747	35/2020	Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, referente a de despesa com Férias na Folha de pagamento no mês de abril de 2020.		982,53			
22/04/2020	749	35/2020	Liquidação do Empenho 148, referente Documentos Diversos nº 04/2020 do favorecido Funcionários do Cro- Ap, pela aquisição ou serviços prestados.	982,53				
Acumulado até o dia:						63.891,09	63.891,09	0,00
25/05/2020	595	13/2020	Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, referente a de despesa com salários na Folha de pagamento no mês de Maio de 2020.		15.973,35			
25/05/2020	596	13/2020	Liquidado a Funcionários do Cro- Ap, liquidação do empenho 111, Transferência Bancária , Transferência Entre Contas 05/2020 ref. a Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, referente a de despesa com salários na Folha de pagamento no mês de Maio de 2020.	15.973,35				
Acumulado até o dia:						79.864,44	79.864,44	0,00
25/06/2020	699	13/2020	Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, referente a de despesa com salários na Folha de pagamento no mês de Junho de 2020.		15.973,35			
25/06/2020	700	13/2020	Liquidado a Funcionários do Cro- Ap, liquidação do empenho 137, Transferência Bancária , Transferência Entre Contas 06/2020 ref. a Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, referente a de despesa com salários na Folha de pagamento no mês de Junho de 2020.	15.973,35				
Acumulado até o dia:						95.837,79	95.837,79	0,00
24/07/2020	994	13/2020	Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, referente a de despesa com salários na Folha de pagamento no mês de Julho de 2020.		5.876,31			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/07/2020	995	13/2020	Liquidado a Funcionários do Cro- Ap, liquidação do empenho 192, Transferência Bancária , Transferência Entre Contas 07/2020 ref. a Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, referente a de despesa com salários na Folha de pagamento no mês de Julho de 2020.	5.876,31				
24/07/2020	1199		Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, referente a de despesa com Proventos de Férias na Folha de pagamento no mês de Julho de 2020.		10.080,93			
24/07/2020	1200		Liquidação do Empenho 235, referente Borderô nº 07/2020 do favorecido Funcionários do Cro - Ap, pela aquisição ou serviços prestados.	10.080,93				
Acumulado até o dia:						111.795,03	111.795,03	0,00
20/08/2020	1225		Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, referente a de despesa com salários na Folha de pagamento no mês de Agosto de 2020.		15.973,35			
20/08/2020	1226		Liquidado a Funcionários do Cro- Ap, liquidação do empenho 241, Aviso de Débito , Borderô 08/2020 ref. a Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, referente a de despesa com salários na Folha de pagamento no mês de Agosto de 2020.	15.973,35				
Acumulado até o dia:						127.768,38	127.768,38	0,00
20/09/2020	1267	13/2020	Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, referente a de despesa com salários na Folha de pagamento no mês de Setembro de 2020.		15.776,85			
Acumulado até o dia:						127.768,38	143.545,23	15.776,85C
22/09/2020	1268	13/2020	Liquidado a Funcionários do Cro- Ap, liquidação do empenho 249, Aviso de Débito , Borderô 09/2020 ref. a Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, referente a de despesa com salários na Folha de pagamento no mês de Setembro de 2020.	15.776,85				
Acumulado até o dia:						143.545,23	143.545,23	0,00
16/10/2020	1332	13/2020	Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, referente a de despesa com salários na Folha de pagamento no mês de Outubro de 2020.		15.842,35			
16/10/2020	1333	13/2020	Liquidado a Funcionários do Cro- Ap, liquidação do empenho 263, Aviso de Débito , Borderô Remessa 232 ref. a Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, referente a de despesa com salários na Folha de pagamento no mês de Outubro de 2020.	15.842,35				
Acumulado até o dia:						159.387,58	159.387,58	0,00
18/11/2020	1407	13/2020	Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, referente a de despesa com salários na Folha de pagamento no mês de Novembro de 2020.		15.973,35			
18/11/2020	1408	13/2020	Liquidado a Funcionários do Cro- Ap, liquidação do empenho 284, Transferência Bancária , Borderô Remessa 233 ref. a Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, referente a de despesa com salários na Folha de pagamento no mês de Novembro de 2020.	15.973,35				
Acumulado até o dia:						175.360,93	175.360,93	0,00
10/12/2020	1461	13/2020	Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, referente a de despesa com salários na Folha de pagamento no mês de Dezembro de 2020.		12.397,93			
10/12/2020	1462	13/2020	Liquidado a Funcionários do Cro- Ap, liquidação do empenho 300, Transferência Bancária , Borderô Remessa 234 ref. a Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, referente a de despesa com salários na Folha de pagamento no mês de Dezembro de 2020.	12.397,93				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/12/2020	1491		Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, referente a de despesa com Proventos de Férias na Folha de pagamento no mês de Dezembro de 2020.		3.576,94			
10/12/2020	1492		Liquidação do Empenho 310, referente proventos de Férias dos Funcionários do Cro- Ap na folha de pagamento do mês de dezembro/2020.	3.576,94				
Acumulado até o dia:						191.335,80	191.335,80	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.01.001.002 - Gratificação de Natal 13º Salário			Saldo anterior:					0,00
24/07/2020	1182		Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, referente a de despesa com 13º salários na Folha de pagamento no mês de Julho de 2020.		7.001,94			
24/07/2020	1183		Liquidação do Empenho 230, referente Borderô nº do favorecido Funcionários do Cro- Ap, pela aquisição ou serviços prestados.	7.001,94				
Acumulado até o dia:						7.001,94	7.001,94	0,00
10/12/2020	1497		Valor empenhado a Funcionários do Cro- AP, referente a de despesa com Proventos de 13º Salário na Folha de pagamento no mês de Dezembro de 2020.		8.951,72			
10/12/2020	1498		Liquidação do Empenho 312, referente a proventos de 13º Salário aos Funcionários do Cro- Ap na folha de pagamento do mês de dezembro/2020.	8.951,72				
Acumulado até o dia:						15.953,66	15.953,66	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)			Saldo anterior:					0,00
24/01/2020	742	35/2020	Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, referente a 1/3 de Férias calculado na folha de pagamento de janeiro/2020.		217,11			
24/01/2020	743		Liquidação do Empenho 147, referente Documentos Diversos nº 01/2020 do favorecido Funcionários do Cro- Ap, pela aquisição ou serviços prestados.	217,11				
Acumulado até o dia:						217,11	217,11	0,00
22/04/2020	748	35/2020	Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, referente a 1/3 de Férias calculado na folha de pagamento de abril de 2020.		327,51			
22/04/2020	750	35/2020	Liquidação do Empenho 149, referente Documentos Diversos nº 04/2020 do favorecido Funcionários do Cro- Ap, pela aquisição ou serviços prestados.	327,51				
Acumulado até o dia:						544,62	544,62	0,00
24/07/2020	1202		Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, referente a de despesa com Proventos de 1/3 de Férias na Folha de pagamento no mês de Julho de 2020.		3.360,30			
24/07/2020	1203		Liquidação do Empenho 236, referente Borderô nº 07/2020 do favorecido Funcionários do Cro- Ap, pela aquisição ou serviços prestados.	3.360,30				
Acumulado até o dia:						3.904,92	3.904,92	0,00
10/12/2020	1494		Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, referente a de despesa com Proventos de 1/3 de Férias na Folha de pagamento no mês de Dezembro de 2020.		1.192,31			
10/12/2020	1495		Liquidação do Empenho 311, referente a proventos de 1/3 de Férias aos Funcionários do Cro- Ap na folha de pagamento de dezembro/2020.	1.192,31				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						5.097,23	5.097,23	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.01.001.010		Diárias de Funcionários (acima de 50%)	Saldo anterior:				0,00
04/03/2020	337	13/2020	Valor empenhado a Nidaulino Ferreira Távora, a título de 3 Diárias para o conselheiro para proceder a fiscalização nas localidades de Serra do Navio, Pedra Branca e Porto Grande nos dias 03 a 06/03/2020.		1.500,00			
04/03/2020	338	13/2020	Liquidado a Nidaulino Ferreira Távora, liquidação do empenho 48, Transferência Entre Contas AG. 261-5 CC. 54.969-X, Documentos Diversos DIÁRIAS ref. a Valor empenhado a Nidaulino Ferreira Távora, a título de 3 Diárias para o conselheiro para proceder a fiscalização nas localidades de Serra do Navio, Pedra Branca e Porto Grande nos dias 03 a 06/03/2020.	1.500,00				
Acumulado até o dia:						1.500,00	1.500,00	0,00
08/06/2020	662	13/2020	Valor empenhado a Nidaulino Ferreira Távora, a título de 1 Diária para o conselheiro para proceder a fiscalização na localidade de Tartarugalzinho no dia 07/05/2020.		500,00			
08/06/2020	663	13/2020	Liquidado a Nidaulino Ferreira Távora, liquidação do empenho 125, Transferência Entre Contas AG. 0261-5 CC. 54.969-X, Documentos Diversos DIÁRIAS ref. a Valor empenhado a Nidaulino Ferreira Távora, a título de 1 Diária para o conselheiro para proceder a fiscalização na localidade de Tartarugalzinho no dia 07/05/2020.	500,00				
Acumulado até o dia:						2.000,00	2.000,00	0,00
15/09/2020	1249	29/2020	Valor empenhado a NIDAULINO FERREIRA TÁVORA, a título de 2 Diárias para o funcionário para participar da fiscalização nas localidades de Ferreira Gomes, Distritos de Ferreirinha e Paredão/AP nos dias 16 a 18/09/2020.		1.000,00			
15/09/2020	1250	29/2020	Liquidado a NIDAULINO FERREIRA TÁVORA, liquidação do empenho 247, Transferência Bancária, Transferência Entre Contas 550.261.000.054.969 ref. a Valor empenhado a NIDAULINO FERREIRA TÁVORA, a título de 2 Diárias para o funcionário para participar da fiscalização nas localidades de Ferreira Gomes, Distritos de Ferreirinha e Paredão/AP nos dias 16 a 18/09/2020.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						3.000,00	3.000,00	0,00
06/10/2020	1310		Valor empenhado a NIDAULINO FERREIRA TÁVORA, a título de 1 e 1/2 Diárias para o funcionário para participar da fiscalização nas localidades de Itaubal do Pírim, Cutias, Abacate da Pedreira, Santo Antônio da Pedreira, São Joaquim e Santa Luzia, no período de 07 a 08/10/2020.		750,00			
06/10/2020	1311		Liquidado a NIDAULINO FERREIRA TÁVORA, liquidação do empenho 258, Transferência Bancária 550.261.000.054.969, Documentos Diversos Portaria CRO/AP 11/2020 ref. a Valor empenhado a NIDAULINO FERREIRA TÁVORA, a título de 1 e 1/2 Diárias para o funcionário para participar da fiscalização nas localidades de Itaubal do Pírim, Cutias, Abacate da Pedreira, Santo Antônio da Pedreira, São Joaquim e Santa Luzia, no período de 07 a 08/10/2020.	750,00				
Acumulado até o dia:						3.750,00	3.750,00	0,00
29/10/2020	1345	29/2020	Valor empenhado a NIDAULINO FERREIRA TÁVORA, a título de 3 Diárias para o funcionário para participar da fiscalização nas localidades de Laranjal do Jari; Vitória do Jari; Distritos municipais Vila do Maracá; Vila do Água Branca do Cajari; Monte Dourado e Vila Munguba nos dias 04 a 07/11/2020.		1.500,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						3.750,00	5.250,00	1.500,00C
03/11/2020	1346	29/2020	Liquidado a NIDAULINO FERREIRA TÁVORA, liquidação do empenho 267, Transferência Entre Contas Ag. 261-5 CC: 54969-X, Documentos Diversos DIÁRIAS ref. a Valor empenhado a NIDAULINO FERREIRA TÁVORA, a título de 3 Diárias para o funcionário para participar da fiscalização nas localidades de Laranjal do Jari; Vitória do Jari; Distritos municipais Vila do Maracá; Vila do Água Branca do Cajari; Monte Dourado e Vila Munguba nos dias 04 a 07/11/2020.	1.500,00				
Acumulado até o dia:						5.250,00	5.250,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS				Saldo anterior:				0,00
31/01/2020	456	13/2020	Valor empenhado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, referente a despesa com INSS-Patronal sobre a folha de pagamento dos funcionários do CRO/AP no mês de Janeiro de 2020.		3.399,53			
31/01/2020	457		Liquidado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, liquidação do empenho 77, Transferência Entre Contas , Guia GPS 01/2020 ref. a Valor empenhado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, referente a despesa com INSS-Patronal sobre a folha de pagamento dos funcionários do CRO/AP no mês de Janeiro de 2020.	3.399,53				
Acumulado até o dia:						3.399,53	3.399,53	0,00
28/02/2020	459	13/2020	Valor empenhado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, referente a despesa com INSS-Patronal sobre a folha de pagamento dos funcionários do CRO/AP no mês de Fevereiro de 2020.		3.354,40			
28/02/2020	460		Liquidado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, liquidação do empenho 78, Transferência Entre Contas , Guia GPS 02/2020 ref. a Valor empenhado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, referente a despesa com INSS-Patronal sobre a folha de pagamento dos funcionários do CRO/AP no mês de Fevereiro de 2020.	3.354,40				
Acumulado até o dia:						6.753,93	6.753,93	0,00
31/03/2020	462	13/2020	Valor empenhado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, referente a despesa com INSS-Patronal sobre a folha de pagamento dos funcionários do CRO/AP no mês de Março de 2020.		3.354,40			
31/03/2020	463		Liquidado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, liquidação do empenho 79, Transferência Entre Contas , Guia GPS 03/2020 ref. a Valor empenhado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, referente a despesa com INSS-Patronal sobre a folha de pagamento dos funcionários do CRO/AP no mês de Março de 2020.	3.354,40				
Acumulado até o dia:						10.108,33	10.108,33	0,00
22/04/2020	753	13/2020	Valor empenhado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, referente a despesa com INSS-Patronal sobre a folha de pagamento dos funcionários do CRO/AP no mês de Abril de 2020.		3.148,07			
22/04/2020	754	35/2020	Valor empenhado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, referente a despesa com INSS-Patronal Férias sobre a folha de pagamento dos funcionários do CRO/AP no mês de Abril de 2020.		275,11			
22/04/2020	755		Liquidado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, liquidação do empenho 150, Aviso de Débito , Guia GPS 04/2020 ref. a Valor empenhado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, referente a despesa com INSS-Patronal sobre a folha de pagamento dos funcionários do CRO/AP no mês de Abril de 2020.	3.148,07				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/04/2020	757		Liquidação do Empenho 151, referente Guia nº GPS 04/2020 do favorecido Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, pela aquisição ou serviços prestados.	275,11				
Acumulado até o dia:						13.531,51	13.531,51	0,00
26/05/2020	760	13/2020	Valor empenhado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, referente a despesa com INSS-Patronal sobre a folha de pagamento dos funcionários do CRO/AP no mês de Maio de 2020.		2.764,88			
26/05/2020	764		Liquidado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, liquidação do empenho 153, Aviso de Débito , Guia GPS 05/2020 ref. a Valor empenhado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, referente a despesa com INSS-Patronal Férias sobre a folha de pagamento dos funcionários do CRO/AP no mês de Maio de 2020.	2.764,88				
Acumulado até o dia:						16.296,39	16.296,39	0,00
30/06/2020	775	13/2020	Valor empenhado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, referente a despesa com INSS-Patronal sobre a folha de pagamento dos funcionários do CRO/AP no mês de Junho de 2020.		2.568,38			
30/06/2020	776		Liquidação do Empenho 157, referente Guia nº GPS 06/2020 do favorecido Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, pela aquisição ou serviços prestados.	2.568,38				
Acumulado até o dia:						18.864,77	18.864,77	0,00
24/07/2020	1205		Valor empenhado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, referente a despesa com INSS-Patronal de Férias sobre a folha de pagamento dos funcionários do CRO/AP no mês de Julho de 2020.		2.822,66			
24/07/2020	1206		Liquidação do Empenho 237, referente Guia nº 07/2020 do favorecido Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, pela aquisição ou serviços prestados.	2.822,66				
Acumulado até o dia:						21.687,43	21.687,43	0,00
31/07/2020	991	13/2020	Valor empenhado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, referente a despesa com INSS-Patronal sobre a folha de pagamento dos funcionários do CRO/AP no mês de Julho de 2020		1.234,04			
31/07/2020	992	13/2020	Liquidado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, liquidação do empenho 191, Aviso de Débito , Guia GPS 07/2020 ref. a Valor empenhado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, referente a despesa com INSS-Patronal sobre a folha de pagamento dos funcionários do CRO/AP no mês de Julho de 2020	1.234,04				
Acumulado até o dia:						22.921,47	22.921,47	0,00
20/08/2020	1228		Valor empenhado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, referente a despesa com INSS-Patronal sobre a folha de pagamento dos funcionários do CRO/AP no mês de Agosto de 2020.		3.354,40			
20/08/2020	1229		Liquidado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, liquidação do empenho 242, Aviso de Débito , Guia 08/2020 ref. a Valor empenhado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, referente a despesa com INSS-Patronal sobre a folha de pagamento dos funcionários do CRO/AP no mês de Agosto de 2020.	3.354,40				
Acumulado até o dia:						26.275,87	26.275,87	0,00
22/09/2020	1270	13/2020	Valor empenhado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, referente a despesa com INSS-Patronal sobre a folha de pagamento dos funcionários do CRO/AP no mês de Setembro de 2020.		3.313,14			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/09/2020	1271	13/2020	Liquidado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, liquidação do empenho 250, Aviso de Crédito , Guia 09/2020 ref. a Valor empenhado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, referente a despesa com INSS-Patronal sobre a folha de pagamento dos funcionários do CRO/AP no mês de Setembro de 2020.	3.313,14				
Acumulado até o dia:						29.589,01	29.589,01	0,00
16/10/2020	1335	13/2020	Valor empenhado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, referente a despesa com INSS-Patronal sobre a folha de pagamento dos funcionários do CRO/AP no mês de outubro de 2020.		3.326,89			
16/10/2020	1336	13/2020	Liquidado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, liquidação do empenho 264, Aviso de Débito , Guia 10/2020 ref. a Valor empenhado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, referente a despesa com INSS-Patronal sobre a folha de pagamento dos funcionários do CRO/AP no mês de outubro de 2020.	3.326,89				
Acumulado até o dia:						32.915,90	32.915,90	0,00
18/11/2020	1410	13/2020	Valor empenhado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, referente a despesa com INSS-Patronal sobre a folha de pagamento dos funcionários do CRO/AP no mês de novembro de 2020.		3.354,40			
18/11/2020	1411	13/2020	Liquidado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, liquidação do empenho 285, Aviso de Débito , Guia 11/2020 ref. a Valor empenhado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, referente a despesa com INSS-Patronal sobre a folha de pagamento dos funcionários do CRO/AP no mês de novembro de 2020.	3.354,40				
Acumulado até o dia:						36.270,30	36.270,30	0,00
10/12/2020	1464	13/2020	Valor empenhado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, referente a despesa com INSS-Patronal sobre a folha de pagamento dos funcionários do CRO/AP no mês de dezembro de 2020.		2.603,55			
10/12/2020	1465	13/2020	Liquidado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, liquidação do empenho 301, Aviso de Débito , Guia 12/2020 ref. a Valor empenhado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, referente a despesa com INSS-Patronal sobre a folha de pagamento dos funcionários do CRO/AP no mês de dezembro de 2020.	2.603,55				
10/12/2020	1485	13/2020	Valor empenhado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, referente a despesa com INSS-Patronal sobre a folha de pagamento de Férias dos funcionários do CRO/AP no mês de dezembro de 2020.		1.001,55			
10/12/2020	1486	13/2020	Liquidação do Empenho 308, referente Guia nº INSS Férias 12/2020 do favorecido Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, pela aquisição ou serviços prestados.	1.001,55				
10/12/2020	1488		Valor empenhado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, referente a despesa com INSS-Patronal sobre a folha de pagamento de 13º Salário dos funcionários do CRO/AP no mês de dezembro de 2020.		3.350,07			
10/12/2020	1489		Liquidação do Empenho 309, referente Guia nº GPS 13º/2020 do favorecido Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, pela aquisição ou serviços prestados.	3.350,07				
Acumulado até o dia:						43.225,47	43.225,47	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.02.002 - FGTS				Saldo anterior:				0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2020	228	23/2020	Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - MCP, referente a despesa no recolhimento de FGTS sobre a folha de pagamento no mês de janeiro de 2020.		1.295,05			
31/01/2020	229	23/2020	Liquidado a Caixa Econômica Federal - MCP, liquidação do empenho 23, Aviso de Débito 020702, Guia 01/2020 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - MCP, referente a despesa no recolhimento de FGTS sobre a folha de pagamento no mês de janeiro de 2020.	1.295,05				
Acumulado até o dia:						1.295,05	1.295,05	0,00
28/02/2020	364	23/2020	Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - MCP, referente a despesa no recolhimento de FGTS sobre a folha de pagamento no mês de Fevereiro de 2020.		1.277,86			
28/02/2020	365	23/2020	Liquidado a Caixa Econômica Federal - MCP, liquidação do empenho 57, Aviso de Débito 30.601, Guia 02/2020 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - MCP, referente a despesa no recolhimento de FGTS sobre a folha de pagamento no mês de Fevereiro de 2020.	1.277,86				
Acumulado até o dia:						2.572,91	2.572,91	0,00
31/03/2020	475	23/2020	Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - MCP, referente a despesa no recolhimento de FGTS sobre a folha de pagamento no mês de Março de 2020.		1.277,86			
31/03/2020	476	23/2020	Liquidado a Caixa Econômica Federal - MCP, liquidação do empenho 83, Aviso de Débito 40701, Guia FGTS 03/2020 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - MCP, referente a despesa no recolhimento de FGTS sobre a folha de pagamento no mês de Março de 2020.	1.277,86				
Acumulado até o dia:						3.850,77	3.850,77	0,00
30/04/2020	580	23/2020	Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - MCP, referente a despesa no recolhimento de FGTS sobre a folha de pagamento no mês de Abril de 2020.		1.199,26			
30/04/2020	581	23/2020	Liquidado a Caixa Econômica Federal - MCP, liquidação do empenho 107, Aviso de Débito 50701, Guia FGTS 04/2020 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - MCP, referente a despesa no recolhimento de FGTS sobre a folha de pagamento no mês de Abril de 2020.	1.199,26				
30/04/2020	763	35/2020	Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - MCP, referente a despesa no recolhimento de FGTS Férias sobre a folha de pagamento no mês de Abril de 2020.		104,80			
30/04/2020	766	35/2020	Liquidação do Empenho 154, referente Guia nº FGTS FÉRIAS 04/2020 do favorecido Caixa Econômica Federal - MCP, pela aquisição ou serviços prestados.	104,80				
Acumulado até o dia:						5.154,83	5.154,83	0,00
31/05/2020	656	23/2020	Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - MCP, referente a despesa no recolhimento de FGTS sobre a folha de pagamento no mês de Maio de 2020.		1.277,86			
31/05/2020	657	23/2020	Liquidado a Caixa Econômica Federal - MCP, liquidação do empenho 123, Aviso de Débito 60502, Guia FGTS 05/2020 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - MCP, referente a despesa no recolhimento de FGTS sobre a folha de pagamento no mês de Maio de 2020.	1.277,86				
Acumulado até o dia:						6.432,69	6.432,69	0,00
30/06/2020	771	23/2020	Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - MCP, referente a despesa no recolhimento de FGTS sobre a folha de pagamento no mês de Junho de 2020.		1.277,86			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2020	774	23/2020	Liquidação do Empenho 155, referente Guia nº FGTS 06/2020 do favorecido Caixa Econômica Federal - MCP, pela aquisição ou serviços prestados.	1.277,86				
Acumulado até o dia:						7.710,55	7.710,55	0,00
24/07/2020	1193		Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - MCP, referente a despesa no recolhimento de FGTS de 13º sobre a folha de pagamento no mês de Julho de 2020.		560,12			
24/07/2020	1194		Liquidação do Empenho 233, referente Guia nº 07/2020 do favorecido Caixa Econômica Federal - MCP, pela aquisição ou serviços prestados.	560,12				
24/07/2020	1208		Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - MCP, referente a despesa no recolhimento de FGTS de Férias sobre a folha de pagamento no mês de Julho de 2020.		1.075,27			
24/07/2020	1209		Liquidação do Empenho 238, referente Guia nº 07/2020 do favorecido Caixa Econômica Federal - MCP, pela aquisição ou serviços prestados.	1.075,27				
Acumulado até o dia:						9.345,94	9.345,94	0,00
31/07/2020	968	23/2020	Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - MCP, referente a despesa no recolhimento de FGTS sobre a folha de pagamento no mês de Julho de 2020.		470,16			
31/07/2020	969	23/2020	Liquidado a Caixa Econômica Federal - MCP, liquidação do empenho 184, Aviso de Débito 80303, Guia FGTS 07/2020 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - MCP, referente a despesa no recolhimento de FGTS sobre a folha de pagamento no mês de Julho de 2020.	470,16				
Acumulado até o dia:						9.816,10	9.816,10	0,00
31/08/2020	1179	23/2020	Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - MCP, referente a despesa no recolhimento de FGTS sobre a folha de pagamento no mês de Agosto de 2020.		1.277,86			
31/08/2020	1180	23/2020	Liquidado a Caixa Econômica Federal - MCP, liquidação do empenho 229, Aviso de Débito 90402, Guia 08/2020 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - MCP, referente a despesa no recolhimento de FGTS sobre a folha de pagamento no mês de Agosto de 2020.	1.277,86				
Acumulado até o dia:						11.093,96	11.093,96	0,00
22/09/2020	1273		Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - MCP, referente a despesa no recolhimento de FGTS sobre a folha de pagamento no mês de Setembro de 2020.		1.262,14			
Acumulado até o dia:						11.093,96	12.356,10	1.262,14C
30/09/2020	1274		Liquidado a Caixa Econômica Federal - MCP, liquidação do empenho 251, Aviso de Débito 100701, Guia 09/2020 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - MCP, referente a despesa no recolhimento de FGTS sobre a folha de pagamento no mês de Setembro de 2020.	1.262,14				
Acumulado até o dia:						12.356,10	12.356,10	0,00
16/10/2020	1338	13/2020	Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - MCP, referente a despesa no recolhimento de FGTS sobre a folha de pagamento no mês de Outubro de 2020, incluso encargos por atraso por ocasião de fato fortuito e de força maior que foi o apagão que afetou vários municípios do estado, impossibilitando o acesso a internet, telefonia e consequentemente a rede bancária para efetuar o pagamento no vencimento.		1.337,09			
Acumulado até o dia:						12.356,10	13.693,19	1.337,09C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2020	1339	13/2020	Liquidado a Caixa Econômica Federal - MCP, liquidação do empenho 265, Aviso de Débito 111.001, Guia 10/2020 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - MCP, referente a despesa no recolhimento de FGTS sobre a folha de pagamento no mês de Outubro de 2020, incluso encargos por atraso por ocasião de fato fortuito e de força maior que foi o apagão que afetou vários municípios do estado, impossibilitando o acesso a internet, telefonia e consequentemente a rede bancária para efetuar o pagamento no vencimento.	1.337,09				
Acumulado até o dia:						13.693,19	13.693,19	0,00
18/11/2020	1413		Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - MCP, referente a despesa no recolhimento de FGTS sobre a folha de pagamento no mês de novembro de 2020.		1.277,86			
18/11/2020	1414		Liquidado a Caixa Econômica Federal - MCP, liquidação do empenho 286, Aviso de Débito , Guia 11/2020 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - MCP, referente a despesa no recolhimento de FGTS sobre a folha de pagamento no mês de novembro de 2020.	1.277,86				
Acumulado até o dia:						14.971,05	14.971,05	0,00
10/12/2020	1467		Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - MCP, referente a despesa no recolhimento de FGTS sobre a folha de pagamento no mês de dezembro de 2020.		991,88			
10/12/2020	1468		Liquidado a Caixa Econômica Federal - MCP, liquidação do empenho 302, Aviso de Débito , Guia 12/2020 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - MCP, referente a despesa no recolhimento de FGTS sobre a folha de pagamento no mês de dezembro de 2020.	991,88				
10/12/2020	1473		Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - MCP, referente a despesa no recolhimento de FGTS sobre a folha de pagamento de 13º Salário no mês de dezembro de 2020.		637,43			
10/12/2020	1474		Liquidação do Empenho 304, referente Guia FGTS 13º Salário nº 12/2020 do favorecido Caixa Econômica Federal - MCP, pela aquisição ou serviços prestados.	637,43				
10/12/2020	1476		Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - MCP, referente a despesa no recolhimento de FGTS sobre a folha de pagamento de Férias no mês de dezembro de 2020.		381,52			
10/12/2020	1477		Liquidação do Empenho 305, referente Guia nº FGTS Férias 12/2020 do favorecido Caixa Econômica Federal - MCP, pela aquisição ou serviços prestados.	381,52				
Acumulado até o dia:						16.981,88	16.981,88	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento				Saldo anterior:				0,00
31/01/2020	325	24/2020	Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal - MP, referente a referente a despesa com PIS sobre a folha de pagamento dos funcionários do CRO/AP no mês de Janeiro de 2020.		161,88			
31/01/2020	326	24/2020	Liquidado a Secretaria da Receita Federal - MF, liquidação do empenho 45, Aviso de Débito 22102, Guia PIS 01/2020 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal - MP, referente a referente a despesa com PIS sobre a folha de pagamento dos funcionários do CRO/AP no mês de Janeiro de 2020.	161,88				
Acumulado até o dia:						161,88	161,88	0,00
28/02/2020	384	24/2020	Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal - MP, referente a referente a despesa com PIS sobre a folha de pagamento dos funcionários do CRO/AP no mês de Fevereiro de 2020.		159,73			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2020	385	24/2020	Liquidado a Secretaria da Receita Federal - MF, liquidação do empenho 63, Aviso de Débito 31802, Guia PIS 02/2020 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal - MP, referente a referente a despesa com PIS sobre a folha de pagamento dos funcionários do CRO/AP no mês de Fevereiro de 2020.	159,73				
Acumulado até o dia:						321,61	321,61	0,00
31/03/2020	497	24/2020	Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal - MP, referente a referente a despesa com PIS sobre a folha de pagamento dos funcionários do CRO/AP no mês de Março de 2020.		159,73			
31/03/2020	498	24/2020	Liquidado a Secretaria da Receita Federal - MF, liquidação do empenho 89, Aviso de Débito 42401, Guia PIS 03/2020 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal - MP, referente a referente a despesa com PIS sobre a folha de pagamento dos funcionários do CRO/AP no mês de Março de 2020.	159,73				
Acumulado até o dia:						481,34	481,34	0,00
30/04/2020	603	24/2020	Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal - MP, referente a referente a despesa com PIS sobre a folha de pagamento dos funcionários do CRO/AP no mês de Abril de 2020.		149,91			
30/04/2020	604	24/2020	Liquidado a Secretaria da Receita Federal - MF, liquidação do empenho 113, Aviso de Débito 52501, Guia PIS 04/2020 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal - MP, referente a referente a despesa com PIS sobre a folha de pagamento dos funcionários do CRO/AP no mês de Abril de 2020.	149,91				
30/04/2020	759	35/2020	Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal - MP, referente a referente a despesa com PIS Férias sobre a folha de pagamento dos funcionários do CRO/AP no mês de Abril de 2020.		13,10			
30/04/2020	761		Liquidação do Empenho 152, referente DARF (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) nº PIS FÉRIAS 04/2020 do favorecido Secretaria da Receita Federal - MF, pela aquisição ou serviços prestados.	13,10				
Acumulado até o dia:						644,35	644,35	0,00
31/05/2020	704	24/2020	Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal - MP, referente a referente a despesa com PIS sobre a folha de pagamento dos funcionários do CRO/AP no mês de Maio de 2020.		159,73			
31/05/2020	705		Liquidado a Secretaria da Receita Federal - MF, liquidação do empenho 138, Aviso de Débito 62501, Guia PIS 05/2020 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal - MP, referente a referente a despesa com PIS sobre a folha de pagamento dos funcionários do CRO/AP no mês de Maio de 2020.	159,73				
Acumulado até o dia:						804,08	804,08	0,00
30/06/2020	772	24/2020	Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal - MP, referente a referente a despesa com PIS sobre a folha de pagamento dos funcionários do CRO/AP no mês de Junho de 2020.		159,73			
30/06/2020	773	24/2020	Liquidação do Empenho 156, referente DARF (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) nº PIS 06/2020 do favorecido Secretaria da Receita Federal - MF, pela aquisição ou serviços prestados.	159,73				
Acumulado até o dia:						963,81	963,81	0,00
24/07/2020	1196		Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal - MP, referente a referente a despesa com PIS 13º Salário sobre a folha de pagamento dos funcionários do CRO/AP no mês de Julho de 2020.		70,02			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/07/2020	1197		Liquidação do Empenho 234, referente DARF (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) nº 07/2020 do favorecido Secretaria da Receita Federal - MF, pela aquisição ou serviços prestados.	70,02				
24/07/2020	1211		Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal - MP, referente a referente a despesa com PIS de Férias sobre a folha de pagamento dos funcionários do CRO/AP no mês de Julho de 2020.		134,41			
24/07/2020	1212		Liquidação do Empenho 239, referente DARF (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) nº do favorecido Secretaria da Receita Federal - MF, pela aquisição ou serviços prestados.	134,41				
24/07/2020	1214		Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal - MP, referente a referente a despesa com PIS sobre a folha de pagamento dos funcionários do CRO/AP no mês de Julho de 2020.		58,76			
Acumulado até o dia:						1.168,24	1.227,00	58,76C
31/07/2020	1215		Liquidado a Secretaria da Receita Federal - MF, liquidação do empenho 240, Aviso de Débito , DARF (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) 07/2020 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal - MP, referente a referente a despesa com PIS sobre a folha de pagamento dos funcionários do CRO/AP no mês de Julho de 2020.	58,76				
Acumulado até o dia:						1.227,00	1.227,00	0,00
20/08/2020	1231		Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal - MP, referente a referente a despesa com PIS sobre a folha de pagamento dos funcionários do CRO/AP no mês de Agosto de 2020.		159,73			
Acumulado até o dia:						1.227,00	1.386,73	159,73C
31/08/2020	1232		Liquidado a Secretaria da Receita Federal - MF, liquidação do empenho 243, Aviso de Débito 92.504, DARF (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) 08/2020 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal - MP, referente a referente a despesa com PIS sobre a folha de pagamento dos funcionários do CRO/AP no mês de Agosto de 2020.	159,73				
Acumulado até o dia:						1.386,73	1.386,73	0,00
22/09/2020	1276		Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal - MP, referente a referente a despesa com PIS sobre a folha de pagamento dos funcionários do CRO/AP no mês de Setembro de 2020.		157,77			
Acumulado até o dia:						1.386,73	1.544,50	157,77C
30/09/2020	1277		Liquidado a Secretaria da Receita Federal - MF, liquidação do empenho 252, Aviso de Débito 102301, DARF (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) 09/2020 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal - MP, referente a referente a despesa com PIS sobre a folha de pagamento dos funcionários do CRO/AP no mês de Setembro de 2020.	157,77				
Acumulado até o dia:						1.544,50	1.544,50	0,00
16/10/2020	1341	13/2020	Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal - MP, referente a referente a despesa com PIS sobre a folha de pagamento dos funcionários do CRO/AP no mês de Outubro de 2020.		158,42			
Acumulado até o dia:						1.544,50	1.702,92	158,42C
31/10/2020	1342	13/2020	Liquidado a Secretaria da Receita Federal - MF, liquidação do empenho 266, Aviso de Débito 112.503, DARF (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) 10/2020 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal - MP, referente a referente a despesa com PIS sobre a folha de pagamento dos funcionários do CRO/AP no mês de Outubro de 2020.	158,42				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.702,92	1.702,92	0,00
18/11/2020	1416		Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal - MP, referente a referente a despesa com PIS sobre a folha de pagamento dos funcionários do CRO/AP no mês de novembro de 2020.		159,73			
18/11/2020	1418		Liquidado a Secretaria da Receita Federal - MF, liquidação do empenho 287, Aviso de Débito 121004, DARF (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) 11/2020 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal - MP, referente a referente a despesa com PIS sobre a folha de pagamento dos funcionários do CRO/AP no mês de novembro de 2020.	159,73				
Acumulado até o dia:						1.862,65	1.862,65	0,00
10/12/2020	1470		Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal - MP, referente a referente a despesa com PIS sobre a folha de pagamento dos funcionários do CRO/AP no mês de dezembro de 2020.		123,96			
10/12/2020	1471		Liquidado a Secretaria da Receita Federal - MF, liquidação do empenho 303, Aviso de Débito , DARF (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) 12/2020 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal - MP, referente a referente a despesa com PIS sobre a folha de pagamento dos funcionários do CRO/AP no mês de dezembro de 2020.	123,96				
10/12/2020	1479		Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal - MP, referente a referente a despesa com PIS sobre a folha de pagamento de 13º Salário dos funcionários do CRO/AP no mês de dezembro de 2020.		79,69			
10/12/2020	1480		Liquidação do Empenho 306, referente DARF (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) nº PIS 13º/2020 do favorecido Secretaria da Receita Federal - MF, pela aquisição ou serviços prestados.	79,69				
10/12/2020	1482		Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal - MP, referente a referente a despesa com PIS sobre a folha de pagamento de Férias dos funcionários do CRO/AP no mês de dezembro de 2020.		47,70			
10/12/2020	1483		Liquidação do Empenho 307, referente DARF PIS Férias 12/2020 do favorecido Secretaria da Receita Federal - MF, pela aquisição ou serviços prestados.	47,70				
Acumulado até o dia:						2.114,00	2.114,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte								0,00
Saldo anterior:								0,00
06/01/2020	138	04/2020	Valor empenhado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, referente a despesa com recarga de vale transporte dos funcionários no mês de janeiro de 2020.		896,40			
Acumulado até o dia:						0,00	896,40	896,40C
08/01/2020	139	04/2020	Liquidado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, liquidação do empenho 3, Aviso de Débito 10.801, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 52898 ref. a Valor empenhado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, referente a despesa com recarga de vale transporte dos funcionários no mês de janeiro de 2020.	896,40				
Acumulado até o dia:						896,40	896,40	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/02/2020	231	04/2020	Valor empenhado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, referente a despesa com recarga de vale transporte dos funcionários no mês de Fevereiro de 2020.		770,60			
07/02/2020	232	04/2020	Liquidado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, liquidação do empenho 24, Aviso de Débito 20.703, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 53615 ref. a Valor empenhado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, referente a despesa com recarga de vale transporte dos funcionários no mês de Fevereiro de 2020.	770,60				
Acumulado até o dia:						1.667,00	1.667,00	0,00
04/03/2020	346	04/2020	Valor empenhado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, referente a despesa com recarga de vale transporte dos funcionários no mês de Março de 2020.		1.011,10			
04/03/2020	347	04/2020	Liquidado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, liquidação do empenho 51, Aviso de Débito 30.402, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 54192 ref. a Valor empenhado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, referente a despesa com recarga de vale transporte dos funcionários no mês de Março de 2020.	1.011,10				
04/03/2020	349	04/2020	Valor empenhado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, referente a despesa com recarga de vale transporte dos funcionários no mês de Março de 2020.		78,70			
04/03/2020	350	04/2020	Liquidado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, liquidação do empenho 52, Aviso de Débito 30.403, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 54193 ref. a Valor empenhado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, referente a despesa com recarga de vale transporte dos funcionários no mês de Março de 2020.	78,70				
Acumulado até o dia:						2.756,80	2.756,80	0,00
04/05/2020	568	04/2020	Valor empenhado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, referente a despesa com recarga de vale transporte dos funcionários no mês de Maio de 2020.		593,00			
04/05/2020	569	04/2020	Liquidado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, liquidação do empenho 103, Aviso de Débito 50401, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 54852 ref. a Valor empenhado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, referente a despesa com recarga de vale transporte dos funcionários no mês de Abril de 2020.	593,00				
Acumulado até o dia:						3.349,80	3.349,80	0,00
29/07/2020	895	04/2020	Valor empenhado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, referente a despesa com recarga de vale transporte dos funcionários no mês de Julho de 2020.		622,60			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/07/2020	896	04/2020	Liquidado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, liquidação do empenho 177, Aviso de Débito 72901, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 55640 ref. a Valor empenhado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, referente a despesa com recarga de vale transporte dos funcionários no mês de Julho de 2020.	622,60				
Acumulado até o dia:						3.972,40	3.972,40	0,00
09/09/2020	1234	04/2020	Valor empenhado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, referente a despesa com recarga de vale transporte dos funcionários no mês de setembro de 2020.		977,80			
09/09/2020	1235	04/2020	Liquidado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, liquidação do empenho 244, Aviso de Débito 90.901, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 105 ref. a Valor empenhado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, referente a despesa com recarga de vale transporte dos funcionários no mês de setembro de 2020.	977,80				
Acumulado até o dia:						4.950,20	4.950,20	0,00
08/10/2020	1319		Valor empenhado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, referente a despesa com recarga de vale transporte dos funcionários no mês de Outubro de 2020.		778,00			
08/10/2020	1320		Liquidado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, liquidação do empenho 261, Aviso de Débito 100801, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 231 ref. a Valor empenhado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, referente a despesa com recarga de vale transporte dos funcionários no mês de Outubro de 2020.	778,00				
Acumulado até o dia:						5.728,20	5.728,20	0,00
01/11/2020	1389		Valor empenhado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, referente a despesa com recarga de vale transporte dos funcionários no mês de Novembro de 2020.		757,00			
Acumulado até o dia:						5.728,20	6.485,20	757,00C
12/11/2020	1391		Liquidado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, liquidação do empenho 279, Aviso de Débito 111201, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 832 ref. a Valor empenhado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, referente a despesa com recarga de vale transporte dos funcionários no mês de Novembro de 2020.	757,00				
Acumulado até o dia:						6.485,20	6.485,20	0,00
08/12/2020	1449		Valor empenhado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, referente a despesa com recarga de vale transporte dos funcionários no mês de dezembro de 2020.		303,40			
08/12/2020	1450		Liquidado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, liquidação do empenho 297, Aviso de Débito 120801, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 11667 ref. a Valor empenhado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, referente a despesa com recarga de vale transporte dos funcionários no mês de dezembro de 2020.	303,40				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						6.788,60	6.788,60	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Plano de Saúde			Saldo anterior:				0,00
13/01/2020	150	02/2020	Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, contratação de Plano de Saúde aos funcionários do CRO/AP no mês de janeiro/2020.		4.527,27			
13/01/2020	151	02/2020	Liquidado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, liquidação do empenho 7, Aviso de Débito 11.302, Boleto Bancário 553030 ref. a Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, contratação de Plano de Saúde aos funcionários do CRO/AP no mês de janeiro/2020.	4.527,27				
Acumulado até o dia:						4.527,27	4.527,27	0,00
11/02/2020	243	02/2020	Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, contratação de Plano de Saúde aos funcionários do CRO/AP no mês de Fevereiro de 2020.		4.527,27			
11/02/2020	244	48/2020	Liquidado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, liquidação do empenho 28, Aviso de Débito 21.103, Boleto Bancário 933330 ref. a Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, contratação de Plano de Saúde aos funcionários do CRO/AP no mês de Fevereiro de 2020.	4.527,27				
Acumulado até o dia:						9.054,54	9.054,54	0,00
28/02/2020	370	02/2020	Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, contratação de Plano de Saúde aos funcionários do CRO/AP no mês de Março de 2020.		4.527,27			
Acumulado até o dia:						9.054,54	13.581,81	4.527,27C
11/03/2020	371	02/2020	Liquidado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, liquidação do empenho 59, Aviso de Débito 31102, Boleto Bancário 235370 ref. a Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, contratação de Plano de Saúde aos funcionários do CRO/AP no mês de Março de 2020.	4.527,27				
Acumulado até o dia:						13.581,81	13.581,81	0,00
13/04/2020	482	02/2020	Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, contratação de Plano de Saúde aos funcionários do CRO/AP no mês de Abril de 2020.		4.527,27			
13/04/2020	483	02/2020	Liquidado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, liquidação do empenho 85, Aviso de Débito 41302, Fatura 7673130 ref. a Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, contratação de Plano de Saúde aos funcionários do CRO/AP no mês de Abril de 2020.	4.527,27				
Acumulado até o dia:						18.109,08	18.109,08	0,00
11/05/2020	583	02/2020	Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, contratação de Plano de Saúde aos funcionários do CRO/AP no mês de Maio de 2020.		4.527,27			
11/05/2020	584	02/2020	Liquidado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, liquidação do empenho 108, Aviso de Débito 51501, Boleto Bancário 11680 ref. a Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, contratação de Plano de Saúde aos funcionários do CRO/AP no mês de Maio de 2020.	4.527,27				
Acumulado até o dia:						22.636,35	22.636,35	0,00
12/06/2020	677	02/2020	Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, contratação de Plano de Saúde aos funcionários do CRO/AP no mês de Junho de 2020.		4.527,27			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/06/2020	678	02/2020	Liquidado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, liquidação do empenho 130, Aviso de Débito 61201, Boletão Bancário 323370 ref. a Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, contratação de Plano de Saúde aos funcionários do CRO/AP no mês de Junho de 2020.	4.527,27				
Acumulado até o dia:						27.163,62	27.163,62	0,00
17/06/2020	872	02/2020	Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, contratação de Plano de Saúde aos funcionários do CRO/AP no mês de Julho de 2020.		4.527,27			
17/06/2020	873	02/2020	Liquidado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, liquidação do empenho 171, Aviso de Débito 71302, Fatura 1794860 ref. a Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, contratação de Plano de Saúde aos funcionários do CRO/AP no mês de Julho de 2020.	4.527,27				
Acumulado até o dia:						31.690,89	31.690,89	0,00
11/08/2020	982	02/2020	Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, contratação de Plano de Saúde aos funcionários do CRO/AP no mês de Agosto de 2020.		5.110,38			
11/08/2020	983	02/2020	Liquidado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, liquidação do empenho 188, Aviso de Débito 81.101, Fatura 3177500 ref. a Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, contratação de Plano de Saúde aos funcionários do CRO/AP no mês de Agosto de 2020.	5.110,38				
Acumulado até o dia:						36.801,27	36.801,27	0,00
11/09/2020	1164	02/2020	Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, contratação de Plano de Saúde aos funcionários do CRO/AP no mês de Setembro de 2020.		5.110,38			
11/09/2020	1241	02/2020	Liquidado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, liquidação do empenho 221, Aviso de Débito 91102, Boletão Bancário 09/2020 ref. a Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, contratação de Plano de Saúde aos funcionários do CRO/AP no mês de Setembro de 2020.	5.110,38				
Acumulado até o dia:						41.911,65	41.911,65	0,00
13/10/2020	1322		Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, contratação de Plano de Saúde aos funcionários do CRO/AP no mês de Outubro de 2020.		3.944,17			
13/10/2020	1323		Liquidado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, liquidação do empenho 262, Aviso de Débito 101301, Boletão Bancário 10/2020 ref. a Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, contratação de Plano de Saúde aos funcionários do CRO/AP no mês de Outubro de 2020.	3.944,17				
Acumulado até o dia:						45.855,82	45.855,82	0,00
11/11/2020	1393		Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, contratação de Plano de Saúde aos funcionários do CRO/AP no mês de novembro de 2020.		4.527,27			
11/11/2020	1394		Liquidado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, liquidação do empenho 280, Aviso de Débito 111102, Boletão Bancário 1375182215 ref. a Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, contratação de Plano de Saúde aos funcionários do CRO/AP no mês de novembro de 2020.	4.527,27				
Acumulado até o dia:						50.383,09	50.383,09	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/12/2020	1458		Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, pela contratação de Plano de Saúde dos funcionários do CRO/AP no mês de dezembro de 2020 (Período de Competência 11/12/2020 a 10/01/2021).		4.527,27			
11/12/2020	1459		Liquidado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, liquidação do empenho 299, Aviso de Débito 121102, Boleto Bancário 1399013413 ref. a Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, pela contratação de Plano de Saúde dos funcionários do CRO/AP no mês de dezembro de 2020 (Período de Competência 11/12/2020 a 10/01/2021).	4.527,27				
Acumulado até o dia:						54.910,36	54.910,36	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Plano Odontológico								0,00
Saldo anterior:								
13/01/2020	147	02/2020	Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, contratação de Plano de Odontológico aos funcionários do CRO/AP no mês de janeiro/2020.		158,28			
13/01/2020	148	02/2020	Liquidado a SUL AMERICA ODONTOLOGICO S.A, liquidação do empenho 6, Aviso de Débito 11.301, Boleto Bancário 3612785 ref. a Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, contratação de Plano de Odontológico aos funcionários do CRO/AP no mês de janeiro/2020.	158,28				
Acumulado até o dia:						158,28	158,28	0,00
11/02/2020	240	2/2020	Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, contratação de Plano de Odontológico aos funcionários do CRO/AP no mês de Fevereiro de 2020.		158,28			
11/02/2020	241	75/2020	Liquidado a SUL AMERICA ODONTOLOGICO S.A, liquidação do empenho 27, Aviso de Débito 21.102, Boleto Bancário 3670624 ref. a Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, contratação de Plano de Odontológico aos funcionários do CRO/AP no mês de Fevereiro de 2020.	158,28				
Acumulado até o dia:						316,56	316,56	0,00
27/02/2020	367	02/2020	Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, contratação de Plano de Odontológico aos funcionários do CRO/AP no mês de Março de 2020.		158,28			
Acumulado até o dia:						316,56	474,84	158,28C
11/03/2020	368	02/2020	Liquidado a SUL AMERICA ODONTOLOGICO S.A, liquidação do empenho 58, Aviso de Débito 31101, Boleto Bancário 3735313 ref. a Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, contratação de Plano de Odontológico aos funcionários do CRO/AP no mês de Março de 2020.	158,28				
Acumulado até o dia:						474,84	474,84	0,00
13/04/2020	479	02/2020	Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, contratação de Plano de Odontológico aos funcionários do CRO/AP no mês de Abril de 2020.		158,28			
13/04/2020	480	02/2020	Liquidado a SUL AMERICA ODONTOLOGICO S.A, liquidação do empenho 84, Aviso de Crédito 41301, Boleto Bancário 3785821 ref. a Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, contratação de Plano de Odontológico aos funcionários do CRO/AP no mês de Abril de 2020.	158,28				
Acumulado até o dia:						633,12	633,12	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/05/2020	586	02/2020	Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, contratação de Plano de Odontológico aos funcionários do CRO/AP no mês de Maio de 2020.		162,57			
18/05/2020	587	02/2020	Liquidado a SUL AMERICA ODONTOLOGICO S.A, liquidação do empenho 109, Aviso de Débito 51801, Boleto Bancário 137904 ref. a Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, contratação de Plano de Odontológico aos funcionários do CRO/AP no mês de Maio de 2020.	162,57				
Acumulado até o dia:						795,69	795,69	0,00
12/06/2020	680	2/2020	Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, contratação de Plano de Odontológico aos funcionários do CRO/AP no mês de Junho de 2020.		158,28			
12/06/2020	681		Liquidado a SUL AMERICA ODONTOLOGICO S.A, liquidação do empenho 131, Aviso de Débito 61202, Boleto Bancário 3901731 ref. a Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, contratação de Plano de Odontológico aos funcionários do CRO/AP no mês de Junho de 2020.	158,28				
Acumulado até o dia:						953,97	953,97	0,00
19/06/2020	869	02/2020	Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, contratação de Plano de Odontológico aos funcionários do CRO/AP no mês de Julho de 2020.		158,28			
19/06/2020	870	02/2020	Liquidado a SUL AMERICA ODONTOLOGICO S.A, liquidação do empenho 170, Aviso de Débito 71301, Fatura 3952480 ref. a Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, contratação de Plano de Odontológico aos funcionários do CRO/AP no mês de Julho de 2020.	158,28				
Acumulado até o dia:						1.112,25	1.112,25	0,00
03/08/2020	965	02/2020	Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, contratação de Plano de Odontológico aos funcionários do CRO/AP no mês de Agosto de 2020.		173,10			
03/08/2020	966	02/2020	Liquidado a SUL AMERICA ODONTOLOGICO S.A, liquidação do empenho 183, Aviso de Débito 80.304, Fatura 4011014 ref. a Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, contratação de Plano de Odontológico aos funcionários do CRO/AP no mês de Agosto de 2020.	173,10				
Acumulado até o dia:						1.285,35	1.285,35	0,00
11/09/2020	1153	02/2020	Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, contratação de Plano Odontológico aos funcionários do CRO/AP no mês de Setembro de 2020.		173,10			
11/09/2020	1237	02/2020	Liquidado a SUL AMERICA ODONTOLOGICO S.A, liquidação do empenho 210, Aviso de Débito 91.101, Boleto Bancário 09/2020 ref. a Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, contratação de Plano Odontológico aos funcionários do CRO/AP no mês de Setembro de 2020.	173,10				
Acumulado até o dia:						1.458,45	1.458,45	0,00
13/10/2020	1165	02/2020	Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, contratação de Plano Odontológico aos funcionários do CRO/AP no mês de Outubro de 2020.		173,10			
13/10/2020	1325	02/2020	Liquidado a SUL AMERICA ODONTOLOGICO S.A, liquidação do empenho 222, Aviso de Débito 101302, Boleto Bancário 10/2020 ref. a Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, contratação de Plano Odontológico aos funcionários do CRO/AP no mês de Outubro de 2020.	173,10				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.631,55	1.631,55	0,00
11/11/2020	1385		Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, contratação de Plano Odontológico aos funcionários do CRO/AP no mês de novembro de 2020.		173,10			
11/11/2020	1386		Liquidado a SUL AMERICA ODONTOLOGICO S.A, liquidação do empenho 278, Aviso de Débito 111101, Boleto Bancário 1544124110 ref. a Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, contratação de Plano Odontológico aos funcionários do CRO/AP no mês de novembro de 2020.	173,10				
Acumulado até o dia:						1.804,65	1.804,65	0,00
11/12/2020	1455		Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, pela contratação de Plano Odontológico aos funcionários do CRO/AP no mês de dezembro de 2020 (Período de Competência 11/12/2020 a 10/01/2021).		173,10			
11/12/2020	1456		Liquidado a SUL AMERICA ODONTOLOGICO S.A, liquidação do empenho 298, Aviso de Débito 121101, Boleto Bancário 1544829814 ref. a Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, pela contratação de Plano Odontológico aos funcionários do CRO/AP no mês de dezembro de 2020 (Período de Competência 11/12/2020 a 10/01/2021).	173,10				
Acumulado até o dia:						1.977,75	1.977,75	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros				Saldo anterior:				0,00
04/03/2020	340	29/2020	Valor empenhado a Barbara Dolores França da Silva Mendes, a título de 3 Diárias para o conselheiro para proceder a fiscalização nas localidades de Serra do Navio, Pedra Branca e Porto Grande nos dias 03 a 06/03/2020.		1.500,00			
04/03/2020	341	29/2020	Liquidado a Barbara Dolores França da Silva Mendes, liquidação do empenho 49, Transferência Entre Contas AG. 3.346-4 CC. 45.368-4, Documentos Diversos DIÁRIAS ref. a Valor empenhado a Barbara Dolores França da Silva Mendes, a título de 3 Diárias para o conselheiro para proceder a fiscalização nas localidades de Serra do Navio, Pedra Branca e Porto Grande nos dias 03 a 06/03/2020.	1.500,00				
04/03/2020	343	29/2020	Valor empenhado a Elton Rodrigues Colares, a título de 3 Diárias para o conselheiro para proceder a fiscalização nas localidades de Serra do Navio, Pedra Branca e Porto Grande nos dias 03 a 06/03/2020.		1.500,00			
04/03/2020	344	29/2020	Liquidado a ELTON RODRIGUES COLARES, liquidação do empenho 50, Transferência Entre Contas AG. 4.544-6 CC. 16.518-2, Documentos Diversos DIÁRIAS ref. a Valor empenhado a Elton Rodrigues Colares, a título de 3 Diárias para o conselheiro para proceder a fiscalização nas localidades de Serra do Navio, Pedra Branca e Porto Grande nos dias 03 a 06/03/2020.	1.500,00				
Acumulado até o dia:						3.000,00	3.000,00	0,00
08/06/2020	665	29/2020	Valor empenhado a Barbara Dolores França da Silva Mendes, a título de 1 Diária para o conselheiro para proceder a fiscalização na localidade de Tartarugalzinho no dia 07/05/2020.		500,00			
08/06/2020	666		Liquidado a Barbara Dolores França da Silva Mendes, liquidação do empenho 126, Transferência Bancária AG. 3346-4 CC. 45368-4, Documentos Diversos DIÁRIAS ref. a Valor empenhado a Barbara Dolores França da Silva Mendes, a título de 1 Diária para o conselheiro para proceder a fiscalização na localidade de Tartarugalzinho no dia 07/05/2020.	500,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/06/2020	668	29/2020	Valor empenhado a Barbara Elton Rodrigues Colares, a título de 1 Diária para o conselheiro para proceder a fiscalização na localidade de Tartarugalzinho no dia 07/05/2020.		500,00			
08/06/2020	669		Liquidado a ELTON RODRIGUES COLARES, liquidação do empenho 127, Transferência Entre Contas AG. 4544-6 CC. 16518-2, Documentos Diversos DIÁRIAS ref. a Valor empenhado a Barbara Elton Rodrigues Colares, a título de 1 Diária para o conselheiro para proceder a fiscalização na localidade de Tartarugalzinho no dia 07/05/2020.	500,00				
Acumulado até o dia:						4.000,00	4.000,00	0,00
15/09/2020	1243	29/2020	Valor empenhado a Talita Lorena Seabra do Rosario Almeida, a título de 2 Diárias para a conselheira para participar da fiscalização nas localidades de Ferreira Gomes, Distritos de Ferreirinha e Paredão/AP nos dias 16 a 18/09/2020.		1.000,00			
15/09/2020	1244	29/2020	Liquidado a Talita Lorena Seabra do Rosario Almeida, liquidação do empenho 245, Transferência Bancária , Transferência Entre Contas 554.544.000.018.803 ref. a Valor empenhado a Talita Lorena Seabra do Rosario Almeida, a título de 2 Diárias para a conselheira para participar da fiscalização nas localidades de Ferreira Gomes, Distritos de Ferreirinha e Paredão/AP nos dias 16 a 18/09/2020.	1.000,00				
15/09/2020	1246	29/2020	Valor empenhado a Barbara Dolores França da Silva, a título de 2 Diárias para a conselheira para participar da fiscalização nas localidades de Ferreira Gomes, Distritos de Ferreirinha e Paredão/AP nos dias 16 a 18/09/2020.		1.000,00			
15/09/2020	1247	29/2020	Liquidado a Barbara Dolores França da Silva, liquidação do empenho 246, Transferência Bancária , Transferência Entre Contas 553.346.000.045.368 ref. a Valor empenhado a Barbara Dolores França da Silva, a título de 2 Diárias para a conselheira para participar da fiscalização nas localidades de Ferreira Gomes, Distritos de Ferreirinha e Paredão/AP nos dias 16 a 18/09/2020.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						6.000,00	6.000,00	0,00
06/10/2020	1313		Valor empenhado a Barbara Dolores França da Silva, a título de 1 e 1/2 Diárias para a Conselheira para participar da fiscalização nas localidades de Itaubal do Pírim, Cutias, Abacate da Pedreira, Santo Antônio da Pedreira, São Joaquim e Santa Luzia, no período de 07 a 08/10/2020.		750,00			
06/10/2020	1314		Liquidado a Barbara Dolores França da Silva, liquidação do empenho 259, Transferência Bancária 553.346.000.045.368, Documentos Diversos Portaria CRO/AP 11/2020 ref. a Valor empenhado a Barbara Dolores França da Silva, a título de 1 e 1/2 Diárias para a Conselheira para participar da fiscalização nas localidades de Itaubal do Pírim, Cutias, Abacate da Pedreira, Santo Antônio da Pedreira, São Joaquim e Santa Luzia, no período de 07 a 08/10/2020.	750,00				
06/10/2020	1316		Valor empenhado a Talita Lorena Seabra do Rosario Almeida, a título de 1 e 1/2 Diárias para a Conselheira para participar da fiscalização nas localidades de Itaubal do Pírim, Cutias, Abacate da Pedreira, Santo Antônio da Pedreira, São Joaquim e Santa Luzia, no período de 07 a 08/10/2020.		750,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/10/2020	1317		Liquidado a Talita Lorena Seabra do Rosario Almeida, liquidação do empenho 260, Transferência Bancária 554.544.000.018.803, Documentos Diversos Portaria CRO/AP 11/2020 ref. a Valor empenhado a Talita Lorena Seabra do Rosario Almeida, a título de 1 e 1/2 Diárias para a Conselheira para participar da fiscalização nas localidades de Itaubal do Pírim, Cutias, Abacate da Pedreira, Santo Antônio da Pedreira, São Joaquim e Santa Luzia, no período de 07 a 08/10/2020.	750,00				
Acumulado até o dia:						7.500,00	7.500,00	0,00
29/10/2020	1348	29/2020	Valor empenhado a Barbara Dolores França da Silva, a título de 3 Diárias para a conselheira para participar da fiscalização nas localidades de Laranjal do Jari; Vitória do Jari; Distritos municipais Vila do Maracá; Vila do Água Branca do Cajari; Monte Dourado e Vila Munguba nos dias 04 a 07/11/2020.		1.500,00			
29/10/2020	1351	29/2020	Valor empenhado a Talita Lorena Seabra do Rosario Almeida, a título de 3 Diárias para a conselheira para participar da fiscalização nas localidades de Laranjal do Jari; Vitória do Jari; Distritos municipais Vila do Maracá; Vila do Água Branca do Cajari; Monte Dourado e Vila Munguba nos dias 04 a 07/11/2020.		1.500,00			
29/10/2020	1354	29/2020	Valor empenhado a Claudio Valente Calandrini de Azevedo, a título de 3 Diárias para a conselheira para participar da fiscalização nas localidades de Laranjal do Jari; Vitória do Jari; Distritos municipais Vila do Maracá; Vila do Água Branca do Cajari; Monte Dourado e Vila Munguba nos dias 04 a 07/11/2020.		1.500,00			
Acumulado até o dia:						7.500,00	12.000,00	4.500,00
03/11/2020	1349	29/2020	Liquidado a Barbara Dolores França da Silva, liquidação do empenho 268, Transferência Entre Contas Ag. 3346-4 CC: 45.368-4, Documentos Diversos DIÁRIAS ref. a Valor empenhado a Barbara Dolores França da Silva, a título de 3 Diárias para a conselheira para participar da fiscalização nas localidades de Laranjal do Jari; Vitória do Jari; Distritos municipais Vila do Maracá; Vila do Água Branca do Cajari; Monte Dourado e Vila Munguba nos dias 04 a 07/11/2020.	1.500,00				
03/11/2020	1352	29/2020	Liquidado a Talita Lorena Seabra do Rosario Almeida, liquidação do empenho 269, Transferência Entre Contas Ag. 4544-6, CC 18.803-4, Documentos Diversos DIÁRIAS ref. a Valor empenhado a Talita Lorena Seabra do Rosario Almeida, a título de 3 Diárias para a conselheira para participar da fiscalização nas localidades de Laranjal do Jari; Vitória do Jari; Distritos municipais Vila do Maracá; Vila do Água Branca do Cajari; Monte Dourado e Vila Munguba nos dias 04 a 07/11/2020.	1.500,00				
03/11/2020	1355	29/2020	Liquidado a Claudio Valente Calandrini de Azevedo, liquidação do empenho 270, Transferência Entre Contas Ag. 5929-3, CC 98.737-9, Documentos Diversos DIÁRIAS ref. a Valor empenhado a Claudio Valente Calandrini de Azevedo, a título de 3 Diárias para a conselheira para participar da fiscalização nas localidades de Laranjal do Jari; Vitória do Jari; Distritos municipais Vila do Maracá; Vila do Água Branca do Cajari; Monte Dourado e Vila Munguba nos dias 04 a 07/11/2020.	1.500,00				
Acumulado até o dia:						12.000,00	12.000,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis				Saldo anterior:				0,00
27/04/2020	514	42/2020	Valor empenhado a J. T. Silva Filho, referente a serviço com manutenção do bebedouro, no mês de Abril de 2020.		130,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/04/2020	515		Liquidado a J. T. SILVA FILHO, liquidação do empenho 94, Transferência Entre Contas AG. 341 CC. 8529, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 136 ref. a Valor empenhado a J. T. Silva Filho, referente a serviço com manutenção do bebedouro, no mês de Abril de 2020.	130,00				
Acumulado até o dia:						130,00	130,00	0,00
16/06/2020	683	42/2020	Valor empenhado a J. T. Silva Filho, referente a serviço com manutenção do bebedouro, no mês de Junho de 2020.		130,00			
16/06/2020	684		Liquidado a J. T. SILVA FILHO, liquidação do empenho 132, Transferência Bancária AG. 341 CC. 8529-4, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 137 ref. a Valor empenhado a J. T. Silva Filho, referente a serviço com manutenção do bebedouro, no mês de Junho de 2020.	130,00				
Acumulado até o dia:						260,00	260,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes				Saldo anterior:				0,00
08/01/2020	144	05/2020	Valor empenhado a Souza e Cavalcante Comércio LTDA, referente a despesa com combustível para os veículos do CRO em janeiro de 2020.		400,11			
08/01/2020	145	05/2020	Liquidado a SOUZA & CAVALCANTE COMERCIO LTDA, liquidação do empenho 5, Cheque 854.998, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 3053 ref. a Valor empenhado a Souza e Cavalcante Comércio LTDA, referente a despesa com combustível para os veículos do CRO em janeiro de 2020.	400,11				
Acumulado até o dia:						400,11	400,11	0,00
19/02/2020	255	05/2020	Valor empenhado a Souza & Cavalcante Comercio LTDA, referente a despesa com a aquisição de combustível. No mês de Fevereiro de 2020.		275,00			
19/02/2020	256	200/2020	Liquidado a Souza & Cavalcante Comercio LTDA, liquidação do empenho 32, Cheque 855.000, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 13130 ref. a Valor empenhado a Souza & Cavalcante Comercio LTDA, referente a despesa com a aquisição de combustível. No mês de Fevereiro de 2020.	275,00				
Acumulado até o dia:						675,11	675,11	0,00
06/03/2020	358	05/2020	Valor empenhado a Souza e Cavalcante Comércio LTDA, referente a despesa com combustível para os veículos do CRO em Março de 2020.		246,00			
06/03/2020	359	05/2020	Liquidado a Cavalcante e Lages Ltda, liquidação do empenho 55, Cheque 855.002, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 3250 ref. a Valor empenhado a Souza e Cavalcante Comércio LTDA, referente a despesa com combustível para os veículos do CRO em Março de 2020.	246,00				
Acumulado até o dia:						921,11	921,11	0,00
05/05/2020	577	05/2020	Valor empenhado a Souza e Cavalcante Comércio LTDA, referente a despesa com combustível para os veículos do CRO em Maio de 2020.		105,00			
05/05/2020	578	03/2020	Liquidado a SOUZA & CAVALCANTE COMERCIO LTDA, liquidação do empenho 106, Cheque 855003, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 3456 ref. a Valor empenhado a Souza e Cavalcante Comércio LTDA, referente a despesa com combustível para os veículos do CRO em Maio de 2020.	105,00				
Acumulado até o dia:						1.026,11	1.026,11	0,00
17/06/2020	689	05/2020	Valor empenhado a Souza e Cavalcante Comércio LTDA, referente a despesa com combustível para os veículos do CRO em Junho de 2020.		220,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/06/2020	690	03/2020	Liquidação do Empenho 134, referente NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) nº 3678 do favorecido SOUZA & CAVALCANTE COMERCIO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	220,00				
Acumulado até o dia:						1.246,11	1.246,11	0,00
15/09/2020	1155	05/2020	Valor empenhado a Souza e Cavalcante Comércio LTDA, referente a despesa com combustível para os veículos do CRO em Setembro de 2020.		385,00			
15/09/2020	1252	05/2020	Liquidado a SOUZA & CAVALCANTE COMERCIO LTDA, liquidação do empenho 212, Cheque 855007, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 4097 ref. a Valor empenhado a Souza e Cavalcante Comércio LTDA, referente a despesa com combustível para os veículos do CRO em Setembro de 2020.	385,00				
Acumulado até o dia:						1.631,11	1.631,11	0,00
06/10/2020	1163	05/2020	Valor empenhado a Souza e Cavalcante Comércio LTDA, referente a despesa com combustível para os veículos do CRO em Outubro de 2020.		230,02			
06/10/2020	1308	05/2020	Liquidado a SOUZA & CAVALCANTE COMERCIO LTDA, liquidação do empenho 220, Cheque 855008, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 4234 ref. a Valor empenhado a Souza e Cavalcante Comércio LTDA, referente a despesa com combustível para os veículos do CRO em Outubro de 2020.	230,02				
Acumulado até o dia:						1.861,13	1.861,13	0,00
03/11/2020	1379		Valor empenhado a Souza e Cavalcante Comércio LTDA, referente a despesa com combustível para os veículos do CRO em novembro de 2020.		346,50			
03/11/2020	1380		Liquidado a SOUZA & CAVALCANTE COMERCIO LTDA, liquidação do empenho 276, Cheque 855009, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 4359 ref. a Valor empenhado a Souza e Cavalcante Comércio LTDA, referente a despesa com combustível para os veículos do CRO em novembro de 2020.	346,50				
Acumulado até o dia:						2.207,63	2.207,63	0,00
12/11/2020	1399		Valor empenhado a Souza e Cavalcante Comércio LTDA, referente a despesa com combustível para os veículos do CRO em novembro de 2020.		280,00			
12/11/2020	1400		Liquidado a SOUZA & CAVALCANTE COMERCIO LTDA, liquidação do empenho 282, Cheque 855010, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 4386 ref. a Valor empenhado a Souza e Cavalcante Comércio LTDA, referente a despesa com combustível para os veículos do CRO em novembro de 2020.	280,00				
Acumulado até o dia:						2.487,63	2.487,63	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos				Saldo anterior:				0,00
24/04/2020	500	41/2020	Valor empenhado a Eurenice V Pereira, referente a referente a despesa com Mascarã de Tecido em TNT.		150,00			
24/04/2020	501	371/2020	Liquidado a EURINICE V. PEREIRA, liquidação do empenho 90, Transferência Entre Contas AG. 261 CC. 69680-3, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 148 ref. a Valor empenhado a Eurinice V Pereira, referente a referente a despesa com Mascarã de Tecido em TNT.	150,00				
Acumulado até o dia:						150,00	150,00	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.011		Material de Copa e Cozinha					Saldo anterior: 0,00
11/02/2020	237	20/2020	Valor empenhado a Cavalcante e Lages Ltda, referente a despesa com materiais de higiene e conservação para o prédio do CRO-AP no mês de Fevereiro de 2020.		1.880,52			
11/02/2020	238	162/2020	Liquidado a Cavalcante e Lages Ltda, liquidação do empenho 26, Transferência Entre Contas AG. 237 CC. 256, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 44800 ref. a Valor empenhado a Cavalcante e Lages Ltda, referente a despesa com materiais de higiene e conservação para o prédio do CRO-AP no mês de Fevereiro de 2020.	1.880,52				
Acumulado até o dia:						1.880,52	1.880,52	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.012		Materiais de Informática					Saldo anterior: 0,00
21/08/2020	1007	44/2020	Valor empenhado a DELTA BX COMERCIO & SERVICO EIRELI, pela aquisição de materiais para uso de informática, Caixa de Papel A4, Cartucho 664 Preto, Cartucho 664 Color, Cartucho 675 Preto, Cartucho 675 Color e Toner 83.		2.350,00			
21/08/2020	1008	44/2020	Liquidado a DELTA BX COMERCIO & SERVICO EIRELI, liquidação do empenho 195, Cheque 855.006, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 321 ref. a Valor empenhado a DELTA BX COMERCIO & SERVICO EIRELI, pela aquisição de materiais para uso de informática, Caixa de Papel A4, Cartucho 664 Preto, Cartucho 664 Color, Cartucho 675 Preto, Cartucho 675 Color e Toner 83.	2.350,00				
Acumulado até o dia:						2.350,00	2.350,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002		Serviços de Energia Elétrica e Gás					Saldo anterior: 0,00
18/02/2020	285	10/2020	Valor empenhado a Companhia de eletricidade do Amapá, referente a despesa com energia elétrica, no mês de Janeiro de 2020.		520,63			
Acumulado até o dia:						0,00	520,63	520,63C
28/02/2020	286	194/2020	Liquidado a Companhia Eletricidade do Amapá, liquidação do empenho 40, Aviso de Débito 22.801, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 5699631 ref. a Valor empenhado a Companhia de eletricidade do Amapá, referente a despesa com energia elétrica, no mês de Janeiro de 2020.	520,63				
28/02/2020	419	10/2020	Valor empenhado a Companhia de eletricidade do Amapá, referente a despesa com energia elétrica, no mês de Fevereiro de 2020.		922,30			
Acumulado até o dia:						520,63	1.442,93	922,30C
26/03/2020	420	336/2020	Liquidado a Companhia Eletricidade do Amapá, liquidação do empenho 74, Aviso de Débito 32601, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 5904495 ref. a Valor empenhado a Companhia de eletricidade do Amapá, referente a despesa com energia elétrica, no mês de Fevereiro de 2020.	922,30				
Acumulado até o dia:						1.442,93	1.442,93	0,00
31/03/2020	511	10/2020	Valor empenhado a Companhia de eletricidade do Amapá, referente a despesa com energia elétrica, no mês de Março de 2020.		1.000,50			
Acumulado até o dia:						1.442,93	2.443,43	1.000,50C
27/04/2020	512		Liquidado a Companhia Eletricidade do Amapá, liquidação do empenho 93, Aviso de Débito 42702, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 6149739 ref. a Valor empenhado a Companhia de eletricidade do Amapá, referente a despesa com energia elétrica, no mês de Março de 2020.	1.000,50				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						2.443,43	2.443,43	0,00
30/04/2020	615	10/2020	Valor empenhado a Companhia de eletricidade do Amapá, referente a despesa com energia elétrica, no mês de Abril de 2020.		1.015,75			
Acumulado até o dia:						2.443,43	3.459,18	1.015,75C
27/05/2020	616		Liquidado a Companhia Eletricidade do Amapá, liquidação do empenho 117, Aviso de Débito 52701, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 6414110 ref. a Valor empenhado a Companhia de eletricidade do Amapá, referente a despesa com energia elétrica, no mês de Abril de 2020.	1.015,75				
Acumulado até o dia:						3.459,18	3.459,18	0,00
31/05/2020	707	10/2020	Valor empenhado a Companhia de eletricidade do Amapá, referente a despesa com energia elétrica, no mês de Maio de 2020.		1.026,55			
31/05/2020	708		Liquidado a Companhia Eletricidade do Amapá, liquidação do empenho 139, Aviso de Débito 62502, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 6639990 ref. a Valor empenhado a Companhia de eletricidade do Amapá, referente a despesa com energia elétrica, no mês de Maio de 2020.	1.026,55				
Acumulado até o dia:						4.485,73	4.485,73	0,00
30/06/2020	836	10/2020	Valor empenhado a Companhia de eletricidade do Amapá, referente a despesa com energia elétrica, no mês de Junho de 2020.		1.018,40			
30/06/2020	837		Liquidado a Companhia Eletricidade do Amapá, liquidação do empenho 161, Aviso de Débito 72401, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 6929983 ref. a Valor empenhado a Companhia de eletricidade do Amapá, referente a despesa com energia elétrica, no mês de Junho de 2020.	1.018,40				
Acumulado até o dia:						5.504,13	5.504,13	0,00
31/07/2020	1073	10/2020	Valor empenhado a Companhia de eletricidade do Amapá, referente a despesa com energia elétrica, no mês de Julho de 2020.		1.025,98			
Acumulado até o dia:						5.504,13	6.530,11	1.025,98C
25/08/2020	1074	10/2020	Liquidado a Companhia Eletricidade do Amapá, liquidação do empenho 196, Aviso de Débito 82501, Fatura 7210380 ref. a Valor empenhado a Companhia de eletricidade do Amapá, referente a despesa com energia elétrica, no mês de Julho de 2020.	1.025,98				
Acumulado até o dia:						6.530,11	6.530,11	0,00
31/08/2020	1289	10/2020	Valor empenhado a Companhia de eletricidade do Amapá, referente a despesa com energia elétrica, no mês de agosto de 2020.		1.041,17			
31/08/2020	1290	10/2020	Liquidado a Companhia Eletricidade do Amapá, liquidação do empenho 253, Aviso de Débito 92503, NF (Nota Fiscal) 7483515 ref. a Valor empenhado a Companhia de eletricidade do Amapá, referente a despesa com energia elétrica, no mês de agosto de 2020.	1.041,17				
Acumulado até o dia:						7.571,28	7.571,28	0,00
30/09/2020	1360	10/2020	Valor empenhado a Companhia de eletricidade do Amapá, referente a despesa com energia elétrica, no mês de Setembro de 2020.		75,33			
Acumulado até o dia:						7.571,28	7.646,61	75,33C
31/10/2020	1434		Valor empenhado a Companhia de eletricidade do Amapá, referente a despesa com energia elétrica no mês de outubro de 2020.		630,64			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2020	1435		Liquidado a Companhia Eletricidade do Amapá, liquidação do empenho 292, Aviso de Débito 112601, NF (Nota Fiscal) 7975038 ref. a Valor empenhado a Companhia de eletricidade do Amapá, referente a despesa com energia elétrica no mês de outubro de 2020.	630,64				
Acumulado até o dia:						8.201,92	8.277,25	75,33C
03/11/2020	1361	10/2020	Liquidado a Companhia Eletricidade do Amapá, liquidação do empenho 272, Aviso de Débito 110302, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 7775835 ref. a Valor empenhado a Companhia de eletricidade do Amapá, referente a despesa com energia elétrica, no mês de Setembro de 2020.	75,33				
Acumulado até o dia:						8.277,25	8.277,25	0,00
30/11/2020	1518		Valor empenhado a Companhia de eletricidade do Amapá, referente a despesa com energia elétrica no mês de novembro de 2020.		954,76			
30/11/2020	1519		Liquidado a Companhia Eletricidade do Amapá, liquidação do empenho 318, Aviso de Débito 121508, NF (Nota Fiscal) 8195254 ref. a Valor empenhado a Companhia de eletricidade do Amapá, referente a despesa com energia elétrica no mês de novembro de 2020.	954,76				
Acumulado até o dia:						9.232,01	9.232,01	0,00
30/12/2020	1582	10/2020	Valor empenhado a Companhia de eletricidade do Amapá, referente a despesa com energia elétrica no mês de dezembro de 2020.		237,09			
30/12/2020	1583	10/2020	Liquidação do Empenho 327, referente NF (Nota Fiscal) nº 8591528 do favorecido Companhia Eletricidade do Amapá, referente a despesa com energia elétrica no mês de dezembro de 2020.	237,09				
Acumulado até o dia:						9.469,10	9.469,10	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene				Saldo anterior:				0,00
20/01/2020	172	08/2020	Valor empenhado a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, a tarifa de água encanada fornecida ao prédio do CRO/AP no mês de Janeiro de 2020.		59,55			
Acumulado até o dia:						0,00	59,55	59,55C
24/01/2020	173	08/2020	Liquidado a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, liquidação do empenho 13, Aviso de Débito 012.404, Fatura 01/2020 ref. a Valor empenhado a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, a tarifa de água encanada fornecida ao prédio do CRO/AP no mês de Janeiro de 2020.	59,55				
Acumulado até o dia:						59,55	59,55	0,00
23/03/2020	390	08/2020	Valor empenhado a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, a tarifa de água encanada fornecida ao prédio do CRO/AP no mês de Março de 2020.		59,55			
23/03/2020	391	08/2020	Liquidado a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, liquidação do empenho 65, Aviso de Débito 32301, Fatura 03/2020 ref. a Valor empenhado a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, a tarifa de água encanada fornecida ao prédio do CRO/AP no mês de Março de 2020.	59,55				
Acumulado até o dia:						119,10	119,10	0,00
23/04/2020	494	08/2020	Valor empenhado a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, a tarifa de água encanada fornecida ao prédio do CRO/AP no mês de Abril de 2020.		59,55			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/04/2020	495	08/2020	Liquidado a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, liquidação do empenho 88, Aviso de Débito 42301, Fatura 04/2020 ref. a Valor empenhado a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, a tarifa de água encanada fornecida ao prédio do CRO/AP no mês de Abril de 2020.	59,55				
Acumulado até o dia:						178,65	178,65	0,00
18/05/2020	600	08/2020	Valor empenhado a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, a tarifa de água encanada fornecida ao prédio do CRO/AP no mês de Maio de 2020.		59,55			
Acumulado até o dia:						178,65	238,20	59,55C
22/05/2020	601	08/2020	Liquidado a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, liquidação do empenho 112, Aviso de Débito 52201, Fatura 05/2020 ref. a Valor empenhado a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, a tarifa de água encanada fornecida ao prédio do CRO/AP no mês de Maio de 2020.	59,55				
Acumulado até o dia:						238,20	238,20	0,00
17/06/2020	696	08/2020	Valor empenhado a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, a tarifa de água encanada fornecida ao prédio do CRO/AP no mês de Junho de 2020.		59,55			
17/06/2020	697	08/2020	Liquidado a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, liquidação do empenho 136, Aviso de Débito 62201, Fatura 06/2020 ref. a Valor empenhado a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, a tarifa de água encanada fornecida ao prédio do CRO/AP no mês de Junho de 2020.	59,55				
Acumulado até o dia:						297,75	297,75	0,00
15/07/2020	877	08/2020	Valor empenhado a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, a tarifa de água encanada fornecida ao prédio do CRO/AP no mês de Julho de 2020.		59,55			
15/07/2020	878	08/2020	Liquidado a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, liquidação do empenho 172, Aviso de Débito 72201, Fatura 07/2020 ref. a Valor empenhado a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, a tarifa de água encanada fornecida ao prédio do CRO/AP no mês de Julho de 2020.	59,55				
Acumulado até o dia:						357,30	357,30	0,00
14/08/2020	1001	08/2020	Valor empenhado a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, a tarifa de água encanada fornecida ao prédio do CRO/AP no mês de Agosto de 2020.		59,55			
Acumulado até o dia:						357,30	416,85	59,55C
20/08/2020	1002	08/2020	Liquidado a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, liquidação do empenho 194, Aviso de Débito 82004, Fatura 08/2020 ref. a Valor empenhado a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, a tarifa de água encanada fornecida ao prédio do CRO/AP no mês de Agosto de 2020.	59,55				
Acumulado até o dia:						416,85	416,85	0,00
15/09/2020	1157	08/2020	Valor empenhado a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, a tarifa de água encanada fornecida ao prédio do CRO/AP no mês de Setembro de 2020.		59,55			
15/09/2020	1261	08/2020	Liquidado a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, liquidação do empenho 214, Aviso de Débito 92101, Fatura 09/2020 ref. a Valor empenhado a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, a tarifa de água encanada fornecida ao prédio do CRO/AP no mês de Setembro de 2020.	59,55				
Acumulado até o dia:						476,40	476,40	0,00
15/10/2020	1167	08/2020	Valor empenhado a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, a tarifa de água encanada fornecida ao prédio do CRO/AP no mês de Outubro de 2020.		59,55			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/10/2020	1330	08/2020	Liquidado a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, liquidação do empenho 224, Aviso de Débito 102101, Fatura 10/2020 ref. a Valor empenhado a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, a tarifa de água encanada fornecida ao prédio do CRO/AP no mês de Outubro de 2020.	59,55				
Acumulado até o dia:						535,95	535,95	0,00
15/11/2020	1396		Valor empenhado a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, a tarifa de água encanada fornecida ao prédio do CRO/AP no mês de Novembro de 2020.		59,55			
Acumulado até o dia:						535,95	595,50	59,55C
19/11/2020	1397		Liquidado a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, liquidação do empenho 281, Aviso de Débito 111901, Fatura 11/2020 ref. a Valor empenhado a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, a tarifa de água encanada fornecida ao prédio do CRO/AP no mês de Novembro de 2020.	59,55				
Acumulado até o dia:						595,50	595,50	0,00
14/12/2020	1515		Valor empenhado a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, a tarifa de água encanada fornecida ao prédio do CRO/AP no mês de dezembro de 2020.		59,55			
Acumulado até o dia:						595,50	655,05	59,55C
15/12/2020	1516		Liquidado a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, liquidação do empenho 317, Aviso de Débito 121507, Fatura 12/2020 ref. a Valor empenhado a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, a tarifa de água encanada fornecida ao prédio do CRO/AP no mês de dezembro de 2020.	59,55				
Acumulado até o dia:						655,05	655,05	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral				Saldo anterior:				0,00
05/01/2020	135	01/2020	Valor empenhado a Você Telecom, referente a despesa com internet no mês de janeiro de 2020.		43,99			
05/01/2020	136	01/2020	Liquidado a Você Telecom, liquidação do empenho 2, Aviso de Débito 10.601, Boletim Bancário 0120P28209 ref. a Valor empenhado a Você Telecom, referente a despesa com internet no mês de janeiro de 2020.	43,99				
Acumulado até o dia:						43,99	43,99	0,00
07/01/2020	141	01/2020	Valor empenhado a Você Telecom, referente a despesa com internet no mês de janeiro de 2020.		178,92			
07/01/2020	142	01/2020	Liquidado a Você Telecom, liquidação do empenho 4, Aviso de Débito 10.802, Boletim Bancário 92273 ref. a Valor empenhado a Você Telecom, referente a despesa com internet no mês de janeiro de 2020.	178,92				
07/01/2020	217	12/2020	Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, referente a despesa com a linha de telefone fixo (96) 3223-9409 no mês de Janeiro de 2020		96,59			
Acumulado até o dia:						222,91	319,50	96,59C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/02/2020	218	65/2020	Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 20, Aviso de Débito 020302, NFST (Nota Fiscal de Serviço de Telecomunicação) 199660 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, referente a despesa com a linha de telefone fixo (96) 3223-9409 no mês de Janeiro de 2020	96,59				
Acumulado até o dia:						319,50	319,50	0,00
05/02/2020	288	12/2020	Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, referente a despesa com a linha de telefone fixo (96) 3223-9409 no mês de Fevereiro de 2020		98,09			
Acumulado até o dia:						319,50	417,59	98,09C
06/02/2020	225	01/2020	Valor empenhado a Você Telecom, referente a despesa com internet no mês de Fevereiro de 2020.		218,66			
Acumulado até o dia:						319,50	636,25	316,75C
07/02/2020	226	01/2020	Liquidado a Você Telecom, liquidação do empenho 22, Aviso de Débito 20701, Boletim Bancário 126450 ref. a Valor empenhado a Você Telecom, referente a despesa com internet no mês de Fevereiro de 2020.	218,66				
Acumulado até o dia:						538,16	636,25	98,09C
15/02/2020	376	16/2020	Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, referente a despesa com a linha de telefone OI PROFISSIONAL EQUIPE no mês de Fevereiro de 2020		272,18			
Acumulado até o dia:						538,16	908,43	370,27C
20/02/2020	262	16/2020	Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, referente a despesa com a linha de telefone OI PROFISSIONAL EQUIPE no mês de Janeiro de 2020		272,18			
20/02/2020	263	65/2020	Liquidado a OI MÓVEL S.A., liquidação do empenho 34, Aviso de Débito 022.001, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 124829 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, referente a despesa com a linha de telefone OI PROFISSIONAL EQUIPE no mês de Janeiro de 2020	272,18				
Acumulado até o dia:						810,34	1.180,61	370,27C
28/02/2020	289	65/2020	Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 41, Aviso de Débito 22803, NFST (Nota Fiscal de Serviço de Telecomunicação) 207482 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, referente a despesa com a linha de telefone fixo (96) 3223-9409 no mês de Fevereiro de 2020	98,09				
Acumulado até o dia:						908,43	1.180,61	272,18C
05/03/2020	352	01/2020	Valor empenhado a Você Telecom, referente a despesa com internet no mês de Março de 2020.		219,41			
05/03/2020	353	01/2020	Liquidado a Você Telecom, liquidação do empenho 53, Aviso de Débito 30501, Boletim Bancário 155068 ref. a Valor empenhado a Você Telecom, referente a despesa com internet no mês de Março de 2020.	219,41				
Acumulado até o dia:						1.127,84	1.400,02	272,18C
07/03/2020	465	12/2020	Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, referente a despesa com a linha de telefone fixo (96) 3223-9409 no mês de Março de 2020		106,14			
Acumulado até o dia:						1.127,84	1.506,16	378,32C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/03/2020	490	16/2020	Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, referente a despesa com a linha de telefone OI PROFISSIONAL EQUIPE no mês de Março de 2020.		265,02			
Acumulado até o dia:								
17/03/2020	377	65/2020		272,18		1.127,84	1.771,18	643,34C
Acumulado até o dia:								
20/03/2020	472	01/2020	Valor empenhado a Você Telecom, referente a despesa com internet no mês de Abril de 2020.		214,90	1.400,02	1.771,18	371,16C
Acumulado até o dia:								
01/04/2020	466	65/2020	Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 80, Aviso de Débito 40101, NFST (Nota Fiscal de Serviço de Telecomunicação) 214762 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, referente a despesa com a linha de telefone fixo (96) 3223-9409 no mês de Março de 2020	106,14		1.400,02	1.986,08	586,06C
Acumulado até o dia:								
06/04/2020	473	01/2020	Liquidado a Você Telecom, liquidação do empenho 82, Aviso de Débito 40601, Boletim Bancário 165957 ref. a Valor empenhado a Você Telecom, referente a despesa com internet no mês de Abril de 2020.	214,90		1.506,16	1.986,08	479,92C
Acumulado até o dia:								
07/04/2020	533	12/2020	Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, referente a despesa com a linha de telefone fixo (96) 3223-9409 no mês de Abril de 2020		95,15	1.721,06	1.986,08	265,02C
07/04/2020	534	65/2020	Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 100, Aviso de Débito 43002, NFST (Nota Fiscal de Serviço de Telecomunicação) 221614 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, referente a despesa com a linha de telefone fixo (96) 3223-9409 no mês de Abril de 2020	95,15				
Acumulado até o dia:								
15/04/2020	589	16/2020	Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, referente a despesa com a linha de telefone OI PROFISSIONAL EQUIPE no mês de Abril de 2020.		272,18	1.816,21	2.081,23	265,02C
15/04/2020	590	65/2020	Liquidado a OI MÓVEL S.A., liquidação do empenho 110, Aviso de Débito 52001, NFST (Nota Fiscal de Serviço de Telecomunicação) 152577 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, referente a despesa com a linha de telefone OI PROFISSIONAL EQUIPE no mês de Abril de 2020.	272,18				
Acumulado até o dia:								
20/04/2020	491	65/2020	Liquidado a OI MÓVEL S.A., liquidação do empenho 87, Aviso de Débito 42002, NFST (Nota Fiscal de Serviço de Telecomunicação) 141713 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, referente a despesa com a linha de telefone OI PROFISSIONAL EQUIPE no mês de Março de 2020.	265,02		2.088,39	2.353,41	265,02C
20/04/2020	574	01/2020	Valor empenhado a Você Telecom, referente a despesa com internet no mês de Maio de 2020.		219,27			
Acumulado até o dia:								
28/04/2020	575	01/2020	Liquidado a Você Telecom, liquidação do empenho 105, Aviso de Débito 50501, Fatura 198992 ref. a Valor empenhado a Você Telecom, referente a despesa com internet no mês de Maio de 2020.	219,27		2.353,41	2.572,68	219,27C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						2.572,68	2.572,68	0,00
15/05/2020	693	16/2020	Valor empenhado a OI MÓVEL S.A, referente a despesa com a linha de telefone OI PROFISSIONAL EQUIPE no mês de Maio de 2020.		279,36			
15/05/2020	694	65/2020	Liquidado a OI MÓVEL S.A., liquidação do empenho 135, Aviso de Débito 61903, NFST (Nota Fiscal de Serviço de Telecomunicação) 157811 ref. a Valor empenhado a OI MÓVEL S.A, referente a despesa com a linha de telefone OI PROFISSIONAL EQUIPE no mês de Maio de 2020.	279,36				
Acumulado até o dia:						2.852,04	2.852,04	0,00
20/05/2020	659	01/2020	Valor empenhado a Você Telecom, referente a despesa com internet no mês de Junho de 2020.		214,90			
Acumulado até o dia:						2.852,04	3.066,94	214,90C
31/05/2020	650	12/2020	Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, referente a despesa com a linha de telefone 96 3223-9409 no mês de Maio de 2020.		95,15			
31/05/2020	651	65/2020	Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 121, Aviso de Débito 60102, NFST (Nota Fiscal de Serviço de Telecomunicação) 227912 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, referente a despesa com a linha de telefone 96 3223-9409 no mês de Maio de 2020.	95,15				
Acumulado até o dia:						2.947,19	3.162,09	214,90C
05/06/2020	660	01/2020	Liquidado a Você Telecom, liquidação do empenho 124, Aviso de Débito 60503, Boletão Bancário 234529 ref. a Valor empenhado a Você Telecom, referente a despesa com internet no mês de Junho de 2020.	214,90				
Acumulado até o dia:						3.162,09	3.162,09	0,00
08/06/2020	830	12/2020	Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, referente a despesa com a linha de telefone 96 3223-9409 no mês de Junho de 2020.		95,15			
08/06/2020	831		Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 159, Aviso de Débito 70102, NFST (Nota Fiscal de Serviço de Telecomunicação) 233885 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, referente a despesa com a linha de telefone 96 3223-9409 no mês de Junho de 2020.	95,15				
Acumulado até o dia:						3.257,24	3.257,24	0,00
15/06/2020	833	16/2020	Valor empenhado a OI MÓVEL S.A, referente a despesa com a linha de telefone OI PROFISSIONAL EQUIPE no mês de Junho de 2020.		272,18			
15/06/2020	834		Liquidado a OI MÓVEL S.A., liquidação do empenho 160, Aviso de Débito 72002, NFST (Nota Fiscal de Serviço de Telecomunicação) 165504 ref. a Valor empenhado a OI MÓVEL S.A, referente a despesa com a linha de telefone OI PROFISSIONAL EQUIPE no mês de Junho de 2020.	272,18				
Acumulado até o dia:						3.529,42	3.529,42	0,00
20/06/2020	864	01/2020	Valor empenhado a Você Telecom, referente a despesa com internet no mês de Julho de 2020.		214,90			
Acumulado até o dia:						3.529,42	3.744,32	214,90C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
03/07/2020	865	01/2020	Liquidado a Você Telecom, liquidação do empenho 169, Aviso de Débito 70301, Fatura 274334 ref. a Valor empenhado a Você Telecom, referente a despesa com internet no mês de Julho de 2020.	214,90					
Acumulado até o dia:							3.744,32	3.744,32	0,00
15/07/2020	998	16/2020	Valor empenhado a OI MÓVEL S.A, referente a despesa com a linha de telefone OI PROFISSIONAL EQUIPE no mês de Julho de 2020.		272,18				
Acumulado até o dia:							3.744,32	4.016,50	272,18C
31/07/2020	958	12/2020	Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, referente a despesa com a linha de telefone 96 3223-9409 no mês de Julho de 2020.		98,07				
Acumulado até o dia:							3.744,32	4.114,57	370,25C
01/08/2020	959	12/2020	Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 181, Aviso de Débito 80301, NFST (Nota Fiscal de Serviço de Telecomunicação) 239574 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, referente a despesa com a linha de telefone 96 3223-9409 no mês de Julho de 2020.	98,07					
Acumulado até o dia:							3.842,39	4.114,57	272,18C
15/08/2020	1156	16/2020	Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, referente a despesa com a linha de telefone OI PROFISSIONAL EQUIPE no mês de Agosto de 2020.		272,18				
Acumulado até o dia:							3.842,39	4.386,75	544,36C
20/08/2020	999	16/2020	Liquidado a OI MÓVEL S.A., liquidação do empenho 193, Aviso de Débito 82003, NFST (Nota Fiscal de Serviço de Telecomunicação) 173216 ref. a Valor empenhado a OI MÓVEL S.A, referente a despesa com a linha de telefone OI PROFISSIONAL EQUIPE no mês de Julho de 2020.	272,18					
Acumulado até o dia:							4.114,57	4.386,75	272,18C
31/08/2020	1150	12/2020	Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, referente a despesa com a linha de telefone 96 3223-9409 no mês de Agosto de 2020.		98,07				
31/08/2020	1257	16/2020	Liquidado a OI MÓVEL S.A., liquidação do empenho 213, Aviso de Débito 91803, Fatura de Serviços 08/2020 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, referente a despesa com a linha de telefone OI PROFISSIONAL EQUIPE no mês de Agosto de 2020.	272,18					
Acumulado até o dia:							4.386,75	4.484,82	98,07C
01/09/2020	1151	01/2020	Valor empenhado a Você Telecom, referente a despesa com internet no mês de Setembro de 2020.		214,90				
01/09/2020	1174	12/2020	Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 207, Aviso de Débito 90102, NFST (Nota Fiscal de Serviço de Telecomunicação) 244940 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, referente a despesa com a linha de telefone 96 3223-9409 no mês de Agosto de 2020.	98,07					
Acumulado até o dia:							4.484,82	4.699,72	214,90C
04/09/2020	1177	01/2020	Liquidado a Você Telecom, liquidação do empenho 208, Aviso de Débito 90401, NFST (Nota Fiscal de Serviço de Telecomunicação) 8914 ref. a Valor empenhado a Você Telecom, referente a despesa com internet no mês de Setembro de 2020.	214,90					

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						4.699,72	4.699,72	0,00
15/09/2020	1166	16/2020	Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, referente a despesa com a linha de telefone OI PROFISSIONAL EQUIPE no mês de Setembro de 2020.		272,18			
Acumulado até o dia:						4.699,72	4.971,90	272,18C
30/09/2020	1161	12/2020	Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, referente a despesa com a linha de telefone 96 3223-9409 no mês de Setembro de 2020.		102,50			
30/09/2020	1259	16/2020	Liquidado a OI MÓVEL S.A., liquidação do empenho 223, Aviso de Débito 10202, Fatura de Serviços 09/2020 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, referente a despesa com a linha de telefone OI PROFISSIONAL EQUIPE no mês de Setembro de 2020.	272,18				
30/09/2020	1301	12/2020	Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 218, Aviso de Débito 100101, Fatura de Serviços 09/2020 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, referente a despesa com a linha de telefone 96 3223-9409 no mês de Setembro de 2020.	102,50				
Acumulado até o dia:						5.074,40	5.074,40	0,00
01/10/2020	1162	01/2020	Valor empenhado a Você Telecom, referente a despesa com internet no mês de Outubro de 2020.		214,90			
Acumulado até o dia:						5.074,40	5.289,30	214,90C
05/10/2020	1285	01/2020	Liquidado a Você Telecom, liquidação do empenho 219, Aviso de Débito 100501, Boleto Bancário 09/2020 ref. a Valor empenhado a Você Telecom, referente a despesa com internet no mês de outubro de 2020.	214,90				
Acumulado até o dia:						5.289,30	5.289,30	0,00
15/10/2020	1404		Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, referente a despesa com a linha de telefone OI PROFISSIONAL EQUIPE no mês de Outubro de 2020.		272,18			
Acumulado até o dia:						5.289,30	5.561,48	272,18C
31/10/2020	1357	12/2020	Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, referente a despesa com a linha de telefone 96 3223-9409 no mês de Outubro de 2020.		101,66			
Acumulado até o dia:						5.289,30	5.663,14	373,84C
01/11/2020	1358	12/2020	Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 271, Aviso de Débito 110301, NFST (Nota Fiscal de Serviço de Telecomunicação) 254724 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, referente a despesa com a linha de telefone 96 3223-9409 no mês de Outubro de 2020.	101,66				
Acumulado até o dia:						5.390,96	5.663,14	272,18C
03/11/2020	1382		Valor empenhado a Você Telecom, referente a despesa com internet no mês de novembro de 2020.		214,90			
Acumulado até o dia:						5.390,96	5.878,04	487,08C
09/11/2020	1383		Liquidado a Você Telecom, liquidação do empenho 277, Aviso de Débito 110901, Boleto Bancário 447388 ref. a Valor empenhado a Você Telecom, referente a despesa com internet no mês de novembro de 2020.	214,90				
Acumulado até o dia:						5.605,86	5.878,04	272,18C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/11/2020	1511		Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, referente a despesa com a linha de telefone OI PROFISSIONAL EQUIPE no mês de Novembro de 2020.		272,18			
Acumulado até o dia:						5.605,86	6.150,22	544,36C
19/11/2020	1405		Liquidado a OI MÓVEL S.A., liquidação do empenho 283, Aviso de Débito 111903, NFST (Nota Fiscal de Serviço de Telecomunicação) 196852 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, referente a despesa com a linha de telefone OI PROFISSIONAL EQUIPE no mês de Outubro de 2020.	272,18				
Acumulado até o dia:						5.878,04	6.150,22	272,18C
20/11/2020	1443		Valor empenhado a Você Telecom, referente a despesa com internet no período de 20/10/2020 a 19/11/2020.		218,74			
20/11/2020	1444		Liquidado a Você Telecom, liquidação do empenho 295, Aviso de Débito 120401, Boletim Bancário 495038 ref. a Valor empenhado a Você Telecom, referente a despesa com internet no período de 20/10/2020 a 19/11/2020.	218,74				
Acumulado até o dia:						6.096,78	6.368,96	272,18C
30/11/2020	1437		Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, referente a despesa com a linha de telefone 96 3223-9409 no mês de novembro de 2020.		100,84			
30/11/2020	1438		Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 293, Aviso de Débito 120101, Fatura 7483274 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, referente a despesa com a linha de telefone 96 3223-9409 no mês de novembro de 2020.	100,84				
30/11/2020	1512		Liquidado a OI MÓVEL S.A., liquidação do empenho 316, Aviso de Débito 121506, Fatura 583401545 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, referente a despesa com a linha de telefone OI PROFISSIONAL EQUIPE no mês de Novembro de 2020.	272,18				
Acumulado até o dia:						6.469,80	6.469,80	0,00
07/12/2020	1446		Valor empenhado a Você Telecom, referente a despesa com internet no mês de agosto de 2020, que foi paga equivocadamente pela conta bancária pessoal da presidente em exercício no vencimento original, a qual foi restituída nesta data por este Regional.		214,90			
07/12/2020	1447		Liquidado a Você Telecom, liquidação do empenho 296, Transferência Bancária 550.261.000.107.715, Transferência Entre Contas AG. 0261, C/C 107715-5 ref. a Valor empenhado a Você Telecom, referente a despesa com internet no mês de agosto de 2020, que foi paga equivocadamente pela conta bancária pessoal da presidente em exercício no vencimento original, a qual foi restituída nesta data por este Regional.	214,90				
07/12/2020	1508		Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, referente a despesa com a linha de telefone 96 3223-9409 no mês de dezembro de 2020.		107,67			
Acumulado até o dia:						6.684,70	6.792,37	107,67C
15/12/2020	1509		Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 315, Aviso de Débito 121505, Fatura 7487727 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, referente a despesa com a linha de telefone 96 3223-9409 no mês de dezembro de 2020.	107,67				
15/12/2020	1580	16/2020	Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, referente a despesa com a linha de telefone OI PROFISSIONAL EQUIPE no mês de Dezembro de 2020.		272,18			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/12/2020	1581	16/2020	Liquidação do Empenho 326, referente Fatura nº 604675146 do favorecido OI MÓVEL S.A., pela aquisição ou serviços prestados.	272,18				
Acumulado até o dia:						7.064,55	7.064,55	0,00
20/12/2020	1578	01/2020	Valor empenhado a Você Telecom, referente a despesa com internet no período de 20/11/2020 a 19/12/2020.		189,90			
20/12/2020	1579	01/2020	Liquidação do Empenho 325, referente Boleto Bancário nº 550073 do favorecido Você Telecom, pela aquisição ou serviços prestados.	189,90				
Acumulado até o dia:						7.254,45	7.254,45	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
03/09/2020	1184	46/2020	Valor empenhado a HENRY DANTAS DA COSTA 13752693215, referente a serviço de manutenção de central telefônica no mês de Setembro de 2020.		350,00			
Acumulado até o dia:						0,00	350,00	350,00C
04/09/2020	1186	46/2020	Liquidado a HENRY DANTAS DA COSTA 13752693215, liquidação do empenho 231, Transferência Entre Contas Ag. 658, CC 1102222, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 1 ref. a Valor empenhado a HENRY DANTAS DA COSTA 13752693215, referente a serviço de manutenção de central telefônica no mês de Setembro de 2020.	350,00				
Acumulado até o dia:						350,00	350,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.009 - Seguros em Geral			Saldo anterior:					0,00
08/07/2020	898	36/2020	Valor empenhado a Mapfre Seguros Gerais S.A., referente a despesa com seguros gerais no mês de Julho de 2020.		3.969,12			
08/07/2020	899	S/N	Liquidado a MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A., liquidação do empenho 178, Aviso de Débito 70.802, Boleto Bancário 1231311 ref. a Valor empenhado a Mapfre Seguros Gerais S.A., referente a despesa com seguros gerais no mês de Julho de 2020.	3.969,12				
Acumulado até o dia:						3.969,12	3.969,12	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
20/01/2020	153	09/2020	Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pela publicação do processo administrativo de despesa Nº 47/2019 - objeto: Manutenção Predial na sede do CRO/AP no mês de janeiro de 2020.		55,00			
20/01/2020	154	09/2020	Liquidado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, liquidação do empenho 8, Aviso de Débito 12.001, DAR (Documento de Arrecadação Estadual) 3002870518 ref. a Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pela publicação do processo administrativo de despesa Nº 47/2019 - objeto: Manutenção Predial na sede do CRO/AP no mês de janeiro de 2020.	55,00				
Acumulado até o dia:						55,00	55,00	0,00
17/02/2020	252	09/2020	Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, referente a despesa com a publicação no diário oficial, CENSURA PÚBLICA - DORINELMA MARIA PACHECO DE ALBUQUERQUE. No mês de Fevereiro de 2020.		82,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/02/2020	253	182/2020	Liquidado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, liquidação do empenho 31, Aviso de Débito 21701, Fatura 3002887356 ref. a Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, referente a despesa com a publicação no diário oficial, CENSURA PÚBLICA - DORINELMA MARIA PACHECO DE ALBUQUERQUE. No mês de Fevereiro de 2020.	82,50				
Acumulado até o dia:						137,50	137,50	0,00
05/03/2020	407	09/2020	Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, referente a despesa com a publicação no diário oficial, Contratação de Seguros para automóveis oficiais. Adjudicado: MAPFRE Seguros Gerais S.A.		121,00			
05/03/2020	408	09/2020	Liquidado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, liquidação do empenho 70, Aviso de Débito 30502, Fatura 3002895979 ref. a Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, referente a despesa com a publicação no diário oficial, Contratação de Seguros para automóveis oficiais. Adjudicado: MAPFRE Seguros Gerais S.A.	121,00				
Acumulado até o dia:						258,50	258,50	0,00
13/03/2020	373	09/2020	Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, referente a despesa com a publicação no diário oficial, edital de convocação CRO-AP Nº 01/2020. No mês de Março de 2020.		77,00			
13/03/2020	374	09/2020	Liquidado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, liquidação do empenho 60, Aviso de Débito 31301, Fatura 30022904226 ref. a Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, referente a despesa com a publicação no diário oficial, edital de convocação CRO-AP Nº 01/2020. No mês de Março de 2020.	77,00				
Acumulado até o dia:						335,50	335,50	0,00
01/07/2020	858	09/2020	Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, referente a despesa com a publicação no diário oficial, no mês de julho de 2020.		143,00			
01/07/2020	859	09/2020	Liquidado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, liquidação do empenho 167, Aviso de Débito 70103, Fatura 3002935203 ref. a Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, referente a despesa com a publicação no diário oficial, no mês de julho de 2020.	143,00				
01/07/2020	861	09/2020	Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, referente a despesa com a publicação no diário oficial, no mês de julho de 2020.		77,00			
01/07/2020	862	09/2020	Liquidado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, liquidação do empenho 168, Aviso de Débito 70104, Fatura 3002935202 ref. a Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, referente a despesa com a publicação no diário oficial, no mês de julho de 2020.	77,00				
Acumulado até o dia:						555,50	555,50	0,00
10/08/2020	975	09/2020	Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, referente a despesa com a publicação no diário oficial, no mês de Agosto de 2020.		60,50			
10/08/2020	976	09/2020	Liquidado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, liquidação do empenho 186, Aviso de Débito 81001, Fatura 3002955681 ref. a Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, referente a despesa com a publicação no diário oficial, no mês de Agosto de 2020.	60,50				
Acumulado até o dia:						616,00	616,00	0,00
28/10/2020	1372		Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, referente a despesa com a publicação no diário oficial, no mês de outubro de 2020.		77,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/10/2020	1373		Liquidado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, liquidação do empenho 274, Aviso de Débito 102801, DAR (Documento de Arrecadação Estadual) 3003002646 ref. a Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, referente a despesa com a publicação no diário oficial, no mês de outubro de 2020.	77,00				
Acumulado até o dia:						693,00	693,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento			Saldo anterior:					0,00
06/01/2020	117	03/2020	Suprimento de fundo de 06/01/2020 até 18/02/2020 em favor de Rodrigo Pastana Brito, Cheque 854.997, Suprimento de Fundos 01/2020.		800,00			
06/01/2020	118	03/2020	Suprimento de fundo de 06/01/2020 até 18/02/2020 em favor de Rodrigo Pastana Brito, Cheque 854.997, Suprimento de Fundos 01/2020.	800,00				
Acumulado até o dia:						800,00	800,00	0,00
18/02/2020	122	03/2020	Suprimento de fundo de 06/01/2020 até 18/02/2020 em favor de Rodrigo Pastana Brito, Cheque 854.997, Suprimento de Fundos 01/2020.		2,98			
18/02/2020	123	03/2020	Suprimento de fundo de 06/01/2020 até 18/02/2020 em favor de Rodrigo Pastana Brito, Cheque 854.997, Suprimento de Fundos 01/2020.	2,98				
Acumulado até o dia:						802,98	802,98	0,00
20/02/2020	258	03/2020	Suprimento de fundo de 20/02/2020 até 10/08/2020 em favor de Rodrigo Pastana Brito, Cheque 855.001, Suprimento de Fundos 002/2020.		800,00			
20/02/2020	259	03/2020	Suprimento de fundo de 20/02/2020 até 10/08/2020 em favor de Rodrigo Pastana Brito, Cheque 855.001, Suprimento de Fundos 002/2020.	800,00				
Acumulado até o dia:						1.602,98	1.602,98	0,00
10/08/2020	1563	03/2020	Suprimento de fundo de 20/02/2020 até 10/08/2020 em favor de Rodrigo Pastana Brito, Cheque 855.001, Suprimento de Fundos 002/2020.		5,00			
10/08/2020	1564	03/2020	Suprimento de fundo de 20/02/2020 até 10/08/2020 em favor de Rodrigo Pastana Brito, Cheque 855.001, Suprimento de Fundos 002/2020.	5,00				
Acumulado até o dia:						1.607,98	1.607,98	0,00
11/08/2020	978	03/2020	Suprimento de fundo de 11/08/2020 até 13/10/2020 em favor de Rodrigo Pastana Brito, Cheque 855.005, Suprimento de Fundos 003/2020.		800,00			
11/08/2020	979	03/2020	Suprimento de fundo de 11/08/2020 até 13/10/2020 em favor de Rodrigo Pastana Brito, Cheque 855.005, Suprimento de Fundos 003/2020.	800,00				
Acumulado até o dia:						2.407,98	2.407,98	0,00
18/12/2020	1550	03/2020	Suprimento de fundo de 11/08/2020 até 13/10/2020 em favor de Rodrigo Pastana Brito, Cheque 855.005, Suprimento de Fundos 003/2020.		1,35			
18/12/2020	1551	03/2020	Suprimento de fundo de 11/08/2020 até 13/10/2020 em favor de Rodrigo Pastana Brito, Cheque 855.005, Suprimento de Fundos 003/2020.	1,35				
Acumulado até o dia:						2.409,33	2.409,33	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.013 - Despesas com Software			Saldo anterior:					0,00
14/02/2020	249	22/2020	Valor empenhado a SN-PLUS LTDA, referente a despesa com anuidade servidor de hospedagem no ano de 2020.		439,90			
14/02/2020	250	180/2020	Liquidado a SN-PLUS LTDA, liquidação do empenho 30, Aviso de Débito 21.401, Boleto Bancário 213502913 ref. a Valor empenhado a SN-PLUS LTDA, referente a despesa com anuidade servidor de hospedagem no ano de 2020.	439,90				
Acumulado até o dia:						439,90	439,90	0,00
17/04/2020	485	32/2020	Valor empenhado a DIGITAL RIVER DO BRASIL, pela aquisição de 10 licenças de Programa Anti Vírus, Kaspersky Internet Security pelo período de 12 meses.		399,92			
17/04/2020	486		Liquidado a DIGITAL RIVER DO BRASIL, liquidação do empenho 86, Aviso de Débito 41701, Boleto Bancário 1149123648 ref. a Valor empenhado a DIGITAL RIVER DO BRASIL, pela aquisição de 10 licenças de Programa Anti Vírus, Kaspersky Internet Security pelo período de 12 meses.	399,92				
Acumulado até o dia:						839,82	839,82	0,00
23/09/2020	1263	47/2020	Valor empenhado a AUTORIDADE DE REGISTRO MACAPA LTDA referente a anuidade da Certificação Digital do CNPJ do CRO/AP.		209,00			
23/09/2020	1264	47/2020	Liquidado a AUTORIDADE DE REGISTRO MACAPA LTDA, liquidação do empenho 248, Aviso de Débito 92302, Boleto Bancário 63024310 ref. a Valor empenhado a AUTORIDADE DE REGISTRO MACAPA LTDA referente a anuidade da Certificação Digital do CNPJ do CRO/AP.	209,00				
Acumulado até o dia:						1.048,82	1.048,82	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil			Saldo anterior:					0,00
23/01/2020	168	14/2020	Valor empenhado a A S de Almeida Junior ME, referente a mensalidade dos Serviços de Assessoria Contábil no mês de 2020, conforme contrato assinado entre as partes.		2.529,90			
23/01/2020	169	14/2020	Liquidado a A S de Almeida Junior ME, liquidação do empenho 12, Aviso de Débito 12.402, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 637 ref. a Valor empenhado a A S de Almeida Junior ME, referente a mensalidade dos Serviços de Assessoria Contábil no mês de Janeiro de 2020, conforme contrato assinado entre as partes.	2.529,90				
Acumulado até o dia:						2.529,90	2.529,90	0,00
25/02/2020	279	14/2020	Valor empenhado a A S de Almeida Junior ME, referente a mensalidade dos Serviços de Assessoria Contábil no mês de Fevereiro 2020, conforme contrato assinado entre as partes.		2.529,90			
25/02/2020	280	14/2020	Liquidado a A S de Almeida Junior ME, liquidação do empenho 38, Aviso de Débito 22.602, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 641 ref. a Valor empenhado a A S de Almeida Junior ME, referente a mensalidade dos Serviços de Assessoria Contábil no mês de Fevereiro 2020, conforme contrato assinado entre as partes.	2.529,90				
Acumulado até o dia:						5.059,80	5.059,80	0,00
25/03/2020	401	14/2020	Valor empenhado a A S de Almeida Junior ME, referente a mensalidade dos Serviços de Assessoria Contábil no mês de Março de 2020, conforme contrato assinado entre as partes.		2.529,90			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/03/2020	402	14/2020	Liquidado a A S de Almeida Junior ME, liquidação do empenho 68, Aviso de Débito 32501, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 646 ref. a Valor empenhado a A S de Almeida Junior ME, referente a mensalidade dos Serviços de Assessoria Contábil no mês de Março de 2020, conforme contrato assinado entre as partes.	2.529,90				
Acumulado até o dia:						7.589,70	7.589,70	0,00
25/04/2020	508	14/2020	Valor empenhado a A S de Almeida Junior ME, referente a mensalidade dos Serviços de Assessoria Contábil no mês de Abril de 2020, conforme contrato assinado entre as partes.		2.529,90			
25/04/2020	509	14/2020	Liquidado a A S de Almeida Junior ME, liquidação do empenho 92, Aviso de Débito 42701, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 651 ref. a Valor empenhado a A S de Almeida Junior ME, referente a mensalidade dos Serviços de Assessoria Contábil no mês de Abril de 2020, conforme contrato assinado entre as partes.	2.529,90				
Acumulado até o dia:						10.119,60	10.119,60	0,00
25/05/2020	606	14/2020	Valor empenhado a A S de Almeida Junior ME, referente a mensalidade dos Serviços de Assessoria Contábil no mês de Maio de 2020, conforme contrato assinado entre as partes.		2.529,90			
25/05/2020	607	14/2020	Liquidado a A S de Almeida Junior ME, liquidação do empenho 114, Aviso de Débito 52504, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 654 ref. a Valor empenhado a A S de Almeida Junior ME, referente a mensalidade dos Serviços de Assessoria Contábil no mês de Maio de 2020, conforme contrato assinado entre as partes.	2.529,90				
Acumulado até o dia:						12.649,50	12.649,50	0,00
25/06/2020	710	14/2020	Valor empenhado a A S de Almeida Junior ME, referente a mensalidade dos Serviços de Assessoria Contábil no mês de Junho de 2020, conforme contrato assinado entre as partes.		2.529,90			
25/06/2020	711	14/2020	Liquidado a A S de Almeida Junior ME, liquidação do empenho 140, Aviso de Débito 62503, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 661 ref. a Valor empenhado a A S de Almeida Junior ME, referente a mensalidade dos Serviços de Assessoria Contábil no mês de Junho de 2020, conforme contrato assinado entre as partes.	2.529,90				
Acumulado até o dia:						15.179,40	15.179,40	0,00
25/07/2020	886	14/2020	Valor empenhado a A S de Almeida Junior ME, referente a mensalidade dos Serviços de Assessoria Contábil no mês de Julho de 2020, conforme contrato assinado entre as partes.		2.529,90			
25/07/2020	887	14/2020	Liquidado a A S de Almeida Junior ME, liquidação do empenho 174, Aviso de Débito 72702, NFS (Nota Fiscal de Serviço) 664 ref. a Valor empenhado a A S de Almeida Junior ME, referente a mensalidade dos Serviços de Assessoria Contábil no mês de Julho de 2020, conforme contrato assinado entre as partes.	2.529,90				
Acumulado até o dia:						17.709,30	17.709,30	0,00
25/08/2020	1103	14/2020	Valor empenhado a A S de Almeida Junior ME, referente a mensalidade dos Serviços de Assessoria Contábil no mês de Agosto de 2020, conforme contrato assinado entre as partes.		2.529,90			
25/08/2020	1107	14/2020	Liquidado a A S de Almeida Junior ME, liquidação do empenho 197, Aviso de Débito 82502, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 667 ref. a Valor empenhado a A S de Almeida Junior ME, referente a mensalidade dos Serviços de Assessoria Contábil no mês de Agosto de 2020, conforme contrato assinado entre as partes.	2.529,90				
Acumulado até o dia:						20.239,20	20.239,20	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/09/2020	1158	14/2020	Valor empenhado a A S de Almeida Junior ME, referente a mensalidade dos Serviços de Assessoria Contábil no mês de Setembro de 2020, conforme contrato assinado entre as partes.		2.529,90			
25/09/2020	1283	14/2020	Liquidado a A S de Almeida Junior ME, liquidação do empenho 215, Aviso de Débito 92501, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 6 ref. a Valor empenhado a A S de Almeida Junior ME, referente a mensalidade dos Serviços de Assessoria Contábil no mês de Setembro de 2020, conforme contrato assinado entre as partes.	2.529,90				
Acumulado até o dia:						22.769,10	22.769,10	0,00
25/10/2020	1168	14/2020	Valor empenhado a A S de Almeida Junior ME, referente a mensalidade dos Serviços de Assessoria Contábil no mês de Outubro de 2020, conforme contrato assinado entre as partes.		2.529,90			
25/10/2020	1366	14/2020	Liquidado a A S de Almeida Junior ME, liquidação do empenho 225, Aviso de Débito 102601, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 14 ref. a Valor empenhado a A S de Almeida Junior ME, referente a mensalidade dos Serviços de Assessoria Contábil no mês de Outubro de 2020, conforme contrato assinado entre as partes.	2.529,90				
Acumulado até o dia:						25.299,00	25.299,00	0,00
10/11/2020	1417	22/2020	Valor empenhado a A S de Almeida Junior ME, referente a mensalidade dos Serviços de Assessoria Contábil no mês de Novembro de 2020, conforme contrato assinado entre as partes.		2.529,90			
Acumulado até o dia:						25.299,00	27.828,90	2.529,90C
25/11/2020	1420	22/2020	Liquidado a A S de Almeida Junior ME, liquidação do empenho 288, Aviso de Débito 112501, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 18 ref. a Valor empenhado a A S de Almeida Junior ME, referente a mensalidade dos Serviços de Assessoria Contábil no mês de Novembro de 2020, conforme contrato assinado entre as partes.	2.529,90				
Acumulado até o dia:						27.828,90	27.828,90	0,00
10/12/2020	1502		Valor empenhado a A S de Almeida Junior ME, referente a mensalidade dos Serviços de Assessoria Contábil no mês de dezembro de 2020, conforme contrato assinado entre as partes.		2.529,90			
Acumulado até o dia:						27.828,90	30.358,80	2.529,90C
14/12/2020	1503		Liquidado a A S de Almeida Junior ME, liquidação do empenho 313, Aviso de Débito 121401, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 35 ref. a Valor empenhado a A S de Almeida Junior ME, referente a mensalidade dos Serviços de Assessoria Contábil no mês de dezembro de 2020, conforme contrato assinado entre as partes.	2.529,90				
Acumulado até o dia:						30.358,80	30.358,80	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica				Saldo anterior:				0,00
30/01/2020	178	17/2020	Valor empenhado a Almeida & Furtado Advogados, referente a mensalidade dos Serviços de Assessoria Jurídica no mês de Janeiro de 2020, conforme contrato assinado entre as partes.		3.800,00			
30/01/2020	179	17/2020	Liquidado a Almeida & Furtado Advogados, liquidação do empenho 15, Cheque 854.999, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 88 ref. a Valor empenhado a Almeida & Furtado Advogados, referente a mensalidade dos Serviços de Assessoria Jurídica no mês de Janeiro de 2020, conforme contrato assinado entre as partes.	3.800,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						3.800,00	3.800,00	0,00
28/02/2020	334	17/2020	Valor empenhado a Almeida & Furtado Advogados, referente a mensalidade dos Serviços de Assessoria Jurídica no mês de Fevereiro de 2020, conforme contrato assinado entre as partes.		3.800,00			
28/02/2020	335	17/2020	Liquidado a Almeida & Furtado Advogados, liquidação do empenho 47, Transferência Entre Contas 554.544.000.042.290, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 89 ref. a Valor empenhado a Almeida & Furtado Advogados, referente a mensalidade dos Serviços de Assessoria Jurídica no mês de Fevereiro de 2020, conforme contrato assinado entre as partes.	3.800,00				
Acumulado até o dia:						7.600,00	7.600,00	0,00
25/03/2020	398	17/2020	Valor empenhado a Almeida & Furtado Advogados, referente a mensalidade dos Serviços de Assessoria Jurídica no mês de Março de 2020, conforme contrato assinado entre as partes.		3.800,00			
25/03/2020	399	17/2020	Liquidado a Almeida & Furtado Advogados, liquidação do empenho 67, Transferência Entre Contas AG. 4544-6 CC. 42290-8, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 90 ref. a Valor empenhado a Almeida & Furtado Advogados, referente a mensalidade dos Serviços de Assessoria Jurídica no mês de Março de 2020, conforme contrato assinado entre as partes.	3.800,00				
Acumulado até o dia:						11.400,00	11.400,00	0,00
27/04/2020	517	17/2020	Valor empenhado a Almeida & Furtado Advogados, referente a mensalidade dos Serviços de Assessoria Jurídica no mês de Abril de 2020, conforme contrato assinado entre as partes.		3.800,00			
27/04/2020	518	17/2020	Liquidado a Almeida & Furtado Advogados, liquidação do empenho 95, Transferência Entre Contas AG. 4544-6 CC. 42290-8, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 91 ref. a Valor empenhado a Almeida & Furtado Advogados, referente a mensalidade dos Serviços de Assessoria Jurídica no mês de Abril de 2020, conforme contrato assinado entre as partes.	3.800,00				
Acumulado até o dia:						15.200,00	15.200,00	0,00
25/05/2020	609	17/2020	Valor empenhado a Almeida & Furtado Advogados, referente a mensalidade dos Serviços de Assessoria Jurídica no mês de Maio de 2020, conforme contrato assinado entre as partes.		3.800,00			
25/05/2020	610	17/2020	Liquidado a Almeida & Furtado Advogados, liquidação do empenho 115, Transferência Entre Contas AG. 4544-6 CC: 42290-8, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 92 ref. a Valor empenhado a Almeida & Furtado Advogados, referente a mensalidade dos Serviços de Assessoria Jurídica no mês de Maio de 2020, conforme contrato assinado entre as partes.	3.800,00				
Acumulado até o dia:						19.000,00	19.000,00	0,00
23/06/2020	716	17/2020	Valor empenhado a Almeida & Furtado Advogados, referente a mensalidade dos Serviços de Assessoria Jurídica no mês de Junho de 2020, conforme contrato assinado entre as partes.		3.800,00			
Acumulado até o dia:						19.000,00	22.800,00	3.800,00C
25/06/2020	717		Liquidado a Almeida & Furtado Advogados, liquidação do empenho 142, Transferência Entre Contas AG. 4544-6 CC. 42290-8, Comprovante de Pagamento 454.400.000.042.290 ref. a Valor empenhado a Almeida & Furtado Advogados, referente a mensalidade dos Serviços de Assessoria Jurídica no mês de Junho de 2020, conforme contrato assinado entre as partes.	3.800,00				
Acumulado até o dia:						22.800,00	22.800,00	0,00
27/07/2020	889	17/2020	Valor empenhado a Almeida & Furtado Advogados, referente a mensalidade dos Serviços de Assessoria Jurídica no mês de Julho de 2020, conforme contrato assinado entre as partes.		3.800,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/07/2020	890		Liquidado a Almeida & Furtado Advogados, liquidação do empenho 175, Aviso de Débito , Transferência Entre Contas AG. 4544-6 CC: 42.290-8 ref. a Valor empenhado a Almeida & Furtado Advogados, referente a mensalidade dos Serviços de Assessoria Jurídica no mês de Julho de 2020, conforme contrato assinado entre as partes.	3.800,00				
Acumulado até o dia:						26.600,00	26.600,00	0,00
25/08/2020	1116	17/2020	Valor empenhado a Almeida & Furtado Advogados, referente a mensalidade dos Serviços de Assessoria Jurídica no mês de Agosto de 2020, conforme contrato assinado entre as partes.		3.800,00			
25/08/2020	1117	17/2020	Liquidado a Almeida & Furtado Advogados, liquidação do empenho 199, Transferência Bancária Ag: 4544-6 CC: 42.290,8, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 95 ref. a Valor empenhado a Almeida & Furtado Advogados, referente a mensalidade dos Serviços de Assessoria Jurídica no mês de Agosto de 2020, conforme contrato assinado entre as partes.	3.800,00				
Acumulado até o dia:						30.400,00	30.400,00	0,00
25/09/2020	1160	17/2020	Valor empenhado a Almeida & Furtado Advogados, referente a mensalidade dos Serviços de Assessoria Jurídica no mês de Setembro de 2020, conforme contrato assinado entre as partes.		3.800,00			
25/09/2020	1280	17/2020	Liquidado a Almeida & Furtado Advogados, liquidação do empenho 217, Transferência Bancária 554.544.000.042.290, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 1 ref. a Valor empenhado a Almeida & Furtado Advogados, referente a mensalidade dos Serviços de Assessoria Jurídica no mês de Setembro de 2020, conforme contrato assinado entre as partes.	3.800,00				
Acumulado até o dia:						34.200,00	34.200,00	0,00
26/10/2020	1169	17/2020	Valor empenhado a Almeida & Furtado Advogados, referente a mensalidade dos Serviços de Assessoria Jurídica no mês de outubro de 2020, conforme contrato assinado entre as partes.		3.800,00			
26/10/2020	1368	17/2020	Liquidado a Almeida & Furtado Advogados, liquidação do empenho 226, Transferência Bancária 454.400.000.042.290, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 2 ref. a Valor empenhado a Almeida & Furtado Advogados, referente a mensalidade dos Serviços de Assessoria Jurídica no mês de outubro de 2020, conforme contrato assinado entre as partes.	3.800,00				
Acumulado até o dia:						38.000,00	38.000,00	0,00
23/11/2020	1423		Valor empenhado a Almeida & Furtado Advogados, referente a mensalidade dos Serviços de Assessoria Jurídica no mês de novembro de 2020, conforme contrato assinado entre as partes.		3.800,00			
23/11/2020	1425		Liquidado a Almeida & Furtado Advogados, liquidação do empenho 289, Transferência Bancária 454.400.000.042.290, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 3 ref. a Valor empenhado a Almeida & Furtado Advogados, referente a mensalidade dos Serviços de Assessoria Jurídica no mês de novembro de 2020, conforme contrato assinado entre as partes.	3.800,00				
Acumulado até o dia:						41.800,00	41.800,00	0,00
16/12/2020	1544		Valor empenhado a Almeida & Furtado Advogados, referente a mensalidade dos Serviços de Assessoria Jurídica no mês de dezembro de 2020, conforme contrato assinado entre as partes.		3.800,00			
16/12/2020	1545		Liquidado a Almeida & Furtado Advogados, liquidação do empenho 323, Transferência Bancária 454.400.000.035.578, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 4 ref. a Valor empenhado a Almeida & Furtado Advogados, referente a mensalidade dos Serviços de Assessoria Jurídica no mês de dezembro de 2020, conforme contrato assinado entre as partes.	3.800,00				
Acumulado até o dia:						45.600,00	45.600,00	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.022		Serviços de Informática					0,00
								Saldo anterior:
13/01/2020	213	06/2020	Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela utilização dos sistemas SISCONT.NET e GESTÃO TCU.NET no mês de Janeiro de 2020.		412,57			
Acumulado até o dia:						0,00	412,57	412,57C
01/02/2020	214	33/2020	Liquidado a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 19, Aviso de Débito 20.301, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 50655 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela utilização dos sistemas SISCONT.NET e GESTÃO TCU.NET no mês de Janeiro de 2020.	412,57				
Acumulado até o dia:						412,57	412,57	0,00
12/02/2020	291	06/2020	Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela utilização dos sistemas SISCONT.NET e GESTÃO TCU.NET no mês de Fevereiro de 2020.		412,57			
Acumulado até o dia:						412,57	825,14	412,57C
28/02/2020	292	33/2020	Liquidado a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 42, Aviso de Débito 22.804, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 51235 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela utilização dos sistemas SISCONT.NET e GESTÃO TCU.NET no mês de Fevereiro de 2020.	412,57				
Acumulado até o dia:						825,14	825,14	0,00
12/03/2020	468	06/2020	Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela utilização dos sistemas SISCONT.NET e GESTÃO TCU.NET no mês de Março de 2020.		412,57			
Acumulado até o dia:						825,14	1.237,71	412,57C
02/04/2020	469	33/2020	Liquidado a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 81, Aviso de Débito 40201, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 51685 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela utilização dos sistemas SISCONT.NET e GESTÃO TCU.NET no mês de Março de 2020.	412,57				
Acumulado até o dia:						1.237,71	1.237,71	0,00
14/04/2020	529	06/2020	Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela utilização dos sistemas SISCONT.NET e GESTÃO TCU.NET no mês de Abril de 2020.		412,57			
Acumulado até o dia:						1.237,71	1.650,28	412,57C
29/04/2020	571	33/2020	Valor empenhado a Nucleo de Informação e Coordenação de Ponto, referente a despesa com Registro de Domínio - Manutenção de 25/05/2020 a 24/05/2022.		76,00			
29/04/2020	572		Liquidado a Nucleo de Informação e Coordenação do Ponto, liquidação do empenho 104, Aviso de Débito 50402, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 33125425 ref. a Valor empenhado a Nucleo de Informação e Coordenação de Ponto, referente a despesa com Registro de Domínio - Manutenção de 25/05/2020 a 24/05/2022.	76,00				
Acumulado até o dia:						1.313,71	1.726,28	412,57C
30/04/2020	530	33/2020	Liquidado a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 99, Aviso de Débito 43001, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 52109 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela utilização dos sistemas SISCONT.NET e GESTÃO TCU.NET no mês de Abril de 2020.	412,57				
Acumulado até o dia:						1.726,28	1.726,28	0,00
11/05/2020	646	06/2020	Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela utilização dos sistemas SISCONT.NET e GESTÃO TCU.NET no mês de Maio de 2020.		412,57			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/05/2020	647	33/2020	Liquidado a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 120, Aviso de Débito 60101, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 52690 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela utilização dos sistemas SISCONT.NET e GESTÃO TCU.NET no mês de Maio de 2020.	412,57				
Acumulado até o dia:						2.138,85	2.138,85	0,00
08/06/2020	671	43/2020	Valor empenhado a A. L. dos Santos Lima - ME, na prestação de serviço de Troca da película Brother DCP-8112, Troca do Rolo de Pressão DCP-8112, Troca do Cilindro FotoCondutor DR-720.		310,00			
08/06/2020	672		Liquidado a A. L. dos Santos Lima - Me, liquidação do empenho 128, Transferência Bancária AG. 4355-9 CC. 54394-2, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 2419 ref. a Valor empenhado a A. L. dos Santos Lima - ME, na prestação de serviço de Troca da película Brother DCP-8112, Troca do Rolo de Pressão DCP-8112, Troca do Cilindro FotoCondutor DR-720.	310,00				
Acumulado até o dia:						2.448,85	2.448,85	0,00
09/06/2020	827	6/2020	Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela utilização dos sistemas SISCONT.NET e GESTÃO TCU.NET no mês de Junho de 2020.		412,57			
09/06/2020	828		Liquidado a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 158, Aviso de Débito 70101, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 53083 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela utilização dos sistemas SISCONT.NET e GESTÃO TCU.NET no mês de Junho de 2020.	412,57				
Acumulado até o dia:						2.861,42	2.861,42	0,00
13/07/2020	961	06/2020	Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela utilização dos sistemas SISCONT.NET e GESTÃO TCU.NET no mês de Julho de 2020.		412,57			
Acumulado até o dia:						2.861,42	3.273,99	412,57C
01/08/2020	962	06/2020	Liquidado a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 182, Aviso de Débito 80302, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 53521 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela utilização dos sistemas SISCONT.NET e GESTÃO TCU.NET no mês de Julho de 2020.	412,57				
Acumulado até o dia:						3.273,99	3.273,99	0,00
11/08/2020	985	38/2020	Valor empenhado a KLEYTON DE MANGAS DOS SANTOS, contratação de Prestação de serviço para manutenção de computador: Backup, formatação e instalação do sistema operacional no mês de Agosto de 2020.		210,00			
11/08/2020	986	38/2020	Liquidado a KLEYTON DE MANGAS DOS SANTOS, liquidação do empenho 189, Transferência Bancária AG. 658 CC. 185779, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 423954 ref. a Valor empenhado a KLEYTON DE MANGAS DOS SANTOS, contratação de Prestação de serviço para manutenção de computador: Backup, formatação e instalação do sistema operacional no mês de Agosto de 2020.	210,00				
11/08/2020	1171	06/2020	Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela utilização dos sistemas SISCONT.NET e GESTÃO TCU.NET no mês de Agosto de 2020.		412,57			
Acumulado até o dia:						3.483,99	3.896,56	412,57C
01/09/2020	1172	06/2020	Liquidado a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 228, Aviso de Débito 90101, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 53919 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela utilização dos sistemas SISCONT.NET e GESTÃO TCU.NET no mês de Agosto de 2020.	412,57				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						3.896,56	3.896,56	0,00
09/09/2020	1303		Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela utilização do sistema GESTÃO TCU.NET no mês de Setembro de 2020.		412,57			
Acumulado até o dia:						3.896,56	4.309,13	412,57C
30/09/2020	1304		Liquidado a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 257, Aviso de Débito 100102, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 54334 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela utilização do sistema GESTÃO TCU.NET no mês de Setembro de 2020.	412,57				
Acumulado até o dia:						4.309,13	4.309,13	0,00
13/10/2020	1363	06/2020	Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela utilização dos sistemas SISCONT.NET e GESTÃO TCU.NET no mês de Outubro de 2020.		412,57			
Acumulado até o dia:						4.309,13	4.721,70	412,57C
01/11/2020	1364	06/2020		412,57				
Acumulado até o dia:						4.721,70	4.721,70	0,00
10/11/2020	1440		Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela utilização do sistema GESTÃO TCU.NET no mês de novembro de 2020.		412,57			
10/11/2020	1441		Liquidado a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 294, Aviso de Débito 120102, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 55192 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela utilização do sistema GESTÃO TCU.NET no mês de novembro de 2020.	412,57				
Acumulado até o dia:						5.134,27	5.134,27	0,00
10/12/2020	1505		Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela utilização do sistema GESTÃO TCU.NET no mês de dezembro de 2020.		412,57			
Acumulado até o dia:						5.134,27	5.546,84	412,57C
15/12/2020	1506		Liquidado a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 314, Aviso de Débito 121504, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 55703 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela utilização do sistema GESTÃO TCU.NET no mês de dezembro de 2020.	412,57				
Acumulado até o dia:						5.546,84	5.546,84	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva				Saldo anterior:				0,00
20/01/2020	165	11/2020	Valor empenhado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, referente a mensalidade do Sistema de Alarme Monitorado em Janeiro de 2020.		208,00			
20/01/2020	166	11/2020	Liquidado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, liquidação do empenho 11, Aviso de Débito 12.401, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 3825 ref. a Valor empenhado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, referente a mensalidade do Sistema de Alarme Monitorado em Janeiro de 2020.	208,00				
Acumulado até o dia:						208,00	208,00	0,00
13/02/2020	276	11/2020	Valor empenhado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, referente a mensalidade do Sistema de Alarme Monitorado em Fevereiro de 2020.		208,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/02/2020	277	11/2020	Liquidado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, liquidação do empenho 37, Aviso de Débito 22.601, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 3892 ref. a Valor empenhado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, referente a mensalidade do Sistema de Alarme Monitorado em Fevereiro de 2020.	208,00				
Acumulado até o dia:						416,00	416,00	0,00
25/03/2020	404	11/2020	Valor empenhado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, referente a mensalidade do Sistema de Alarme Monitorado em Março de 2020.		208,00			
25/03/2020	405	11/2020	Liquidado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, liquidação do empenho 69, Aviso de Débito 32502, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 3951 ref. a Valor empenhado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, referente a mensalidade do Sistema de Alarme Monitorado em Março de 2020.	208,00				
Acumulado até o dia:						624,00	624,00	0,00
24/04/2020	523	11/2020	Valor empenhado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, referente a mensalidade do Sistema de Alarme Monitorado em Abril de 2020.		208,00			
24/04/2020	524		Liquidado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, liquidação do empenho 97, Aviso de Débito 42801, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 4011 ref. a Valor empenhado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, referente a mensalidade do Sistema de Alarme Monitorado em Abril de 2020.	208,00				
Acumulado até o dia:						832,00	832,00	0,00
05/06/2020	653	11/2020	Valor empenhado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, referente a mensalidade do Sistema de Alarme Monitorado em Maio de 2020.		208,00			
05/06/2020	654		Liquidado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, liquidação do empenho 122, Aviso de Débito 60501, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 4054 ref. a Valor empenhado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, referente a mensalidade do Sistema de Alarme Monitorado em Maio de 2020.	208,00				
Acumulado até o dia:						1.040,00	1.040,00	0,00
25/06/2020	713	11/2020	Valor empenhado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, referente a mensalidade do Sistema de Alarme Monitorado em Junho de 2020.		208,00			
25/06/2020	714		Liquidado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, liquidação do empenho 141, Aviso de Débito 62504, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 4111 ref. a Valor empenhado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, referente a mensalidade do Sistema de Alarme Monitorado em Junho de 2020.	208,00				
Acumulado até o dia:						1.248,00	1.248,00	0,00
20/07/2020	883	11/2020	Valor empenhado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, referente a mensalidade do Sistema de Alarme Monitorado em Julho de 2020.		208,00			
20/07/2020	884	11/2020		208,00				
Acumulado até o dia:						1.456,00	1.456,00	0,00
13/08/2020	1113	11/2020	Valor empenhado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, referente a mensalidade do Sistema de Alarme Monitorado em Agosto de 2020.		208,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.456,00	1.664,00	208,00C
25/08/2020	1114	11/2020	Liquidado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, liquidação do empenho 198, Aviso de Débito 82503, NFS (Nota Fiscal de Serviço) 4252 ref. a Valor empenhado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, referente a mensalidade do Sistema de Alarme Monitorado em Agosto de 2020.	208,00				
Acumulado até o dia:						1.664,00	1.664,00	0,00
21/09/2020	1159	11/2020	Valor empenhado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, referente a mensalidade do Sistema de Alarme Monitorado em Setembro de 2020.		208,00			
21/09/2020	1287	11/2020	Liquidado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, liquidação do empenho 216, Aviso de Débito 92502, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 2 ref. a Valor empenhado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, referente a mensalidade do Sistema de Alarme Monitorado em Setembro de 2020.	208,00				
Acumulado até o dia:						1.872,00	1.872,00	0,00
15/10/2020	1170	11/2020	Valor empenhado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, referente a mensalidade do Sistema de Alarme Monitorado em outubro de 2020.		208,00			
Acumulado até o dia:						1.872,00	2.080,00	208,00C
25/10/2020	1370	11/2020	Liquidado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, liquidação do empenho 227, Aviso de Débito 102604, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 64 ref. a Valor empenhado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, referente a mensalidade do Sistema de Alarme Monitorado em outubro de 2020.	208,00				
Acumulado até o dia:						2.080,00	2.080,00	0,00
10/11/2020	1424	11/2020	Valor empenhado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, referente a mensalidade do Sistema de Alarme Monitorado em Novembro de 2020.		208,00			
10/11/2020	1427	11/2020	Liquidado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, liquidação do empenho 290, Aviso de Débito 112502, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 119 ref. a Valor empenhado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, referente a mensalidade do Sistema de Alarme Monitorado em Novembro de 2020.	208,00				
Acumulado até o dia:						2.288,00	2.288,00	0,00
09/12/2020	1536		Valor empenhado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, referente a mensalidade do Sistema de Alarme Monitorado em dezembro de 2020.		208,00			
Acumulado até o dia:						2.288,00	2.496,00	208,00C
16/12/2020	1537		Liquidado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, liquidação do empenho 322, Aviso de Débito 121603, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 172 ref. a Valor empenhado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, referente a mensalidade do Sistema de Alarme Monitorado em dezembro de 2020.	208,00				
Acumulado até o dia:						2.496,00	2.496,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional			Saldo anterior:				0,00
06/01/2020	156	07/2020	Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, referente a despesas com Postagem Institucional no mês de fevereiro de 2020.		65,78			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	65,78	65,78C
21/01/2020	157	07/2020	Liquidado a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, liquidação do empenho 9, Aviso de Débito 12.101, Fatura de Serviços 7969 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, referente a despesas com Postagem Institucional no mês de fevereiro de 2020.	65,78				
Acumulado até o dia:						65,78	65,78	0,00
21/02/2020	270	07/2020	Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, referente a despesas com Postagem Institucional no mês de fevereiro de 2020.		860,80			
21/02/2020	271	07/2020	Liquidado a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, liquidação do empenho 36, Aviso de Débito 22.101, Fatura de Serviços 8040 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, referente a despesas com Postagem Institucional no mês de fevereiro de 2020.	860,80				
Acumulado até o dia:						926,58	926,58	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação			Saldo anterior:					0,00
11/02/2020	234	21/2020	Valor empenhado a Comercial Norte LTDA - EPP, referente a despesa com mantimentos (açúcar, café e leite) no mês de Janeiro de 2020.		619,00			
11/02/2020	235	163/2020	Liquidado a Comercial Norte LTDA - EPP, liquidação do empenho 25, Transferência Entre Contas AG. 3.851-2 CC. 12.893-7, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 168.870 ref. a Valor empenhado a Comercial Norte LTDA - EPP, referente a despesa com mantimentos (açúcar, café e leite) no mês de Janeiro de 2020.	619,00				
Acumulado até o dia:						619,00	619,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres			Saldo anterior:					0,00
13/03/2020	381	31/2020	Valor empenhado a S. R. PADILHA LTDA, pela aquisição de passagens aéreas no trecho Macapá/Natal/Macapá em nome de Andrielle Silva.		1.096,00			
13/03/2020	382		Liquidado a S. R. PADILHA LTDA, liquidação do empenho 62, Transferência Entre Contas AG. 237 CC. 847593, NFS (Nota Fiscal de Serviço) 265 ref. a Valor empenhado a S. R. PADILHA LTDA, pela aquisição de passagens aéreas no trecho Macapá/Natal/Macapá em nome de Andrielle Silva.	1.096,00				
Acumulado até o dia:						1.096,00	1.096,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.002 - Locação de Veículos (taxi-van)			Saldo anterior:					0,00
06/03/2020	361	28/2020	Valor empenhado a Carvalho & Agra LTDA - ME, referente a despesa com locação de veículos tipo PICK-UP, com KM livre por três diárias no mês de Março de 2019.		1.350,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.350,00	1.350,00C
11/03/2020	362	28/2020	Liquidado a Carvalho & Agra Ltda, liquidação do empenho 56, Transferência Entre Contas , NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 427 ref. a Valor empenhado a Carvalho & Agra LTDA - ME, referente a despesa com locação de veículos tipo PICK-UP, com KM livre por três diárias no mês de Março de 2019.	1.350,00				
Acumulado até o dia:						1.350,00	1.350,00	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.05.001		- Cota Parte do CFO					0,00
								Saldo anterior:
31/01/2020	185	30/2020	Valor empenhado a CFO, referente a repasse da cota parte de 1/3 da arrecadação na Conta Bradesco Ag. 3176 C/C 2.183-0 no mês de janeiro de 2020.		60,17			
31/01/2020	186	S/N	Liquidado a CFO, liquidação do empenho 16, Transferência Entre Contas , Extrato Bancário 01/2020 ref. a Valor empenhado a CFO, referente a repasse da cota parte de 1/3 da arrecadação na Conta Bradesco Ag. 3176 C/C 2.183-0 no mês de janeiro de 2020.	60,17				
31/01/2020	199	37/2020	Valor empenhado a CFO, referente a repasse da cota parte de 1/3 da arrecadação na Conta Banco do Brasil Ag. 4200-5 C/C 7.115-3 no mês de Janeiro de 2020.		26.795,25			
31/01/2020	200	S/N	Liquidado a CFO, liquidação do empenho 18, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário 01/2020 ref. a Valor empenhado a CFO, referente a repasse da cota parte de 1/3 da arrecadação na Conta Brasil Ag. 4200-5 C/C 7.115-3 no mês de Janeiro de 2020.	26.795,25				
Acumulado até o dia:						26.855,42	26.855,42	0,00
28/02/2020	306	37/2020	Valor empenhado a CFO, referente a repasse da cota parte de 1/3 da arrecadação na Conta Banco do Brasil Ag. 4200-5 C/C 7.115-3 no mês de Fevereiro de 2020.		27.775,06			
28/02/2020	307		Liquidado a CFO, liquidação do empenho 44, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário 02/2020 ref. a Valor empenhado a CFO, referente a repasse da cota parte de 1/3 da arrecadação na Conta Banco do Brasil Ag. 4200-5 C/C 7.115-3 no mês de Fevereiro de 2020.	27.775,06				
Acumulado até o dia:						54.630,48	54.630,48	0,00
31/03/2020	437	37/2020	Valor empenhado a CFO, referente a repasse da cota parte de 1/3 da arrecadação na Conta Banco do Brasil Ag. 4200-5 C/C 7.115-3 no mês de Março de 2020.		22.849,49			
31/03/2020	438		Liquidado a CFO, liquidação do empenho 76, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário 02/2020 ref. a Valor empenhado a CFO, referente a repasse da cota parte de 1/3 da arrecadação na Conta Banco do Brasil Ag. 4200-5 C/C 7.115-3 no mês de Março de 2020.	22.849,49				
Acumulado até o dia:						77.479,97	77.479,97	0,00
30/04/2020	548	37/2020	Valor empenhado a CFO, referente a repasse da cota parte de 1/3 da arrecadação na Conta Banco do Brasil Ag. 4200-5 C/C 7.115-3 no mês de Abril de 2020.		4.414,31			
30/04/2020	549		Liquidado a CFO, liquidação do empenho 102, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário 04/2020 ref. a Valor empenhado a CFO, referente a repasse da cota parte de 1/3 da arrecadação na Conta Banco do Brasil Ag. 4200-5 C/C 7.115-3 no mês de Abril de 2020.	4.414,31				
Acumulado até o dia:						81.894,28	81.894,28	0,00
31/05/2020	630	37/2020	Valor empenhado a CFO, referente a repasse da cota parte de 1/3 da arrecadação na Conta Banco do Brasil Ag. 4200-5 C/C 7.115-3 no mês de Maio de 2020.		3.554,45			
31/05/2020	631		Liquidado a CFO, liquidação do empenho 119, Transferência Entre Contas , Extrato Bancário 05/2020 ref. a Valor empenhado a CFO, referente a repasse da cota parte de 1/3 da arrecadação na Conta Banco do Brasil Ag. 4200-5 C/C 7.115-3 no mês de Maio de 2020.	3.554,45				
Acumulado até o dia:						85.448,73	85.448,73	0,00
30/06/2020	736	37/2020	Valor empenhado a CFO, referente a repasse da cota parte de 1/3 da arrecadação na Conta Banco do Brasil Ag. 4200-5 C/C 7.115-3 no mês de Junho de 2020.		6.182,59			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2020	737		Liquidado a CFO, liquidação do empenho 145, Aviso de Débito , Extrato Bancário 06/2020 ref. a Valor empenhado a CFO, referente a repasse da cota parte de 1/3 da arrecadação na Conta Banco do Brasil Ag. 4200-5 C/C 7.115-3 no mês de Junho de 2020.	6.182,59				
Acumulado até o dia:						91.631,32	91.631,32	0,00
31/07/2020	913	37/2020	Valor empenhado a CFO, referente a repasse da cota parte de 1/3 da arrecadação na Conta Banco do Brasil Ag. 4200-5 C/C 7.115-3 no mês de Julho de 2020.		10.327,52			
31/07/2020	914	37/2020	Liquidado a CFO, liquidação do empenho 180, Transferência Bancária , Extrato Bancário 07/2020 ref. a Valor empenhado a CFO, referente a repasse da cota parte de 1/3 da arrecadação na Conta Banco do Brasil Ag. 4200-5 C/C 7.115-3 no mês de Julho de 2020.	10.327,52				
Acumulado até o dia:						101.958,84	101.958,84	0,00
30/08/2020	1133	37/2020	Valor empenhado a CFO, referente a repasse da cota parte de 1/3 da arrecadação na Conta Banco do Brasil Ag. 4200-5 C/C 7.115-3 no mês de Agosto de 2020.		14.142,90			
30/08/2020	1140	37/2020	Liquidado a CFO, liquidação 202 do empenho 202, Transferência Bancária , Extrato Bancário 07/2020 ref. a Valor empenhado a CFO, referente a repasse da cota parte de 1/3 da arrecadação na Conta Banco do Brasil Ag. 4200-5 C/C 7.115-3 no mês de Agosto de 2020.	14.142,90				
Acumulado até o dia:						116.101,74	116.101,74	0,00
30/09/2020	1134	37/2020	Valor empenhado a CFO, referente a repasse da cota parte de 1/3 da arrecadação na Conta Banco do Brasil Ag. 4200-5 C/C 7.115-3 no mês de Setembro de 2020.		14.967,21			
30/09/2020	1142	37/2020	Liquidado a CFO, liquidação 203 do empenho 203, Transferência Bancária , Extrato Bancário 09/2020 ref. a Valor empenhado a CFO, referente a repasse da cota parte de 1/3 da arrecadação na Conta Banco do Brasil Ag. 4200-5 C/C 7.115-3 no mês de Setembro de 2020.	14.967,21				
Acumulado até o dia:						131.068,95	131.068,95	0,00
30/10/2020	1135	37/2020	Valor empenhado a CFO, referente a repasse da cota parte de 1/3 da arrecadação na Conta Banco do Brasil Ag. 4200-5 C/C 7.115-3 no mês de Outubro de 2020.		11.348,33			
30/10/2020	1144	37/2020	Liquidado a CFO, liquidação 204 do empenho 204, Transferência Bancária , Extrato Bancário 10/2020 ref. a Valor empenhado a CFO, referente a repasse da cota parte de 1/3 da arrecadação na Conta Banco do Brasil Ag. 4200-5 C/C 7.115-3 no mês de Outubro de 2020.	11.348,33				
Acumulado até o dia:						142.417,28	142.417,28	0,00
30/11/2020	1136	37/2020	Valor empenhado a CFO, referente a repasse da cota parte de 1/3 da arrecadação na Conta Banco do Brasil Ag. 4200-5 C/C 7.115-3 no mês de Novembro de 2020.		6.300,82			
30/11/2020	1146	37/2020	Liquidado a CFO, liquidação 205 do empenho 205, Transferência Bancária , Extrato Bancário 11/2020 ref. a Valor empenhado a CFO, referente a repasse da cota parte de 1/3 da arrecadação na Conta Banco do Brasil Ag. 4200-5 C/C 7.115-3 no mês de Novembro de 2020.	6.300,82				
Acumulado até o dia:						148.718,10	148.718,10	0,00
30/12/2020	1137	37/2020	Valor empenhado a CFO, referente a repasse da cota parte de 1/3 da arrecadação na Conta Banco do Brasil Ag. 4200-5 C/C 7.115-3 no mês de Dezembro de 2020.		9.183,38			
30/12/2020	1148	37/2020	Liquidado a CFO, liquidação 206 do empenho 206, Transferência Bancária , Extrato Bancário 12/2020 ref. a Valor empenhado a CFO, referente a repasse da cota parte de 1/3 da arrecadação na Conta Banco do Brasil Ag. 4200-5 C/C 7.115-3 no mês de Dezembro de 2020.	9.183,38				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						157.901,48	157.901,48	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários			Saldo anterior:				0,00
15/01/2020	839	30/2020	Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, referente a despesa com tarifas bancárias nas contas Bradesco Transferência AG. 1300 C/C 12.583-0 no mês de Janeiro de 2020.		57,40			
15/01/2020	840		Liquidado a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 162, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário 01/2020 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, referente a despesa com tarifas bancárias nas contas Bradesco Transferência AG. 1300 C/C 12.583-0 no mês de Janeiro de 2020.	57,40				
Acumulado até o dia:						57,40	57,40	0,00
24/01/2020	175	15/2020	Valor empenhado a Banco do Brasil, referente a despesa com tarifas bancárias na conta Banco do Brasil Ag: 4544-6, Conta Corrente 35.578-X no mês de janeiro de 2020.		23,80			
24/01/2020	176	15/2020	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 14, Débito Automático em Conta Corrente AG. 4544-6 CC. 35.578-X, Extrato Bancário 830.240.901.210.073 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, referente a despesa com tarifas bancárias na conta Banco do Brasil Ag: 4544-6, Conta Corrente 35.578-X no mês de janeiro de 2020.	23,80				
Acumulado até o dia:						81,20	81,20	0,00
31/01/2020	195	37/2020	Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, referente a despesa com tarifas bancárias na conta Banco do Brasil AG. 4.200-5 C/C 7.115-3 no mês de Janeiro de 2020.		39,00			
31/01/2020	196	S/N	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 17, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário 01/2020 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, referente a despesa com tarifas bancárias na conta Banco do Brasil AG. 4.200-5 C/C 7.115-3 no mês de Janeiro de 2020.	39,00				
Acumulado até o dia:						120,20	120,20	0,00
07/02/2020	222	18/2020	Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, referente a despesa com tarifas bancárias nas contas Bradesco Arrecadação AG. 1300 C/C 12.583-0 e Banco do Brasil AG. 4544 C/C 35.578-0 no mês de Janeiro de 2020.		10,45			
07/02/2020	223		Liquidado a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 21, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário 02/2020 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, referente a despesa com tarifas bancárias nas contas Bradesco Arrecadação AG. 1300 C/C 12.583-0 e Banco do Brasil AG. 4544 C/C 35.578-0 no mês de Janeiro de 2020.	10,45				
Acumulado até o dia:						130,65	130,65	0,00
11/02/2020	246	15/2020	Valor empenhado a Banco do Brasil, referente a despesa com tarifas bancárias na conta Banco do Brasil Ag: 4544-6, Conta Corrente 35.578-X no mês de Fevereiro de 2020.		10,45			
11/02/2020	247	15/2020	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 29, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário 02/2020 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, referente a despesa com tarifas bancárias na conta Banco do Brasil Ag: 4544-6, Conta Corrente 35.578-X no mês de Fevereiro de 2020.	10,45				
Acumulado até o dia:						141,10	141,10	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/02/2020	844	30/2020	Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, referente a despesa com tarifa bancária CESTA EMPRESARIAL na conta Bradesco Transferência AG. 1300 C/C 12.583-0 no mês de Fevereiro de 2020.		52,66			
14/02/2020	845		Liquidado a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 163, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário 02/2020 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, referente a despesa com tarifa bancária CESTA EMPRESARIAL na conta Bradesco Transferência AG. 1300 C/C 12.583-0 no mês de Fevereiro de 2020.	52,66				
Acumulado até o dia:						193,76	193,76	0,00
23/02/2020	410	15/2020	Valor empenhado a Banco do Brasil, referente a despesa com tarifas bancárias na conta Banco do Brasil Ag: 4544-6, Conta Corrente 35.578-X no mês de Fevereiro de 2020.		23,80			
23/02/2020	411	15/2020	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 71, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário 02/2020 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, referente a despesa com tarifas bancárias na conta Banco do Brasil Ag: 4544-6, Conta Corrente 35.578-X no mês de Fevereiro de 2020.	23,80				
Acumulado até o dia:						217,56	217,56	0,00
28/02/2020	302	37/2020	Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, referente a despesa com tarifas bancárias na conta Banco do Brasil AG. 4.200-5 C/C 7.115-3 no mês de Fevereiro de 2020.		63,50			
28/02/2020	303	S/N	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 43, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário 02/2020 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, referente a despesa com tarifas bancárias na conta Banco do Brasil AG. 4.200-5 C/C 7.115-3 no mês de Fevereiro de 2020.	63,50				
Acumulado até o dia:						281,06	281,06	0,00
02/03/2020	331	15/2020	Valor empenhado a Banco do Brasil, referente a despesa com tarifas bancárias na conta Banco do Brasil Ag: 4544-6, Conta Corrente 35.578-X no mês de Março de 2020.		10,45			
02/03/2020	332	15/2020	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 46, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário 03/2020 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, referente a despesa com tarifas bancárias na conta Banco do Brasil Ag: 4544-6, Conta Corrente 35.578-X no mês de Março de 2020.	10,45				
02/03/2020	848	30/2020	Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, referente a despesa com tarifa bancária CESTA EMPRESARIAL na conta Bradesco Transferência AG. 1300 C/C 12.583-0 no mês de Março de 2020.		16,39			
02/03/2020	849		Liquidado a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 164, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário 03 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, referente a despesa com tarifa bancária CESTA EMPRESARIAL na conta Bradesco Transferência AG. 1300 C/C 12.583-0 no mês de Março de 2020.	16,39				
Acumulado até o dia:						307,90	307,90	0,00
13/03/2020	851	30/2020	Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, referente a despesa com tarifa bancária CESTA EMPRESARIAL na conta Bradesco Transferência AG. 1300 C/C 12.583-0 no mês de Março de 2020.		69,05			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/03/2020	852		Liquidado a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 165, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário 03/2020 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, referente a despesa com tarifa bancária CESTA EMPRESARIAL na conta Bradesco Transferência AG. 1300 C/C 12.583-0 no mês de Março de 2020.	69,05				
Acumulado até o dia:						376,95	376,95	0,00
18/03/2020	413	15/2020	Valor empenhado a Banco do Brasil, referente a despesa com tarifas bancárias na conta Banco do Brasil Ag: 4544-6, Conta Corrente 35.578-X no mês de Março de 2020.		10,45			
18/03/2020	414	15/2020	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 72, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário 02/2020 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, referente a despesa com tarifas bancárias na conta Banco do Brasil Ag: 4544-6, Conta Corrente 35.578-X no mês de Março de 2020.	10,45				
Acumulado até o dia:						387,40	387,40	0,00
25/03/2020	416	15/2020	Valor empenhado a Banco do Brasil, referente a despesa com tarifas bancárias na conta Banco do Brasil Ag: 4544-6, Conta Corrente 35.578-X no mês de Março de 2020.		23,80			
25/03/2020	417	15/2020	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 73, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário 02/2020 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, referente a despesa com tarifas bancárias na conta Banco do Brasil Ag: 4544-6, Conta Corrente 35.578-X no mês de Março de 2020.	23,80				
Acumulado até o dia:						411,20	411,20	0,00
31/03/2020	434	37/2020	Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, referente a despesa com tarifas bancárias na conta Banco do Brasil AG. 4.200-5 C/C 7.115-3 no mês de Março de 2020.		121,50			
31/03/2020	435		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 75, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário 02/2020 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, referente a despesa com tarifas bancárias na conta Banco do Brasil AG. 4.200-5 C/C 7.115-3 no mês de Março de 2020.	121,50				
Acumulado até o dia:						532,70	532,70	0,00
15/04/2020	854	30/2020	Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, referente a despesa com tarifa bancária CESTA EMPRESARIAL na conta Bradesco Transferência AG. 1300 C/C 12.583-0 no mês de Abril de 2020.		14,56			
15/04/2020	855		Liquidado a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 166, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário 04/2020 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, referente a despesa com tarifa bancária CESTA EMPRESARIAL na conta Bradesco Transferência AG. 1300 C/C 12.583-0 no mês de Abril de 2020.	14,56				
Acumulado até o dia:						547,26	547,26	0,00
27/04/2020	520	15/2020	Valor empenhado a Banco do Brasil, referente a despesa com tarifas bancárias na conta Banco do Brasil Ag: 4544-6, Conta Corrente 35.578-X no mês de Abril de 2020.		10,45			
27/04/2020	521		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 96, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário 04/2020 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, referente a despesa com tarifas bancárias na conta Banco do Brasil Ag: 4544-6, Conta Corrente 35.578-X no mês de Abril de 2020.	10,45				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						557,71	557,71	0,00
28/04/2020	526	15/2020	Valor empenhado a Banco do Brasil, referente a despesa com tarifas bancárias na conta Banco do Brasil Ag: 4544-6, Conta Corrente 35.578-X no mês de Abril de 2020.		23,80			
28/04/2020	527		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 98, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário 04/2020 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, referente a despesa com tarifas bancárias na conta Banco do Brasil Ag: 4544-6, Conta Corrente 35.578-X no mês de Abril de 2020.	23,80				
Acumulado até o dia:						581,51	581,51	0,00
30/04/2020	544		Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, referente a despesa com tarifas bancárias na conta Banco do Brasil AG. 4.200-5 C/C 7.115-3 no mês de Abril de 2020.		7,40			
30/04/2020	545		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 101, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário 04/2020 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, referente a despesa com tarifas bancárias na conta Banco do Brasil AG. 4.200-5 C/C 7.115-3 no mês de Abril de 2020.	7,40				
Acumulado até o dia:						588,91	588,91	0,00
25/05/2020	612	15/2020	Valor empenhado a Banco do Brasil, referente a despesa com tarifas bancárias na conta Banco do Brasil Ag: 4544-6, Conta Corrente 35.578-X no mês de Maio de 2020.		23,80			
25/05/2020	613	15/2020		23,80				
Acumulado até o dia:						612,71	612,71	0,00
31/05/2020	626	37/2020	Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, referente a despesa com tarifas bancárias na conta Banco do Brasil AG. 4.200-5 C/C 7.115-3 no mês de Maio de 2020.		3,60			
31/05/2020	627		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 118, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário 05/2020 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, referente a despesa com tarifas bancárias na conta Banco do Brasil AG. 4.200-5 C/C 7.115-3 no mês de Maio de 2020.	3,60				
Acumulado até o dia:						616,31	616,31	0,00
08/06/2020	674	15/2020	Valor empenhado a Banco do Brasil, referente a despesa com tarifas bancárias na conta Banco do Brasil Ag: 4544-6, Conta Corrente 35.578-X no mês de Junho de 2020.		10,45			
08/06/2020	675		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 129, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário 06/2020 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, referente a despesa com tarifas bancárias na conta Banco do Brasil Ag: 4544-6, Conta Corrente 35.578-X no mês de Junho de 2020.	10,45				
Acumulado até o dia:						626,76	626,76	0,00
17/06/2020	686	15/2020	Valor empenhado a Banco do Brasil, referente a despesa com tarifas bancárias na conta Banco do Brasil Ag: 4544-6, Conta Corrente 35.578-X no mês de Junho de 2020.		10,45			
17/06/2020	687		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 133, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário 06/2020 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, referente a despesa com tarifas bancárias na conta Banco do Brasil Ag: 4544-6, Conta Corrente 35.578-X no mês de Junho de 2020.	10,45				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						637,21	637,21	0,00
25/06/2020	719	15/2020	Valor empenhado a Banco do Brasil, referente a despesa com tarifas bancárias na conta Banco do Brasil Ag: 4544-6, Conta Corrente 35.578-X no mês de Junho de 2020.		23,80			
25/06/2020	720		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 143, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário 06/2020 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, referente a despesa com tarifas bancárias na conta Banco do Brasil Ag: 4544-6, Conta Corrente 35.578-X no mês de Junho de 2020.	23,80				
Acumulado até o dia:						661,01	661,01	0,00
30/06/2020	732	37/2020	Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, referente a despesa com tarifas bancárias na conta Banco do Brasil AG. 4.200-5 C/C 7.115-3 no mês de Junho de 2020.		40,00			
30/06/2020	733		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 144, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário 06/2020 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, referente a despesa com tarifas bancárias na conta Banco do Brasil AG. 4.200-5 C/C 7.115-3 no mês de Junho de 2020.	40,00				
Acumulado até o dia:						701,01	701,01	0,00
27/07/2020	892	15/2020	Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, referente a despesa com tarifas bancárias na conta Banco do Brasil AG. 4.200-5 C/C 7.115-3 no mês de Julho de 2020.		17,00			
27/07/2020	893	15/2020	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 176, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário 07/2020 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, referente a despesa com tarifas bancárias na conta Banco do Brasil AG. 4.200-5 C/C 7.115-3 no mês de Julho de 2020.	17,00				
Acumulado até o dia:						718,01	718,01	0,00
31/07/2020	910	37/2020	Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, referente a despesa com tarifas bancárias na conta Banco do Brasil AG. 4.200-5 C/C 7.115-3 no mês de Julho de 2020.		57,50			
31/07/2020	911	37/2020	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 179, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário 07/2020 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, referente a despesa com tarifas bancárias na conta Banco do Brasil AG. 4.200-5 C/C 7.115-3 no mês de Julho de 2020.	57,50				
Acumulado até o dia:						775,51	775,51	0,00
04/08/2020	1566	30/2020	Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, referente a despesa com tarifas bancárias de CESTA EMPRESARIAL na conta Bradesco Transferência AG. 1300 C/C 12.583-0 nos meses de Abril a Julho de 2020 necessárias para o encerramento da conta.		261,64			
04/08/2020	1567	30/2020	Liquidado a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 324, Débito Automático em Conta Corrente 10420, 10620, 10720 e 40520, Extrato Bancário 08/2020 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, referente a despesa com tarifas bancárias de CESTA EMPRESARIAL na conta Bradesco Transferência AG. 1300 C/C 12.583-0 nos meses de Abril a Julho de 2020 necessárias para o encerramento da conta.	261,64				
Acumulado até o dia:						1.037,15	1.037,15	0,00
07/08/2020	972	15/2020	Valor empenhado a Banco do Brasil, referente a despesa com tarifas bancárias na conta Banco do Brasil Ag: 4544-6, Conta Corrente 35.578-X no mês de Agosto de 2020.		10,45			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/08/2020	973	15/2020	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 185, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário 08/2020 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, referente a despesa com tarifas bancárias na conta Banco do Brasil Ag: 4544-6, Conta Corrente 35.578-X no mês de Agosto de 2020.	10,45				
Acumulado até o dia:						1.047,60	1.047,60	0,00
12/08/2020	988	15/2020	Valor empenhado a Banco do Brasil, referente a despesa com tarifas bancárias na conta Banco do Brasil Ag: 4544-6, Conta Corrente 35.578-X no mês de Agosto de 2020.		10,45			
12/08/2020	989	15/2020	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 190, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário 08/2020 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, referente a despesa com tarifas bancárias na conta Banco do Brasil Ag: 4544-6, Conta Corrente 35.578-X no mês de Agosto de 2020.	10,45				
Acumulado até o dia:						1.058,05	1.058,05	0,00
25/08/2020	1120	15/2020	Valor empenhado a Banco do Brasil, referente a despesa com tarifas bancárias na conta Banco do Brasil Ag: 4544-6, Conta Corrente 35.578-X no mês de Agosto de 2020.		23,80			
25/08/2020	1121	15/2020	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 200, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário 08/2020 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, referente a despesa com tarifas bancárias na conta Banco do Brasil Ag: 4544-6, Conta Corrente 35.578-X no mês de Agosto de 2020.	23,80				
Acumulado até o dia:						1.081,85	1.081,85	0,00
31/08/2020	1295		Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, referente a despesa com tarifas bancárias na conta Banco do Brasil AG. 4.200-5 C/C 7.115-3 no mês de Agosto de 2020.		38,30			
31/08/2020	1296		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 255, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário 08/2020 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, referente a despesa com tarifas bancárias na conta Banco do Brasil AG. 4.200-5 C/C 7.115-3 no mês de Agosto de 2020.	38,30				
Acumulado até o dia:						1.120,15	1.120,15	0,00
04/09/2020	1152	15/2020	Valor empenhado a Banco do Brasil, referente a despesa com tarifas bancárias na conta Banco do Brasil Ag: 4544-6, Conta Corrente 35.578-X no mês de Setembro de 2020.		10,45			
04/09/2020	1191	15/2020	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 209, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário 09/2020 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, referente a despesa com tarifas bancárias na conta Banco do Brasil Ag: 4544-6, Conta Corrente 35.578-X no mês de Setembro de 2020.	10,45				
Acumulado até o dia:						1.130,60	1.130,60	0,00
25/09/2020	1292		Valor empenhado a Banco do Brasil, referente a despesa com tarifas bancárias na conta Banco do Brasil Ag: 4544-6, Conta Corrente 35.578-X no mês de Setembro de 2020.		23,80			
25/09/2020	1293		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, Débito Automático em Conta Corrente 822.690.903.228.158, Extrato Bancário 09/2020 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, referente a despesa com tarifas bancárias na conta Banco do Brasil Ag: 4544-6, Conta Corrente 35.578-X no mês de Setembro de 2020.	23,80				
Acumulado até o dia:						1.154,40	1.154,40	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2020	1298		Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, referente a despesa com tarifas bancárias na conta Banco do Brasil AG. 4.200-5 C/C 7.115-3 no mês de Setembro de 2020.		49,50			
30/09/2020	1299		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 256, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário 09/2020 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, referente a despesa com tarifas bancárias na conta Banco do Brasil AG. 4.200-5 C/C 7.115-3 no mês de Setembro de 2020.	49,50				
Acumulado até o dia:						1.203,90	1.203,90	0,00
26/10/2020	1375		Valor empenhado a Banco do Brasil, referente a despesa com tarifas bancárias na conta Banco do Brasil Ag: 4544-6, Conta Corrente 35.578-X no mês de outubro de 2020.		23,80			
26/10/2020	1376		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 275, Débito Automático em Conta Corrente 823.000.904.326.724, Extrato Bancário 10/2020 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, referente a despesa com tarifas bancárias na conta Banco do Brasil Ag: 4544-6, Conta Corrente 35.578-X no mês de outubro de 2020.	23,80				
Acumulado até o dia:						1.227,70	1.227,70	0,00
31/10/2020	1686	37/2020	Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, referente a despesa com tarifas bancárias na conta Banco do Brasil AG. 4.200-5 C/C 7.115-3 no mês de Outubro de 2020.		25,10			
31/10/2020	1687	37/2020	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 328, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário 10/2020 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, referente a despesa com tarifas bancárias na conta Banco do Brasil AG. 4.200-5 C/C 7.115-3 no mês de Outubro de 2020.	25,10				
Acumulado até o dia:						1.252,80	1.252,80	0,00
25/11/2020	1430		Valor empenhado a Banco do Brasil, referente a despesa com tarifas bancárias na conta Banco do Brasil Ag: 4544-6, Conta Corrente 35.578-X no mês de novembro de 2020.		23,80			
25/11/2020	1431		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 291, Débito Automático em Conta Corrente 883.301.100.068.673, Extrato Bancário 11/2020 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, referente a despesa com tarifas bancárias na conta Banco do Brasil Ag: 4544-6, Conta Corrente 35.578-X no mês de novembro de 2020.	23,80				
Acumulado até o dia:						1.276,60	1.276,60	0,00
30/11/2020	1689		Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, referente a despesa com tarifas bancárias na conta Banco do Brasil AG. 4.200-5 C/C 7.115-3 no mês de novembro de 2020.		26,10			
30/11/2020	1690		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 329, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário 11/2020 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, referente a despesa com tarifas bancárias na conta Banco do Brasil AG. 4.200-5 C/C 7.115-3 no mês de novembro de 2020.	26,10				
Acumulado até o dia:						1.302,70	1.302,70	0,00
15/12/2020	1525		Valor empenhado a Banco do Brasil, referente a despesa com tarifas bancárias na conta Banco do Brasil Ag: 4544-6, Conta Corrente 35.578-X no mês de dezembro de 2020.		23,80			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
15/12/2020	1526		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 319, Aviso de Débito 883.501.100.358.720, Extrato Bancário 12/2020 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, referente a despesa com tarifas bancárias na conta Banco do Brasil Ag: 4544-6, Conta Corrente 35.578-X no mês de dezembro de 2020.	23,80					
15/12/2020	1528		Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, referente a despesa com tarifas bancárias na conta Banco do Brasil AG. 4.200-5 C/C 7.115-3 no mês de dezembro de 2020.		17,00				
15/12/2020	1529		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 320, Aviso de Débito 883.501.100.358.721, Extrato Bancário 12/2020 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, referente a despesa com tarifas bancárias na conta Banco do Brasil AG. 4.200-5 C/C 7.115-3 no mês de dezembro de 2020.	17,00					
15/12/2020	1531		Valor empenhado a Banco do Brasil, referente a despesa com tarifas bancárias na conta Banco do Brasil Ag: 4544-6, Conta Corrente 35.578-X no mês de dezembro de 2020.		23,80				
15/12/2020	1532		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 321, Débito Automático em Conta Corrente 883.501.100.358.722, Extrato Bancário 12/2020 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, referente a despesa com tarifas bancárias na conta Banco do Brasil Ag: 4544-6, Conta Corrente 35.578-X no mês de dezembro de 2020.	23,80					
Acumulado até o dia:									
30/12/2020	1692		Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, referente a despesa com tarifas bancárias na conta Banco do Brasil AG. 4.200-5 C/C 7.115-3 no mês de dezembro de 2020.		14,80		1.367,30	1.367,30	
30/12/2020	1693		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 330, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário 12/2020 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, referente a despesa com tarifas bancárias na conta Banco do Brasil AG. 4.200-5 C/C 7.115-3 no mês de dezembro de 2020.	14,80				0,00	
Acumulado até o dia:							1.382,10	1.382,10	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários				Saldo anterior:				0,00	
24/01/2020	161	13/2020	Liquidação do Empenho 10, referente Transferência Entre Contas nº do favorecido Funcionários do Cro- Ap, despesa com salários na Folha de pagamento no mês de janeiro de 2020.		15.319,73				
24/01/2020	162	13/2020	Pago a Funcionários do Cro- Ap, liquidação 10 do empenho 10, Transferência Bancária , Transferência Entre Contas ref. a Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, referente a de despesa com salários na Folha de pagamento no mês de janeiro de 2020.	15.319,73					
24/01/2020	744		Liquidação do Empenho 146, referente Documentos Diversos nº 01/2020 do favorecido Funcionários do Cro- Ap, pela aquisição ou serviços prestados.		651,31				
24/01/2020	746	35/2020	Pago a Funcionários do Cro- Ap, liquidação 147 do empenho 146, Aviso de Débito , Documentos Diversos 01/2020 ref. a Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, referente a de despesa com Férias na Folha de pagamento no mês de janeiro de 2020.	651,31					
Acumulado até o dia:							15.971,04	15.971,04	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/02/2020	266	13/2020	Liquidado a Funcionários do Cro- Ap, liquidação do empenho 35, Transferência Bancária , Transferência Entre Contas ref. a Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, referente a de despesa com salários na Folha de pagamento no mês de Fevereiro de 2020.		15.973,35			
26/02/2020	267	13/2020	Pago a Funcionários do Cro- Ap, liquidação 35 do empenho 35, Transferência Bancária , Transferência Entre Contas ref. a Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, referente a de despesa com salários na Folha de pagamento no mês de Fevereiro de 2020.	15.973,35				
Acumulado até o dia:						31.944,39	31.944,39	0,00
24/03/2020	394	13/2020	Liquidado a Funcionários do Cro- Ap, liquidação do empenho 66, Transferência Bancária , Transferência Entre Contas ref. a Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, referente a de despesa com salários na Folha de pagamento no mês de Março de 2020.		15.973,35			
24/03/2020	395	13/2020	Pago a Funcionários do Cro- Ap, liquidação do empenho 66, Transferência Bancária , Transferência Entre Contas ref. a Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, referente a de despesa com salários na Folha de pagamento no mês de Março de 2020.	15.973,35				
Acumulado até o dia:						47.917,74	47.917,74	0,00
22/04/2020	504	13/2020	Liquidado a Funcionários do Cro- Ap, liquidação do empenho 91, Transferência Bancária , Transferência Entre Contas ref. a Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, referente a de despesa com salários na Folha de pagamento no mês de Abril de 2020.		14.990,82			
22/04/2020	505	13/2020	Pago a Funcionários do Cro- Ap, liquidação do empenho 91, Transferência Bancária , Transferência Entre Contas ref. a Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, referente a de despesa com salários na Folha de pagamento no mês de Abril de 2020.	14.990,82				
22/04/2020	749	35/2020	Liquidação do Empenho 148, referente Documentos Diversos nº 04/2020 do favorecido Funcionários do Cro- Ap, pela aquisição ou serviços prestados.		982,53			
22/04/2020	751	35/2020	Pago a Funcionários do Cro- Ap, liquidação 148 do empenho 148, Aviso de Débito , Documentos Diversos 04/2020 ref. a Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, referente a de despesa com Férias na Folha de pagamento no mês de abril de 2020.	982,53				
Acumulado até o dia:						63.891,09	63.891,09	0,00
25/05/2020	596	13/2020	Liquidado a Funcionários do Cro- Ap, liquidação do empenho 111, Transferência Bancária , Transferência Entre Contas 05/2020 ref. a Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, referente a de despesa com salários na Folha de pagamento no mês de Maio de 2020.		15.973,35			
25/05/2020	597	13/2020	Pago a Funcionários do Cro- Ap, liquidação 111 do empenho 111, Transferência Bancária , Transferência Entre Contas 05/2020 ref. a Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, referente a de despesa com salários na Folha de pagamento no mês de Maio de 2020.	15.973,35				
Acumulado até o dia:						79.864,44	79.864,44	0,00
25/06/2020	700	13/2020	Liquidado a Funcionários do Cro- Ap, liquidação do empenho 137, Transferência Bancária , Transferência Entre Contas 06/2020 ref. a Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, referente a de despesa com salários na Folha de pagamento no mês de Junho de 2020.		15.973,35			
25/06/2020	701	13/2020	Pago a Funcionários do Cro- Ap, liquidação 137 do empenho 137, Transferência Bancária , Transferência Entre Contas 06/2020 ref. a Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, referente a de despesa com salários na Folha de pagamento no mês de Junho de 2020.	15.973,35				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						95.837,79	95.837,79	0,00
24/07/2020	995	13/2020	Liquidado a Funcionários do Cro- Ap, liquidação do empenho 192, Transferência Bancária , Transferência Entre Contas 07/2020 ref. a Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, referente a de despesa com salários na Folha de pagamento no mês de Julho de 2020.		5.876,31			
24/07/2020	996	13/2020	Pago a Funcionários do Cro- Ap, liquidação 192 do empenho 192, Transferência Bancária , Transferência Entre Contas 07/2020 ref. a Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, referente a de despesa com salários na Folha de pagamento no mês de Julho de 2020.	5.876,31				
24/07/2020	1200		Liquidação do Empenho 235, referente Borderô nº 07/2020 do favorecido Funcionários do Cro - Ap, pela aquisição ou serviços prestados.		10.080,93			
24/07/2020	1201		Pago a Funcionários do Cro- Ap, liquidação 217 do empenho 235, Aviso de Débito , Borderô 07/2020 ref. a Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, referente a de despesa com Proventos de Férias na Folha de pagamento no mês de Julho de 2020.	10.080,93				
Acumulado até o dia:						111.795,03	111.795,03	0,00
20/08/2020	1226		Liquidado a Funcionários do Cro- Ap, liquidação do empenho 241, Aviso de Débito , Borderô 08/2020 ref. a Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, referente a de despesa com salários na Folha de pagamento no mês de Agosto de 2020.		15.973,35			
20/08/2020	1227		Pago a Funcionários do Cro- Ap, liquidação do empenho 241, Aviso de Débito , Borderô 08/2020 ref. a Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, referente a de despesa com salários na Folha de pagamento no mês de Agosto de 2020.	15.973,35				
Acumulado até o dia:						127.768,38	127.768,38	0,00
22/09/2020	1268	13/2020	Liquidado a Funcionários do Cro- Ap, liquidação do empenho 249, Aviso de Débito , Borderô 09/2020 ref. a Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, referente a de despesa com salários na Folha de pagamento no mês de Setembro de 2020.		15.776,85			
22/09/2020	1269	13/2020	Pago a Funcionários do Cro- Ap, liquidação do empenho 249, Aviso de Débito , Borderô 09/2020 ref. a Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, referente a de despesa com salários na Folha de pagamento no mês de Setembro de 2020.	15.776,85				
Acumulado até o dia:						143.545,23	143.545,23	0,00
16/10/2020	1333	13/2020	Liquidado a Funcionários do Cro- Ap, liquidação do empenho 263, Aviso de Débito , Borderô Remessa 232 ref. a Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, referente a de despesa com salários na Folha de pagamento no mês de Outubro de 2020.		15.842,35			
16/10/2020	1334	13/2020	Pago a Funcionários do Cro- Ap, liquidação do empenho 263, Aviso de Débito , Borderô Remessa 232 ref. a Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, referente a de despesa com salários na Folha de pagamento no mês de Outubro de 2020.	15.842,35				
Acumulado até o dia:						159.387,58	159.387,58	0,00
18/11/2020	1408	13/2020	Liquidado a Funcionários do Cro- Ap, liquidação do empenho 284, Transferência Bancária , Borderô Remessa 233 ref. a Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, referente a de despesa com salários na Folha de pagamento no mês de Novembro de 2020.		15.973,35			
18/11/2020	1409	13/2020	Pago a Funcionários do Cro- Ap, liquidação do empenho 284, Transferência Bancária , Borderô Remessa 233 ref. a Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, referente a de despesa com salários na Folha de pagamento no mês de Novembro de 2020.	15.973,35				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						175.360,93	175.360,93	0,00
10/12/2020	1462	13/2020	Liquidado a Funcionários do Cro- Ap, liquidação do empenho 300, Transferência Bancária , Borderô Remessa 234 ref. a Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, referente a de despesa com salários na Folha de pagamento no mês de Dezembro de 2020.		12.397,93			
10/12/2020	1463	13/2020	Pago a Funcionários do Cro- Ap, liquidação do empenho 300, Transferência Bancária , Borderô Remessa 234 ref. a Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, referente a de despesa com salários na Folha de pagamento no mês de Dezembro de 2020.	12.397,93				
10/12/2020	1492		Liquidação do Empenho 310, referente proventos de Férias dos Funcionários do Cro- Ap na folha de pagamento do mês de dezembro/2020.		3.576,94			
10/12/2020	1493		Pago a Funcionários do Cro- Ap, liquidação 309 do empenho 310, ref. a Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, referente a despesa com Proventos de Férias na Folha de pagamento no mês de Dezembro de 2020.	3.576,94				
Acumulado até o dia:						191.335,80	191.335,80	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.001.002 - Gratificação de Natal 13º Salário								0,00
Saldo anterior:								0,00
24/07/2020	1183		Liquidação do Empenho 230, referente Borderô nº do favorecido Funcionários do Cro- Ap, pela aquisição ou serviços prestados.		7.001,94			
24/07/2020	1185		Pago a Funcionários do Cro- Ap, liquidação 211 do empenho 230, Transferência Entre Contas , Borderô ref. a Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, referente a de despesa com 13º salários na Folha de pagamento no mês de Julho de 2020.	7.001,94				
Acumulado até o dia:						7.001,94	7.001,94	0,00
10/12/2020	1498		Liquidação do Empenho 312, referente a proventos de 13º Salário aos Funcionários do Cro- Ap na folha de pagamento do mês de dezembro/2020.		8.951,72			
10/12/2020	1499		Pago a Funcionários do Cro- Ap, liquidação 311 do empenho 312, ref. a Valor empenhado a Funcionários do Cro- AP, referente a de despesa com Proventos de 13º Salário na Folha de pagamento no mês de Dezembro de 2020.	8.951,72				
Acumulado até o dia:						15.953,66	15.953,66	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)								0,00
Saldo anterior:								0,00
24/01/2020	743		Liquidação do Empenho 147, referente Documentos Diversos nº 01/2020 do favorecido Funcionários do Cro- Ap, pela aquisição ou serviços prestados.		217,11			
24/01/2020	745	35/2020	Pago a Funcionários do Cro- Ap, liquidação 146 do empenho 147, Aviso de Débito , Documentos Diversos 01/2020 ref. a Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, referente a 1/3 de Férias calculado na folha de pagamento de janeiro/2020.	217,11				
Acumulado até o dia:						217,11	217,11	0,00
22/04/2020	750	35/2020	Liquidação do Empenho 149, referente Documentos Diversos nº 04/2020 do favorecido Funcionários do Cro- Ap, pela aquisição ou serviços prestados.		327,51			
22/04/2020	752	35/2020	Pago a Funcionários do Cro- Ap, liquidação 149 do empenho 149, Aviso de Débito , Documentos Diversos 04/2020 ref. a Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, referente a 1/3 de Férias calculado na folha de pagamento de abril de 2020.	327,51				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						544,62	544,62	0,00
24/07/2020	1203		Liquidação do Empenho 236, referente Borderô nº 07/2020 do favorecido Funcionários do Cro - Ap, pela aquisição ou serviços prestados.		3.360,30			
24/07/2020	1204		Pago a Funcionários do Cro- Ap, liquidação 218 do empenho 236, Aviso de Débito , Borderô 07/2020 ref. a Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, referente a de despesa com Proventos de 1/3 de Férias na Folha de pagamento no mês de Julho de 2020.	3.360,30				
Acumulado até o dia:						3.904,92	3.904,92	0,00
10/12/2020	1495		Liquidação do Empenho 311, referente a proventos de 1/3 de Férias aos Funcionários do Cro- Ap na folha de pagamento de dezembro/2020.		1.192,31			
10/12/2020	1496		Pago a Funcionários do Cro- Ap, liquidação 310 do empenho 311, ref. a Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, referente a de despesa com Proventos de 1/3 de Férias na Folha de pagamento no mês de Dezembro de 2020.	1.192,31				
Acumulado até o dia:						5.097,23	5.097,23	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.001.010 - Diárias de Funcionários (acima de 50%)								0,00
				Saldo anterior:				0,00
04/03/2020	338	13/2020	Liquidado a Nidaulino Ferreira Távora, liquidação do empenho 48, Transferência Entre Contas AG. 261-5 CC. 54.969-X, Documentos Diversos DIÁRIAS ref. a Valor empenhado a Nidaulino Ferreira Távora, a título de 3 Diárias para o conselheiro para proceder a fiscalização nas localidades de Serra do Navio, Pedra Branca e Porto Grande nos dias 03 a 06/03/2020.		1.500,00			
04/03/2020	339	13/2020	Pago a Nidaulino Ferreira Távora, liquidação 48 do empenho 48, Transferência Entre Contas AG. 261-5 CC. 54.969-X, Documentos Diversos DIÁRIAS ref. a Valor empenhado a Nidaulino Ferreira Távora, a título de 3 Diárias para o conselheiro para proceder a fiscalização nas localidades de Serra do Navio, Pedra Branca e Porto Grande nos dias 03 a 06/03/2020.	1.500,00				
Acumulado até o dia:						1.500,00	1.500,00	0,00
08/06/2020	663	13/2020	Liquidado a Nidaulino Ferreira Távora, liquidação do empenho 125, Transferência Entre Contas AG. 0261-5 CC. 54.969-X, Documentos Diversos DIÁRIAS ref. a Valor empenhado a Nidaulino Ferreira Távora, a título de 1 Diária para o conselheiro para proceder a fiscalização na localidade de Tartarugalzinho no dia 07/05/2020.		500,00			
Acumulado até o dia:						1.500,00	2.000,00	500,00C
15/09/2020	1250	29/2020	Liquidado a NIDAULINO FERREIRA TÁVORA, liquidação do empenho 247, Transferência Bancária , Transferência Entre Contas 550.261.000.054.969 ref. a Valor empenhado a NIDAULINO FERREIRA TÁVORA, a título de 2 Diárias para o funcionário para participar da fiscalização nas localidades de Ferreira Gomes, Distritos de Ferreirinha e Paredão/AP nos dias 16 a 18/09/2020.		1.000,00			
15/09/2020	1251	29/2020	Pago a NIDAULINO FERREIRA TÁVORA, liquidação 231 do empenho 247, Transferência Bancária , Transferência Entre Contas 550.261.000.054.969 ref. a Valor empenhado a NIDAULINO FERREIRA TÁVORA, a título de 2 Diárias para o funcionário para participar da fiscalização nas localidades de Ferreira Gomes, Distritos de Ferreirinha e Paredão/AP nos dias 16 a 18/09/2020.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						2.500,00	3.000,00	500,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/10/2020	1311		Liquidado a NIDAULINO FERREIRA TÁVORA, liquidação do empenho 258, Transferência Bancária 550.261.000.054.969, Documentos Diversos Portaria CRO/AP 11/2020 ref. a Valor empenhado a NIDAULINO FERREIRA TÁVORA, a título de 1 e 1/2 Diárias para o funcionário para participar da fiscalização nas localidades de Itaubal do Pírim, Cutias, Abacate da Pedreira, Santo Antônio da Pedreira, São Joaquim e Santa Luzia, no período de 07 a 08/10/2020.		750,00			
06/10/2020	1312		Pago a NIDAULINO FERREIRA TÁVORA, liquidação do empenho 258, Transferência Bancária 550.261.000.054.969, Documentos Diversos Portaria CRO/AP 11/2020 ref. a Valor empenhado a NIDAULINO FERREIRA TÁVORA, a título de 1 e 1/2 Diárias para o funcionário para participar da fiscalização nas localidades de Itaubal do Pírim, Cutias, Abacate da Pedreira, Santo Antônio da Pedreira, São Joaquim e Santa Luzia, no período de 07 a 08/10/2020.	750,00				
Acumulado até o dia:						3.250,00	3.750,00	500,00C
03/11/2020	1346	29/2020	Liquidado a NIDAULINO FERREIRA TÁVORA, liquidação do empenho 267, Transferência Entre Contas Ag. 261-5 CC: 54969-X, Documentos Diversos DIÁRIAS ref. a Valor empenhado a NIDAULINO FERREIRA TÁVORA, a título de 3 Diárias para o funcionário para participar da fiscalização nas localidades de Laranjal do Jari; Vitória do Jari; Distritos municipais Vila do Maracá; Vila do Água Branca do Cajari; Monte Dourado e Vila Munguba nos dias 04 a 07/11/2020.		1.500,00			
03/11/2020	1347	29/2020	Pago a NIDAULINO FERREIRA TÁVORA, liquidação do empenho 267, Transferência Entre Contas Ag. 261-5 CC: 54969-X, Documentos Diversos DIÁRIAS ref. a Valor empenhado a NIDAULINO FERREIRA TÁVORA, a título de 3 Diárias para o funcionário para participar da fiscalização nas localidades de Laranjal do Jari; Vitória do Jari; Distritos municipais Vila do Maracá; Vila do Água Branca do Cajari; Monte Dourado e Vila Munguba nos dias 04 a 07/11/2020.	1.500,00				
Acumulado até o dia:						4.750,00	5.250,00	500,00C
31/12/2020	1703		Encerramento do Exercício 2020.	500,00				
Acumulado até o dia:						5.250,00	5.250,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS				Saldo anterior:				0,00
31/01/2020	457		Liquidado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, liquidação do empenho 77, Transferência Entre Contas , Guia GPS 01/2020 ref. a Valor empenhado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, referente a despesa com INSS-Patronal sobre a folha de pagamento dos funcionários do CRO/AP no mês de Janeiro de 2020.		3.399,53			
31/01/2020	458	13/2020	Pago a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, liquidação 77 do empenho 77, Transferência Entre Contas , Guia GPS 01/2020 ref. a Valor empenhado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, referente a despesa com INSS-Patronal sobre a folha de pagamento dos funcionários do CRO/AP no mês de Janeiro de 2020.	3.399,53				
Acumulado até o dia:						3.399,53	3.399,53	0,00
28/02/2020	460		Liquidado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, liquidação do empenho 78, Transferência Entre Contas , Guia GPS 02/2020 ref. a Valor empenhado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, referente a despesa com INSS-Patronal sobre a folha de pagamento dos funcionários do CRO/AP no mês de Fevereiro de 2020.		3.354,40			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2020	461	13/2020	Pago a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, liquidação 78 do empenho 78, Transferência Entre Contas , Guia GPS 02/2020 ref. a Valor empenhado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, referente a despesa com INSS-Patronal sobre a folha de pagamento dos funcionários do CRO/AP no mês de Fevereiro de 2020.	3.354,40				
Acumulado até o dia:						6.753,93	6.753,93	0,00
31/03/2020	463		Liquidado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, liquidação do empenho 79, Transferência Entre Contas , Guia GPS 03/2020 ref. a Valor empenhado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, referente a despesa com INSS-Patronal sobre a folha de pagamento dos funcionários do CRO/AP no mês de Março de 2020.		3.354,40			
31/03/2020	464	13/2020	Pago a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, liquidação 79 do empenho 79, Transferência Entre Contas , Guia GPS 03/2020 ref. a Valor empenhado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, referente a despesa com INSS-Patronal sobre a folha de pagamento dos funcionários do CRO/AP no mês de Março de 2020.	3.354,40				
Acumulado até o dia:						10.108,33	10.108,33	0,00
22/04/2020	755		Liquidado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, liquidação do empenho 150, Aviso de Débito , Guia GPS 04/2020 ref. a Valor empenhado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, referente a despesa com INSS-Patronal sobre a folha de pagamento dos funcionários do CRO/AP no mês de Abril de 2020.		3.148,07			
22/04/2020	756	13/2020	Pago a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, liquidação 150 do empenho 150, Aviso de Débito , Guia GPS 04/2020 ref. a Valor empenhado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, referente a despesa com INSS-Patronal sobre a folha de pagamento dos funcionários do CRO/AP no mês de Abril de 2020.	3.148,07				
22/04/2020	757		Liquidação do Empenho 151, referente Guia nº GPS 04/2020 do favorecido Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, pela aquisição ou serviços prestados.		275,11			
22/04/2020	758	35/2020	Pago a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, liquidação 151 do empenho 151, Aviso de Débito , Guia GPS 04/2020 ref. a Valor empenhado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, referente a despesa com INSS-Patronal Férias sobre a folha de pagamento dos funcionários do CRO/AP no mês de Abril de 2020.	275,11				
Acumulado até o dia:						13.531,51	13.531,51	0,00
26/05/2020	764		Liquidado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, liquidação do empenho 153, Aviso de Débito , Guia GPS 05/2020 ref. a Valor empenhado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, referente a despesa com INSS-Patronal Férias sobre a folha de pagamento dos funcionários do CRO/AP no mês de Maio de 2020.		2.764,88			
26/05/2020	765	13/2020	Pago a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, liquidação 153 do empenho 153, Aviso de Débito , Guia GPS 05/2020 ref. a Valor empenhado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, referente a despesa com INSS-Patronal sobre a folha de pagamento dos funcionários do CRO/AP no mês de Maio de 2020.	2.764,88				
Acumulado até o dia:						16.296,39	16.296,39	0,00
30/06/2020	776		Liquidação do Empenho 157, referente Guia nº GPS 06/2020 do favorecido Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, pela aquisição ou serviços prestados.		2.568,38			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2020	777	13/2020	Pago a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, liquidação 157 do empenho 157, Aviso de Débito , Guia GPS 06/2020 ref. a Valor empenhado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, referente a despesa com INSS-Patronal sobre a folha de pagamento dos funcionários do CRO/AP no mês de Junho de 2020.	2.568,38				
Acumulado até o dia:						18.864,77	18.864,77	0,00
24/07/2020	1206		Liquidação do Empenho 237, referente Guia nº 07/2020 do favorecido Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, pela aquisição ou serviços prestados.		2.822,66			
24/07/2020	1207		Pago a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, liquidação 219 do empenho 237, Aviso de Débito , Guia 07/2020 ref. a Valor empenhado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, referente a despesa com INSS-Patronal de Férias sobre a folha de pagamento dos funcionários do CRO/AP no mês de Julho de 2020.	2.822,66				
Acumulado até o dia:						21.687,43	21.687,43	0,00
31/07/2020	992	13/2020	Liquidado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, liquidação do empenho 191, Aviso de Débito , Guia GPS 07/2020 ref. a Valor empenhado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, referente a despesa com INSS-Patronal sobre a folha de pagamento dos funcionários do CRO/AP no mês de Julho de 2020		1.234,04			
31/07/2020	993	13/2020	Pago a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, liquidação 191 do empenho 191, Aviso de Débito , Guia GPS 07/2020 ref. a Valor empenhado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, referente a despesa com INSS-Patronal sobre a folha de pagamento dos funcionários do CRO/AP no mês de Julho de 2020	1.234,04				
Acumulado até o dia:						22.921,47	22.921,47	0,00
20/08/2020	1229		Liquidado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, liquidação do empenho 242, Aviso de Débito , Guia 08/2020 ref. a Valor empenhado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, referente a despesa com INSS-Patronal sobre a folha de pagamento dos funcionários do CRO/AP no mês de Agosto de 2020.		3.354,40			
20/08/2020	1230		Pago a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, liquidação do empenho 242, Aviso de Débito , Guia 08/2020 ref. a Valor empenhado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, referente a despesa com INSS-Patronal sobre a folha de pagamento dos funcionários do CRO/AP no mês de Agosto de 2020.	3.354,40				
Acumulado até o dia:						26.275,87	26.275,87	0,00
22/09/2020	1271	13/2020	Liquidado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, liquidação do empenho 250, Aviso de Crédito , Guia 09/2020 ref. a Valor empenhado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, referente a despesa com INSS-Patronal sobre a folha de pagamento dos funcionários do CRO/AP no mês de Setembro de 2020.		3.313,14			
22/09/2020	1272	13/2020	Pago a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, liquidação do empenho 250, Aviso de Crédito , Guia 09/2020 ref. a Valor empenhado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, referente a despesa com INSS-Patronal sobre a folha de pagamento dos funcionários do CRO/AP no mês de Setembro de 2020.	3.313,14				
Acumulado até o dia:						29.589,01	29.589,01	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/10/2020	1336	13/2020	Liquidado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, liquidação do empenho 264, Aviso de Débito , Guia 10/2020 ref. a Valor empenhado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, referente a despesa com INSS-Patronal sobre a folha de pagamento dos funcionários do CRO/AP no mês de outubro de 2020.		3.326,89			
16/10/2020	1337	13/2020	Pago a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, liquidação do empenho 264, Aviso de Débito , Guia 10/2020 ref. a Valor empenhado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, referente a despesa com INSS-Patronal sobre a folha de pagamento dos funcionários do CRO/AP no mês de outubro de 2020.	3.326,89				
Acumulado até o dia:						32.915,90	32.915,90	0,00
18/11/2020	1411	13/2020	Liquidado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, liquidação do empenho 285, Aviso de Débito , Guia 11/2020 ref. a Valor empenhado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, referente a despesa com INSS-Patronal sobre a folha de pagamento dos funcionários do CRO/AP no mês de novembro de 2020.		3.354,40			
18/11/2020	1412	13/2020	Pago a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, liquidação do empenho 285, Aviso de Débito , Guia 11/2020 ref. a Valor empenhado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, referente a despesa com INSS-Patronal sobre a folha de pagamento dos funcionários do CRO/AP no mês de novembro de 2020.	3.354,40				
Acumulado até o dia:						36.270,30	36.270,30	0,00
10/12/2020	1465	13/2020	Liquidado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, liquidação do empenho 301, Aviso de Débito , Guia 12/2020 ref. a Valor empenhado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, referente a despesa com INSS-Patronal sobre a folha de pagamento dos funcionários do CRO/AP no mês de dezembro de 2020.		2.603,55			
10/12/2020	1466	13/2020	Pago a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, liquidação do empenho 301, Aviso de Débito , Guia 12/2020 ref. a Valor empenhado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, referente a despesa com INSS-Patronal sobre a folha de pagamento dos funcionários do CRO/AP no mês de dezembro de 2020.	2.603,55				
10/12/2020	1486	13/2020	Liquidação do Empenho 308, referente Guia nº INSS Férias 12/2020 do favorecido Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, pela aquisição ou serviços prestados.		1.001,55			
10/12/2020	1487	13/2020	Pago a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, liquidação 307 do empenho 308, Aviso de Débito , Guia INSS Férias 12/2020 ref. a Valor empenhado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, referente a despesa com INSS-Patronal sobre a folha de pagamento de Férias dos funcionários do CRO/AP no mês de dezembro de 2020.	1.001,55				
10/12/2020	1489		Liquidação do Empenho 309, referente Guia nº GPS 13º/2020 do favorecido Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, pela aquisição ou serviços prestados.		3.350,07			
10/12/2020	1490		Pago a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, liquidação 308 do empenho 309, Aviso de Débito , Guia GPS 13º/2020 ref. a Valor empenhado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, referente a despesa com INSS-Patronal sobre a folha de pagamento de 13º Salário dos funcionários do CRO/AP no mês de dezembro de 2020.	3.350,07				
Acumulado até o dia:						43.225,47	43.225,47	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - FGTS				Saldo anterior:				0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2020	229	23/2020	Liquidado a Caixa Econômica Federal - MCP, liquidação do empenho 23, Aviso de Débito 020702, Guia 01/2020 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - MCP, referente a despesa no recolhimento de FGTS sobre a folha de pagamento no mês de janeiro de 2020.		1.295,05			
Acumulado até o dia:						0,00	1.295,05	1.295,05C
07/02/2020	230	20/2020	Pago a Caixa Econômica Federal - MCP, liquidação 23 do empenho 23, Aviso de Débito 020702, Guia 01/2020 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - MCP, referente a despesa no recolhimento de FGTS sobre a folha de pagamento no mês de janeiro de 2020.	1.295,05				
Acumulado até o dia:						1.295,05	1.295,05	0,00
28/02/2020	365	23/2020	Liquidado a Caixa Econômica Federal - MCP, liquidação do empenho 57, Aviso de Débito 30.601, Guia 02/2020 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - MCP, referente a despesa no recolhimento de FGTS sobre a folha de pagamento no mês de Fevereiro de 2020.		1.277,86			
Acumulado até o dia:						1.295,05	2.572,91	1.277,86C
06/03/2020	366	23/2020	Pago a Caixa Econômica Federal - MCP, liquidação do empenho 57, Aviso de Débito 30.601, Guia 02/2020 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - MCP, referente a despesa no recolhimento de FGTS sobre a folha de pagamento no mês de Fevereiro de 2020.	1.277,86				
Acumulado até o dia:						2.572,91	2.572,91	0,00
31/03/2020	476	23/2020	Liquidado a Caixa Econômica Federal - MCP, liquidação do empenho 83, Aviso de Débito 40701, Guia FGTS 03/2020 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - MCP, referente a despesa no recolhimento de FGTS sobre a folha de pagamento no mês de Março de 2020.		1.277,86			
Acumulado até o dia:						2.572,91	3.850,77	1.277,86C
07/04/2020	477	23/2020	Pago a Caixa Econômica Federal - MCP, liquidação do empenho 83, Aviso de Débito 40701, Guia FGTS 03/2020 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - MCP, referente a despesa no recolhimento de FGTS sobre a folha de pagamento no mês de Março de 2020.	1.277,86				
Acumulado até o dia:						3.850,77	3.850,77	0,00
30/04/2020	581	23/2020	Liquidado a Caixa Econômica Federal - MCP, liquidação do empenho 107, Aviso de Débito 50701, Guia FGTS 04/2020 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - MCP, referente a despesa no recolhimento de FGTS sobre a folha de pagamento no mês de Abril de 2020.		1.199,26			
30/04/2020	582	23/2020	Pago a Caixa Econômica Federal - MCP, liquidação 107 do empenho 107, Aviso de Débito 50701, Guia FGTS 04/2020 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - MCP, referente a despesa no recolhimento de FGTS sobre a folha de pagamento no mês de Abril de 2020.	1.199,26				
30/04/2020	766	35/2020	Liquidação do Empenho 154, referente Guia nº FGTS FÉRIAS 04/2020 do favorecido Caixa Econômica Federal - MCP, pela aquisição ou serviços prestados.		104,80			
30/04/2020	767	35/2020	Pago a Caixa Econômica Federal - MCP, liquidação 154 do empenho 154, Aviso de Débito , Guia FGTS FÉRIAS 04/2020 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - MCP, referente a despesa no recolhimento de FGTS Férias sobre a folha de pagamento no mês de Abril de 2020.	104,80				
Acumulado até o dia:						5.154,83	5.154,83	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2020	657	23/2020	Liquidado a Caixa Econômica Federal - MCP, liquidação do empenho 123, Aviso de Débito 60502, Guia FGTS 05/2020 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - MCP, referente a despesa no recolhimento de FGTS sobre a folha de pagamento no mês de Maio de 2020.		1.277,86			
Acumulado até o dia:						5.154,83	6.432,69	1.277,86C
07/06/2020	658	23/2020	Pago a Caixa Econômica Federal - MCP, liquidação 123 do empenho 123, Aviso de Débito 60502, Guia FGTS 05/2020 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - MCP, referente a despesa no recolhimento de FGTS sobre a folha de pagamento no mês de Maio de 2020.	1.277,86				
Acumulado até o dia:						6.432,69	6.432,69	0,00
30/06/2020	774	23/2020	Liquidação do Empenho 155, referente Guia nº FGTS 06/2020 do favorecido Caixa Econômica Federal - MCP, pela aquisição ou serviços prestados.		1.277,86			
Acumulado até o dia:						6.432,69	7.710,55	1.277,86C
07/07/2020	867	23/2020	Pago a Caixa Econômica Federal - MCP, liquidação 156 do empenho 155, Aviso de Débito 70701, Guia FGTS 06/2020 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - MCP, referente a despesa no recolhimento de FGTS sobre a folha de pagamento no mês de Junho de 2020.	1.277,86				
Acumulado até o dia:						7.710,55	7.710,55	0,00
24/07/2020	1194		Liquidação do Empenho 233, referente Guia nº 07/2020 do favorecido Caixa Econômica Federal - MCP, pela aquisição ou serviços prestados.		560,12			
24/07/2020	1195		Pago a Caixa Econômica Federal - MCP, liquidação 215 do empenho 233, Aviso de Débito , Guia 07/2020 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - MCP, referente a despesa no recolhimento de FGTS de 13º sobre a folha de pagamento no mês de Julho de 2020.	560,12				
24/07/2020	1209		Liquidação do Empenho 238, referente Guia nº 07/2020 do favorecido Caixa Econômica Federal - MCP, pela aquisição ou serviços prestados.		1.075,27			
24/07/2020	1210		Pago a Caixa Econômica Federal - MCP, liquidação 220 do empenho 238, Aviso de Débito , Guia 07/2020 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - MCP, referente a despesa no recolhimento de FGTS de Férias sobre a folha de pagamento no mês de Julho de 2020.	1.075,27				
Acumulado até o dia:						9.345,94	9.345,94	0,00
31/07/2020	969	23/2020	Liquidado a Caixa Econômica Federal - MCP, liquidação do empenho 184, Aviso de Débito 80303, Guia FGTS 07/2020 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - MCP, referente a despesa no recolhimento de FGTS sobre a folha de pagamento no mês de Julho de 2020.		470,16			
31/07/2020	970	23/2020	Pago a Caixa Econômica Federal - MCP, liquidação 184 do empenho 184, Aviso de Débito 80303, Guia FGTS 07/2020 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - MCP, referente a despesa no recolhimento de FGTS sobre a folha de pagamento no mês de Julho de 2020.	470,16				
Acumulado até o dia:						9.816,10	9.816,10	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2020	1180	23/2020	Liquidado a Caixa Econômica Federal - MCP, liquidação do empenho 229, Aviso de Débito 90402, Guia 08/2020 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - MCP, referente a despesa no recolhimento de FGTS sobre a folha de pagamento no mês de Agosto de 2020.		1.277,86			
Acumulado até o dia:						9.816,10	11.093,96	1.277,86C
04/09/2020	1181	23/2020	Pago a Caixa Econômica Federal - MCP, liquidação 210 do empenho 229, Aviso de Débito 90402, Guia 08/2020 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - MCP, referente a despesa no recolhimento de FGTS sobre a folha de pagamento no mês de Agosto de 2020.	1.277,86				
Acumulado até o dia:						11.093,96	11.093,96	0,00
30/09/2020	1274		Liquidado a Caixa Econômica Federal - MCP, liquidação do empenho 251, Aviso de Débito 100701, Guia 09/2020 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - MCP, referente a despesa no recolhimento de FGTS sobre a folha de pagamento no mês de Setembro de 2020.		1.262,14			
Acumulado até o dia:						11.093,96	12.356,10	1.262,14C
07/10/2020	1275		Pago a Caixa Econômica Federal - MCP, liquidação do empenho 251, Aviso de Débito 100701, Guia 09/2020 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - MCP, referente a despesa no recolhimento de FGTS sobre a folha de pagamento no mês de Setembro de 2020.	1.262,14				
Acumulado até o dia:						12.356,10	12.356,10	0,00
31/10/2020	1339	13/2020	Liquidado a Caixa Econômica Federal - MCP, liquidação do empenho 265, Aviso de Débito 111.001, Guia 10/2020 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - MCP, referente a despesa no recolhimento de FGTS sobre a folha de pagamento no mês de Outubro de 2020, incluso encargos por atraso por ocasião de fato fortuito e de força maior que foi o apagão que afetou vários municípios do estado, impossibilitando o acesso a internet, telefonia e consequentemente a rede bancária para efetuar o pagamento no vencimento.		1.337,09			
Acumulado até o dia:						12.356,10	13.693,19	1.337,09C
10/11/2020	1340	13/2020	Pago a Caixa Econômica Federal - MCP, liquidação do empenho 265, Aviso de Débito 111.001, Guia 10/2020 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - MCP, referente a despesa no recolhimento de FGTS sobre a folha de pagamento no mês de Outubro de 2020, incluso encargos por atraso por ocasião de fato fortuito e de força maior que foi o apagão que afetou vários municípios do estado, impossibilitando o acesso a internet, telefonia e consequentemente a rede bancária para efetuar o pagamento no vencimento.	1.337,09				
Acumulado até o dia:						13.693,19	13.693,19	0,00
18/11/2020	1414		Liquidado a Caixa Econômica Federal - MCP, liquidação do empenho 286, Aviso de Débito , Guia 11/2020 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - MCP, referente a despesa no recolhimento de FGTS sobre a folha de pagamento no mês de novembro de 2020.		1.277,86			
Acumulado até o dia:						13.693,19	14.971,05	1.277,86C
07/12/2020	1415		Pago a Caixa Econômica Federal - MCP, liquidação do empenho 286, Aviso de Débito , Guia 11/2020 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - MCP, referente a despesa no recolhimento de FGTS sobre a folha de pagamento no mês de novembro de 2020.	1.277,86				
Acumulado até o dia:						14.971,05	14.971,05	0,00
10/12/2020	1468		Liquidado a Caixa Econômica Federal - MCP, liquidação do empenho 302, Aviso de Débito , Guia 12/2020 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - MCP, referente a despesa no recolhimento de FGTS sobre a folha de pagamento no mês de dezembro de 2020.		991,88			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/12/2020	1469		Pago a Caixa Econômica Federal - MCP, liquidação do empenho 302, Aviso de Débito , Guia 12/2020 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - MCP, referente a despesa no recolhimento de FGTS sobre a folha de pagamento no mês de dezembro de 2020.	991,88				
10/12/2020	1474		Liquidação do Empenho 304, referente Guia FGTS 13º Salário nº 12/2020 do favorecido Caixa Econômica Federal - MCP, pela aquisição ou serviços prestados.		637,43			
10/12/2020	1475		Pago a Caixa Econômica Federal - MCP, liquidação 303 do empenho 304, Aviso de Débito , Guia 12/2020 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - MCP, referente a despesa no recolhimento de FGTS sobre a folha de pagamento de 13º Salário no mês de dezembro de 2020.	637,43				
10/12/2020	1477		Liquidação do Empenho 305, referente Guia nº FGTS Férias 12/2020 do favorecido Caixa Econômica Federal - MCP, pela aquisição ou serviços prestados.		381,52			
10/12/2020	1478		Pago a Caixa Econômica Federal - MCP, liquidação 304 do empenho 305, Aviso de Débito , Guia FGTS Férias 12/2020 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - MCP, referente a despesa no recolhimento de FGTS sobre a folha de pagamento de Férias no mês de dezembro de 2020.	381,52				
Acumulado até o dia:						16.981,88	16.981,88	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento				Saldo anterior:				0,00
31/01/2020	326	24/2020	Liquidado a Secretaria da Receita Federal - MF, liquidação do empenho 45, Aviso de Débito 22102, Guia PIS 01/2020 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal - MP, referente a referente a despesa com PIS sobre a folha de pagamento dos funcionários do CRO/AP no mês de Janeiro de 2020.		161,88			
Acumulado até o dia:						0,00	161,88	161,88C
25/02/2020	327	24/2020	Pago a Secretaria da Receita Federal - MF, liquidação 45 do empenho 45, Aviso de Débito 22102, Guia PIS 01/2020 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal - MP, referente a referente a despesa com PIS sobre a folha de pagamento dos funcionários do CRO/AP no mês de Janeiro de 2020.	161,88				
Acumulado até o dia:						161,88	161,88	0,00
28/02/2020	385	24/2020	Liquidado a Secretaria da Receita Federal - MF, liquidação do empenho 63, Aviso de Débito 31802, Guia PIS 02/2020 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal - MP, referente a referente a despesa com PIS sobre a folha de pagamento dos funcionários do CRO/AP no mês de Fevereiro de 2020.		159,73			
Acumulado até o dia:						161,88	321,61	159,73C
25/03/2020	386	24/2020	Pago a Secretaria da Receita Federal - MF, liquidação 63 do empenho 63, Aviso de Débito 31802, Guia PIS 02/2020 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal - MP, referente a referente a despesa com PIS sobre a folha de pagamento dos funcionários do CRO/AP no mês de Fevereiro de 2020.	159,73				
Acumulado até o dia:						321,61	321,61	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2020	498	24/2020	Liquidado a Secretaria da Receita Federal - MF, liquidação do empenho 89, Aviso de Débito 42401, Guia PIS 03/2020 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal - MP, referente a referente a despesa com PIS sobre a folha de pagamento dos funcionários do CRO/AP no mês de Março de 2020.		159,73			
Acumulado até o dia:						321,61	481,34	159,73C
24/04/2020	499	24/2020	Pago a Secretaria da Receita Federal - MF, liquidação 89 do empenho 89, Aviso de Débito 42401, Guia PIS 03/2020 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal - MP, referente a referente a despesa com PIS sobre a folha de pagamento dos funcionários do CRO/AP no mês de Março de 2020.	159,73				
Acumulado até o dia:						481,34	481,34	0,00
30/04/2020	604	24/2020	Liquidado a Secretaria da Receita Federal - MF, liquidação do empenho 113, Aviso de Débito 52501, Guia PIS 04/2020 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal - MP, referente a referente a despesa com PIS sobre a folha de pagamento dos funcionários do CRO/AP no mês de Abril de 2020.		149,91			
30/04/2020	605	24/2020	Pago a Secretaria da Receita Federal - MF, liquidação 113 do empenho 113, Aviso de Débito 52501, Guia PIS 04/2020 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal - MP, referente a referente a despesa com PIS sobre a folha de pagamento dos funcionários do CRO/AP no mês de Abril de 2020.	149,91				
30/04/2020	761		Liquidação do Empenho 152, referente DARF (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) nº PIS FÉRIAS 04/2020 do favorecido Secretaria da Receita Federal - MF, pela aquisição ou serviços prestados.		13,10			
30/04/2020	762	35/2020	Pago a Secretaria da Receita Federal - MF, liquidação 152 do empenho 152, Aviso de Débito , DARF (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) PIS FÉRIAS 04/2020 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal - MP, referente a referente a despesa com PIS Férias sobre a folha de pagamento dos funcionários do CRO/AP no mês de Abril de 2020.	13,10				
Acumulado até o dia:						644,35	644,35	0,00
31/05/2020	705		Liquidado a Secretaria da Receita Federal - MF, liquidação do empenho 138, Aviso de Débito 62501, Guia PIS 05/2020 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal - MP, referente a referente a despesa com PIS sobre a folha de pagamento dos funcionários do CRO/AP no mês de Maio de 2020.		159,73			
Acumulado até o dia:						644,35	804,08	159,73C
25/06/2020	706	24/2020	Pago a Secretaria da Receita Federal - MF, liquidação 138 do empenho 138, Aviso de Débito 62501, Guia PIS 05/2020 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal - MP, referente a referente a despesa com PIS sobre a folha de pagamento dos funcionários do CRO/AP no mês de Maio de 2020.	159,73				
Acumulado até o dia:						804,08	804,08	0,00
30/06/2020	773	24/2020	Liquidação do Empenho 156, referente DARF (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) nº PIS 06/2020 do favorecido Secretaria da Receita Federal - MF, pela aquisição ou serviços prestados.		159,73			
Acumulado até o dia:						804,08	963,81	159,73C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
24/07/2020	882	24/2020	Pago a Secretaria da Receita Federal - MF, liquidação 155 do empenho 156, Aviso de Débito 72402, DARF (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) PIS 06/2020 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal - MP, referente a referente a despesa com PIS sobre a folha de pagamento dos funcionários do CRO/AP no mês de Junho de 2020.	159,73					
24/07/2020	1197		Liquidação do Empenho 234, referente DARF (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) nº 07/2020 do favorecido Secretaria da Receita Federal - MF, pela aquisição ou serviços prestados.		70,02				
24/07/2020	1198		Pago a Secretaria da Receita Federal - MF, liquidação 216 do empenho 234, Aviso de Débito , DARF (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) 07/2020 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal - MP, referente a referente a despesa com PIS 13º Salário sobre a folha de pagamento dos funcionários do CRO/AP no mês de Julho de 2020.	70,02					
24/07/2020	1212		Liquidação do Empenho 239, referente DARF (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) nº do favorecido Secretaria da Receita Federal - MF, pela aquisição ou serviços prestados.		134,41				
24/07/2020	1213		Pago a Secretaria da Receita Federal - MF, liquidação 221 do empenho 239, Aviso de Débito , DARF (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) 07/2020 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal - MP, referente a referente a despesa com PIS de Férias sobre a folha de pagamento dos funcionários do CRO/AP no mês de Julho de 2020.	134,41					
Acumulado até o dia:									
31/07/2020	1215		Liquidado a Secretaria da Receita Federal - MF, liquidação do empenho 240, Aviso de Débito , DARF (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) 07/2020 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal - MP, referente a referente a despesa com PIS sobre a folha de pagamento dos funcionários do CRO/AP no mês de Julho de 2020.		58,76		1.168,24	1.168,24	0,00
31/07/2020	1216		Pago a Secretaria da Receita Federal - MF, liquidação do empenho 240, Aviso de Débito , DARF (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) 07/2020 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal - MP, referente a referente a despesa com PIS sobre a folha de pagamento dos funcionários do CRO/AP no mês de Julho de 2020.	58,76					
Acumulado até o dia:									
31/08/2020	1232		Liquidado a Secretaria da Receita Federal - MF, liquidação do empenho 243, Aviso de Débito 92.504, DARF (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) 08/2020 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal - MP, referente a referente a despesa com PIS sobre a folha de pagamento dos funcionários do CRO/AP no mês de Agosto de 2020.		159,73		1.227,00	1.227,00	0,00
Acumulado até o dia:									
25/09/2020	1233		Pago a Secretaria da Receita Federal - MF, liquidação do empenho 243, Aviso de Débito 92.504, DARF (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) 08/2020 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal - MP, referente a referente a despesa com PIS sobre a folha de pagamento dos funcionários do CRO/AP no mês de Agosto de 2020.	159,73			1.227,00	1.386,73	159,73C
Acumulado até o dia:									
							1.386,73	1.386,73	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2020	1277		Liquidado a Secretaria da Receita Federal - MF, liquidação do empenho 252, Aviso de Débito 102301, DARF (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) 09/2020 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal - MP, referente a referente a despesa com PIS sobre a folha de pagamento dos funcionários do CRO/AP no mês de Setembro de 2020.		157,77			
Acumulado até o dia:						1.386,73	1.544,50	157,77C
23/10/2020	1278		Pago a Secretaria da Receita Federal - MF, liquidação do empenho 252, Aviso de Débito 102301, DARF (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) 09/2020 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal - MP, referente a referente a despesa com PIS sobre a folha de pagamento dos funcionários do CRO/AP no mês de Setembro de 2020.	157,77				
Acumulado até o dia:						1.544,50	1.544,50	0,00
31/10/2020	1342	13/2020	Liquidado a Secretaria da Receita Federal - MF, liquidação do empenho 266, Aviso de Débito 112.503, DARF (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) 10/2020 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal - MP, referente a referente a despesa com PIS sobre a folha de pagamento dos funcionários do CRO/AP no mês de Outubro de 2020.		158,42			
Acumulado até o dia:						1.544,50	1.702,92	158,42C
18/11/2020	1418		Liquidado a Secretaria da Receita Federal - MF, liquidação do empenho 287, Aviso de Débito 121004, DARF (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) 11/2020 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal - MP, referente a referente a despesa com PIS sobre a folha de pagamento dos funcionários do CRO/AP no mês de novembro de 2020.		159,73			
Acumulado até o dia:						1.544,50	1.862,65	318,15C
25/11/2020	1343	13/2020	Pago a Secretaria da Receita Federal - MF, liquidação do empenho 266, Aviso de Débito 112.503, DARF (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) 10/2020 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal - MP, referente a referente a despesa com PIS sobre a folha de pagamento dos funcionários do CRO/AP no mês de Outubro de 2020.	158,42				
Acumulado até o dia:						1.702,92	1.862,65	159,73C
10/12/2020	1419		Pago a Secretaria da Receita Federal - MF, liquidação do empenho 287, Aviso de Débito 121004, DARF (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) 11/2020 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal - MP, referente a referente a despesa com PIS sobre a folha de pagamento dos funcionários do CRO/AP no mês de novembro de 2020.	159,73				
10/12/2020	1471		Liquidado a Secretaria da Receita Federal - MF, liquidação do empenho 303, Aviso de Débito , DARF (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) 12/2020 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal - MP, referente a referente a despesa com PIS sobre a folha de pagamento dos funcionários do CRO/AP no mês de dezembro de 2020.		123,96			
10/12/2020	1472		Pago a Secretaria da Receita Federal - MF, liquidação do empenho 303, Aviso de Débito , DARF (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) 12/2020 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal - MP, referente a referente a despesa com PIS sobre a folha de pagamento dos funcionários do CRO/AP no mês de dezembro de 2020.	123,96				
10/12/2020	1480		Liquidação do Empenho 306, referente DARF (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) nº PIS 13º/2020 do favorecido Secretaria da Receita Federal - MF, pela aquisição ou serviços prestados.		79,69			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/12/2020	1481		Pago a Secretaria da Receita Federal - MF, liquidação 305 do empenho 306, Aviso de Débito , DARF (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) PIS 13º/2020 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal - MP, referente a referente a despesa com PIS sobre a folha de pagamento de 13º Salário dos funcionários do CRO/AP no mês de dezembro de 2020.	79,69				
10/12/2020	1483		Liquidação do Empenho 307, referente DARF PIS Férias 12/2020 do favorecido Secretaria da Receita Federal - MF, pela aquisição ou serviços prestados.		47,70			
10/12/2020	1484		Pago a Secretaria da Receita Federal - MF, liquidação 306 do empenho 307, Aviso de Débito , DARF (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) PIS Férias 12/2020 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal - MP, referente a referente a despesa com PIS sobre a folha de pagamento de Férias dos funcionários do CRO/AP no mês de dezembro de 2020.	47,70				
Acumulado até o dia:						2.114,00	2.114,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte			Saldo anterior:					0,00
08/01/2020	139	04/2020	Liquidado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, liquidação do empenho 3, Aviso de Débito 10.801, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 52898 ref. a Valor empenhado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, referente a despesa com recarga de vale transporte dos funcionários no mês de janeiro de 2020.		896,40			
08/01/2020	140	04/2020	Pago a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, liquidação do empenho 3, Aviso de Débito 10.801, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 52898 ref. a Valor empenhado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, referente a despesa com recarga de vale transporte dos funcionários no mês de janeiro de 2020.	896,40				
Acumulado até o dia:						896,40	896,40	0,00
07/02/2020	232	04/2020	Liquidado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, liquidação do empenho 24, Aviso de Débito 20.703, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 53615 ref. a Valor empenhado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, referente a despesa com recarga de vale transporte dos funcionários no mês de Fevereiro de 2020.		770,60			
07/02/2020	233	04/2020	Pago a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, liquidação do empenho 24, Aviso de Débito 20.703, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 53615 ref. a Valor empenhado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, referente a despesa com recarga de vale transporte dos funcionários no mês de Fevereiro de 2020.	770,60				
Acumulado até o dia:						1.667,00	1.667,00	0,00
04/03/2020	347	04/2020	Liquidado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, liquidação do empenho 51, Aviso de Débito 30.402, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 54192 ref. a Valor empenhado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, referente a despesa com recarga de vale transporte dos funcionários no mês de Março de 2020.		1.011,10			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
04/03/2020	348	04/2020	Pago a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, liquidação do empenho 51, Aviso de Débito 30.402, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 54192 ref. a Valor empenhado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, referente a despesa com recarga de vale transporte dos funcionários no mês de Março de 2020.	1.011,10					
04/03/2020	350	04/2020	Liquidado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, liquidação do empenho 52, Aviso de Débito 30.403, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 54193 ref. a Valor empenhado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, referente a despesa com recarga de vale transporte dos funcionários no mês de Março de 2020.		78,70				
04/03/2020	351	04/2020	Pago a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, liquidação do empenho 52, Aviso de Débito 30.403, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 54193 ref. a Valor empenhado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, referente a despesa com recarga de vale transporte dos funcionários no mês de Março de 2020.	78,70					
Acumulado até o dia:							2.756,80	2.756,80	0,00
04/05/2020	569	04/2020	Liquidado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, liquidação do empenho 103, Aviso de Débito 50401, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 54852 ref. a Valor empenhado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, referente a despesa com recarga de vale transporte dos funcionários no mês de Abril de 2020.		593,00				
04/05/2020	570	04/2020	Pago a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, liquidação 103 do empenho 103, Aviso de Débito 50401, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 54852 ref. a Valor empenhado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, referente a despesa com recarga de vale transporte dos funcionários no mês de Maio de 2020.	593,00					
Acumulado até o dia:							3.349,80	3.349,80	0,00
29/07/2020	896	04/2020	Liquidado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, liquidação do empenho 177, Aviso de Débito 72901, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 55640 ref. a Valor empenhado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, referente a despesa com recarga de vale transporte dos funcionários no mês de Julho de 2020.		622,60				
29/07/2020	897	04/2020	Pago a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, liquidação do empenho 177, Aviso de Débito 72901, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 55640 ref. a Valor empenhado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, referente a despesa com recarga de vale transporte dos funcionários no mês de Julho de 2020.	622,60					
Acumulado até o dia:							3.972,40	3.972,40	0,00
09/09/2020	1235	04/2020	Liquidado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, liquidação do empenho 244, Aviso de Débito 90.901, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 105 ref. a Valor empenhado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, referente a despesa com recarga de vale transporte dos funcionários no mês de setembro de 2020.		977,80				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
09/09/2020	1236	04/2020	Pago a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, liquidação do empenho 244, Aviso de Débito 90.901, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 105 ref. a Valor empenhado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, referente a despesa com recarga de vale transporte dos funcionários no mês de setembro de 2020.	977,80					
Acumulado até o dia:									
08/10/2020	1320		Liquidado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, liquidação do empenho 261, Aviso de Débito 100801, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 231 ref. a Valor empenhado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, referente a despesa com recarga de vale transporte dos funcionários no mês de Outubro de 2020.		778,00	4.950,20	4.950,20	0,00	
08/10/2020	1321		Pago a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, liquidação 255 do empenho 261, Aviso de Débito 100801, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 231 ref. a Valor empenhado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, referente a despesa com recarga de vale transporte dos funcionários no mês de Outubro de 2020.	778,00					
Acumulado até o dia:									
12/11/2020	1391		Liquidado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, liquidação do empenho 279, Aviso de Débito 111201, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 832 ref. a Valor empenhado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, referente a despesa com recarga de vale transporte dos funcionários no mês de Novembro de 2020.		757,00	5.728,20	5.728,20	0,00	
12/11/2020	1392		Pago a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, liquidação do empenho 279, Aviso de Débito 111201, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 832 ref. a Valor empenhado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, referente a despesa com recarga de vale transporte dos funcionários no mês de Novembro de 2020.	757,00					
Acumulado até o dia:									
08/12/2020	1450		Liquidado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, liquidação do empenho 297, Aviso de Débito 120801, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 11667 ref. a Valor empenhado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, referente a despesa com recarga de vale transporte dos funcionários no mês de dezembro de 2020.		303,40	6.485,20	6.485,20	0,00	
08/12/2020	1451		Pago a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, liquidação do empenho 297, Aviso de Débito 120801, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 11667 ref. a Valor empenhado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, referente a despesa com recarga de vale transporte dos funcionários no mês de dezembro de 2020.	303,40					
Acumulado até o dia:									
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde							6.788,60	6.788,60	0,00
Saldo anterior:									0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/01/2020	151	02/2020	Liquidado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, liquidação do empenho 7, Aviso de Débito 11.302, Boleto Bancário 553030 ref. a Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, contratação de Plano de Saúde aos funcionários do CRO/AP no mês de janeiro/2020.		4.527,27			
13/01/2020	152	02/2020	Pago a Sul América Companhia de Seguro Saúde, liquidação 7 do empenho 7, Aviso de Débito 11.302, Boleto Bancário 553030 ref. a Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, contratação de Plano de Saúde aos funcionários do CRO/AP no mês de janeiro/2020.	4.527,27				
Acumulado até o dia:						4.527,27	4.527,27	0,00
11/02/2020	244	48/2020	Liquidado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, liquidação do empenho 28, Aviso de Débito 21.103, Boleto Bancário 933330 ref. a Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, contratação de Plano de Saúde aos funcionários do CRO/AP no mês de Fevereiro de 2020.		4.527,27			
11/02/2020	245	2/2020	Pago a Sul América Companhia de Seguro Saúde, liquidação 28 do empenho 28, Aviso de Débito 21.103, Boleto Bancário 933330 ref. a Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, contratação de Plano de Saúde aos funcionários do CRO/AP no mês de Fevereiro de 2020.	4.527,27				
Acumulado até o dia:						9.054,54	9.054,54	0,00
11/03/2020	371	02/2020	Liquidado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, liquidação do empenho 59, Aviso de Débito 31102, Boleto Bancário 235370 ref. a Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, contratação de Plano de Saúde aos funcionários do CRO/AP no mês de Março de 2020.		4.527,27			
11/03/2020	372	02/2020	Pago a Sul América Companhia de Seguro Saúde, liquidação do empenho 59, Aviso de Débito 31102, Boleto Bancário 235370 ref. a Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, contratação de Plano de Saúde aos funcionários do CRO/AP no mês de Março de 2020.	4.527,27				
Acumulado até o dia:						13.581,81	13.581,81	0,00
13/04/2020	483	02/2020	Liquidado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, liquidação do empenho 85, Aviso de Débito 41302, Fatura 7673130 ref. a Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, contratação de Plano de Saúde aos funcionários do CRO/AP no mês de Abril de 2020.		4.527,27			
13/04/2020	484	02/2020	Pago a Sul América Companhia de Seguro Saúde, liquidação do empenho 85, Aviso de Débito 41302, Fatura 7673130 ref. a Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, contratação de Plano de Saúde aos funcionários do CRO/AP no mês de Abril de 2020.	4.527,27				
Acumulado até o dia:						18.109,08	18.109,08	0,00
11/05/2020	584	02/2020	Liquidado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, liquidação do empenho 108, Aviso de Débito 51501, Boleto Bancário 11680 ref. a Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, contratação de Plano de Saúde aos funcionários do CRO/AP no mês de Maio de 2020.		4.527,27			
11/05/2020	585	02/2020	Pago a Sul América Companhia de Seguro Saúde, liquidação do empenho 108, Aviso de Débito 51501, Boleto Bancário 11680 ref. a Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, contratação de Plano de Saúde aos funcionários do CRO/AP no mês de Maio de 2020.	4.527,27				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						22.636,35	22.636,35	0,00
12/06/2020	678	02/2020	Liquidado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, liquidação do empenho 130, Aviso de Débito 61201, Boleto Bancário 323370 ref. a Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, contratação de Plano de Saúde aos funcionários do CRO/AP no mês de Junho de 2020.		4.527,27			
12/06/2020	679	02/2020	Pago a Sul América Companhia de Seguro Saúde, liquidação do empenho 130, Aviso de Débito 61201, Boleto Bancário 323370 ref. a Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, contratação de Plano de Saúde aos funcionários do CRO/AP no mês de Junho de 2020.	4.527,27				
Acumulado até o dia:						27.163,62	27.163,62	0,00
17/06/2020	873	02/2020	Liquidado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, liquidação do empenho 171, Aviso de Débito 71302, Fatura 1794860 ref. a Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, contratação de Plano de Saúde aos funcionários do CRO/AP no mês de Julho de 2020.		4.527,27			
Acumulado até o dia:						27.163,62	31.690,89	4.527,27C
13/07/2020	874	02/2020	Pago a Sul América Companhia de Seguro Saúde, liquidação 171 do empenho 171, Aviso de Débito 71302, Fatura 1794860 ref. a Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, contratação de Plano de Saúde aos funcionários do CRO/AP no mês de Julho de 2020.	4.527,27				
Acumulado até o dia:						31.690,89	31.690,89	0,00
11/08/2020	983	02/2020	Liquidado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, liquidação do empenho 188, Aviso de Débito 81.101, Fatura 3177500 ref. a Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, contratação de Plano de Saúde aos funcionários do CRO/AP no mês de Agosto de 2020.		5.110,38			
11/08/2020	984	02/2020	Pago a Sul América Companhia de Seguro Saúde, liquidação do empenho 188, Aviso de Débito 81.101, Fatura 3177500 ref. a Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, contratação de Plano de Saúde aos funcionários do CRO/AP no mês de Agosto de 2020.	5.110,38				
Acumulado até o dia:						36.801,27	36.801,27	0,00
11/09/2020	1241	02/2020	Liquidado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, liquidação do empenho 221, Aviso de Débito 91102, Boleto Bancário 09/2020 ref. a Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, contratação de Plano de Saúde aos funcionários do CRO/AP no mês de Setembro de 2020.		5.110,38			
11/09/2020	1242	02/2020	Pago a Sul América Companhia de Seguro Saúde, liquidação do empenho 221, Aviso de Débito 91102, Boleto Bancário 09/2020 ref. a Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, contratação de Plano de Saúde aos funcionários do CRO/AP no mês de Setembro de 2020.	5.110,38				
Acumulado até o dia:						41.911,65	41.911,65	0,00
13/10/2020	1323		Liquidado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, liquidação do empenho 262, Aviso de Débito 101301, Boleto Bancário 10/2020 ref. a Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, contratação de Plano de Saúde aos funcionários do CRO/AP no mês de Outubro de 2020.		3.944,17			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/10/2020	1324		Pago a Sul América Companhia de Seguro Saúde, liquidação do empenho 262, Aviso de Débito 101301, Boleto Bancário 10/2020 ref. a Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, contratação de Plano de Saúde aos funcionários do CRO/AP no mês de Outubro de 2020.	3.944,17				
Acumulado até o dia:						45.855,82	45.855,82	0,00
11/11/2020	1394		Liquidado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, liquidação do empenho 280, Aviso de Débito 111102, Boleto Bancário 1375182215 ref. a Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, contratação de Plano de Saúde aos funcionários do CRO/AP no mês de novembro de 2020.		4.527,27			
11/11/2020	1395		Pago a Sul América Companhia de Seguro Saúde, liquidação do empenho 280, Aviso de Débito 111102, Boleto Bancário 1375182215 ref. a Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, contratação de Plano de Saúde aos funcionários do CRO/AP no mês de novembro de 2020.	4.527,27				
Acumulado até o dia:						50.383,09	50.383,09	0,00
11/12/2020	1459		Liquidado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, liquidação do empenho 299, Aviso de Débito 121102, Boleto Bancário 1399013413 ref. a Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, pela contratação de Plano de Saúde dos funcionários do CRO/AP no mês de dezembro de 2020 (Período de Competência 11/12/2020 a 10/01/2021).		4.527,27			
11/12/2020	1460		Pago a Sul América Companhia de Seguro Saúde, liquidação do empenho 299, Aviso de Débito 121102, Boleto Bancário 1399013413 ref. a Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, pela contratação de Plano de Saúde dos funcionários do CRO/AP no mês de dezembro de 2020 (Período de Competência 11/12/2020 a 10/01/2021).	4.527,27				
Acumulado até o dia:						54.910,36	54.910,36	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano Odontológico				Saldo anterior:				0,00
13/01/2020	148	02/2020	Liquidado a SUL AMERICA ODONTOLOGICO S.A, liquidação do empenho 6, Aviso de Débito 11.301, Boleto Bancário 3612785 ref. a Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, contratação de Plano de Odontológico aos funcionários do CRO/AP no mês de janeiro/2020.		158,28			
13/01/2020	149	02/2020	Pago a SUL AMERICA ODONTOLOGICO S.A, liquidação do empenho 6, Aviso de Débito 11.301, Boleto Bancário 3612785 ref. a Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, contratação de Plano de Odontológico aos funcionários do CRO/AP no mês de janeiro/2020.	158,28				
Acumulado até o dia:						158,28	158,28	0,00
11/02/2020	241	75/2020	Liquidado a SUL AMERICA ODONTOLOGICO S.A, liquidação do empenho 27, Aviso de Débito 21.102, Boleto Bancário 3670624 ref. a Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, contratação de Plano de Odontológico aos funcionários do CRO/AP no mês de Fevereiro de 2020.		158,28			
11/02/2020	242	2/2020	Pago a SUL AMERICA ODONTOLOGICO S.A, liquidação 27 do empenho 27, Aviso de Débito 21.102, Boleto Bancário 3670624 ref. a Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, contratação de Plano de Odontológico aos funcionários do CRO/AP no mês de Fevereiro de 2020.	158,28				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						316,56	316,56	0,00
11/03/2020	368	02/2020	Liquidado a SUL AMERICA ODONTOLOGICO S.A, liquidação do empenho 58, Aviso de Débito 31101, Boleto Bancário 3735313 ref. a Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, contratação de Plano de Odontológico aos funcionários do CRO/AP no mês de Março de 2020.		158,28			
11/03/2020	369	02/2020	Pago a SUL AMERICA ODONTOLOGICO S.A, liquidação do empenho 58, Aviso de Débito 31101, Boleto Bancário 3735313 ref. a Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, contratação de Plano de Odontológico aos funcionários do CRO/AP no mês de Março de 2020.	158,28				
Acumulado até o dia:						474,84	474,84	0,00
13/04/2020	480	02/2020	Liquidado a SUL AMERICA ODONTOLOGICO S.A, liquidação do empenho 84, Aviso de Crédito 41301, Boleto Bancário 3785821 ref. a Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, contratação de Plano de Odontológico aos funcionários do CRO/AP no mês de Abril de 2020.		158,28			
13/04/2020	481	02/2020	Pago a SUL AMERICA ODONTOLOGICO S.A, liquidação do empenho 84, Aviso de Crédito 41301, Boleto Bancário 3785821 ref. a Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, contratação de Plano de Odontológico aos funcionários do CRO/AP no mês de Abril de 2020.	158,28				
Acumulado até o dia:						633,12	633,12	0,00
18/05/2020	587	02/2020	Liquidado a SUL AMERICA ODONTOLOGICO S.A, liquidação do empenho 109, Aviso de Débito 51801, Boleto Bancário 137904 ref. a Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, contratação de Plano de Odontológico aos funcionários do CRO/AP no mês de Maio de 2020.		162,57			
18/05/2020	588	02/2020	Pago a SUL AMERICA ODONTOLOGICO S.A, liquidação do empenho 109, Aviso de Débito 51801, Boleto Bancário 137904 ref. a Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, contratação de Plano de Odontológico aos funcionários do CRO/AP no mês de Maio de 2020.	162,57				
Acumulado até o dia:						795,69	795,69	0,00
12/06/2020	681		Liquidado a SUL AMERICA ODONTOLOGICO S.A, liquidação do empenho 131, Aviso de Débito 61202, Boleto Bancário 3901731 ref. a Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, contratação de Plano de Odontológico aos funcionários do CRO/AP no mês de Junho de 2020.		158,28			
12/06/2020	682	2/2020	Pago a SUL AMERICA ODONTOLOGICO S.A, liquidação 131 do empenho 131, Aviso de Débito 61202, Boleto Bancário 3901731 ref. a Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, contratação de Plano de Odontológico aos funcionários do CRO/AP no mês de Junho de 2020.	158,28				
Acumulado até o dia:						953,97	953,97	0,00
19/06/2020	870	02/2020	Liquidado a SUL AMERICA ODONTOLOGICO S.A, liquidação do empenho 170, Aviso de Débito 71301, Fatura 3952480 ref. a Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, contratação de Plano de Odontológico aos funcionários do CRO/AP no mês de Julho de 2020.		158,28			
Acumulado até o dia:						953,97	1.112,25	158,28C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/07/2020	871	02/2020	Pago a SUL AMERICA ODONTOLOGICO S.A, liquidação 170 do empenho 170, Aviso de Débito 71301, Fatura 3952480 ref. a Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, contratação de Plano de Odontológico aos funcionários do CRO/AP no mês de Julho de 2020.	158,28				
Acumulado até o dia:						1.112,25	1.112,25	0,00
03/08/2020	966	02/2020	Liquidado a SUL AMERICA ODONTOLOGICO S.A, liquidação do empenho 183, Aviso de Débito 80.304, Fatura 4011014 ref. a Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, contratação de Plano de Odontológico aos funcionários do CRO/AP no mês de Agosto de 2020.		173,10			
03/08/2020	967	02/2020	Pago a SUL AMERICA ODONTOLOGICO S.A, liquidação do empenho 183, Aviso de Débito 80.304, Fatura 4011014 ref. a Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, contratação de Plano de Odontológico aos funcionários do CRO/AP no mês de Agosto de 2020.	173,10				
Acumulado até o dia:						1.285,35	1.285,35	0,00
11/09/2020	1237	02/2020	Liquidado a SUL AMERICA ODONTOLOGICO S.A, liquidação do empenho 210, Aviso de Débito 91.101, Boleto Bancário 09/2020 ref. a Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, contratação de Plano Odontológico aos funcionários do CRO/AP no mês de Setembro de 2020.		173,10			
11/09/2020	1238	02/2020	Pago a SUL AMERICA ODONTOLOGICO S.A, liquidação do empenho 210, Aviso de Débito 91.101, Boleto Bancário 09/2020 ref. a Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, contratação de Plano Odontológico aos funcionários do CRO/AP no mês de Setembro de 2020.	173,10				
Acumulado até o dia:						1.458,45	1.458,45	0,00
13/10/2020	1325	02/2020	Liquidado a SUL AMERICA ODONTOLOGICO S.A, liquidação do empenho 222, Aviso de Débito 101302, Boleto Bancário 10/2020 ref. a Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, contratação de Plano Odontológico aos funcionários do CRO/AP no mês de Outubro de 2020.		173,10			
13/10/2020	1326	02/2020	Pago a SUL AMERICA ODONTOLOGICO S.A, liquidação do empenho 222, Aviso de Débito 101302, Boleto Bancário 10/2020 ref. a Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, contratação de Plano Odontológico aos funcionários do CRO/AP no mês de Outubro de 2020.	173,10				
Acumulado até o dia:						1.631,55	1.631,55	0,00
11/11/2020	1386		Liquidado a SUL AMERICA ODONTOLOGICO S.A, liquidação do empenho 278, Aviso de Débito 111101, Boleto Bancário 1544124110 ref. a Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, contratação de Plano Odontológico aos funcionários do CRO/AP no mês de novembro de 2020.		173,10			
11/11/2020	1387		Pago a SUL AMERICA ODONTOLOGICO S.A, liquidação do empenho 278, Aviso de Débito 111101, Boleto Bancário 1544124110 ref. a Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, contratação de Plano Odontológico aos funcionários do CRO/AP no mês de novembro de 2020.	173,10				
Acumulado até o dia:						1.804,65	1.804,65	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/12/2020	1456		Liquidado a SUL AMERICA ODONTOLOGICO S.A, liquidação do empenho 298, Aviso de Débito 121101, Boleto Bancário 1544829814 ref. a Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, pela contratação de Plano Odontológico aos funcionários do CRO/AP no mês de dezembro de 2020 (Período de Competência 11/12/2020 a 10/01/2021).		173,10			
11/12/2020	1457		Pago a SUL AMERICA ODONTOLOGICO S.A, liquidação do empenho 298, Aviso de Débito 121101, Boleto Bancário 1544829814 ref. a Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, pela contratação de Plano Odontológico aos funcionários do CRO/AP no mês de dezembro de 2020 (Período de Competência 11/12/2020 a 10/01/2021).	173,10				
Acumulado até o dia:						1.977,75	1.977,75	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Funcionários			Saldo anterior:					0,00
08/06/2020	664	13/2020	Pago a Nidaulino Ferreira Távora, liquidação do empenho 125, Transferência Entre Contas AG. 0261-5 CC. 54.969-X, Documentos Diversos DIÁRIAS ref. a Valor empenhado a Nidaulino Ferreira Távora, a título de 1 Diária para o conselheiro para proceder a fiscalização na localidade de Tartarugalzinho no dia 07/05/2020.	500,00				
Acumulado até o dia:						500,00	0,00	500,00D
31/12/2020	1703		Encerramento do Exercício 2020.		500,00			
Acumulado até o dia:						500,00	500,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros			Saldo anterior:					0,00
04/03/2020	341	29/2020	Liquidado a Barbara Dolores França da Silva Mendes, liquidação do empenho 49, Transferência Entre Contas AG. 3.346-4 CC. 45.368-4, Documentos Diversos DIÁRIAS ref. a Valor empenhado a Barbara Dolores França da Silva Mendes, a título de 3 Diárias para o conselheiro para proceder a fiscalização nas localidades de Serra do Navio, Pedra Branca e Porto Grande nos dias 03 a 06/03/2020.		1.500,00			
04/03/2020	342	29/2020	Pago a Barbara Dolores França da Silva Mendes, liquidação do empenho 49, Transferência Entre Contas AG. 3.346-4 CC. 45.368-4, Documentos Diversos DIÁRIAS ref. a Valor empenhado a Barbara Dolores França da Silva Mendes, a título de 3 Diárias para o conselheiro para proceder a fiscalização nas localidades de Serra do Navio, Pedra Branca e Porto Grande nos dias 03 a 06/03/2020.	1.500,00				
04/03/2020	344	29/2020	Liquidado a ELTON RODRIGUES COLARES, liquidação do empenho 50, Transferência Entre Contas AG. 4.544-6 CC. 16.518-2, Documentos Diversos DIÁRIAS ref. a Valor empenhado a Elton Rodrigues Colares, a título de 3 Diárias para o conselheiro para proceder a fiscalização nas localidades de Serra do Navio, Pedra Branca e Porto Grande nos dias 03 a 06/03/2020.		1.500,00			
04/03/2020	345	29/2020	Pago a ELTON RODRIGUES COLARES, liquidação do empenho 50, Transferência Entre Contas AG. 4.544-6 CC. 16.518-2, Documentos Diversos DIÁRIAS ref. a Valor empenhado a Elton Rodrigues Colares, a título de 3 Diárias para o conselheiro para proceder a fiscalização nas localidades de Serra do Navio, Pedra Branca e Porto Grande nos dias 03 a 06/03/2020.	1.500,00				
Acumulado até o dia:						3.000,00	3.000,00	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/06/2020	666		Liquidado a Barbara Dolores França da Silva Mendes, liquidação do empenho 126, Transferência Bancária AG. 3346-4 CC. 45368-4, Documentos Diversos DIÁRIAS ref. a Valor empenhado a Barbara Dolores França da Silva Mendes, a título de 1 Diária para o conselheiro para proceder a fiscalização na localidade de Tartarugalzinho no dia 07/05/2020.		500,00			
08/06/2020	667	29/2020	Pago a Barbara Dolores França da Silva Mendes, liquidação 126 do empenho 126, Transferência Bancária AG. 3346-4 CC. 45368-4, Documentos Diversos DIÁRIAS ref. a Valor empenhado a Barbara Dolores França da Silva Mendes, a título de 1 Diária para o conselheiro para proceder a fiscalização na localidade de Tartarugalzinho no dia 07/05/2020.	500,00				
08/06/2020	669		Liquidado a ELTON RODRIGUES COLARES, liquidação do empenho 127, Transferência Entre Contas AG. 4544-6 CC. 16518-2, Documentos Diversos DIÁRIAS ref. a Valor empenhado a Barbara Elton Rodrigues Colares, a título de 1 Diária para o conselheiro para proceder a fiscalização na localidade de Tartarugalzinho no dia 07/05/2020.		500,00			
08/06/2020	670	29/2020	Pago a ELTON RODRIGUES COLARES, liquidação 127 do empenho 127, Transferência Entre Contas AG. 4544-6 CC. 16518-2, Documentos Diversos DIÁRIAS ref. a Valor empenhado a Barbara Elton Rodrigues Colares, a título de 1 Diária para o conselheiro para proceder a fiscalização na localidade de Tartarugalzinho no dia 07/05/2020.	500,00				
Acumulado até o dia:						4.000,00	4.000,00	0,00
15/09/2020	1244	29/2020	Liquidado a Talita Lorena Seabra do Rosario Almeida, liquidação do empenho 245, Transferência Bancária , Transferência Entre Contas 554.544.000.018.803 ref. a Valor empenhado a Talita Lorena Seabra do Rosario Almeida, a título de 2 Diárias para a conselheira para participar da fiscalização nas localidades de Ferreira Gomes, Distritos de Ferreirinha e Paredão/AP nos dias 16 a 18/09/2020.		1.000,00			
15/09/2020	1245	29/2020	Pago a Talita Lorena Seabra do Rosario Almeida, liquidação 229 do empenho 245, Transferência Bancária , Transferência Entre Contas 554.544.000.018.803 ref. a Valor empenhado a Talita Lorena Seabra do Rosario Almeida, a título de 2 Diárias para a conselheira para participar da fiscalização nas localidades de Ferreira Gomes, Distritos de Ferreirinha e Paredão/AP nos dias 16 a 18/09/2020.	1.000,00				
15/09/2020	1247	29/2020	Liquidado a Barbara Dolores França da Silva, liquidação do empenho 246, Transferência Bancária , Transferência Entre Contas 553.346.000.045.368 ref. a Valor empenhado a Barbara Dolores França da Silva, a título de 2 Diárias para a conselheira para participar da fiscalização nas localidades de Ferreira Gomes, Distritos de Ferreirinha e Paredão/AP nos dias 16 a 18/09/2020.		1.000,00			
15/09/2020	1248	29/2020	Pago a Barbara Dolores França da Silva, liquidação do empenho 246, Transferência Bancária , Transferência Entre Contas 553.346.000.045.368 ref. a Valor empenhado a Barbara Dolores França da Silva, a título de 2 Diárias para a conselheira para participar da fiscalização nas localidades de Ferreira Gomes, Distritos de Ferreirinha e Paredão/AP nos dias 16 a 18/09/2020.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						6.000,00	6.000,00	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
06/10/2020	1314		Liquidado a Barbara Dolores França da Silva, liquidação do empenho 259, Transferência Bancária 553.346.000.045.368, Documentos Diversos Portaria CRO/AP 11/2020 ref. a Valor empenhado a Barbara Dolores França da Silva, a título de 1 e 1/2 Diárias para a Conselheira para participar da fiscalização nas localidades de Itaubal do Pírim, Cutias, Abacate da Pedreira, Santo Antônio da Pedreira, São Joaquim e Santa Luzia, no período de 07 a 08/10/2020.		750,00				
06/10/2020	1315		Pago a Barbara Dolores França da Silva, liquidação 253 do empenho 259, Transferência Bancária 553.346.000.045.368, Documentos Diversos Portaria CRO/AP 11/2020 ref. a Valor empenhado a Barbara Dolores França da Silva, a título de 1 e 1/2 Diárias para a Conselheira para participar da fiscalização nas localidades de Itaubal do Pírim, Cutias, Abacate da Pedreira, Santo Antônio da Pedreira, São Joaquim e Santa Luzia, no período de 07 a 08/10/2020.	750,00					
06/10/2020	1317		Liquidado a Talita Lorena Seabra do Rosario Almeida, liquidação do empenho 260, Transferência Bancária 554.544.000.018.803, Documentos Diversos Portaria CRO/AP 11/2020 ref. a Valor empenhado a Talita Lorena Seabra do Rosario Almeida, a título de 1 e 1/2 Diárias para a Conselheira para participar da fiscalização nas localidades de Itaubal do Pírim, Cutias, Abacate da Pedreira, Santo Antônio da Pedreira, São Joaquim e Santa Luzia, no período de 07 a 08/10/2020.		750,00				
06/10/2020	1318		Pago a Talita Lorena Seabra do Rosario Almeida, liquidação 254 do empenho 260, Transferência Bancária 554.544.000.018.803, Documentos Diversos Portaria CRO/AP 11/2020 ref. a Valor empenhado a Talita Lorena Seabra do Rosario Almeida, a título de 1 e 1/2 Diárias para a Conselheira para participar da fiscalização nas localidades de Itaubal do Pírim, Cutias, Abacate da Pedreira, Santo Antônio da Pedreira, São Joaquim e Santa Luzia, no período de 07 a 08/10/2020.	750,00					
Acumulado até o dia:									
03/11/2020	1349	29/2020	Liquidado a Barbara Dolores França da Silva, liquidação do empenho 268, Transferência Entre Contas Ag. 3346-4 CC: 45.368-4, Documentos Diversos DIÁRIAS ref. a Valor empenhado a Barbara Dolores França da Silva, a título de 3 Diárias para a conselheira para participar da fiscalização nas localidades de Laranjal do Jari; Vitória do Jari; Distritos municipais Vila do Maracá; Vila do Água Branca do Cajari; Monte Dourado e Vila Munguba nos dias 04 a 07/11/2020.		1.500,00				
03/11/2020	1350	29/2020	Pago a Barbara Dolores França da Silva, liquidação 264 do empenho 268, Transferência Entre Contas Ag. 3346-4 CC: 45.368-4, Documentos Diversos DIÁRIAS ref. a Valor empenhado a Barbara Dolores França da Silva, a título de 3 Diárias para a conselheira para participar da fiscalização nas localidades de Laranjal do Jari; Vitória do Jari; Distritos municipais Vila do Maracá; Vila do Água Branca do Cajari; Monte Dourado e Vila Munguba nos dias 04 a 07/11/2020.	1.500,00					
03/11/2020	1352	29/2020	Liquidado a Talita Lorena Seabra do Rosário Almeida, liquidação do empenho 269, Transferência Entre Contas Ag. 4544-6, CC 18.803-4, Documentos Diversos DIÁRIAS ref. a Valor empenhado a Talita Lorena Seabra do Rosario Almeida, a título de 3 Diárias para a conselheira para participar da fiscalização nas localidades de Laranjal do Jari; Vitória do Jari; Distritos municipais Vila do Maracá; Vila do Água Branca do Cajari; Monte Dourado e Vila Munguba nos dias 04 a 07/11/2020.		1.500,00				
							7.500,00	7.500,00	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/11/2020	1353	29/2020	Pago a Talita Lorena Seabra do Rosário Almeida, liquidação 265 do empenho 269, Transferência Entre Contas Ag. 4544-6, CC 18.803-4, Documentos Diversos DIÁRIAS ref. a Valor empenhado a Talita Lorena Seabra do Rosario Almeida, a título de 3 Diárias para a conselheira para participar da fiscalização nas localidades de Laranjal do Jari; Vitória do Jari; Distritos municipais Vila do Maracá; Vila do Água Branca do Cajari; Monte Dourado e Vila Munguba nos dias 04 a 07/11/2020.	1.500,00				
03/11/2020	1355	29/2020	Liquidado a Claudio Valente Calandrini de Azevedo, liquidação do empenho 270, Transferência Entre Contas Ag. 5929-3, CC 98.737-9, Documentos Diversos DIÁRIAS ref. a Valor empenhado a Claudio Valente Calandrini de Azevedo, a título de 3 Diárias para a conselheira para participar da fiscalização nas localidades de Laranjal do Jari; Vitória do Jari; Distritos municipais Vila do Maracá; Vila do Água Branca do Cajari; Monte Dourado e Vila Munguba nos dias 04 a 07/11/2020.		1.500,00			
03/11/2020	1356	29/2020	Pago a Claudio Valente Calandrini de Azevedo, liquidação 266 do empenho 270, Transferência Entre Contas Ag. 5929-3, CC 98.737-9, Documentos Diversos DIÁRIAS ref. a Valor empenhado a Claudio Valente Calandrini de Azevedo, a título de 3 Diárias para a conselheira para participar da fiscalização nas localidades de Laranjal do Jari; Vitória do Jari; Distritos municipais Vila do Maracá; Vila do Água Branca do Cajari; Monte Dourado e Vila Munguba nos dias 04 a 07/11/2020.	1.500,00				
Acumulado até o dia:						12.000,00	12.000,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis			Saldo anterior:					0,00
27/04/2020	515		Liquidado a J. T. SILVA FILHO, liquidação do empenho 94, Transferência Entre Contas AG. 341 CC. 8529, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 136 ref. a Valor empenhado a J. T. Silva Filho, referente a serviço com manutenção do bebedouro, no mês de Abril de 2020.		130,00			
27/04/2020	516	42/2020	Pago a J. T. SILVA FILHO, liquidação 94 do empenho 94, Transferência Entre Contas AG. 341 CC. 8529, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 136 ref. a Valor empenhado a J. T. Silva Filho, referente a serviço com manutenção do bebedouro, no mês de Abril de 2020.	130,00				
Acumulado até o dia:						130,00	130,00	0,00
16/06/2020	684		Liquidado a J. T. SILVA FILHO, liquidação do empenho 132, Transferência Bancária AG. 341 CC. 8529-4, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 137 ref. a Valor empenhado a J. T. Silva Filho, referente a serviço com manutenção do bebedouro, no mês de Junho de 2020.		130,00			
Acumulado até o dia:						130,00	260,00	130,00C
17/06/2020	685	42/2020	Pago a J. T. SILVA FILHO, liquidação 132 do empenho 132, Transferência Bancária AG. 341 CC. 8529-4, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 137 ref. a Valor empenhado a J. T. Silva Filho, referente a serviço com manutenção do bebedouro, no mês de Junho de 2020.	130,00				
Acumulado até o dia:						260,00	260,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes			Saldo anterior:					0,00
08/01/2020	145	05/2020	Liquidado a SOUZA & CAVALCANTE COMERCIO LTDA, liquidação do empenho 5, Cheque 854.998, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 3053 ref. a Valor empenhado a Souza e Cavalcante Comércio LTDA, referente a despesa com combustível para os veículos do CRO em janeiro de 2020.		400,11			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	400,11	400,11C
13/01/2020	146	05/2020	Pago a SOUZA & CAVALCANTE COMERCIO LTDA, liquidação do empenho 5, Cheque 854.998, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 3053 ref. a Valor empenhado a Souza e Cavalcante Comércio LTDA, referente a despesa com combustível para os veículos do CRO em janeiro de 2020.	400,11				
Acumulado até o dia:						400,11	400,11	0,00
19/02/2020	256	200/2020	Liquidado a Souza & Cavalcante Comercio LTDA, liquidação do empenho 32, Cheque 855.000, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 13130 ref. a Valor empenhado a Souza & Cavalcante Comercio LTDA, referente a despesa com a aquisição de combustível. No mês de Fevereiro de 2020.		275,00			
19/02/2020	257	5/2020	Pago a Souza & Cavalcante Comercio LTDA, liquidação 32 do empenho 32, Cheque 855.000, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 13130 ref. a Valor empenhado a Souza & Cavalcante Comercio LTDA, referente a despesa com a aquisição de combustível. No mês de Fevereiro de 2020.	275,00				
Acumulado até o dia:						675,11	675,11	0,00
06/03/2020	359	05/2020	Liquidado a Cavalcante e Lages Ltda, liquidação do empenho 55, Cheque 855.002, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 3250 ref. a Valor empenhado a Souza e Cavalcante Comércio LTDA, referente a despesa com combustível para os veículos do CRO em Março de 2020.		246,00			
06/03/2020	360	05/2020	Pago a Cavalcante e Lages Ltda, liquidação do empenho 55, Cheque 855.002, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 3250 ref. a Valor empenhado a Souza e Cavalcante Comércio LTDA, referente a despesa com combustível para os veículos do CRO em Março de 2020.	246,00				
Acumulado até o dia:						921,11	921,11	0,00
05/05/2020	578	03/2020	Liquidado a SOUZA & CAVALCANTE COMERCIO LTDA, liquidação do empenho 106, Cheque 855003, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 3456 ref. a Valor empenhado a Souza e Cavalcante Comércio LTDA, referente a despesa com combustível para os veículos do CRO em Maio de 2020.		105,00			
Acumulado até o dia:						921,11	1.026,11	105,00C
15/06/2020	579	5/2020	Pago a SOUZA & CAVALCANTE COMERCIO LTDA, liquidação 106 do empenho 106, Cheque 855003, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 3456 ref. a Valor empenhado a Souza e Cavalcante Comércio LTDA, referente a despesa com combustível para os veículos do CRO em Maio de 2020.	105,00				
Acumulado até o dia:						1.026,11	1.026,11	0,00
17/06/2020	690	03/2020	Liquidação do Empenho 134, referente NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) nº 3678 do favorecido SOUZA & CAVALCANTE COMERCIO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		220,00			
Acumulado até o dia:						1.026,11	1.246,11	220,00C
15/09/2020	1252	05/2020	Liquidado a SOUZA & CAVALCANTE COMERCIO LTDA, liquidação do empenho 212, Cheque 855007, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 4097 ref. a Valor empenhado a Souza e Cavalcante Comércio LTDA, referente a despesa com combustível para os veículos do CRO em Setembro de 2020.		385,00			
15/09/2020	1253	05/2020	Pago a SOUZA & CAVALCANTE COMERCIO LTDA, liquidação do empenho 212, Cheque 855007, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 4097 ref. a Valor empenhado a Souza e Cavalcante Comércio LTDA, referente a despesa com combustível para os veículos do CRO em Setembro de 2020.	385,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.411,11	1.631,11	220,00C
21/09/2020	1217	05/2020	Pago a SOUZA & CAVALCANTE COMERCIO LTDA, liquidação 134 do empenho 134, Cheque 855004, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 3678 ref. a Valor empenhado a Souza e Cavalcante Comércio LTDA, referente a despesa com combustível para os veículos do CRO em Junho de 2020.	220,00				
Acumulado até o dia:						1.631,11	1.631,11	0,00
06/10/2020	1308	05/2020	Liquidado a SOUZA & CAVALCANTE COMERCIO LTDA, liquidação do empenho 220, Cheque 855008, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 4234 ref. a Valor empenhado a Souza e Cavalcante Comércio LTDA, referente a despesa com combustível para os veículos do CRO em Outubro de 2020.		230,02			
06/10/2020	1309	05/2020	Pago a SOUZA & CAVALCANTE COMERCIO LTDA, liquidação do empenho 220, Cheque 855008, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 4234 ref. a Valor empenhado a Souza e Cavalcante Comércio LTDA, referente a despesa com combustível para os veículos do CRO em Outubro de 2020.	230,02				
Acumulado até o dia:						1.861,13	1.861,13	0,00
03/11/2020	1380		Liquidado a SOUZA & CAVALCANTE COMERCIO LTDA, liquidação do empenho 276, Cheque 855009, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 4359 ref. a Valor empenhado a Souza e Cavalcante Comércio LTDA, referente a despesa com combustível para os veículos do CRO em novembro de 2020.		346,50			
03/11/2020	1381		Pago a SOUZA & CAVALCANTE COMERCIO LTDA, liquidação do empenho 276, Cheque 855009, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 4359 ref. a Valor empenhado a Souza e Cavalcante Comércio LTDA, referente a despesa com combustível para os veículos do CRO em novembro de 2020.	346,50				
Acumulado até o dia:						2.207,63	2.207,63	0,00
12/11/2020	1400		Liquidado a SOUZA & CAVALCANTE COMERCIO LTDA, liquidação do empenho 282, Cheque 855010, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 4386 ref. a Valor empenhado a Souza e Cavalcante Comércio LTDA, referente a despesa com combustível para os veículos do CRO em novembro de 2020.		280,00			
12/11/2020	1401		Pago a SOUZA & CAVALCANTE COMERCIO LTDA, liquidação 281 do empenho 282, Cheque 855010, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 4386 ref. a Valor empenhado a Souza e Cavalcante Comércio LTDA, referente a despesa com combustível para os veículos do CRO em novembro de 2020.	280,00				
Acumulado até o dia:						2.487,63	2.487,63	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos			Saldo anterior:				0,00
24/04/2020	501	371/2020	Liquidado a EURINICE V. PEREIRA, liquidação do empenho 90, Transferência Entre Contas AG. 261 CC. 69680-3, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 148 ref. a Valor empenhado a Eurinice V Pereira, referente a despesa com Mascarão de Tecido em TNT.		150,00			
Acumulado até o dia:						0,00	150,00	150,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/04/2020	502	41/2020	Pago a EURENICE V. PEREIRA, liquidação 90 do empenho 90, Transferência Entre Contas AG. 261 CC. 69680-3, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 148 ref. a Valor empenhado a Eurenice V Pereira, referente a referente a despesa com Mascarã de Tecido em TNT.	150,00				
Acumulado até o dia:						150,00	150,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.011 - Material de Copa e Cozinha			Saldo anterior:					0,00
11/02/2020	238	162/2020	Liquidado a Cavalcante e Lages Ltda, liquidação do empenho 26, Transferência Entre Contas AG. 237 CC. 256, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 44800 ref. a Valor empenhado a Cavalcante e Lages Ltda, referente a despesa com materiais de higiene e conservação para o prédio do CRO -AP no mês de Fevereiro de 2020.		1.880,52			
11/02/2020	239	20/2020	Pago a Cavalcante e Lages Ltda, liquidação 26 do empenho 26, Transferência Entre Contas AG. 237 CC. 256, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 44800 ref. a Valor empenhado a Cavalcante e Lages Ltda, referente a despesa com materiais de higiene e conservação para o prédio do CRO -AP no mês de Fevereiro de 2020.	1.880,52				
Acumulado até o dia:						1.880,52	1.880,52	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.012 - Materiais de Informática			Saldo anterior:					0,00
21/08/2020	1008	44/2020	Liquidado a DELTA BX COMERCIO & SERVICO EIRELI, liquidação do empenho 195, Cheque 855.006, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 321 ref. a Valor empenhado a DELTA BX COMERCIO & SERVICO EIRELI, pela aquisição de materiais para uso de informática, Caixa de Papel A4, Cartucho 664 Preto, Cartucho 664 Color, Cartucho 675 Preto, Cartucho 675 Color e Toner 83.		2.350,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.350,00	2.350,00C
04/09/2020	1009	44/2020	Pago a DELTA BX COMERCIO & SERVICO EIRELI, liquidação do empenho 195, Cheque 855.006, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 321 ref. a Valor empenhado a DELTA BX COMERCIO & SERVICO EIRELI, pela aquisição de materiais para uso de informática, Caixa de Papel A4, Cartucho 664 Preto, Cartucho 664 Color, Cartucho 675 Preto, Cartucho 675 Color e Toner 83.	2.350,00				
Acumulado até o dia:						2.350,00	2.350,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás			Saldo anterior:					0,00
28/02/2020	286	194/2020	Liquidado a Companhia Eletricidade do Amapá, liquidação do empenho 40, Aviso de Débito 22.801, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 5699631 ref. a Valor empenhado a Companhia de eletricidade do Amapá, referente a despesa com energia elétrica, no mês de Janeiro de 2020.		520,63			
28/02/2020	287	10/2020	Pago a Companhia Eletricidade do Amapá, liquidação 40 do empenho 40, Aviso de Débito 22.801, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 5699631 ref. a Valor empenhado a Companhia de eletricidade do Amapá, referente a despesa com energia elétrica, no mês de Janeiro de 2020.	520,63				
Acumulado até o dia:						520,63	520,63	0,00
26/03/2020	420	336/2020	Liquidado a Companhia Eletricidade do Amapá, liquidação do empenho 74, Aviso de Débito 32601, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 5904495 ref. a Valor empenhado a Companhia de eletricidade do Amapá, referente a despesa com energia elétrica, no mês de Fevereiro de 2020.		922,30			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/03/2020	421	10/2020	Pago a Companhia Eletricidade do Amapá, liquidação 74 do empenho 74, Aviso de Débito 32601, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 5904495 ref. a Valor empenhado a Companhia de eletricidade do Amapá, referente a despesa com energia elétrica, no mês de Fevereiro de 2020.	922,30				
Acumulado até o dia:						1.442,93	1.442,93	0,00
27/04/2020	512		Liquidado a Companhia Eletricidade do Amapá, liquidação do empenho 93, Aviso de Débito 42702, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 6149739 ref. a Valor empenhado a Companhia de eletricidade do Amapá, referente a despesa com energia elétrica, no mês de Março de 2020.		1.000,50			
27/04/2020	513	10/2020	Pago a Companhia Eletricidade do Amapá, liquidação 93 do empenho 93, Aviso de Débito 42702, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 6149739 ref. a Valor empenhado a Companhia de eletricidade do Amapá, referente a despesa com energia elétrica, no mês de Março de 2020.	1.000,50				
Acumulado até o dia:						2.443,43	2.443,43	0,00
27/05/2020	616		Liquidado a Companhia Eletricidade do Amapá, liquidação do empenho 117, Aviso de Débito 52701, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 6414110 ref. a Valor empenhado a Companhia de eletricidade do Amapá, referente a despesa com energia elétrica, no mês de Abril de 2020.		1.015,75			
27/05/2020	617	10/2020	Pago a Companhia Eletricidade do Amapá, liquidação 117 do empenho 117, Aviso de Débito 52701, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 6414110 ref. a Valor empenhado a Companhia de eletricidade do Amapá, referente a despesa com energia elétrica, no mês de Abril de 2020.	1.015,75				
Acumulado até o dia:						3.459,18	3.459,18	0,00
31/05/2020	708		Liquidado a Companhia Eletricidade do Amapá, liquidação do empenho 139, Aviso de Débito 62502, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 6639990 ref. a Valor empenhado a Companhia de eletricidade do Amapá, referente a despesa com energia elétrica, no mês de Maio de 2020.		1.026,55			
Acumulado até o dia:						3.459,18	4.485,73	1.026,55C
25/06/2020	709		Pago a Companhia Eletricidade do Amapá, liquidação 139 do empenho 139, Aviso de Débito 62502, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 6639990 ref. a Valor empenhado a Companhia de eletricidade do Amapá, referente a despesa com energia elétrica, no mês de Maio de 2020.	1.026,55				
Acumulado até o dia:						4.485,73	4.485,73	0,00
30/06/2020	837		Liquidado a Companhia Eletricidade do Amapá, liquidação do empenho 161, Aviso de Débito 72401, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 6929983 ref. a Valor empenhado a Companhia de eletricidade do Amapá, referente a despesa com energia elétrica, no mês de Junho de 2020.		1.018,40			
Acumulado até o dia:						4.485,73	5.504,13	1.018,40C
24/07/2020	838	10/2020	Pago a Companhia Eletricidade do Amapá, liquidação 161 do empenho 161, Aviso de Débito 72401, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 6929983 ref. a Valor empenhado a Companhia de eletricidade do Amapá, referente a despesa com energia elétrica, no mês de Junho de 2020.	1.018,40				
Acumulado até o dia:						5.504,13	5.504,13	0,00
25/08/2020	1074	10/2020	Liquidado a Companhia Eletricidade do Amapá, liquidação do empenho 196, Aviso de Débito 82501, Fatura 7210380 ref. a Valor empenhado a Companhia de eletricidade do Amapá, referente a despesa com energia elétrica, no mês de Julho de 2020.		1.025,98			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/08/2020	1075	10/2020	Pago a Companhia Eletricidade do Amapá, liquidação 196 do empenho 196, Aviso de Débito 82501, Fatura 7210380 ref. a Valor empenhado a Companhia de eletricidade do Amapá, referente a despesa com energia elétrica, no mês de Julho de 2020.	1.025,98				
Acumulado até o dia:						6.530,11	6.530,11	0,00
31/08/2020	1290	10/2020	Liquidado a Companhia Eletricidade do Amapá, liquidação do empenho 253, Aviso de Débito 92503, NF (Nota Fiscal) 7483515 ref. a Valor empenhado a Companhia de eletricidade do Amapá, referente a despesa com energia elétrica, no mês de agosto de 2020.		1.041,17			
Acumulado até o dia:						6.530,11	7.571,28	1.041,17C
25/09/2020	1291	10/2020	Pago a Companhia Eletricidade do Amapá, liquidação do empenho 253, Aviso de Débito 92503, NF (Nota Fiscal) 7483515 ref. a Valor empenhado a Companhia de eletricidade do Amapá, referente a despesa com energia elétrica, no mês de agosto de 2020.	1.041,17				
Acumulado até o dia:						7.571,28	7.571,28	0,00
31/10/2020	1435		Liquidado a Companhia Eletricidade do Amapá, liquidação do empenho 292, Aviso de Débito 112601, NF (Nota Fiscal) 7975038 ref. a Valor empenhado a Companhia de eletricidade do Amapá, referente a despesa com energia elétrica no mês de outubro de 2020.		630,64			
Acumulado até o dia:						7.571,28	8.201,92	630,64C
03/11/2020	1361	10/2020	Liquidado a Companhia Eletricidade do Amapá, liquidação do empenho 272, Aviso de Débito 110302, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 7775835 ref. a Valor empenhado a Companhia de eletricidade do Amapá, referente a despesa com energia elétrica, no mês de Setembro de 2020.		75,33			
03/11/2020	1362	10/2020	Pago a Companhia Eletricidade do Amapá, liquidação 268 do empenho 272, Aviso de Débito 110302, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 7775835 ref. a Valor empenhado a Companhia de eletricidade do Amapá, referente a despesa com energia elétrica, no mês de Setembro de 2020.	75,33				
Acumulado até o dia:						7.646,61	8.277,25	630,64C
26/11/2020	1436		Pago a Companhia Eletricidade do Amapá, liquidação do empenho 292, Aviso de Débito 112601, NF (Nota Fiscal) 7975038 ref. a Valor empenhado a Companhia de eletricidade do Amapá, referente a despesa com energia elétrica no mês de outubro de 2020.	630,64				
Acumulado até o dia:						8.277,25	8.277,25	0,00
30/11/2020	1519		Liquidado a Companhia Eletricidade do Amapá, liquidação do empenho 318, Aviso de Débito 121508, NF (Nota Fiscal) 8195254 ref. a Valor empenhado a Companhia de eletricidade do Amapá, referente a despesa com energia elétrica no mês de novembro de 2020.		954,76			
Acumulado até o dia:						8.277,25	9.232,01	954,76C
15/12/2020	1520		Pago a Companhia Eletricidade do Amapá, liquidação do empenho 318, Aviso de Débito 121508, NF (Nota Fiscal) 8195254 ref. a Valor empenhado a Companhia de eletricidade do Amapá, referente a despesa com energia elétrica no mês de novembro de 2020.	954,76				
Acumulado até o dia:						9.232,01	9.232,01	0,00
30/12/2020	1583	10/2020	Liquidação do Empenho 327, referente NF (Nota Fiscal) nº 8591528 do favorecido Companhia Eletricidade do Amapá, referente a despesa com energia elétrica no mês de dezembro de 2020.		237,09			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						9.232,01	9.469,10	237,09C
31/12/2020	1703		Encerramento do Exercício 2020.	237,09				
Acumulado até o dia:						9.469,10	9.469,10	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene			Saldo anterior:				0,00
24/01/2020	173	08/2020	Liquidado a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, liquidação do empenho 13, Aviso de Débito 012.404, Fatura 01/2020 ref. a Valor empenhado a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, a tarifa de água encanada fornecida ao prédio do CRO/AP no mês de Janeiro de 2020.		59,55			
24/01/2020	174	08/2020	Pago a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, liquidação do empenho 13, Aviso de Débito 012.404, Fatura 01/2020 ref. a Valor empenhado a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, a tarifa de água encanada fornecida ao prédio do CRO/AP no mês de Janeiro de 2020.	59,55				
Acumulado até o dia:						59,55	59,55	0,00
23/03/2020	391	08/2020	Liquidado a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, liquidação do empenho 65, Aviso de Débito 32301, Fatura 03/2020 ref. a Valor empenhado a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, a tarifa de água encanada fornecida ao prédio do CRO/AP no mês de Março de 2020.		59,55			
23/03/2020	392	08/2020	Pago a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, liquidação 65 do empenho 65, Aviso de Débito 32301, Fatura 03/2020 ref. a Valor empenhado a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, a tarifa de água encanada fornecida ao prédio do CRO/AP no mês de Março de 2020.	59,55				
Acumulado até o dia:						119,10	119,10	0,00
23/04/2020	495	08/2020	Liquidado a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, liquidação do empenho 88, Aviso de Débito 42301, Fatura 04/2020 ref. a Valor empenhado a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, a tarifa de água encanada fornecida ao prédio do CRO/AP no mês de Abril de 2020.		59,55			
23/04/2020	496	08/2020	Pago a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, liquidação do empenho 88, Aviso de Débito 42301, Fatura 04/2020 ref. a Valor empenhado a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, a tarifa de água encanada fornecida ao prédio do CRO/AP no mês de Abril de 2020.	59,55				
Acumulado até o dia:						178,65	178,65	0,00
22/05/2020	601	08/2020	Liquidado a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, liquidação do empenho 112, Aviso de Débito 52201, Fatura 05/2020 ref. a Valor empenhado a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, a tarifa de água encanada fornecida ao prédio do CRO/AP no mês de Maio de 2020.		59,55			
22/05/2020	602	08/2020	Pago a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, liquidação do empenho 112, Aviso de Débito 52201, Fatura 05/2020 ref. a Valor empenhado a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, a tarifa de água encanada fornecida ao prédio do CRO/AP no mês de Maio de 2020.	59,55				
Acumulado até o dia:						238,20	238,20	0,00
17/06/2020	697	08/2020	Liquidado a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, liquidação do empenho 136, Aviso de Débito 62201, Fatura 06/2020 ref. a Valor empenhado a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, a tarifa de água encanada fornecida ao prédio do CRO/AP no mês de Junho de 2020.		59,55			
Acumulado até o dia:						238,20	297,75	59,55C
22/06/2020	698	08/2020	Pago a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, liquidação do empenho 136, Aviso de Débito 62201, Fatura 06/2020 ref. a Valor empenhado a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, a tarifa de água encanada fornecida ao prédio do CRO/AP no mês de Junho de 2020.	59,55				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						297,75	297,75	0,00
15/07/2020	878	08/2020	Liquidado a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, liquidação do empenho 172, Aviso de Débito 72201, Fatura 07/2020 ref. a Valor empenhado a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, a tarifa de água encanada fornecida ao prédio do CRO/AP no mês de Julho de 2020.		59,55			
15/07/2020	879	08/2020	Pago a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, liquidação do empenho 172, Aviso de Débito 72201, Fatura 07/2020 ref. a Valor empenhado a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, a tarifa de água encanada fornecida ao prédio do CRO/AP no mês de Julho de 2020.	59,55				
Acumulado até o dia:						357,30	357,30	0,00
20/08/2020	1002	08/2020	Liquidado a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, liquidação do empenho 194, Aviso de Débito 82004, Fatura 08/2020 ref. a Valor empenhado a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, a tarifa de água encanada fornecida ao prédio do CRO/AP no mês de Agosto de 2020.		59,55			
20/08/2020	1003	08/2020	Pago a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, liquidação do empenho 194, Aviso de Débito 82004, Fatura 08/2020 ref. a Valor empenhado a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, a tarifa de água encanada fornecida ao prédio do CRO/AP no mês de Agosto de 2020.	59,55				
Acumulado até o dia:						416,85	416,85	0,00
15/09/2020	1261	08/2020	Liquidado a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, liquidação do empenho 214, Aviso de Débito 92101, Fatura 09/2020 ref. a Valor empenhado a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, a tarifa de água encanada fornecida ao prédio do CRO/AP no mês de Setembro de 2020.		59,55			
Acumulado até o dia:						416,85	476,40	59,55C
21/09/2020	1262	08/2020	Pago a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, liquidação do empenho 214, Aviso de Débito 92101, Fatura 09/2020 ref. a Valor empenhado a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, a tarifa de água encanada fornecida ao prédio do CRO/AP no mês de Setembro de 2020.	59,55				
Acumulado até o dia:						476,40	476,40	0,00
15/10/2020	1330	08/2020	Liquidado a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, liquidação do empenho 224, Aviso de Débito 102101, Fatura 10/2020 ref. a Valor empenhado a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, a tarifa de água encanada fornecida ao prédio do CRO/AP no mês de Outubro de 2020.		59,55			
Acumulado até o dia:						476,40	535,95	59,55C
21/10/2020	1331	08/2020	Pago a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, liquidação do empenho 224, Aviso de Débito 102101, Fatura 10/2020 ref. a Valor empenhado a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, a tarifa de água encanada fornecida ao prédio do CRO/AP no mês de Outubro de 2020.	59,55				
Acumulado até o dia:						535,95	535,95	0,00
19/11/2020	1397		Liquidado a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, liquidação do empenho 281, Aviso de Débito 111901, Fatura 11/2020 ref. a Valor empenhado a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, a tarifa de água encanada fornecida ao prédio do CRO/AP no mês de Novembro de 2020.		59,55			
19/11/2020	1398		Pago a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, liquidação do empenho 281, Aviso de Débito 111901, Fatura 11/2020 ref. a Valor empenhado a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, a tarifa de água encanada fornecida ao prédio do CRO/AP no mês de Novembro de 2020.	59,55				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						595,50	595,50	0,00
15/12/2020	1516		Liquidado a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, liquidação do empenho 317, Aviso de Débito 121507, Fatura 12/2020 ref. a Valor empenhado a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, a tarifa de água encanada fornecida ao prédio do CRO/AP no mês de dezembro de 2020.		59,55			
15/12/2020	1517		Pago a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, liquidação do empenho 317, Aviso de Débito 121507, Fatura 12/2020 ref. a Valor empenhado a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, a tarifa de água encanada fornecida ao prédio do CRO/AP no mês de dezembro de 2020.	59,55				
Acumulado até o dia:						655,05	655,05	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral								0,00
Saldo anterior:								0,00
05/01/2020	136	01/2020	Liquidado a Você Telecom, liquidação do empenho 2, Aviso de Débito 10.601, Boleto Bancário 0120P28209 ref. a Valor empenhado a Você Telecom, referente a despesa com internet no mês de janeiro de 2020.		43,99			
Acumulado até o dia:						0,00	43,99	43,99C
06/01/2020	137	01/2020	Pago a Você Telecom, liquidação do empenho 2, Aviso de Débito 10.601, Boleto Bancário 0120P28209 ref. a Valor empenhado a Você Telecom, referente a despesa com internet no mês de janeiro de 2020.	43,99				
Acumulado até o dia:						43,99	43,99	0,00
07/01/2020	142	01/2020	Liquidado a Você Telecom, liquidação do empenho 4, Aviso de Débito 10.802, Boleto Bancário 92273 ref. a Valor empenhado a Você Telecom, referente a despesa com internet no mês de janeiro de 2020.		178,92			
Acumulado até o dia:						43,99	222,91	178,92C
08/01/2020	143	01/2020	Pago a Você Telecom, liquidação 4 do empenho 4, Aviso de Débito 10.802, Boleto Bancário 92273 ref. a Valor empenhado a Você Telecom, referente a despesa com internet no mês de janeiro de 2020.	178,92				
Acumulado até o dia:						222,91	222,91	0,00
01/02/2020	218	65/2020	Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 20, Aviso de Débito 020302, NFST (Nota Fiscal de Serviço de Telecomunicação) 199660 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, referente a despesa com a linha de telefone fixo (96) 3223-9409 no mês de Janeiro de 2020		96,59			
Acumulado até o dia:						222,91	319,50	96,59C
03/02/2020	219	12/2020	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação 20 do empenho 20, Aviso de Débito 020302, NFST (Nota Fiscal de Serviço de Telecomunicação) 199660 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, referente a despesa com a linha de telefone fixo (96) 3223-9409 no mês de Janeiro de 2020	96,59				
Acumulado até o dia:						319,50	319,50	0,00
07/02/2020	226	01/2020	Liquidado a Você Telecom, liquidação do empenho 22, Aviso de Débito 20701, Boleto Bancário 126450 ref. a Valor empenhado a Você Telecom, referente a despesa com internet no mês de Fevereiro de 2020.		218,66			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/02/2020	227	01/2020	Pago a Você Telecom, liquidação do empenho 22, Aviso de Débito 20701, Boleto Bancário 126450 ref. a Valor empenhado a Você Telecom, referente a despesa com internet no mês de Fevereiro de 2020.	218,66				
Acumulado até o dia:						538,16	538,16	0,00
20/02/2020	263	65/2020	Liquidado a OI MÓVEL S.A., liquidação do empenho 34, Aviso de Débito 022.001, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 124829 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, referente a despesa com a linha de telefone OI PROFISSIONAL EQUIPE no mês de Janeiro de 2020		272,18			
20/02/2020	264	16/2020	Pago a OI MÓVEL S.A., liquidação 34 do empenho 34, Aviso de Débito 022.001, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 124829 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, referente a despesa com a linha de telefone OI PROFISSIONAL EQUIPE no mês de Janeiro de 2020	272,18				
Acumulado até o dia:						810,34	810,34	0,00
28/02/2020	289	65/2020	Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 41, Aviso de Débito 22803, NFST (Nota Fiscal de Serviço de Telecomunicação) 207482 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, referente a despesa com a linha de telefone fixo (96) 3223-9409 no mês de Fevereiro de 2020		98,09			
28/02/2020	290	12/2020	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação 41 do empenho 41, Aviso de Débito 22803, NFST (Nota Fiscal de Serviço de Telecomunicação) 207482 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, referente a despesa com a linha de telefone fixo (96) 3223-9409 no mês de Fevereiro de 2020	98,09				
Acumulado até o dia:						908,43	908,43	0,00
05/03/2020	353	01/2020	Liquidado a Você Telecom, liquidação do empenho 53, Aviso de Débito 30501, Boleto Bancário 155068 ref. a Valor empenhado a Você Telecom, referente a despesa com internet no mês de Março de 2020.		219,41			
05/03/2020	354	01/2020	Pago a Você Telecom, liquidação do empenho 53, Aviso de Débito 30501, Boleto Bancário 155068 ref. a Valor empenhado a Você Telecom, referente a despesa com internet no mês de Março de 2020.	219,41				
Acumulado até o dia:						1.127,84	1.127,84	0,00
17/03/2020	377	65/2020			272,18			
17/03/2020	378	16/2020	Pago a OI MÓVEL S.A., liquidação 61 do empenho 61, Aviso de Débito 31701, NFST (Nota Fiscal de Serviço de Telecomunicação) 133328 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, referente a despesa com a linha de telefone OI PROFISSIONAL EQUIPE no mês de Fevereiro de 2020	272,18				
Acumulado até o dia:						1.400,02	1.400,02	0,00
01/04/2020	466	65/2020	Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 80, Aviso de Débito 40101, NFST (Nota Fiscal de Serviço de Telecomunicação) 214762 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, referente a despesa com a linha de telefone fixo (96) 3223-9409 no mês de Março de 2020		106,14			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/04/2020	467	12/2020	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação 80 do empenho 80, Aviso de Débito 40101, NFST (Nota Fiscal de Serviço de Telecomunicação) 214762 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, referente a despesa com a linha de telefone fixo (96) 3223-9409 no mês de Março de 2020	106,14				
Acumulado até o dia:						1.506,16	1.506,16	0,00
06/04/2020	473	01/2020	Liquidado a Você Telecom, liquidação do empenho 82, Aviso de Débito 40601, Boletim Bancário 165957 ref. a Valor empenhado a Você Telecom, referente a despesa com internet no mês de Abril de 2020.		214,90			
06/04/2020	474	01/2020	Pago a Você Telecom, liquidação do empenho 82, Aviso de Débito 40601, Boletim Bancário 165957 ref. a Valor empenhado a Você Telecom, referente a despesa com internet no mês de Abril de 2020.	214,90				
Acumulado até o dia:						1.721,06	1.721,06	0,00
07/04/2020	534	65/2020	Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 100, Aviso de Débito 43002, NFST (Nota Fiscal de Serviço de Telecomunicação) 221614 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, referente a despesa com a linha de telefone fixo (96) 3223-9409 no mês de Abril de 2020		95,15			
Acumulado até o dia:						1.721,06	1.816,21	95,15C
15/04/2020	590	65/2020	Liquidado a OI MÓVEL S.A., liquidação do empenho 110, Aviso de Débito 52001, NFST (Nota Fiscal de Serviço de Telecomunicação) 152577 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, referente a despesa com a linha de telefone OI PROFISSIONAL EQUIPE no mês de Abril de 2020.		272,18			
Acumulado até o dia:						1.721,06	2.088,39	367,33C
20/04/2020	491	65/2020	Liquidado a OI MÓVEL S.A., liquidação do empenho 87, Aviso de Débito 42002, NFST (Nota Fiscal de Serviço de Telecomunicação) 141713 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, referente a despesa com a linha de telefone OI PROFISSIONAL EQUIPE no mês de Março de 2020.		265,02			
20/04/2020	492	16/2020	Pago a OI MÓVEL S.A., liquidação 87 do empenho 87, Aviso de Débito 42002, NFST (Nota Fiscal de Serviço de Telecomunicação) 141713 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, referente a despesa com a linha de telefone OI PROFISSIONAL EQUIPE no mês de Março de 2020.	265,02				
Acumulado até o dia:						1.986,08	2.353,41	367,33C
28/04/2020	575	01/2020	Liquidado a Você Telecom, liquidação do empenho 105, Aviso de Débito 50501, Fatura 198992 ref. a Valor empenhado a Você Telecom, referente a despesa com internet no mês de Maio de 2020.		219,27			
Acumulado até o dia:						1.986,08	2.572,68	586,60C
30/04/2020	535	12/2020	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação 100 do empenho 100, Aviso de Débito 43002, NFST (Nota Fiscal de Serviço de Telecomunicação) 221614 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, referente a despesa com a linha de telefone fixo (96) 3223-9409 no mês de Abril de 2020	95,15				
Acumulado até o dia:						2.081,23	2.572,68	491,45C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/05/2020	576	01/2020	Pago a Você Telecom, liquidação do empenho 105, Aviso de Débito 50501, Fatura 198992 ref. a Valor empenhado a Você Telecom, referente a despesa com internet no mês de Maio de 2020.	219,27				
Acumulado até o dia:						2.300,50	2.572,68	272,18C
15/05/2020	694	65/2020	Liquidado a OI MÓVEL S.A., liquidação do empenho 135, Aviso de Débito 61903, NFST (Nota Fiscal de Serviço de Telecomunicação) 157811 ref. a Valor empenhado a OI MÓVEL S.A, referente a despesa com a linha de telefone OI PROFISSIONAL EQUIPE no mês de Maio de 2020.		279,36			
Acumulado até o dia:						2.300,50	2.852,04	551,54C
20/05/2020	591	16/2020	Pago a OI MÓVEL S.A., liquidação 110 do empenho 110, Aviso de Débito 52001, NFST (Nota Fiscal de Serviço de Telecomunicação) 152577 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, referente a despesa com a linha de telefone OI PROFISSIONAL EQUIPE no mês de Abril de 2020.	272,18				
Acumulado até o dia:						2.572,68	2.852,04	279,36C
31/05/2020	651	65/2020	Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 121, Aviso de Débito 60102, NFST (Nota Fiscal de Serviço de Telecomunicação) 227912 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, referente a despesa com a linha de telefone 96 3223-9409 no mês de Maio de 2020.		95,15			
Acumulado até o dia:						2.572,68	2.947,19	374,51C
01/06/2020	652	12/2020	Pago a Telemar Norte Leste S/A., liquidação 121 do empenho 121, Aviso de Débito 60102, NFST (Nota Fiscal de Serviço de Telecomunicação) 227912 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, referente a despesa com a linha de telefone 96 3223-9409 no mês de Maio de 2020.	95,15				
Acumulado até o dia:						2.667,83	2.947,19	279,36C
05/06/2020	660	01/2020	Liquidado a Você Telecom, liquidação do empenho 124, Aviso de Débito 60503, Boletão Bancário 234529 ref. a Valor empenhado a Você Telecom, referente a despesa com internet no mês de Junho de 2020.		214,90			
05/06/2020	661	01/2020	Pago a Você Telecom, liquidação do empenho 124, Aviso de Débito 60503, Boletão Bancário 234529 ref. a Valor empenhado a Você Telecom, referente a despesa com internet no mês de Junho de 2020.	214,90				
Acumulado até o dia:						2.882,73	3.162,09	279,36C
08/06/2020	831		Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 159, Aviso de Débito 70102, NFST (Nota Fiscal de Serviço de Telecomunicação) 233885 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, referente a despesa com a linha de telefone 96 3223-9409 no mês de Junho de 2020.		95,15			
Acumulado até o dia:						2.882,73	3.257,24	374,51C
15/06/2020	834		Liquidado a OI MÓVEL S.A., liquidação do empenho 160, Aviso de Débito 72002, NFST (Nota Fiscal de Serviço de Telecomunicação) 165504 ref. a Valor empenhado a OI MÓVEL S.A, referente a despesa com a linha de telefone OI PROFISSIONAL EQUIPE no mês de Junho de 2020.		272,18			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						2.882,73	3.529,42	646,69C
19/06/2020	695	16/2020	Pago a OI MÓVEL S.A., liquidação 135 do empenho 135, Aviso de Débito 61903, NFST (Nota Fiscal de Serviço de Telecomunicação) 157811 ref. a Valor empenhado a OI MÓVEL S.A, referente a despesa com a linha de telefone OI PROFISSIONAL EQUIPE no mês de Maio de 2020.	279,36				
Acumulado até o dia:						3.162,09	3.529,42	367,33C
01/07/2020	832	12/2020	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação 159 do empenho 159, Aviso de Débito 70102, NFST (Nota Fiscal de Serviço de Telecomunicação) 233885 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, referente a despesa com a linha de telefone 96 3223-9409 no mês de Junho de 2020.	95,15				
Acumulado até o dia:						3.257,24	3.529,42	272,18C
03/07/2020	865	01/2020	Liquidado a Você Telecom, liquidação do empenho 169, Aviso de Débito 70301, Fatura 274334 ref. a Valor empenhado a Você Telecom, referente a despesa com internet no mês de Julho de 2020.		214,90			
03/07/2020	866	01/2020	Pago a Você Telecom, liquidação do empenho 169, Aviso de Débito 70301, Fatura 274334 ref. a Valor empenhado a Você Telecom, referente a despesa com internet no mês de Julho de 2020.	214,90				
Acumulado até o dia:						3.472,14	3.744,32	272,18C
20/07/2020	835	16/2020	Pago a OI MÓVEL S.A., liquidação 160 do empenho 160, Aviso de Débito 72002, NFST (Nota Fiscal de Serviço de Telecomunicação) 165504 ref. a Valor empenhado a OI MÓVEL S.A, referente a despesa com a linha de telefone OI PROFISSIONAL EQUIPE no mês de Junho de 2020.	272,18				
Acumulado até o dia:						3.744,32	3.744,32	0,00
01/08/2020	959	12/2020	Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 181, Aviso de Débito 80301, NFST (Nota Fiscal de Serviço de Telecomunicação) 239574 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, referente a despesa com a linha de telefone 96 3223-9409 no mês de Julho de 2020.		98,07			
Acumulado até o dia:						3.744,32	3.842,39	98,07C
03/08/2020	960	12/2020	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação 181 do empenho 181, Aviso de Débito 80301, NFST (Nota Fiscal de Serviço de Telecomunicação) 239574 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, referente a despesa com a linha de telefone 96 3223-9409 no mês de Julho de 2020.	98,07				
Acumulado até o dia:						3.842,39	3.842,39	0,00
20/08/2020	999	16/2020	Liquidado a OI MÓVEL S.A., liquidação do empenho 193, Aviso de Débito 82003, NFST (Nota Fiscal de Serviço de Telecomunicação) 173216 ref. a Valor empenhado a OI MÓVEL S.A, referente a despesa com a linha de telefone OI PROFISSIONAL EQUIPE no mês de Julho de 2020.		272,18			
20/08/2020	1000	16/2020	Pago a OI MÓVEL S.A., liquidação do empenho 193, Aviso de Débito 82003, NFST (Nota Fiscal de Serviço de Telecomunicação) 173216 ref. a Valor empenhado a OI MÓVEL S.A, referente a despesa com a linha de telefone OI PROFISSIONAL EQUIPE no mês de Julho de 2020.	272,18				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						4.114,57	4.114,57	0,00
31/08/2020	1257	16/2020	Liquidado a OI MÓVEL S.A., liquidação do empenho 213, Aviso de Débito 91803, Fatura de Serviços 08/2020 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, referente a despesa com a linha de telefone OI PROFISSIONAL EQUIPE no mês de Agosto de 2020.		272,18			
Acumulado até o dia:						4.114,57	4.386,75	272,18C
01/09/2020	1174	12/2020	Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 207, Aviso de Débito 90102, NFST (Nota Fiscal de Serviço de Telecomunicação) 244940 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, referente a despesa com a linha de telefone 96 3223-9409 no mês de Agosto de 2020.		98,07			
01/09/2020	1175	12/2020	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação 208 do empenho 207, Aviso de Débito 90102, NFST (Nota Fiscal de Serviço de Telecomunicação) 244940 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, referente a despesa com a linha de telefone 96 3223-9409 no mês de Agosto de 2020.	98,07				
Acumulado até o dia:						4.212,64	4.484,82	272,18C
04/09/2020	1177	01/2020	Liquidado a Você Telecom, liquidação do empenho 208, Aviso de Débito 90401, NFST (Nota Fiscal de Serviço de Telecomunicação) 8914 ref. a Valor empenhado a Você Telecom, referente a despesa com internet no mês de Setembro de 2020.		214,90			
04/09/2020	1178	01/2020	Pago a Você Telecom, liquidação 209 do empenho 208, Aviso de Débito 90401, NFST (Nota Fiscal de Serviço de Telecomunicação) 8914 ref. a Valor empenhado a Você Telecom, referente a despesa com internet no mês de Setembro de 2020.	214,90				
Acumulado até o dia:						4.427,54	4.699,72	272,18C
18/09/2020	1258	16/2020	Pago a OI MÓVEL S.A., liquidação do empenho 213, Aviso de Débito 91803, Fatura de Serviços 08/2020 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, referente a despesa com a linha de telefone OI PROFISSIONAL EQUIPE no mês de Agosto de 2020.	272,18				
Acumulado até o dia:						4.699,72	4.699,72	0,00
30/09/2020	1259	16/2020	Liquidado a OI MÓVEL S.A., liquidação do empenho 223, Aviso de Débito 10202, Fatura de Serviços 09/2020 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, referente a despesa com a linha de telefone OI PROFISSIONAL EQUIPE no mês de Setembro de 2020.		272,18			
30/09/2020	1301	12/2020	Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 218, Aviso de Débito 100101, Fatura de Serviços 09/2020 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, referente a despesa com a linha de telefone 96 3223-9409 no mês de Setembro de 2020.		102,50			
Acumulado até o dia:						4.699,72	5.074,40	374,68C
01/10/2020	1302	12/2020	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 218, Aviso de Débito 100101, Fatura de Serviços 09/2020 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, referente a despesa com a linha de telefone 96 3223-9409 no mês de Setembro de 2020.	102,50				
Acumulado até o dia:						4.802,22	5.074,40	272,18C
05/10/2020	1285	01/2020	Liquidado a Você Telecom, liquidação do empenho 219, Aviso de Débito 100501, Boletão Bancário 09/2020 ref. a Valor empenhado a Você Telecom, referente a despesa com internet no mês de outubro de 2020.		214,90			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/10/2020	1286	01/2020	Pago a Você Telecom, liquidação do empenho 219, Aviso de Débito 100501, Boletão Bancário 09/2020 ref. a Valor empenhado a Você Telecom, referente a despesa com internet no mês de outubro de 2020.	214,90				
Acumulado até o dia:						5.017,12	5.289,30	272,18C
20/10/2020	1260	16/2020	Pago a OI MÓVEL S.A., liquidação do empenho 223, Aviso de Débito 10202, Fatura de Serviços 09/2020 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, referente a despesa com a linha de telefone OI PROFISSIONAL EQUIPE no mês de Setembro de 2020.	272,18				
Acumulado até o dia:						5.289,30	5.289,30	0,00
01/11/2020	1358	12/2020	Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 271, Aviso de Débito 110301, NFST (Nota Fiscal de Serviço de Telecomunicação) 254724 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, referente a despesa com a linha de telefone 96 3223-9409 no mês de Outubro de 2020.		101,66			
Acumulado até o dia:						5.289,30	5.390,96	101,66C
03/11/2020	1359	12/2020	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 271, Aviso de Débito 110301, NFST (Nota Fiscal de Serviço de Telecomunicação) 254724 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, referente a despesa com a linha de telefone 96 3223-9409 no mês de Outubro de 2020.	101,66				
Acumulado até o dia:						5.390,96	5.390,96	0,00
09/11/2020	1383		Liquidado a Você Telecom, liquidação do empenho 277, Aviso de Débito 110901, Boletão Bancário 447388 ref. a Valor empenhado a Você Telecom, referente a despesa com internet no mês de novembro de 2020.		214,90			
09/11/2020	1384		Pago a Você Telecom, liquidação do empenho 277, Aviso de Débito 110901, Boletão Bancário 447388 ref. a Valor empenhado a Você Telecom, referente a despesa com internet no mês de novembro de 2020.	214,90				
Acumulado até o dia:						5.605,86	5.605,86	0,00
19/11/2020	1405		Liquidado a OI MÓVEL S.A., liquidação do empenho 283, Aviso de Débito 111903, NFST (Nota Fiscal de Serviço de Telecomunicação) 196852 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, referente a despesa com a linha de telefone OI PROFISSIONAL EQUIPE no mês de Outubro de 2020.		272,18			
19/11/2020	1406		Pago a OI MÓVEL S.A., liquidação 282 do empenho 283, Aviso de Débito 111903, NFST (Nota Fiscal de Serviço de Telecomunicação) 196852 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, referente a despesa com a linha de telefone OI PROFISSIONAL EQUIPE no mês de Outubro de 2020.	272,18				
Acumulado até o dia:						5.878,04	5.878,04	0,00
20/11/2020	1444		Liquidado a Você Telecom, liquidação do empenho 295, Aviso de Débito 120401, Boletão Bancário 495038 ref. a Valor empenhado a Você Telecom, referente a despesa com internet no período de 20/10/2020 a 19/11/2020.		218,74			
Acumulado até o dia:						5.878,04	6.096,78	218,74C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2020	1438		Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 293, Aviso de Débito 120101, Fatura 7483274 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, referente a despesa com a linha de telefone 96 3223-9409 no mês de novembro de 2020.		100,84			
30/11/2020	1512		Liquidado a OI MÓVEL S.A., liquidação do empenho 316, Aviso de Débito 121506, Fatura 583401545 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, referente a despesa com a linha de telefone OI PROFISSIONAL EQUIPE no mês de Novembro de 2020.		272,18			
Acumulado até o dia:						5.878,04	6.469,80	591,76C
01/12/2020	1439		Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 293, Aviso de Débito 120101, Fatura 7483274 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, referente a despesa com a linha de telefone 96 3223-9409 no mês de novembro de 2020.	100,84				
Acumulado até o dia:						5.978,88	6.469,80	490,92C
04/12/2020	1445		Pago a Você Telecom, liquidação do empenho 295, Aviso de Débito 120401, Boletão Bancário 495038 ref. a Valor empenhado a Você Telecom, referente a despesa com internet no período de 20/10/2020 a 19/11/2020.	218,74				
Acumulado até o dia:						6.197,62	6.469,80	272,18C
07/12/2020	1447		Liquidado a Você Telecom, liquidação do empenho 296, Transferência Bancária 550.261.000.107.715 , Transferência Entre Contas AG. 0261, C/C 107715-5 ref. a Valor empenhado a Você Telecom, referente a despesa com internet no mês de agosto de 2020, que foi paga equivocadamente pela conta bancária pessoal da presidente em exercício no vencimento original, a qual foi restituída nesta data por este Regional.		214,90			
07/12/2020	1448		Pago a Você Telecom, liquidação do empenho 296, Transferência Bancária 550.261.000.107.715 , Transferência Entre Contas AG. 0261, C/C 107715-5 ref. a Valor empenhado a Você Telecom, referente a despesa com internet no mês de agosto de 2020, que foi paga equivocadamente pela conta bancária pessoal da presidente em exercício no vencimento original, a qual foi restituída nesta data por este Regional.	214,90				
Acumulado até o dia:						6.412,52	6.684,70	272,18C
15/12/2020	1509		Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 315, Aviso de Débito 121505, Fatura 7487727 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, referente a despesa com a linha de telefone 96 3223-9409 no mês de dezembro de 2020.		107,67			
15/12/2020	1510		Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 315, Aviso de Débito 121505, Fatura 7487727 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, referente a despesa com a linha de telefone 96 3223-9409 no mês de dezembro de 2020.	107,67				
15/12/2020	1513		Pago a OI MÓVEL S.A., liquidação do empenho 316, Aviso de Débito 121506, Fatura 583401545 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, referente a despesa com a linha de telefone OI PROFISSIONAL EQUIPE no mês de Novembro de 2020.	272,18				
15/12/2020	1581	16/2020	Liquidação do Empenho 326, referente Fatura nº 604675146 do favorecido OI MÓVEL S.A., pela aquisição ou serviços prestados.		272,18			
Acumulado até o dia:						6.792,37	7.064,55	272,18C
20/12/2020	1579	01/2020	Liquidação do Empenho 325, referente Boletão Bancário nº 550073 do favorecido Você Telecom, pela aquisição ou serviços prestados.		189,90			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
Acumulado até o dia:						6.792,37	7.254,45	462,08C	
31/12/2020	1703		Encerramento do Exercício 2020.	462,08					
Acumulado até o dia:						7.254,45	7.254,45	0,00	
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis								0,00	
Saldo anterior:								0,00	
04/09/2020	1186	46/2020	Liquidado a HENRY DANTAS DA COSTA 13752693215, liquidação do empenho 231, Transferência Entre Contas Ag. 658, CC 1102222, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 1 ref. a Valor empenhado a HENRY DANTAS DA COSTA 13752693215, referente a serviço de manutenção de central telefônica no mês de Setembro de 2020.		350,00				
04/09/2020	1187	46/2020	Pago a HENRY DANTAS DA COSTA 13752693215, liquidação do empenho 231, Transferência Entre Contas Ag. 658, CC 1102222, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 1 ref. a Valor empenhado a HENRY DANTAS DA COSTA 13752693215, referente a serviço de manutenção de central telefônica no mês de Setembro de 2020.	350,00					
Acumulado até o dia:						350,00	350,00	0,00	
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.009 - Seguros em Geral								0,00	
Saldo anterior:								0,00	
08/07/2020	899	S/N	Liquidado a MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A., liquidação do empenho 178, Aviso de Débito 70.802, Boleto Bancário 1231311 ref. a Valor empenhado a Mapfre Seguros Gerais S.A., referente a despesa com seguros gerais no mês de Julho de 2020.		3.969,12				
08/07/2020	900	36/2020	Pago a MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A., liquidação 178 do empenho 178, Aviso de Débito 70.802, Boleto Bancário 1231311 ref. a Valor empenhado a Mapfre Seguros Gerais S.A., referente a despesa com seguros gerais no mês de Julho de 2020.	3.969,12					
Acumulado até o dia:						3.969,12	3.969,12	0,00	
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias								0,00	
Saldo anterior:								0,00	
20/01/2020	154	09/2020	Liquidado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, liquidação do empenho 8, Aviso de Débito 12.001, DAR (Documento de Arrecadação Estadual) 3002870518 ref. a Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pela publicação do processo administrativo de despesa N° 47/2019 - objeto: Manutenção Predial na sede do CRO/AP no mês de janeiro de 2020.		55,00				
20/01/2020	155	09/2020	Pago a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, liquidação 8 do empenho 8, Aviso de Débito 12.001, DAR (Documento de Arrecadação Estadual) 3002870518 ref. a Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pela publicação do processo administrativo de despesa N° 47/2019 - objeto: Manutenção Predial na sede do CRO/AP no mês de janeiro de 2020.	55,00					
Acumulado até o dia:							55,00	55,00	0,00
17/02/2020	253	182/2020	Liquidado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, liquidação do empenho 31, Aviso de Débito 21701, Fatura 3002887356 ref. a Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, referente a despesa com a publicação no diário oficial, CENSURA PÚBLICA - DORINELMA MARIA PACHECO DE ALBUQUERQUE. No mês de Fevereiro de 2020.		82,50				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/02/2020	254	9/2020	Pago a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, liquidação 31 do empenho 31, Aviso de Débito 21701, Fatura 3002887356 ref. a Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, referente a despesa com a publicação no diário oficial, CENSURA PÚBLICA - DORINELMA MARIA PACHECO DE ALBUQUERQUE. No mês de Fevereiro de 2020.	82,50				
Acumulado até o dia:						137,50	137,50	0,00
05/03/2020	408	09/2020	Liquidado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, liquidação do empenho 70, Aviso de Débito 30502, Fatura 3002895979 ref. a Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, referente a despesa com a publicação no diário oficial, Contratação de Seguros para automóveis oficiais. Adjudicado: MAPFRE Seguros Gerais S.A.		121,00			
05/03/2020	409	09/2020	Pago a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, liquidação do empenho 70, Aviso de Débito 30502, Fatura 3002895979 ref. a Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, referente a despesa com a publicação no diário oficial, Contratação de Seguros para automóveis oficiais. Adjudicado: MAPFRE Seguros Gerais S.A.	121,00				
Acumulado até o dia:						258,50	258,50	0,00
13/03/2020	374	09/2020	Liquidado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, liquidação do empenho 60, Aviso de Débito 31301, Fatura 30022904226 ref. a Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, referente a despesa com a publicação no diário oficial, edital de convocação CRO-AP Nº 01/2020. No mês de Março de 2020.		77,00			
13/03/2020	375	09/2020	Pago a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, liquidação do empenho 60, Aviso de Débito 31301, Fatura 30022904226 ref. a Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, referente a despesa com a publicação no diário oficial, edital de convocação CRO-AP Nº 01/2020. No mês de Março de 2020.	77,00				
Acumulado até o dia:						335,50	335,50	0,00
01/07/2020	859	09/2020	Liquidado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, liquidação do empenho 167, Aviso de Débito 70103, Fatura 3002935203 ref. a Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, referente a despesa com a publicação no diário oficial, no mês de julho de 2020.		143,00			
01/07/2020	860	09/2020	Pago a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, liquidação do empenho 167, Aviso de Débito 70103, Fatura 3002935203 ref. a Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, referente a despesa com a publicação no diário oficial, no mês de julho de 2020.	143,00				
01/07/2020	862	09/2020	Liquidado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, liquidação do empenho 168, Aviso de Débito 70104, Fatura 3002935202 ref. a Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, referente a despesa com a publicação no diário oficial, no mês de julho de 2020.		77,00			
01/07/2020	863	09/2020	Pago a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, liquidação do empenho 168, Aviso de Débito 70104, Fatura 3002935202 ref. a Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, referente a despesa com a publicação no diário oficial, no mês de julho de 2020.	77,00				
Acumulado até o dia:						555,50	555,50	0,00
10/08/2020	976	09/2020	Liquidado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, liquidação do empenho 186, Aviso de Débito 81001, Fatura 3002955681 ref. a Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, referente a despesa com a publicação no diário oficial, no mês de Agosto de 2020.		60,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/08/2020	977	09/2020	Pago a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, liquidação do empenho 186, Aviso de Débito 81001, Fatura 3002955681 ref. a Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, referente a despesa com a publicação no diário oficial, no mês de Agosto de 2020.	60,50				
Acumulado até o dia:						616,00	616,00	0,00
28/10/2020	1373		Liquidado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, liquidação do empenho 274, Aviso de Débito 102801, DAR (Documento de Arrecadação Estadual) 3003002646 ref. a Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, referente a despesa com a publicação no diário oficial, no mês de outubro de 2020.		77,00			
28/10/2020	1374		Pago a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, liquidação do empenho 274, Aviso de Débito 102801, DAR (Documento de Arrecadação Estadual) 3003002646 ref. a Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, referente a despesa com a publicação no diário oficial, no mês de outubro de 2020.	77,00				
Acumulado até o dia:						693,00	693,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento				Saldo anterior:				0,00
06/01/2020	118	03/2020	Suprimento de fundo de 06/01/2020 até 18/02/2020 em favor de Rodrigo Pastana Brito, Cheque 854.997, Suprimento de Fundos 01/2020.		800,00			
06/01/2020	119	03/2020	Suprimento de fundo de 06/01/2020 até 18/02/2020 em favor de Rodrigo Pastana Brito, Cheque 854.997, Suprimento de Fundos 01/2020.	800,00				
Acumulado até o dia:						800,00	800,00	0,00
18/02/2020	121	03/2020	Devolução N.º 1 em 18/02/2020 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 83.521.492.100.069, referente ao Suprimento de fundo de 06/01/2020 até 18/02/2020 em favor de Rodrigo Pastana Brito, Cheque 854.997, Suprimento de Fundos 01/2020.		2,98			
18/02/2020	122	03/2020	Suprimento de fundo de 06/01/2020 até 18/02/2020 em favor de Rodrigo Pastana Brito, Cheque 854.997, Suprimento de Fundos 01/2020.	2,98				
Acumulado até o dia:						802,98	802,98	0,00
20/02/2020	259	03/2020	Suprimento de fundo de 20/02/2020 até 10/08/2020 em favor de Rodrigo Pastana Brito, Cheque 855.001, Suprimento de Fundos 002/2020.		800,00			
20/02/2020	260	03/2020	Suprimento de fundo de 20/02/2020 até 10/08/2020 em favor de Rodrigo Pastana Brito, Cheque 855.001, Suprimento de Fundos 002/2020.	800,00				
Acumulado até o dia:						1.602,98	1.602,98	0,00
10/08/2020	1562	03/2020	Devolução N.º 34 em 10/08/2020 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 835275195130322, referente ao Suprimento de fundo de 20/02/2020 até 10/08/2020 em favor de Rodrigo Pastana Brito, Cheque 855.001, Suprimento de Fundos 002/2020.		5,00			
10/08/2020	1563	03/2020	Suprimento de fundo de 20/02/2020 até 10/08/2020 em favor de Rodrigo Pastana Brito, Cheque 855.001, Suprimento de Fundos 002/2020.	5,00				
Acumulado até o dia:						1.607,98	1.607,98	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/08/2020	979	03/2020	Suprimento de fundo de 11/08/2020 até 13/10/2020 em favor de Rodrigo Pastana Brito, Cheque 855.005, Suprimento de Fundos 003/2020.		800,00			
11/08/2020	980	03/2020	Suprimento de fundo de 11/08/2020 até 13/10/2020 em favor de Rodrigo Pastana Brito, Cheque 855.005, Suprimento de Fundos 003/2020.	800,00				
Acumulado até o dia:						2.407,98	2.407,98	0,00
18/12/2020	1549	03/2020	Devolução N.º 187 em 18/12/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil Conta Movimento 35.578-X - na forma de Déposito em Conta Corrente Nº 85.521.374.600.100, referente ao Suprimento de fundo de 11/08/2020 até 13/10/2020 em favor de Rodrigo Pastana Brito, Cheque 855.005, Suprimento de Fundos 003/2020.		1,35			
18/12/2020	1550	03/2020	Suprimento de fundo de 11/08/2020 até 13/10/2020 em favor de Rodrigo Pastana Brito, Cheque 855.005, Suprimento de Fundos 003/2020.	1,35				
Acumulado até o dia:						2.409,33	2.409,33	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas com Software				Saldo anterior:				0,00
14/02/2020	250	180/2020	Liquidado a SN-PLUS LTDA, liquidação do empenho 30, Aviso de Débito 21.401, Boleto Bancário 213502913 ref. a Valor empenhado a SN-PLUS LTDA, referente a despesa com anuidade servidor de hospedagem no ano de 2020.		439,90			
14/02/2020	251	22/2020	Pago a SN-PLUS LTDA, liquidação 30 do empenho 30, Aviso de Débito 21.401, Boleto Bancário 213502913 ref. a Valor empenhado a SN-PLUS LTDA, referente a despesa com anuidade servidor de hospedagem no ano de 2020.	439,90				
Acumulado até o dia:						439,90	439,90	0,00
17/04/2020	486		Liquidado a DIGITAL RIVER DO BRASIL, liquidação do empenho 86, Aviso de Débito 41701, Boleto Bancário 1149123648 ref. a Valor empenhado a DIGITAL RIVER DO BRASIL, pela aquisição de 10 licenças de Programa Anti Vírus, Kaspersky Internet Security pelo período de 12 meses.		399,92			
17/04/2020	487	32/2020	Pago a DIGITAL RIVER DO BRASIL, liquidação 86 do empenho 86, Aviso de Débito 41701, Boleto Bancário 1149123648 ref. a Valor empenhado a DIGITAL RIVER DO BRASIL, pela aquisição de 10 licenças de Programa Anti Vírus, Kaspersky Internet Security pelo período de 12 meses.	399,92				
Acumulado até o dia:						839,82	839,82	0,00
23/09/2020	1264	47/2020	Liquidado a AUTORIDADE DE REGISTRO MACAPA LTDA, liquidação do empenho 248, Aviso de Débito 92302, Boleto Bancário 63024310 ref. a Valor empenhado a AUTORIDADE DE REGISTRO MACAPA LTDA referente a anuidade da Certificação Digital do CNPJ do CRO/AP.		209,00			
23/09/2020	1265	47/2020	Pago a AUTORIDADE DE REGISTRO MACAPA LTDA, liquidação do empenho 248, Aviso de Débito 92302, Boleto Bancário 63024310 ref. a Valor empenhado a AUTORIDADE DE REGISTRO MACAPA LTDA referente a anuidade da Certificação Digital do CNPJ do CRO/AP.	209,00				
Acumulado até o dia:						1.048,82	1.048,82	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil				Saldo anterior:				0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/01/2020	169	14/2020	Liquidado a A S de Almeida Junior ME, liquidação do empenho 12, Aviso de Débito 12.402, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 637 ref. a Valor empenhado a A S de Almeida Junior ME, referente a mensalidade dos Serviços de Assessoria Contábil no mês de Janeiro de 2020, conforme contrato assinado entre as partes.		2.529,90			
Acumulado até o dia:						0,00	2.529,90	2.529,90C
24/01/2020	170	14/2020	Pago a A S de Almeida Junior ME, liquidação do empenho 12, Aviso de Débito 12.402, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 637 ref. a Valor empenhado a A S de Almeida Junior ME, referente a mensalidade dos Serviços de Assessoria Contábil no mês de Janeiro de 2020, conforme contrato assinado entre as partes.	2.529,90				
Acumulado até o dia:						2.529,90	2.529,90	0,00
25/02/2020	280	14/2020	Liquidado a A S de Almeida Junior ME, liquidação do empenho 38, Aviso de Débito 22.602, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 641 ref. a Valor empenhado a A S de Almeida Junior ME, referente a mensalidade dos Serviços de Assessoria Contábil no mês de Fevereiro 2020, conforme contrato assinado entre as partes.		2.529,90			
Acumulado até o dia:						2.529,90	5.059,80	2.529,90C
26/02/2020	281	14/2020	Pago a A S de Almeida Junior ME, liquidação do empenho 38, Aviso de Débito 22.602, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 641 ref. a Valor empenhado a A S de Almeida Junior ME, referente a mensalidade dos Serviços de Assessoria Contábil no mês de Fevereiro 2020, conforme contrato assinado entre as partes.	2.529,90				
Acumulado até o dia:						5.059,80	5.059,80	0,00
25/03/2020	402	14/2020	Liquidado a A S de Almeida Junior ME, liquidação do empenho 68, Aviso de Débito 32501, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 646 ref. a Valor empenhado a A S de Almeida Junior ME, referente a mensalidade dos Serviços de Assessoria Contábil no mês de Março de 2020, conforme contrato assinado entre as partes.		2.529,90			
25/03/2020	403	14/2020	Pago a A S de Almeida Junior ME, liquidação do empenho 68, Aviso de Débito 32501, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 646 ref. a Valor empenhado a A S de Almeida Junior ME, referente a mensalidade dos Serviços de Assessoria Contábil no mês de Março de 2020, conforme contrato assinado entre as partes.	2.529,90				
Acumulado até o dia:						7.589,70	7.589,70	0,00
25/04/2020	509	14/2020	Liquidado a A S de Almeida Junior ME, liquidação do empenho 92, Aviso de Débito 42701, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 651 ref. a Valor empenhado a A S de Almeida Junior ME, referente a mensalidade dos Serviços de Assessoria Contábil no mês de Abril de 2020, conforme contrato assinado entre as partes.		2.529,90			
Acumulado até o dia:						7.589,70	10.119,60	2.529,90C
27/04/2020	510	14/2020	Pago a A S de Almeida Junior ME, liquidação do empenho 92, Aviso de Débito 42701, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 651 ref. a Valor empenhado a A S de Almeida Junior ME, referente a mensalidade dos Serviços de Assessoria Contábil no mês de Abril de 2020, conforme contrato assinado entre as partes.	2.529,90				
Acumulado até o dia:						10.119,60	10.119,60	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/05/2020	607	14/2020	Liquidado a A S de Almeida Junior ME, liquidação do empenho 114, Aviso de Débito 52504, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 654 ref. a Valor empenhado a A S de Almeida Junior ME, referente a mensalidade dos Serviços de Assessoria Contábil no mês de Maio de 2020, conforme contrato assinado entre as partes.		2.529,90			
25/05/2020	608	14/2020	Pago a A S de Almeida Junior ME, liquidação do empenho 114, Aviso de Débito 52504, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 654 ref. a Valor empenhado a A S de Almeida Junior ME, referente a mensalidade dos Serviços de Assessoria Contábil no mês de Maio de 2020, conforme contrato assinado entre as partes.	2.529,90				
Acumulado até o dia:						12.649,50	12.649,50	0,00
25/06/2020	711	14/2020	Liquidado a A S de Almeida Junior ME, liquidação do empenho 140, Aviso de Débito 62503, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 661 ref. a Valor empenhado a A S de Almeida Junior ME, referente a mensalidade dos Serviços de Assessoria Contábil no mês de Junho de 2020, conforme contrato assinado entre as partes.		2.529,90			
25/06/2020	712	14/2020	Pago a A S de Almeida Junior ME, liquidação do empenho 140, Aviso de Débito 62503, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 661 ref. a Valor empenhado a A S de Almeida Junior ME, referente a mensalidade dos Serviços de Assessoria Contábil no mês de Junho de 2020, conforme contrato assinado entre as partes.	2.529,90				
Acumulado até o dia:						15.179,40	15.179,40	0,00
25/07/2020	887	14/2020	Liquidado a A S de Almeida Junior ME, liquidação do empenho 174, Aviso de Débito 72702, NFS (Nota Fiscal de Serviço) 664 ref. a Valor empenhado a A S de Almeida Junior ME, referente a mensalidade dos Serviços de Assessoria Contábil no mês de Julho de 2020, conforme contrato assinado entre as partes.		2.529,90			
Acumulado até o dia:						15.179,40	17.709,30	2.529,90C
27/07/2020	888	14/2020	Pago a A S de Almeida Junior ME, liquidação 174 do empenho 174, Aviso de Débito 72702, NFS (Nota Fiscal de Serviço) 664 ref. a Valor empenhado a A S de Almeida Junior ME, referente a mensalidade dos Serviços de Assessoria Contábil no mês de Julho de 2020, conforme contrato assinado entre as partes.	2.529,90				
Acumulado até o dia:						17.709,30	17.709,30	0,00
25/08/2020	1107	14/2020	Liquidado a A S de Almeida Junior ME, liquidação do empenho 197, Aviso de Débito 82502, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 667 ref. a Valor empenhado a A S de Almeida Junior ME, referente a mensalidade dos Serviços de Assessoria Contábil no mês de Agosto de 2020, conforme contrato assinado entre as partes.		2.529,90			
25/08/2020	1108	14/2020	Pago a A S de Almeida Junior ME, liquidação 197 do empenho 197, Aviso de Débito 82502, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 667 ref. a Valor empenhado a A S de Almeida Junior ME, referente a mensalidade dos Serviços de Assessoria Contábil no mês de Agosto de 2020, conforme contrato assinado entre as partes.	2.529,90				
Acumulado até o dia:						20.239,20	20.239,20	0,00
25/09/2020	1283	14/2020	Liquidado a A S de Almeida Junior ME, liquidação do empenho 215, Aviso de Débito 92501, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 6 ref. a Valor empenhado a A S de Almeida Junior ME, referente a mensalidade dos Serviços de Assessoria Contábil no mês de Setembro de 2020, conforme contrato assinado entre as partes.		2.529,90			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/09/2020	1284	14/2020	Pago a A S de Almeida Junior ME, liquidação do empenho 215, Aviso de Débito 92501, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 6 ref. a Valor empenhado a A S de Almeida Junior ME, referente a mensalidade dos Serviços de Assessoria Contábil no mês de Setembro de 2020, conforme contrato assinado entre as partes.	2.529,90				
Acumulado até o dia:						22.769,10	22.769,10	0,00
25/10/2020	1366	14/2020	Liquidado a A S de Almeida Junior ME, liquidação do empenho 225, Aviso de Débito 102601, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 14 ref. a Valor empenhado a A S de Almeida Junior ME, referente a mensalidade dos Serviços de Assessoria Contábil no mês de Outubro de 2020, conforme contrato assinado entre as partes.		2.529,90			
Acumulado até o dia:						22.769,10	25.299,00	2.529,90C
26/10/2020	1367	14/2020	Pago a A S de Almeida Junior ME, liquidação do empenho 225, Aviso de Débito 102601, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 14 ref. a Valor empenhado a A S de Almeida Junior ME, referente a mensalidade dos Serviços de Assessoria Contábil no mês de Outubro de 2020, conforme contrato assinado entre as partes.	2.529,90				
Acumulado até o dia:						25.299,00	25.299,00	0,00
25/11/2020	1420	22/2020	Liquidado a A S de Almeida Junior ME, liquidação do empenho 288, Aviso de Débito 112501, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 18 ref. a Valor empenhado a A S de Almeida Junior ME, referente a mensalidade dos Serviços de Assessoria Contábil no mês de Novembro de 2020, conforme contrato assinado entre as partes.		2.529,90			
25/11/2020	1421	22/2020	Pago a A S de Almeida Junior ME, liquidação 287 do empenho 288, Aviso de Débito 112501, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 18 ref. a Valor empenhado a A S de Almeida Junior ME, referente a mensalidade dos Serviços de Assessoria Contábil no mês de Novembro de 2020, conforme contrato assinado entre as partes.	2.529,90				
Acumulado até o dia:						27.828,90	27.828,90	0,00
14/12/2020	1503		Liquidado a A S de Almeida Junior ME, liquidação do empenho 313, Aviso de Débito 121401, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 35 ref. a Valor empenhado a A S de Almeida Junior ME, referente a mensalidade dos Serviços de Assessoria Contábil no mês de dezembro de 2020, conforme contrato assinado entre as partes.		2.529,90			
14/12/2020	1504		Pago a A S de Almeida Junior ME, liquidação do empenho 313, Aviso de Débito 121401, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 35 ref. a Valor empenhado a A S de Almeida Junior ME, referente a mensalidade dos Serviços de Assessoria Contábil no mês de dezembro de 2020, conforme contrato assinado entre as partes.	2.529,90				
Acumulado até o dia:						30.358,80	30.358,80	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica				Saldo anterior:				0,00
30/01/2020	179	17/2020	Liquidado a Almeida & Furtado Advogados, liquidação do empenho 15, Cheque 854.999, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 88 ref. a Valor empenhado a Almeida & Furtado Advogados, referente a mensalidade dos Serviços de Assessoria Jurídica no mês de Janeiro de 2020, conforme contrato assinado entre as partes.		3.800,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.800,00	3.800,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2020	180	17/2020	Pago a Almeida & Furtado Advogados, liquidação do empenho 15, Cheque 854.999, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 88 ref. a Valor empenhado a Almeida & Furtado Advogados, referente a mensalidade dos Serviços de Assessoria Jurídica no mês de Janeiro de 2020, conforme contrato assinado entre as partes.	3.800,00				
Acumulado até o dia:						3.800,00	3.800,00	0,00
28/02/2020	335	17/2020	Liquidado a Almeida & Furtado Advogados, liquidação do empenho 47, Transferência Entre Contas 554.544.000.042.290, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 89 ref. a Valor empenhado a Almeida & Furtado Advogados, referente a mensalidade dos Serviços de Assessoria Jurídica no mês de Fevereiro de 2020, conforme contrato assinado entre as partes.		3.800,00			
Acumulado até o dia:						3.800,00	7.600,00	3.800,00C
03/03/2020	336	17/2020	Pago a Almeida & Furtado Advogados, liquidação 47 do empenho 47, Transferência Entre Contas 554.544.000.042.290, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 89 ref. a Valor empenhado a Almeida & Furtado Advogados, referente a mensalidade dos Serviços de Assessoria Jurídica no mês de Fevereiro de 2020, conforme contrato assinado entre as partes.	3.800,00				
Acumulado até o dia:						7.600,00	7.600,00	0,00
25/03/2020	399	17/2020	Liquidado a Almeida & Furtado Advogados, liquidação do empenho 67, Transferência Entre Contas AG. 4544-6 CC. 42290-8, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 90 ref. a Valor empenhado a Almeida & Furtado Advogados, referente a mensalidade dos Serviços de Assessoria Jurídica no mês de Março de 2020, conforme contrato assinado entre as partes.		3.800,00			
25/03/2020	400	17/2020	Pago a Almeida & Furtado Advogados, liquidação do empenho 67, Transferência Entre Contas AG. 4544-6 CC. 42290-8, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 90 ref. a Valor empenhado a Almeida & Furtado Advogados, referente a mensalidade dos Serviços de Assessoria Jurídica no mês de Março de 2020, conforme contrato assinado entre as partes.	3.800,00				
Acumulado até o dia:						11.400,00	11.400,00	0,00
27/04/2020	518	17/2020	Liquidado a Almeida & Furtado Advogados, liquidação do empenho 95, Transferência Entre Contas AG. 4544-6 CC. 42290-8, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 91 ref. a Valor empenhado a Almeida & Furtado Advogados, referente a mensalidade dos Serviços de Assessoria Jurídica no mês de Abril de 2020, conforme contrato assinado entre as partes.		3.800,00			
27/04/2020	519	17/2020	Pago a Almeida & Furtado Advogados, liquidação do empenho 95, Transferência Entre Contas AG. 4544-6 CC. 42290-8, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 91 ref. a Valor empenhado a Almeida & Furtado Advogados, referente a mensalidade dos Serviços de Assessoria Jurídica no mês de Abril de 2020, conforme contrato assinado entre as partes.	3.800,00				
Acumulado até o dia:						15.200,00	15.200,00	0,00
25/05/2020	610	17/2020	Liquidado a Almeida & Furtado Advogados, liquidação do empenho 115, Transferência Entre Contas AG. 4544-6 CC: 42290-8, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 92 ref. a Valor empenhado a Almeida & Furtado Advogados, referente a mensalidade dos Serviços de Assessoria Jurídica no mês de Maio de 2020, conforme contrato assinado entre as partes.		3.800,00			
25/05/2020	611	17/2020	Pago a Almeida & Furtado Advogados, liquidação do empenho 115, Transferência Entre Contas AG. 4544-6 CC: 42290-8, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 92 ref. a Valor empenhado a Almeida & Furtado Advogados, referente a mensalidade dos Serviços de Assessoria Jurídica no mês de Maio de 2020, conforme contrato assinado entre as partes.	3.800,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						19.000,00	19.000,00	0,00
25/06/2020	717		Liquidado a Almeida & Furtado Advogados, liquidação do empenho 142, Transferência Entre Contas AG. 4544-6 CC. 42290-8, Comprovante de Pagamento 454.400.000.042.290 ref. a Valor empenhado a Almeida & Furtado Advogados, referente a mensalidade dos Serviços de Assessoria Jurídica no mês de Junho de 2020, conforme contrato assinado entre as partes.		3.800,00			
25/06/2020	718	17/2020	Pago a Almeida & Furtado Advogados, liquidação 142 do empenho 142, Transferência Entre Contas AG. 4544-6 CC. 42290-8, Comprovante de Pagamento 454.400.000.042.290 ref. a Valor empenhado a Almeida & Furtado Advogados, referente a mensalidade dos Serviços de Assessoria Jurídica no mês de Junho de 2020, conforme contrato assinado entre as partes.	3.800,00				
Acumulado até o dia:						22.800,00	22.800,00	0,00
27/07/2020	890		Liquidado a Almeida & Furtado Advogados, liquidação do empenho 175, Aviso de Débito , Transferência Entre Contas AG. 4544-6 CC: 42.290-8 ref. a Valor empenhado a Almeida & Furtado Advogados, referente a mensalidade dos Serviços de Assessoria Jurídica no mês de Julho de 2020, conforme contrato assinado entre as partes.		3.800,00			
27/07/2020	891		Pago a Almeida & Furtado Advogados, liquidação 175 do empenho 175, Aviso de Débito , Transferência Entre Contas AG. 4544-6 CC: 42.290-8 ref. a Valor empenhado a Almeida & Furtado Advogados, referente a mensalidade dos Serviços de Assessoria Jurídica no mês de Julho de 2020, conforme contrato assinado entre as partes.	3.800,00				
Acumulado até o dia:						26.600,00	26.600,00	0,00
25/08/2020	1117	17/2020	Liquidado a Almeida & Furtado Advogados, liquidação do empenho 199, Transferência Bancária Ag: 4544-6 CC: 42.290,8, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 95 ref. a Valor empenhado a Almeida & Furtado Advogados, referente a mensalidade dos Serviços de Assessoria Jurídica no mês de Agosto de 2020, conforme contrato assinado entre as partes.		3.800,00			
25/08/2020	1118	17/2020	Pago a Almeida & Furtado Advogados, liquidação 199 do empenho 199, Transferência Bancária Ag: 4544-6 CC: 42.290,8, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 95 ref. a Valor empenhado a Almeida & Furtado Advogados, referente a mensalidade dos Serviços de Assessoria Jurídica no mês de Agosto de 2020, conforme contrato assinado entre as partes.	3.800,00				
Acumulado até o dia:						30.400,00	30.400,00	0,00
25/09/2020	1280	17/2020	Liquidado a Almeida & Furtado Advogados, liquidação do empenho 217, Transferência Bancária 554.544.000.042.290, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 1 ref. a Valor empenhado a Almeida & Furtado Advogados, referente a mensalidade dos Serviços de Assessoria Jurídica no mês de Setembro de 2020, conforme contrato assinado entre as partes.		3.800,00			
25/09/2020	1281	17/2020	Pago a Almeida & Furtado Advogados, liquidação do empenho 217, Transferência Bancária 554.544.000.042.290, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 1 ref. a Valor empenhado a Almeida & Furtado Advogados, referente a mensalidade dos Serviços de Assessoria Jurídica no mês de Setembro de 2020, conforme contrato assinado entre as partes.	3.800,00				
Acumulado até o dia:						34.200,00	34.200,00	0,00
26/10/2020	1368	17/2020	Liquidado a Almeida & Furtado Advogados, liquidação do empenho 226, Transferência Bancária 454.400.000.042.290, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 2 ref. a Valor empenhado a Almeida & Furtado Advogados, referente a mensalidade dos Serviços de Assessoria Jurídica no mês de outubro de 2020, conforme contrato assinado entre as partes.		3.800,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/10/2020	1369	17/2020	Pago a Almeida & Furtado Advogados, liquidação do empenho 226, Transferência Bancária 454.400.000.042.290, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 2 ref. a Valor empenhado a Almeida & Furtado Advogados, referente a mensalidade dos Serviços de Assessoria Jurídica no mês de outubro de 2020, conforme contrato assinado entre as partes.	3.800,00				
Acumulado até o dia:						38.000,00	38.000,00	0,00
23/11/2020	1425		Liquidado a Almeida & Furtado Advogados, liquidação do empenho 289, Transferência Bancária 454.400.000.042.290, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 3 ref. a Valor empenhado a Almeida & Furtado Advogados, referente a mensalidade dos Serviços de Assessoria Jurídica no mês de novembro de 2020, conforme contrato assinado entre as partes.		3.800,00			
Acumulado até o dia:						38.000,00	41.800,00	3.800,00C
25/11/2020	1426		Pago a Almeida & Furtado Advogados, liquidação do empenho 289, Transferência Bancária 454.400.000.042.290, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 3 ref. a Valor empenhado a Almeida & Furtado Advogados, referente a mensalidade dos Serviços de Assessoria Jurídica no mês de novembro de 2020, conforme contrato assinado entre as partes.	3.800,00				
Acumulado até o dia:						41.800,00	41.800,00	0,00
16/12/2020	1545		Liquidado a Almeida & Furtado Advogados, liquidação do empenho 323, Transferência Bancária 454.400.000.035.578, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 4 ref. a Valor empenhado a Almeida & Furtado Advogados, referente a mensalidade dos Serviços de Assessoria Jurídica no mês de dezembro de 2020, conforme contrato assinado entre as partes.		3.800,00			
16/12/2020	1546		Pago a Almeida & Furtado Advogados, liquidação do empenho 323, Transferência Bancária 454.400.000.035.578, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 4 ref. a Valor empenhado a Almeida & Furtado Advogados, referente a mensalidade dos Serviços de Assessoria Jurídica no mês de dezembro de 2020, conforme contrato assinado entre as partes.	3.800,00				
Acumulado até o dia:						45.600,00	45.600,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática			Saldo anterior:					0,00
01/02/2020	214	33/2020	Liquidado a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 19, Aviso de Débito 20.301, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 50655 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela utilização dos sistemas SISCONT.NET e GESTÃO TCU.NET no mês de Janeiro de 2020.		412,57			
Acumulado até o dia:						0,00	412,57	412,57C
03/02/2020	215	6/200	Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação 19 do empenho 19, Aviso de Débito 20.301, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 50655 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela utilização dos sistemas SISCONT.NET e GESTÃO TCU.NET no mês de Janeiro de 2020.	412,57				
Acumulado até o dia:						412,57	412,57	0,00
28/02/2020	292	33/2020	Liquidado a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 42, Aviso de Débito 22.804, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 51235 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela utilização dos sistemas SISCONT.NET e GESTÃO TCU.NET no mês de Fevereiro de 2020.		412,57			
28/02/2020	293	6/2020	Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação 42 do empenho 42, Aviso de Débito 22.804, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 51235 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela utilização dos sistemas SISCONT.NET e GESTÃO TCU.NET no mês de Fevereiro de 2020.	412,57				
Acumulado até o dia:						825,14	825,14	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
02/04/2020	469	33/2020	Liquidado a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 81, Aviso de Débito 40201, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 51685 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela utilização dos sistemas SISCONT.NET e GESTÃO TCU.NET no mês de Março de 2020.		412,57				
02/04/2020	470	6/2020	Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação 81 do empenho 81, Aviso de Débito 40201, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 51685 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela utilização dos sistemas SISCONT.NET e GESTÃO TCU.NET no mês de Março de 2020.	412,57					
Acumulado até o dia:									
29/04/2020	572		Liquidado a Nucleo de Informação e Coordenação do Ponto, liquidação do empenho 104, Aviso de Débito 50402, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 33125425 ref. a Valor empenhado a Nucleo de Informação e Coordenação de Ponto, referente a despesa com Registro de Domínio - Manutenção de 25/05/2020 a 24/05/2022.		76,00				
Acumulado até o dia:							1.237,71	1.237,71	0,00
30/04/2020	530	33/2020	Liquidado a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 99, Aviso de Débito 43001, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 52109 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela utilização dos sistemas SISCONT.NET e GESTÃO TCU.NET no mês de Abril de 2020.		412,57				
30/04/2020	531	6/2020	Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação 99 do empenho 99, Aviso de Débito 43001, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 52109 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela utilização dos sistemas SISCONT.NET e GESTÃO TCU.NET no mês de Abril de 2020.	412,57					
Acumulado até o dia:							1.650,28	1.726,28	76,00C
04/05/2020	573	33/2020	Pago a Nucleo de Informação e Coordenação do Ponto, liquidação 104 do empenho 104, Aviso de Débito 50402, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 33125425 ref. a Valor empenhado a Nucleo de Informação e Coordenação de Ponto, referente a despesa com Registro de Domínio - Manutenção de 25/05/2020 a 24/05/2022.	76,00					
Acumulado até o dia:							1.726,28	1.726,28	0,00
11/05/2020	647	33/2020	Liquidado a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 120, Aviso de Débito 60101, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 52690 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela utilização dos sistemas SISCONT.NET e GESTÃO TCU.NET no mês de Maio de 2020.		412,57				
Acumulado até o dia:							1.726,28	2.138,85	412,57C
01/06/2020	648	6/2020	Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação 120 do empenho 120, Aviso de Débito 60101, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 52690 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela utilização dos sistemas SISCONT.NET e GESTÃO TCU.NET no mês de Maio de 2020.	412,57					
Acumulado até o dia:							2.138,85	2.138,85	0,00
08/06/2020	672		Liquidado a A. L. dos Santos Lima - Me, liquidação do empenho 128, Transferência Bancária AG. 4355-9 CC. 54394-2, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 2419 ref. a Valor empenhado a A. L. dos Santos Lima - ME, na prestação de serviço de Troca da película Brother DCP-8112, Troca do Rolo de Pressão DCP-8112, Troca do Cilindro FotoCondutor DR-720.		310,00				
08/06/2020	673	43/2020	Pago a A. L. dos Santos Lima - Me, liquidação 128 do empenho 128, Transferência Bancária AG. 4355-9 CC. 54394-2, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 2419 ref. a Valor empenhado a A. L. dos Santos Lima - ME, na prestação de serviço de Troca da película Brother DCP-8112, Troca do Rolo de Pressão DCP-8112, Troca do Cilindro FotoCondutor DR-720.	310,00					

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						2.448,85	2.448,85	0,00
09/06/2020	828		Liquidado a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 158, Aviso de Débito 70101, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 53083 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela utilização dos sistemas SISCONT.NET e GESTÃO TCU.NET no mês de Junho de 2020.		412,57			
Acumulado até o dia:						2.448,85	2.861,42	412,57C
01/07/2020	829	6/2020	Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação 158 do empenho 158, Aviso de Débito 70101, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 53083 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela utilização dos sistemas SISCONT.NET e GESTÃO TCU.NET no mês de Junho de 2020.	412,57				
Acumulado até o dia:						2.861,42	2.861,42	0,00
01/08/2020	962	06/2020	Liquidado a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 182, Aviso de Débito 80302, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 53521 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela utilização dos sistemas SISCONT.NET e GESTÃO TCU.NET no mês de Julho de 2020.		412,57			
Acumulado até o dia:						2.861,42	3.273,99	412,57C
03/08/2020	963	06/2020	Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 182, Aviso de Débito 80302, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 53521 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela utilização dos sistemas SISCONT.NET e GESTÃO TCU.NET no mês de Julho de 2020.	412,57				
Acumulado até o dia:						3.273,99	3.273,99	0,00
11/08/2020	986	38/2020	Liquidado a KLEYTON DE MANGAS DOS SANTOS, liquidação do empenho 189, Transferência Bancária AG. 658 CC. 185779, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 423954 ref. a Valor empenhado a KLEYTON DE MANGAS DOS SANTOS, contratação de Prestação de serviço para manutenção de computador: Backup, formatação e instalação do sistema operacional no mês de Agosto de 2020.		210,00			
Acumulado até o dia:						3.273,99	3.483,99	210,00C
12/08/2020	987	38/2020	Pago a KLEYTON DE MANGAS DOS SANTOS, liquidação do empenho 189, Transferência Bancária AG. 658 CC. 185779, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 423954 ref. a Valor empenhado a KLEYTON DE MANGAS DOS SANTOS, contratação de Prestação de serviço para manutenção de computador: Backup, formatação e instalação do sistema operacional no mês de Agosto de 2020.	210,00				
Acumulado até o dia:						3.483,99	3.483,99	0,00
01/09/2020	1172	06/2020	Liquidado a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 228, Aviso de Débito 90101, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 53919 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela utilização dos sistemas SISCONT.NET e GESTÃO TCU.NET no mês de Agosto de 2020.		412,57			
01/09/2020	1173	06/2020	Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 228, Aviso de Débito 90101, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 53919 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela utilização dos sistemas SISCONT.NET e GESTÃO TCU.NET no mês de Agosto de 2020.	412,57				
Acumulado até o dia:						3.896,56	3.896,56	0,00
30/09/2020	1304		Liquidado a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 257, Aviso de Débito 100102, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 54334 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela utilização do sistema GESTÃO TCU.NET no mês de Setembro de 2020.		412,57			
Acumulado até o dia:						3.896,56	4.309,13	412,57C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/10/2020	1305		Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 257, Aviso de Débito 100102, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 54334 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela utilização do sistema GESTÃO TCU.NET no mês de Setembro de 2020.	412,57				
Acumulado até o dia:						4.309,13	4.309,13	0,00
01/11/2020	1364	06/2020			412,57			
Acumulado até o dia:						4.309,13	4.721,70	412,57C
03/11/2020	1365	06/2020	Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação 269 do empenho 273, Aviso de Débito 110303, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 54803 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela utilização dos sistemas SISCONT.NET e GESTÃO TCU.NET no mês de Outubro de 2020.	412,57				
Acumulado até o dia:						4.721,70	4.721,70	0,00
10/11/2020	1441		Liquidado a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 294, Aviso de Débito 120102, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 55192 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela utilização do sistema GESTÃO TCU.NET no mês de novembro de 2020.		412,57			
Acumulado até o dia:						4.721,70	5.134,27	412,57C
01/12/2020	1442		Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação 293 do empenho 294, Aviso de Débito 120102, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 55192 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela utilização do sistema GESTÃO TCU.NET no mês de novembro de 2020.	412,57				
Acumulado até o dia:						5.134,27	5.134,27	0,00
15/12/2020	1506		Liquidado a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 314, Aviso de Débito 121504, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 55703 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela utilização do sistema GESTÃO TCU.NET no mês de dezembro de 2020.		412,57			
15/12/2020	1507		Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 314, Aviso de Débito 121504, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 55703 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela utilização do sistema GESTÃO TCU.NET no mês de dezembro de 2020.	412,57				
Acumulado até o dia:						5.546,84	5.546,84	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva				Saldo anterior:				0,00
20/01/2020	166	11/2020	Liquidado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, liquidação do empenho 11, Aviso de Débito 12.401, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 3825 ref. a Valor empenhado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, referente a mensalidade do Sistema de Alarme Monitorado em Janeiro de 2020.		208,00			
20/01/2020	167	11/2020	Pago a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, liquidação do empenho 11, Aviso de Débito 12.401, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 3825 ref. a Valor empenhado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, referente a mensalidade do Sistema de Alarme Monitorado em Janeiro de 2020.	208,00				
Acumulado até o dia:						208,00	208,00	0,00
13/02/2020	277	11/2020	Liquidado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, liquidação do empenho 37, Aviso de Débito 22.601, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 3892 ref. a Valor empenhado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, referente a mensalidade do Sistema de Alarme Monitorado em Fevereiro de 2020.		208,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						208,00	416,00	208,00C
26/02/2020	278	11/2020	Pago a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, liquidação do empenho 37, Aviso de Débito 22.601, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 3892 ref. a Valor empenhado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, referente a mensalidade do Sistema de Alarme Monitorado em Fevereiro de 2020.	208,00				
Acumulado até o dia:						416,00	416,00	0,00
25/03/2020	405	11/2020	Liquidado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, liquidação do empenho 69, Aviso de Débito 32502, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 3951 ref. a Valor empenhado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, referente a mensalidade do Sistema de Alarme Monitorado em Março de 2020.		208,00			
25/03/2020	406	11/2020	Pago a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, liquidação do empenho 69, Aviso de Débito 32502, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 3951 ref. a Valor empenhado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, referente a mensalidade do Sistema de Alarme Monitorado em Março de 2020.	208,00				
Acumulado até o dia:						624,00	624,00	0,00
24/04/2020	524		Liquidado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, liquidação do empenho 97, Aviso de Débito 42801, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 4011 ref. a Valor empenhado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, referente a mensalidade do Sistema de Alarme Monitorado em Abril de 2020.		208,00			
24/04/2020	525	11/2020	Pago a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, liquidação 97 do empenho 97, Aviso de Débito 42801, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 4011 ref. a Valor empenhado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, referente a mensalidade do Sistema de Alarme Monitorado em Abril de 2020.	208,00				
Acumulado até o dia:						832,00	832,00	0,00
05/06/2020	654		Liquidado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, liquidação do empenho 122, Aviso de Débito 60501, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 4054 ref. a Valor empenhado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, referente a mensalidade do Sistema de Alarme Monitorado em Maio de 2020.		208,00			
05/06/2020	655	11/2020	Pago a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, liquidação 122 do empenho 122, Aviso de Débito 60501, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 4054 ref. a Valor empenhado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, referente a mensalidade do Sistema de Alarme Monitorado em Maio de 2020.	208,00				
Acumulado até o dia:						1.040,00	1.040,00	0,00
25/06/2020	714		Liquidado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, liquidação do empenho 141, Aviso de Débito 62504, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 4111 ref. a Valor empenhado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, referente a mensalidade do Sistema de Alarme Monitorado em Junho de 2020.		208,00			
25/06/2020	715	11/2020	Pago a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, liquidação 141 do empenho 141, Aviso de Débito 62504, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 4111 ref. a Valor empenhado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, referente a mensalidade do Sistema de Alarme Monitorado em Junho de 2020.	208,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
Acumulado até o dia:							1.248,00	1.248,00	0,00
20/07/2020	884	11/2020			208,00				
Acumulado até o dia:							1.248,00	1.456,00	208,00C
27/07/2020	885	11/2020		208,00					
Acumulado até o dia:							1.456,00	1.456,00	0,00
25/08/2020	1114	11/2020	Liquidado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, liquidação do empenho 198, Aviso de Débito 82503, NFS (Nota Fiscal de Serviço) 4252 ref. a Valor empenhado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, referente a mensalidade do Sistema de Alarme Monitorado em Agosto de 2020.		208,00				
25/08/2020	1115	11/2020	Pago a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, liquidação 198 do empenho 198, Aviso de Débito 82503, NFS (Nota Fiscal de Serviço) 4252 ref. a Valor empenhado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, referente a mensalidade do Sistema de Alarme Monitorado em Agosto de 2020.	208,00					
Acumulado até o dia:							1.664,00	1.664,00	0,00
21/09/2020	1287	11/2020	Liquidado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, liquidação do empenho 216, Aviso de Débito 92502, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 2 ref. a Valor empenhado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, referente a mensalidade do Sistema de Alarme Monitorado em Setembro de 2020.		208,00				
Acumulado até o dia:							1.664,00	1.872,00	208,00C
25/09/2020	1288	11/2020	Pago a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, liquidação 244 do empenho 216, Aviso de Débito 92502, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 2 ref. a Valor empenhado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, referente a mensalidade do Sistema de Alarme Monitorado em Setembro de 2020.	208,00					
Acumulado até o dia:							1.872,00	1.872,00	0,00
25/10/2020	1370	11/2020	Liquidado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, liquidação do empenho 227, Aviso de Débito 102604, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 64 ref. a Valor empenhado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, referente a mensalidade do Sistema de Alarme Monitorado em outubro de 2020.		208,00				
Acumulado até o dia:							1.872,00	2.080,00	208,00C
26/10/2020	1371	11/2020	Pago a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, liquidação do empenho 227, Aviso de Débito 102604, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 64 ref. a Valor empenhado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, referente a mensalidade do Sistema de Alarme Monitorado em outubro de 2020.	208,00					
Acumulado até o dia:							2.080,00	2.080,00	0,00
10/11/2020	1427	11/2020	Liquidado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, liquidação do empenho 290, Aviso de Débito 112502, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 119 ref. a Valor empenhado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, referente a mensalidade do Sistema de Alarme Monitorado em Novembro de 2020.		208,00				
Acumulado até o dia:							2.080,00	2.288,00	208,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/11/2020	1428	11/2020	Pago a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, liquidação 289 do empenho 290, Aviso de Débito 112502, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 119 ref. a Valor empenhado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, referente a mensalidade do Sistema de Alarme Monitorado em Novembro de 2020.	208,00				
Acumulado até o dia:						2.288,00	2.288,00	0,00
16/12/2020	1537		Liquidado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, liquidação do empenho 322, Aviso de Débito 121603, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 172 ref. a Valor empenhado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, referente a mensalidade do Sistema de Alarme Monitorado em dezembro de 2020.		208,00			
16/12/2020	1538		Pago a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, liquidação do empenho 322, Aviso de Débito 121603, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 172 ref. a Valor empenhado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, referente a mensalidade do Sistema de Alarme Monitorado em dezembro de 2020.	208,00				
Acumulado até o dia:						2.496,00	2.496,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional				Saldo anterior:				0,00
21/01/2020	157	07/2020	Liquidado a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, liquidação do empenho 9, Aviso de Débito 12.101, Fatura de Serviços 7969 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, referente a despesas com Postagem Institucional no mês de fevereiro de 2020.		65,78			
21/01/2020	158	07/2020	Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, liquidação 9 do empenho 9, Aviso de Débito 12.101, Fatura de Serviços 7969 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, referente a despesas com Postagem Institucional no mês de fevereiro de 2020.	65,78				
Acumulado até o dia:						65,78	65,78	0,00
21/02/2020	271	07/2020	Liquidado a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, liquidação do empenho 36, Aviso de Débito 22.101, Fatura de Serviços 8040 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, referente a despesas com Postagem Institucional no mês de fevereiro de 2020.		860,80			
21/02/2020	272	07/2020	Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, liquidação do empenho 36, Aviso de Débito 22.101, Fatura de Serviços 8040 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, referente a despesas com Postagem Institucional no mês de fevereiro de 2020.	860,80				
Acumulado até o dia:						926,58	926,58	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação				Saldo anterior:				0,00
11/02/2020	235	163/2020	Liquidado a Comercial Norte LTDA - EPP, liquidação do empenho 25, Transferência Entre Contas AG. 3.851-2 CC. 12.893-7, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 168.870 ref. a Valor empenhado a Comercial Norte LTDA - EPP, referente a despesa com mantimentos (açúcar, café e leite) no mês de Janeiro de 2020.		619,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/02/2020	236	21/2020	Pago a Comercial Norte LTDA - EPP, liquidação 25 do empenho 25, Transferência Entre Contas AG. 3.851-2 CC. 12.893-7, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 168.870 ref. a Valor empenhado a Comercial Norte LTDA - EPP, referente a despesa com mantimentos (açúcar, café e leite) no mês de Janeiro de 2020.	619,00				
Acumulado até o dia:						619,00	619,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres				Saldo anterior:				0,00
13/03/2020	382		Liquidado a S. R. PADILHA LTDA, liquidação do empenho 62, Transferência Entre Contas AG. 237 CC. 847593, NFS (Nota Fiscal de Serviço) 265 ref. a Valor empenhado a S. R. PADILHA LTDA, pela aquisição de passagens aéreas no trecho Macapá/Natal/Macapá em nome de Andrielle Silva.		1.096,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.096,00	1.096,00C
18/03/2020	383	31/2020	Pago a S. R. PADILHA LTDA, liquidação 62 do empenho 62, Transferência Entre Contas AG. 237 CC. 847593, NFS (Nota Fiscal de Serviço) 265 ref. a Valor empenhado a S. R. PADILHA LTDA, pela aquisição de passagens aéreas no trecho Macapá/Natal/Macapá em nome de Andrielle Silva.	1.096,00				
Acumulado até o dia:						1.096,00	1.096,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.002 - Locação de Veículos (taxi-van)				Saldo anterior:				0,00
11/03/2020	362	28/2020	Liquidado a Carvalho & Agra Ltda, liquidação do empenho 56, Transferência Entre Contas , NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 427 ref. a Valor empenhado a Carvalho & Agra LTDA - ME, referente a despesa com locação de veículos tipo PICK-UP, com KM livre por três diárias no mês de Março de 2019.		1.350,00			
11/03/2020	363	28/2020	Pago a Carvalho & Agra Ltda, liquidação do empenho 56, Transferência Entre Contas , NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 427 ref. a Valor empenhado a Carvalho & Agra LTDA - ME, referente a despesa com locação de veículos tipo PICK-UP, com KM livre por três diárias no mês de Março de 2019.	1.350,00				
Acumulado até o dia:						1.350,00	1.350,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO				Saldo anterior:				0,00
31/01/2020	186	S/N	Liquidado a CFO, liquidação do empenho 16, Transferência Entre Contas , Extrato Bancário 01/2020 ref. a Valor empenhado a CFO, referente a repasse da cota parte de 1/3 da arrecadação na Conta Bradesco Ag. 3176 C/C 2.183-0 no mês de janeiro de 2020.		60,17			
31/01/2020	187	30/2020	Pago a CFO, liquidação 16 do empenho 16, Transferência Entre Contas , Extrato Bancário 01/2020 ref. a Valor empenhado a CFO, referente a repasse da cota parte de 1/3 da arrecadação na Conta Bradesco Ag. 3176 C/C 2.183-0 no mês de janeiro de 2020.	60,17				
31/01/2020	200	S/N	Liquidado a CFO, liquidação do empenho 18, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário 01/2020 ref. a Valor empenhado a CFO, referente a repasse da cota parte de 1/3 da arrecadação na Conta Brasil Ag. 4200-5 C/C 7.115-3 no mês de Janeiro de 2020.		26.795,25			
31/01/2020	201	37/2020	Pago a CFO, liquidação 18 do empenho 18, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário 01/2020 ref. a Valor empenhado a CFO, referente a repasse da cota parte de 1/3 da arrecadação na Conta Banco do Brasil Ag. 4200-5 C/C 7.115-3 no mês de Janeiro de 2020.	26.795,25				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						26.855,42	26.855,42	0,00
28/02/2020	307		Liquidado a CFO, liquidação do empenho 44, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário 02/2020 ref. a Valor empenhado a CFO, referente a repasse da cota parte de 1/3 da arrecadação na Conta Banco do Brasil Ag. 4200-5 C/C 7.115-3 no mês de Fevereiro de 2020.		27.775,06			
28/02/2020	308	37/2020	Pago a CFO, liquidação 44 do empenho 44, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário 02/2020 ref. a Valor empenhado a CFO, referente a repasse da cota parte de 1/3 da arrecadação na Conta Banco do Brasil Ag. 4200-5 C/C 7.115-3 no mês de Fevereiro de 2020.	27.775,06				
Acumulado até o dia:						54.630,48	54.630,48	0,00
31/03/2020	438		Liquidado a CFO, liquidação do empenho 76, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário 02/2020 ref. a Valor empenhado a CFO, referente a repasse da cota parte de 1/3 da arrecadação na Conta Banco do Brasil Ag. 4200-5 C/C 7.115-3 no mês de Março de 2020.		22.849,49			
31/03/2020	439	37/2020	Pago a CFO, liquidação 76 do empenho 76, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário 02/2020 ref. a Valor empenhado a CFO, referente a repasse da cota parte de 1/3 da arrecadação na Conta Banco do Brasil Ag. 4200-5 C/C 7.115-3 no mês de Março de 2020.	22.849,49				
Acumulado até o dia:						77.479,97	77.479,97	0,00
30/04/2020	549		Liquidado a CFO, liquidação do empenho 102, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário 04/2020 ref. a Valor empenhado a CFO, referente a repasse da cota parte de 1/3 da arrecadação na Conta Banco do Brasil Ag. 4200-5 C/C 7.115-3 no mês de Abril de 2020.		4.414,31			
30/04/2020	550	37/2020	Pago a CFO, liquidação 102 do empenho 102, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário 04/2020 ref. a Valor empenhado a CFO, referente a repasse da cota parte de 1/3 da arrecadação na Conta Banco do Brasil Ag. 4200-5 C/C 7.115-3 no mês de Abril de 2020.	4.414,31				
Acumulado até o dia:						81.894,28	81.894,28	0,00
31/05/2020	631		Liquidado a CFO, liquidação do empenho 119, Transferência Entre Contas , Extrato Bancário 05/2020 ref. a Valor empenhado a CFO, referente a repasse da cota parte de 1/3 da arrecadação na Conta Banco do Brasil Ag. 4200-5 C/C 7.115-3 no mês de Maio de 2020.		3.554,45			
31/05/2020	632	37/2020	Pago a CFO, liquidação 119 do empenho 119, Transferência Entre Contas , Extrato Bancário 05/2020 ref. a Valor empenhado a CFO, referente a repasse da cota parte de 1/3 da arrecadação na Conta Banco do Brasil Ag. 4200-5 C/C 7.115-3 no mês de Maio de 2020.	3.554,45				
Acumulado até o dia:						85.448,73	85.448,73	0,00
30/06/2020	737		Liquidado a CFO, liquidação do empenho 145, Aviso de Débito , Extrato Bancário 06/2020 ref. a Valor empenhado a CFO, referente a repasse da cota parte de 1/3 da arrecadação na Conta Banco do Brasil Ag. 4200-5 C/C 7.115-3 no mês de Junho de 2020.		6.182,59			
30/06/2020	738	37/2020	Pago a CFO, liquidação 145 do empenho 145, Aviso de Débito , Extrato Bancário 06/2020 ref. a Valor empenhado a CFO, referente a repasse da cota parte de 1/3 da arrecadação na Conta Banco do Brasil Ag. 4200-5 C/C 7.115-3 no mês de Junho de 2020.	6.182,59				
Acumulado até o dia:						91.631,32	91.631,32	0,00
31/07/2020	914	37/2020	Liquidado a CFO, liquidação do empenho 180, Transferência Bancária , Extrato Bancário 07/2020 ref. a Valor empenhado a CFO, referente a repasse da cota parte de 1/3 da arrecadação na Conta Banco do Brasil Ag. 4200-5 C/C 7.115-3 no mês de Julho de 2020.		10.327,52			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2020	915	37/2020	Pago a CFO, liquidação 180 do empenho 180, Transferência Bancária , Extrato Bancário 07/2020 ref. a Valor empenhado a CFO, referente a repasse da cota parte de 1/3 da arrecadação na Conta Banco do Brasil Ag. 4200-5 C/C 7.115-3 no mês de Julho de 2020.	10.327,52				
Acumulado até o dia:						101.958,84	101.958,84	0,00
30/08/2020	1140	37/2020	Liquidado a CFO, liquidação 202 do empenho 202, Transferência Bancária , Extrato Bancário 07/2020 ref. a Valor empenhado a CFO, referente a repasse da cota parte de 1/3 da arrecadação na Conta Banco do Brasil Ag. 4200-5 C/C 7.115-3 no mês de Agosto de 2020.		14.142,90			
30/08/2020	1141	37/2020	Pago a CFO, liquidação 202 do empenho 202, Transferência Bancária , Extrato Bancário 07/2020 ref. a Valor empenhado a CFO, referente a repasse da cota parte de 1/3 da arrecadação na Conta Banco do Brasil Ag. 4200-5 C/C 7.115-3 no mês de Agosto de 2020.	14.142,90				
Acumulado até o dia:						116.101,74	116.101,74	0,00
30/09/2020	1142	37/2020	Liquidado a CFO, liquidação 203 do empenho 203, Transferência Bancária , Extrato Bancário 09/2020 ref. a Valor empenhado a CFO, referente a repasse da cota parte de 1/3 da arrecadação na Conta Banco do Brasil Ag. 4200-5 C/C 7.115-3 no mês de Setembro de 2020.		14.967,21			
30/09/2020	1143	37/2020	Pago a CFO, liquidação 203 do empenho 203, Transferência Bancária , Extrato Bancário 09/2020 ref. a Valor empenhado a CFO, referente a repasse da cota parte de 1/3 da arrecadação na Conta Banco do Brasil Ag. 4200-5 C/C 7.115-3 no mês de Setembro de 2020.	14.967,21				
Acumulado até o dia:						131.068,95	131.068,95	0,00
30/10/2020	1144	37/2020	Liquidado a CFO, liquidação 204 do empenho 204, Transferência Bancária , Extrato Bancário 10/2020 ref. a Valor empenhado a CFO, referente a repasse da cota parte de 1/3 da arrecadação na Conta Banco do Brasil Ag. 4200-5 C/C 7.115-3 no mês de Outubro de 2020.		11.348,33			
30/10/2020	1145	37/2020	Pago a CFO, liquidação 204 do empenho 204, Transferência Bancária , Extrato Bancário 10/2020 ref. a Valor empenhado a CFO, referente a repasse da cota parte de 1/3 da arrecadação na Conta Banco do Brasil Ag. 4200-5 C/C 7.115-3 no mês de Outubro de 2020.	11.348,33				
Acumulado até o dia:						142.417,28	142.417,28	0,00
30/11/2020	1146	37/2020	Liquidado a CFO, liquidação 205 do empenho 205, Transferência Bancária , Extrato Bancário 11/2020 ref. a Valor empenhado a CFO, referente a repasse da cota parte de 1/3 da arrecadação na Conta Banco do Brasil Ag. 4200-5 C/C 7.115-3 no mês de Novembro de 2020.		6.300,82			
30/11/2020	1147	37/2020	Pago a CFO, liquidação 205 do empenho 205, Transferência Bancária , Extrato Bancário 11/2020 ref. a Valor empenhado a CFO, referente a repasse da cota parte de 1/3 da arrecadação na Conta Banco do Brasil Ag. 4200-5 C/C 7.115-3 no mês de Novembro de 2020.	6.300,82				
Acumulado até o dia:						148.718,10	148.718,10	0,00
30/12/2020	1148	37/2020	Liquidado a CFO, liquidação 206 do empenho 206, Transferência Bancária , Extrato Bancário 12/2020 ref. a Valor empenhado a CFO, referente a repasse da cota parte de 1/3 da arrecadação na Conta Banco do Brasil Ag. 4200-5 C/C 7.115-3 no mês de Dezembro de 2020.		9.183,38			
30/12/2020	1149	37/2020	Pago a CFO, liquidação 206 do empenho 206, Transferência Bancária , Extrato Bancário 12/2020 ref. a Valor empenhado a CFO, referente a repasse da cota parte de 1/3 da arrecadação na Conta Banco do Brasil Ag. 4200-5 C/C 7.115-3 no mês de Dezembro de 2020.	9.183,38				
Acumulado até o dia:						157.901,48	157.901,48	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001		Taxa Sobre Serviços Bancários					0,00
								Saldo anterior:
15/01/2020	840		Liquidado a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 162, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário 01/2020 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, referente a despesa com tarifas bancárias nas contas Bradesco Transferência AG. 1300 C/C 12.583-0 no mês de Janeiro de 2020.		57,40			
15/01/2020	841	30/2020	Pago a Banco Bradesco S.A, liquidação 162 do empenho 162, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário 01/2020 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, referente a despesa com tarifas bancárias nas contas Bradesco Transferência AG. 1300 C/C 12.583-0 no mês de Janeiro de 2020.	57,40				
Acumulado até o dia:						57,40	57,40	0,00
24/01/2020	176	15/2020	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 14, Débito Automático em Conta Corrente AG. 4544-6 CC. 35.578-X, Extrato Bancário 830.240.901.210.073 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, referente a despesa com tarifas bancárias na conta Banco do Brasil Ag: 4544-6, Conta Corrente 35.578-X no mês de janeiro de 2020.		23,80			
24/01/2020	177	15/2020	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 14, Débito Automático em Conta Corrente AG. 4544-6 CC. 35.578-X, Extrato Bancário 830.240.901.210.073 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, referente a despesa com tarifas bancárias na conta Banco do Brasil Ag: 4544-6, Conta Corrente 35.578-X no mês de janeiro de 2020.	23,80				
Acumulado até o dia:						81,20	81,20	0,00
31/01/2020	196	S/N	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 17, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário 01/2020 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, referente a despesa com tarifas bancárias na conta Banco do Brasil AG. 4.200-5 C/C 7.115-3 no mês de Janeiro de 2020.		39,00			
31/01/2020	197	37/2020	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 17 do empenho 17, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário 01/2020 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, referente a despesa com tarifas bancárias na conta do Banco do Brasil AG. 4.200-5 C/C 7.115-3 no mês de Janeiro de 2020.	39,00				
Acumulado até o dia:						120,20	120,20	0,00
07/02/2020	223		Liquidado a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 21, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário 02/2020 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, referente a despesa com tarifas bancárias nas contas Bradesco Arrecadação AG. 1300 C/C 12.583-0 e Banco do Brasil AG. 4544 C/C 35.578-0 no mês de Janeiro de 2020.		10,45			
07/02/2020	224	18/2020	Pago a Banco Bradesco S.A, liquidação 21 do empenho 21, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário 02/2020 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, referente a despesa com tarifas bancárias nas contas Bradesco Arrecadação AG. 1300 C/C 12.583-0 e Banco do Brasil AG. 4544 C/C 35.578-0 no mês de Janeiro de 2020.	10,45				
Acumulado até o dia:						130,65	130,65	0,00
11/02/2020	247	15/2020	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 29, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário 02/2020 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, referente a despesa com tarifas bancárias na conta Banco do Brasil Ag: 4544-6, Conta Corrente 35.578-X no mês de Fevereiro de 2020.		10,45			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/02/2020	248	15/2020	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 29, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário 02/2020 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, referente a despesa com tarifas bancárias na conta Banco do Brasil Ag: 4544-6, Conta Corrente 35.578-X no mês de Fevereiro de 2020.	10,45				
Acumulado até o dia:						141,10	141,10	0,00
14/02/2020	845		Liquidado a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 163, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário 02/2020 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, referente a despesa com tarifa bancária CESTA EMPRESARIAL na conta Bradesco Transferência AG. 1300 C/C 12.583-0 no mês de Fevereiro de 2020.		52,66			
14/02/2020	846	30/2020	Pago a Banco Bradesco S.A, liquidação 163 do empenho 163, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário 02/2020 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, referente a despesa com tarifa bancária CESTA EMPRESARIAL na conta Bradesco Transferência AG. 1300 C/C 12.583-0 no mês de Fevereiro de 2020.	52,66				
Acumulado até o dia:						193,76	193,76	0,00
23/02/2020	411	15/2020	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 71, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário 02/2020 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, referente a despesa com tarifas bancárias na conta Banco do Brasil Ag: 4544-6, Conta Corrente 35.578-X no mês de Fevereiro de 2020.		23,80			
23/02/2020	412	15/2020	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 71, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário 02/2020 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, referente a despesa com tarifas bancárias na conta Banco do Brasil Ag: 4544-6, Conta Corrente 35.578-X no mês de Fevereiro de 2020.	23,80				
Acumulado até o dia:						217,56	217,56	0,00
28/02/2020	303	S/N	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 43, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário 02/2020 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, referente a despesa com tarifas bancárias na conta Banco do Brasil AG. 4.200-5 C/C 7.115-3 no mês de Fevereiro de 2020.		63,50			
28/02/2020	304	37/2020	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 43 do empenho 43, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário 02/2020 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, referente a despesa com tarifas bancárias na conta Banco do Brasil AG. 4.200-5 C/C 7.115-3 no mês de Fevereiro de 2020.	63,50				
Acumulado até o dia:						281,06	281,06	0,00
02/03/2020	332	15/2020	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 46, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário 03/2020 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, referente a despesa com tarifas bancárias na conta Banco do Brasil Ag: 4544-6, Conta Corrente 35.578-X no mês de Março de 2020.		10,45			
02/03/2020	333	15/2020	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 46, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário 03/2020 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, referente a despesa com tarifas bancárias na conta Banco do Brasil Ag: 4544-6, Conta Corrente 35.578-X no mês de Março de 2020.	10,45				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/03/2020	849		Liquidado a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 164, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário 03 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, referente a despesa com tarifa bancária CESTA EMPRESARIAL na conta Bradesco Transferência AG. 1300 C/C 12.583-0 no mês de Março de 2020.		16,39			
02/03/2020	850	30/2020	Pago a Banco Bradesco S.A, liquidação 164 do empenho 164, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário 03 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, referente a despesa com tarifa bancária CESTA EMPRESARIAL na conta Bradesco Transferência AG. 1300 C/C 12.583-0 no mês de Março de 2020.	16,39				
Acumulado até o dia:						307,90	307,90	0,00
13/03/2020	852		Liquidado a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 165, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário 03/2020 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, referente a despesa com tarifa bancária CESTA EMPRESARIAL na conta Bradesco Transferência AG. 1300 C/C 12.583-0 no mês de Março de 2020.		69,05			
13/03/2020	853	30/2020	Pago a Banco Bradesco S.A, liquidação 165 do empenho 165, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário 03/2020 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, referente a despesa com tarifa bancária CESTA EMPRESARIAL na conta Bradesco Transferência AG. 1300 C/C 12.583-0 no mês de Março de 2020.	69,05				
Acumulado até o dia:						376,95	376,95	0,00
18/03/2020	414	15/2020	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 72, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário 02/2020 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, referente a despesa com tarifas bancárias na conta Banco do Brasil Ag: 4544-6, Conta Corrente 35.578-X no mês de Março de 2020.		10,45			
18/03/2020	415	15/2020	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 72, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário 02/2020 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, referente a despesa com tarifas bancárias na conta Banco do Brasil Ag: 4544-6, Conta Corrente 35.578-X no mês de Março de 2020.	10,45				
Acumulado até o dia:						387,40	387,40	0,00
25/03/2020	417	15/2020	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 73, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário 02/2020 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, referente a despesa com tarifas bancárias na conta Banco do Brasil Ag: 4544-6, Conta Corrente 35.578-X no mês de Março de 2020.		23,80			
25/03/2020	418	15/2020	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 73 do empenho 73, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário 02/2020 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, referente a despesa com tarifas bancárias na conta Banco do Brasil Ag: 4544-6, Conta Corrente 35.578-X no mês de Março de 2020.	23,80				
Acumulado até o dia:						411,20	411,20	0,00
31/03/2020	435		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 75, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário 02/2020 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, referente a despesa com tarifas bancárias na conta Banco do Brasil AG. 4.200-5 C/C 7.115-3 no mês de Março de 2020.		121,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2020	436	37/2020	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 75 do empenho 75, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário 02/2020 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, referente a despesa com tarifas bancárias na conta Banco do Brasil AG. 4.200-5 C/C 7.115-3 no mês de Março de 2020.	121,50				
Acumulado até o dia:						532,70	532,70	0,00
15/04/2020	855		Liquidado a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 166, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário 04/2020 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, referente a despesa com tarifa bancária CESTA EMPRESARIAL na conta Bradesco Transferência AG. 1300 C/C 12.583-0 no mês de Abril de 2020.		14,56			
15/04/2020	856	30/2020	Pago a Banco Bradesco S.A, liquidação 166 do empenho 166, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário 04/2020 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, referente a despesa com tarifa bancária CESTA EMPRESARIAL na conta Bradesco Transferência AG. 1300 C/C 12.583-0 no mês de Abril de 2020.	14,56				
Acumulado até o dia:						547,26	547,26	0,00
27/04/2020	521		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 96, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário 04/2020 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, referente a despesa com tarifas bancárias na conta Banco do Brasil Ag: 4544-6, Conta Corrente 35.578-X no mês de Abril de 2020.		10,45			
27/04/2020	522	15/2020	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 96 do empenho 96, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário 04/2020 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, referente a despesa com tarifas bancárias na conta Banco do Brasil Ag: 4544-6, Conta Corrente 35.578-X no mês de Abril de 2020.	10,45				
Acumulado até o dia:						557,71	557,71	0,00
28/04/2020	527		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 98, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário 04/2020 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, referente a despesa com tarifas bancárias na conta Banco do Brasil Ag: 4544-6, Conta Corrente 35.578-X no mês de Abril de 2020.		23,80			
28/04/2020	528	15/2020	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 98 do empenho 98, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário 04/2020 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, referente a despesa com tarifas bancárias na conta Banco do Brasil Ag: 4544-6, Conta Corrente 35.578-X no mês de Abril de 2020.	23,80				
Acumulado até o dia:						581,51	581,51	0,00
30/04/2020	545		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 101, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário 04/2020 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, referente a despesa com tarifas bancárias na conta Banco do Brasil AG. 4.200-5 C/C 7.115-3 no mês de Abril de 2020.		7,40			
30/04/2020	546	37/2020	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 101 do empenho 101, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário 04/2020 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, referente a despesa com tarifas bancárias na conta Banco do Brasil AG. 4.200-5 C/C 7.115-3 no mês de Abril de 2020.	7,40				
Acumulado até o dia:						588,91	588,91	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/05/2020	613	15/2020			23,80			
25/05/2020	614	15/2020		23,80				
Acumulado até o dia:						612,71	612,71	0,00
31/05/2020	627		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 118, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário 05/2020 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, referente a despesa com tarifas bancárias na conta Banco do Brasil AG. 4.200-5 C/C 7.115-3 no mês de Maio de 2020.		3,60			
31/05/2020	628	37/2020	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 118 do empenho 118, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário 05/2020 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, referente a despesa com tarifas bancárias na conta Banco do Brasil AG. 4.200-5 C/C 7.115-3 no mês de Maio de 2020.	3,60				
Acumulado até o dia:						616,31	616,31	0,00
08/06/2020	675		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 129, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário 06/2020 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, referente a despesa com tarifas bancárias na conta Banco do Brasil Ag: 4544-6, Conta Corrente 35.578-X no mês de Junho de 2020.		10,45			
08/06/2020	676	15/2020	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 129 do empenho 129, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário 06/2020 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, referente a despesa com tarifas bancárias na conta Banco do Brasil Ag: 4544-6, Conta Corrente 35.578-X no mês de Junho de 2020.	10,45				
Acumulado até o dia:						626,76	626,76	0,00
17/06/2020	687		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 133, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário 06/2020 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, referente a despesa com tarifas bancárias na conta Banco do Brasil Ag: 4544-6, Conta Corrente 35.578-X no mês de Junho de 2020.		10,45			
17/06/2020	688	15/2020	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 133 do empenho 133, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário 06/2020 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, referente a despesa com tarifas bancárias na conta Banco do Brasil Ag: 4544-6, Conta Corrente 35.578-X no mês de Junho de 2020.	10,45				
Acumulado até o dia:						637,21	637,21	0,00
25/06/2020	720		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 143, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário 06/2020 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, referente a despesa com tarifas bancárias na conta Banco do Brasil Ag: 4544-6, Conta Corrente 35.578-X no mês de Junho de 2020.		23,80			
25/06/2020	721	15/2020	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 143 do empenho 143, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário 06/2020 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, referente a despesa com tarifas bancárias na conta Banco do Brasil Ag: 4544-6, Conta Corrente 35.578-X no mês de Junho de 2020.	23,80				
Acumulado até o dia:						661,01	661,01	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2020	733		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 144, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário 06/2020 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, referente a despesa com tarifas bancárias na conta Banco do Brasil AG. 4.200-5 C/C 7.115-3 no mês de Junho de 2020.		40,00			
30/06/2020	734	37/2020	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 144 do empenho 144, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário 06/2020 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, referente a despesa com tarifas bancárias na conta Banco do Brasil AG. 4.200-5 C/C 7.115-3 no mês de Junho de 2020.	40,00				
Acumulado até o dia:						701,01	701,01	0,00
27/07/2020	893	15/2020	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 176, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário 07/2020 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, referente a despesa com tarifas bancárias na conta Banco do Brasil AG. 4.200-5 C/C 7.115-3 no mês de Julho de 2020.		17,00			
27/07/2020	894	15/2020	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 176, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário 07/2020 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, referente a despesa com tarifas bancárias na conta Banco do Brasil AG. 4.200-5 C/C 7.115-3 no mês de Julho de 2020.	17,00				
Acumulado até o dia:						718,01	718,01	0,00
31/07/2020	911	37/2020	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 179, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário 07/2020 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, referente a despesa com tarifas bancárias na conta Banco do Brasil AG. 4.200-5 C/C 7.115-3 no mês de Julho de 2020.		57,50			
31/07/2020	912	37/2020	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 179 do empenho 179, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário 07/2020 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, referente a despesa com tarifas bancárias na conta Banco do Brasil AG. 4.200-5 C/C 7.115-3 no mês de Julho de 2020.	57,50				
Acumulado até o dia:						775,51	775,51	0,00
04/08/2020	1567	30/2020	Liquidado a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 324, Débito Automático em Conta Corrente 10420, 10620, 10720 e 40520, Extrato Bancário 08/2020 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, referente a despesa com tarifas bancárias de CESTA EMPRESARIAL na conta Bradesco Transferência AG. 1300 C/C 12.583-0 nos meses de Abril a Julho de 2020 necessárias para o encerramento da conta.		261,64			
04/08/2020	1568	30/2020	Pago a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 324, Débito Automático em Conta Corrente 10420, 10620, 10720 e 40520, Extrato Bancário 08/2020 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, referente a despesa com tarifas bancárias de CESTA EMPRESARIAL na conta Bradesco Transferência AG. 1300 C/C 12.583-0 nos meses de Abril a Julho de 2020 necessárias para o encerramento da conta.	261,64				
Acumulado até o dia:						1.037,15	1.037,15	0,00
07/08/2020	973	15/2020	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 185, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário 08/2020 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, referente a despesa com tarifas bancárias na conta Banco do Brasil Ag: 4544-6, Conta Corrente 35.578-X no mês de Agosto de 2020.		10,45			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/08/2020	974	15/2020	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 185, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário 08/2020 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, referente a despesa com tarifas bancárias na conta Banco do Brasil Ag: 4544-6, Conta Corrente 35.578-X no mês de Agosto de 2020.	10,45				
Acumulado até o dia:						1.047,60	1.047,60	0,00
12/08/2020	989	15/2020	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 190, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário 08/2020 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, referente a despesa com tarifas bancárias na conta Banco do Brasil Ag: 4544-6, Conta Corrente 35.578-X no mês de Agosto de 2020.		10,45			
12/08/2020	990	15/2020	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 190, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário 08/2020 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, referente a despesa com tarifas bancárias na conta Banco do Brasil Ag: 4544-6, Conta Corrente 35.578-X no mês de Agosto de 2020.	10,45				
Acumulado até o dia:						1.058,05	1.058,05	0,00
25/08/2020	1121	15/2020	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 200, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário 08/2020 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, referente a despesa com tarifas bancárias na conta Banco do Brasil Ag: 4544-6, Conta Corrente 35.578-X no mês de Agosto de 2020.		23,80			
25/08/2020	1122	15/2020	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 200, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário 08/2020 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, referente a despesa com tarifas bancárias na conta Banco do Brasil Ag: 4544-6, Conta Corrente 35.578-X no mês de Agosto de 2020.	23,80				
Acumulado até o dia:						1.081,85	1.081,85	0,00
31/08/2020	1296		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 255, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário 08/2020 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, referente a despesa com tarifas bancárias na conta Banco do Brasil AG. 4.200-5 C/C 7.115-3 no mês de Agosto de 2020.		38,30			
31/08/2020	1297		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 255, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário 08/2020 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, referente a despesa com tarifas bancárias na conta Banco do Brasil AG. 4.200-5 C/C 7.115-3 no mês de Agosto de 2020.	38,30				
Acumulado até o dia:						1.120,15	1.120,15	0,00
04/09/2020	1191	15/2020	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 209, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário 09/2020 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, referente a despesa com tarifas bancárias na conta Banco do Brasil Ag: 4544-6, Conta Corrente 35.578-X no mês de Setembro de 2020.		10,45			
04/09/2020	1192	15/2020	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 209, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário 09/2020 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, referente a despesa com tarifas bancárias na conta Banco do Brasil Ag: 4544-6, Conta Corrente 35.578-X no mês de Setembro de 2020.	10,45				
Acumulado até o dia:						1.130,60	1.130,60	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/09/2020	1293		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, Débito Automático em Conta Corrente 822.690.903.228.158, Extrato Bancário 09/2020 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, referente a despesa com tarifas bancárias na conta Banco do Brasil Ag: 4544-6, Conta Corrente 35.578-X no mês de Setembro de 2020.		23,80			
25/09/2020	1294		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, Débito Automático em Conta Corrente 822.690.903.228.158, Extrato Bancário 09/2020 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, referente a despesa com tarifas bancárias na conta Banco do Brasil Ag: 4544-6, Conta Corrente 35.578-X no mês de Setembro de 2020.	23,80				
Acumulado até o dia:						1.154,40	1.154,40	0,00
30/09/2020	1299		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 256, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário 09/2020 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, referente a despesa com tarifas bancárias na conta Banco do Brasil AG. 4.200-5 C/C 7.115-3 no mês de Setembro de 2020.		49,50			
30/09/2020	1300		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 256, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário 09/2020 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, referente a despesa com tarifas bancárias na conta Banco do Brasil AG. 4.200-5 C/C 7.115-3 no mês de Setembro de 2020.	49,50				
Acumulado até o dia:						1.203,90	1.203,90	0,00
26/10/2020	1376		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 275, Débito Automático em Conta Corrente 823.000.904.326.724, Extrato Bancário 10/2020 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, referente a despesa com tarifas bancárias na conta Banco do Brasil Ag: 4544-6, Conta Corrente 35.578-X no mês de outubro de 2020.		23,80			
26/10/2020	1377		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 275, Débito Automático em Conta Corrente 823.000.904.326.724, Extrato Bancário 10/2020 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, referente a despesa com tarifas bancárias na conta Banco do Brasil Ag: 4544-6, Conta Corrente 35.578-X no mês de outubro de 2020.	23,80				
Acumulado até o dia:						1.227,70	1.227,70	0,00
31/10/2020	1687	37/2020	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 328, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário 10/2020 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, referente a despesa com tarifas bancárias na conta Banco do Brasil AG. 4.200-5 C/C 7.115-3 no mês de Outubro de 2020.		25,10			
31/10/2020	1688	37/2020	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 328, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário 10/2020 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, referente a despesa com tarifas bancárias na conta Banco do Brasil AG. 4.200-5 C/C 7.115-3 no mês de Outubro de 2020.	25,10				
Acumulado até o dia:						1.252,80	1.252,80	0,00
25/11/2020	1431		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 291, Débito Automático em Conta Corrente 883.301.100.068.673, Extrato Bancário 11/2020 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, referente a despesa com tarifas bancárias na conta Banco do Brasil Ag: 4544-6, Conta Corrente 35.578-X no mês de novembro de 2020.		23,80			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/11/2020	1432		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 291, Débito Automático em Conta Corrente 883.301.100.068.673, Extrato Bancário 11/2020 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, referente a despesa com tarifas bancárias na conta Banco do Brasil Ag: 4544-6, Conta Corrente 35.578-X no mês de novembro de 2020.	23,80				
Acumulado até o dia:						1.276,60	1.276,60	0,00
30/11/2020	1690		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 329, Débito Automático em Conta Corrente, Extrato Bancário 11/2020 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, referente a despesa com tarifas bancárias na conta Banco do Brasil AG. 4.200-5 C/C 7.115-3 no mês de novembro de 2020.		26,10			
30/11/2020	1691		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 329, Débito Automático em Conta Corrente, Extrato Bancário 11/2020 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, referente a despesa com tarifas bancárias na conta Banco do Brasil AG. 4.200-5 C/C 7.115-3 no mês de novembro de 2020.	26,10				
Acumulado até o dia:						1.302,70	1.302,70	0,00
15/12/2020	1526		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 319, Aviso de Débito 883.501.100.358.720, Extrato Bancário 12/2020 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, referente a despesa com tarifas bancárias na conta Banco do Brasil Ag: 4544-6, Conta Corrente 35.578-X no mês de dezembro de 2020.		23,80			
15/12/2020	1527		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 319, Aviso de Débito 883.501.100.358.720, Extrato Bancário 12/2020 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, referente a despesa com tarifas bancárias na conta Banco do Brasil Ag: 4544-6, Conta Corrente 35.578-X no mês de dezembro de 2020.	23,80				
15/12/2020	1529		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 320, Aviso de Débito 883.501.100.358.721, Extrato Bancário 12/2020 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, referente a despesa com tarifas bancárias na conta Banco do Brasil AG. 4.200-5 C/C 7.115-3 no mês de dezembro de 2020.		17,00			
15/12/2020	1530		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 320, Aviso de Débito 883.501.100.358.721, Extrato Bancário 12/2020 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, referente a despesa com tarifas bancárias na conta Banco do Brasil AG. 4.200-5 C/C 7.115-3 no mês de dezembro de 2020.	17,00				
15/12/2020	1532		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 321, Débito Automático em Conta Corrente 883.501.100.358.722, Extrato Bancário 12/2020 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, referente a despesa com tarifas bancárias na conta Banco do Brasil Ag: 4544-6, Conta Corrente 35.578-X no mês de dezembro de 2020.		23,80			
15/12/2020	1533		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 321, Débito Automático em Conta Corrente 883.501.100.358.722, Extrato Bancário 12/2020 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, referente a despesa com tarifas bancárias na conta Banco do Brasil Ag: 4544-6, Conta Corrente 35.578-X no mês de dezembro de 2020.	23,80				
Acumulado até o dia:						1.367,30	1.367,30	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/12/2020	1693		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 330, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário 12/2020 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, referente a despesa com tarifas bancárias na conta Banco do Brasil AG. 4.200-5 C/C 7.115-3 no mês de dezembro de 2020.		14,80			
30/12/2020	1694		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 330, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário 12/2020 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, referente a despesa com tarifas bancárias na conta Banco do Brasil AG. 4.200-5 C/C 7.115-3 no mês de dezembro de 2020.	14,80				
Acumulado até o dia:						1.382,10	1.382,10	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários			Saldo anterior:					0,00
24/01/2020	162	13/2020	Pago a Funcionários do Cro- Ap, liquidação 10 do empenho 10, Transferência Bancária , Transferência Entre Contas ref. a Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, referente a de despesa com salários na Folha de pagamento no mês de janeiro de 2020.		15.319,73			
24/01/2020	746	35/2020	Pago a Funcionários do Cro- Ap, liquidação 147 do empenho 146, Aviso de Débito , Documentos Diversos 01/2020 ref. a Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, referente a de despesa com Férias na Folha de pagamento no mês de janeiro de 2020.		651,31			
Acumulado até o dia:						0,00	15.971,04	15.971,04C
26/02/2020	267	13/2020	Pago a Funcionários do Cro- Ap, liquidação 35 do empenho 35, Transferência Bancária , Transferência Entre Contas ref. a Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, referente a de despesa com salários na Folha de pagamento no mês de Fevereiro de 2020.		15.973,35			
Acumulado até o dia:						0,00	31.944,39	31.944,39C
24/03/2020	395	13/2020	Pago a Funcionários do Cro- Ap, liquidação do empenho 66, Transferência Bancária , Transferência Entre Contas ref. a Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, referente a de despesa com salários na Folha de pagamento no mês de Março de 2020.		15.973,35			
Acumulado até o dia:						0,00	47.917,74	47.917,74C
22/04/2020	505	13/2020	Pago a Funcionários do Cro- Ap, liquidação do empenho 91, Transferência Bancária , Transferência Entre Contas ref. a Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, referente a de despesa com salários na Folha de pagamento no mês de Abril de 2020.		14.990,82			
22/04/2020	751	35/2020	Pago a Funcionários do Cro- Ap, liquidação 148 do empenho 148, Aviso de Débito , Documentos Diversos 04/2020 ref. a Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, referente a de despesa com Férias na Folha de pagamento no mês de abril de 2020.		982,53			
Acumulado até o dia:						0,00	63.891,09	63.891,09C
25/05/2020	597	13/2020	Pago a Funcionários do Cro- Ap, liquidação 111 do empenho 111, Transferência Bancária , Transferência Entre Contas 05/2020 ref. a Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, referente a de despesa com salários na Folha de pagamento no mês de Maio de 2020.		15.973,35			
Acumulado até o dia:						0,00	79.864,44	79.864,44C
25/06/2020	701	13/2020	Pago a Funcionários do Cro- Ap, liquidação 137 do empenho 137, Transferência Bancária , Transferência Entre Contas 06/2020 ref. a Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, referente a de despesa com salários na Folha de pagamento no mês de Junho de 2020.		15.973,35			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	95.837,79	95.837,79C
24/07/2020	996	13/2020	Pago a Funcionários do Cro- Ap, liquidação 192 do empenho 192, Transferência Bancária , Transferência Entre Contas 07/2020 ref. a Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, referente a de despesa com salários na Folha de pagamento no mês de Julho de 2020.		5.876,31			
24/07/2020	1201		Pago a Funcionários do Cro- Ap, liquidação 217 do empenho 235, Aviso de Débito , Borderô 07/2020 ref. a Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, referente a de despesa com Proventos de Férias na Folha de pagamento no mês de Julho de 2020.		10.080,93			
Acumulado até o dia:						0,00	111.795,03	111.795,03C
20/08/2020	1227		Pago a Funcionários do Cro- Ap, liquidação do empenho 241, Aviso de Débito , Borderô 08/2020 ref. a Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, referente a de despesa com salários na Folha de pagamento no mês de Agosto de 2020.		15.973,35			
Acumulado até o dia:						0,00	127.768,38	127.768,38C
22/09/2020	1269	13/2020	Pago a Funcionários do Cro- Ap, liquidação do empenho 249, Aviso de Débito , Borderô 09/2020 ref. a Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, referente a de despesa com salários na Folha de pagamento no mês de Setembro de 2020.		15.776,85			
Acumulado até o dia:						0,00	143.545,23	143.545,23C
16/10/2020	1334	13/2020	Pago a Funcionários do Cro- Ap, liquidação do empenho 263, Aviso de Débito , Borderô Remessa 232 ref. a Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, referente a de despesa com salários na Folha de pagamento no mês de Outubro de 2020.		15.842,35			
Acumulado até o dia:						0,00	159.387,58	159.387,58C
18/11/2020	1409	13/2020	Pago a Funcionários do Cro- Ap, liquidação do empenho 284, Transferência Bancária , Borderô Remessa 233 ref. a Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, referente a de despesa com salários na Folha de pagamento no mês de Novembro de 2020.		15.973,35			
Acumulado até o dia:						0,00	175.360,93	175.360,93C
10/12/2020	1463	13/2020	Pago a Funcionários do Cro- Ap, liquidação do empenho 300, Transferência Bancária , Borderô Remessa 234 ref. a Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, referente a de despesa com salários na Folha de pagamento no mês de Dezembro de 2020.		12.397,93			
10/12/2020	1493		Pago a Funcionários do Cro- Ap, liquidação 309 do empenho 310, ref. a Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, referente a despesa com Proventos de Férias na Folha de pagamento no mês de Dezembro de 2020.		3.576,94			
Acumulado até o dia:						0,00	191.335,80	191.335,80C
31/12/2020	1699		Encerramento do Exercício 2020.	191.335,80				
Acumulado até o dia:						0,00	191.335,80	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.01.001.002 - Gratificação de Natal 13º Salário			Saldo anterior:				0,00
24/07/2020	1185		Pago a Funcionários do Cro- Ap, liquidação 211 do empenho 230, Transferência Entre Contas , Borderô ref. a Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, referente a de despesa com 13º salários na Folha de pagamento no mês de Julho de 2020.		7.001,94			
Acumulado até o dia:						0,00	7.001,94	7.001,94C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/12/2020	1499		Pago a Funcionários do Cro- Ap, liquidação 311 do empenho 312, ref. a Valor empenhado a Funcionários do Cro- AP, referente a de despesa com Proventos de 13º Salário na Folha de pagamento no mês de Dezembro de 2020.		8.951,72			
Acumulado até o dia:						0,00	15.953,66	15.953,66C
31/12/2020	1699		Encerramento do Exercício 2020.	15.953,66				
Acumulado até o dia:						15.953,66	15.953,66	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)			Saldo anterior:					0,00
24/01/2020	745	35/2020	Pago a Funcionários do Cro- Ap, liquidação 146 do empenho 147, Aviso de Débito , Documentos Diversos 01/2020 ref. a Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, referente a 1/3 de Férias calculado na folha de pagamento de janeiro/2020.		217,11			
Acumulado até o dia:						0,00	217,11	217,11C
22/04/2020	752	35/2020	Pago a Funcionários do Cro- Ap, liquidação 149 do empenho 149, Aviso de Débito , Documentos Diversos 04/2020 ref. a Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, referente a 1/3 de Férias calculado na folha de pagamento de abril de 2020.		327,51			
Acumulado até o dia:						0,00	544,62	544,62C
24/07/2020	1204		Pago a Funcionários do Cro- Ap, liquidação 218 do empenho 236, Aviso de Débito , Borderô 07/2020 ref. a Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, referente a de despesa com Proventos de 1/3 de Férias na Folha de pagamento no mês de Julho de 2020.		3.360,30			
Acumulado até o dia:						0,00	3.904,92	3.904,92C
10/12/2020	1496		Pago a Funcionários do Cro- Ap, liquidação 310 do empenho 311, ref. a Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, referente a de despesa com Proventos de 1/3 de Férias na Folha de pagamento no mês de Dezembro de 2020.		1.192,31			
Acumulado até o dia:						0,00	5.097,23	5.097,23C
31/12/2020	1699		Encerramento do Exercício 2020.	5.097,23				
Acumulado até o dia:						5.097,23	5.097,23	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.01.001.010 - Diárias de Funcionários (acima de 50%)			Saldo anterior:					0,00
04/03/2020	339	13/2020	Pago a Nidaulino Ferreira Távora, liquidação 48 do empenho 48, Transferência Entre Contas AG. 261-5 CC. 54.969-X, Documentos Diversos DIÁRIAS ref. a Valor empenhado a Nidaulino Ferreira Távora, a título de 3 Diárias para o conselheiro para proceder a fiscalização nas localidades de Serra do Navio, Pedra Branca e Porto Grande nos dias 03 a 06/03/2020.		1.500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.500,00	1.500,00C
15/09/2020	1251	29/2020	Pago a NIDAULINO FERREIRA TÁVORA, liquidação 231 do empenho 247, Transferência Bancária , Transferência Entre Contas 550.261.000.054.969 ref. a Valor empenhado a NIDAULINO FERREIRA TÁVORA, a título de 2 Diárias para o funcionário para participar da fiscalização nas localidades de Ferreira Gomes, Distritos de Ferreirinha e Paredão/AP nos dias 16 a 18/09/2020.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.500,00	2.500,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/10/2020	1312		Pago a NIDAULINO FERREIRA TÁVORA, liquidação do empenho 258, Transferência Bancária 550.261.000.054.969, Documentos Diversos Portaria CRO/AP 11/2020 ref. a Valor empenhado a NIDAULINO FERREIRA TÁVORA, a título de 1 e 1/2 Diárias para o funcionário para participar da fiscalização nas localidades de Itaubaal do Pírim, Cutias, Abacate da Pedreira, Santo Antônio da Pedreira, São Joaquim e Santa Luzia, no período de 07 a 08/10/2020.		750,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.250,00	3.250,00C
03/11/2020	1347	29/2020	Pago a NIDAULINO FERREIRA TÁVORA, liquidação do empenho 267, Transferência Entre Contas Ag. 261-5 CC: 54969-X, Documentos Diversos DIÁRIAS ref. a Valor empenhado a NIDAULINO FERREIRA TÁVORA, a título de 3 Diárias para o funcionário para participar da fiscalização nas localidades de Laranjal do Jari; Vitória do Jari; Distritos municipais Vila do Maracá; Vila do Água Branca do Cajari; Monte Dourado e Vila Munguba nos dias 04 a 07/11/2020.		1.500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.750,00	4.750,00C
31/12/2020	1699		Encerramento do Exercício 2020.	4.750,00				
Acumulado até o dia:						4.750,00	4.750,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS			Saldo anterior:					0,00
31/01/2020	458	13/2020	Pago a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, liquidação 77 do empenho 77, Transferência Entre Contas , Guia GPS 01/2020 ref. a Valor empenhado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, referente a despesa com INSS-Patronal sobre a folha de pagamento dos funcionários do CRO/AP no mês de Janeiro de 2020.		3.399,53			
Acumulado até o dia:						0,00	3.399,53	3.399,53C
28/02/2020	461	13/2020	Pago a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, liquidação 78 do empenho 78, Transferência Entre Contas , Guia GPS 02/2020 ref. a Valor empenhado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, referente a despesa com INSS-Patronal sobre a folha de pagamento dos funcionários do CRO/AP no mês de Fevereiro de 2020.		3.354,40			
Acumulado até o dia:						0,00	6.753,93	6.753,93C
31/03/2020	464	13/2020	Pago a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, liquidação 79 do empenho 79, Transferência Entre Contas , Guia GPS 03/2020 ref. a Valor empenhado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, referente a despesa com INSS-Patronal sobre a folha de pagamento dos funcionários do CRO/AP no mês de Março de 2020.		3.354,40			
Acumulado até o dia:						0,00	10.108,33	10.108,33C
22/04/2020	756	13/2020	Pago a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, liquidação 150 do empenho 150, Aviso de Débito , Guia GPS 04/2020 ref. a Valor empenhado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, referente a despesa com INSS-Patronal sobre a folha de pagamento dos funcionários do CRO/AP no mês de Abril de 2020.		3.148,07			
22/04/2020	758	35/2020	Pago a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, liquidação 151 do empenho 151, Aviso de Débito , Guia GPS 04/2020 ref. a Valor empenhado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, referente a despesa com INSS-Patronal Férias sobre a folha de pagamento dos funcionários do CRO/AP no mês de Abril de 2020.		275,11			
Acumulado até o dia:						0,00	13.531,51	13.531,51C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/05/2020	765	13/2020	Pago a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, liquidação 153 do empenho 153, Aviso de Débito , Guia GPS 05/2020 ref. a Valor empenhado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, referente a despesa com INSS-Patronal sobre a folha de pagamento dos funcionários do CRO/AP no mês de Maio de 2020.		2.764,88			
Acumulado até o dia:						0,00	16.296,39	16.296,39C
30/06/2020	777	13/2020	Pago a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, liquidação 157 do empenho 157, Aviso de Débito , Guia GPS 06/2020 ref. a Valor empenhado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, referente a despesa com INSS-Patronal sobre a folha de pagamento dos funcionários do CRO/AP no mês de Junho de 2020.		2.568,38			
Acumulado até o dia:						0,00	18.864,77	18.864,77C
24/07/2020	1207		Pago a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, liquidação 219 do empenho 237, Aviso de Débito , Guia 07/2020 ref. a Valor empenhado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, referente a despesa com INSS-Patronal de Férias sobre a folha de pagamento dos funcionários do CRO/AP no mês de Julho de 2020.		2.822,66			
Acumulado até o dia:						0,00	21.687,43	21.687,43C
31/07/2020	993	13/2020	Pago a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, liquidação 191 do empenho 191, Aviso de Débito , Guia GPS 07/2020 ref. a Valor empenhado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, referente a despesa com INSS-Patronal sobre a folha de pagamento dos funcionários do CRO/AP no mês de Julho de 2020		1.234,04			
Acumulado até o dia:						0,00	22.921,47	22.921,47C
20/08/2020	1230		Pago a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, liquidação do empenho 242, Aviso de Débito , Guia 08/2020 ref. a Valor empenhado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, referente a despesa com INSS-Patronal sobre a folha de pagamento dos funcionários do CRO/AP no mês de Agosto de 2020.		3.354,40			
Acumulado até o dia:						0,00	26.275,87	26.275,87C
22/09/2020	1272	13/2020	Pago a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, liquidação do empenho 250, Aviso de Crédito , Guia 09/2020 ref. a Valor empenhado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, referente a despesa com INSS-Patronal sobre a folha de pagamento dos funcionários do CRO/AP no mês de Setembro de 2020.		3.313,14			
Acumulado até o dia:						0,00	29.589,01	29.589,01C
16/10/2020	1337	13/2020	Pago a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, liquidação do empenho 264, Aviso de Débito , Guia 10/2020 ref. a Valor empenhado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, referente a despesa com INSS-Patronal sobre a folha de pagamento dos funcionários do CRO/AP no mês de outubro de 2020.		3.326,89			
Acumulado até o dia:						0,00	32.915,90	32.915,90C
18/11/2020	1412	13/2020	Pago a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, liquidação do empenho 285, Aviso de Débito , Guia 11/2020 ref. a Valor empenhado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, referente a despesa com INSS-Patronal sobre a folha de pagamento dos funcionários do CRO/AP no mês de novembro de 2020.		3.354,40			
Acumulado até o dia:						0,00	36.270,30	36.270,30C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
10/12/2020	1466	13/2020	Pago a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, liquidação do empenho 301, Aviso de Débito , Guia 12/2020 ref. a Valor empenhado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, referente a despesa com INSS-Patronal sobre a folha de pagamento dos funcionários do CRO/AP no mês de dezembro de 2020.		2.603,55				
10/12/2020	1487	13/2020	Pago a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, liquidação 307 do empenho 308, Aviso de Débito , Guia INSS Férias 12/2020 ref. a Valor empenhado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, referente a despesa com INSS-Patronal sobre a folha de pagamento de Férias dos funcionários do CRO/AP no mês de dezembro de 2020.		1.001,55				
10/12/2020	1490		Pago a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, liquidação 308 do empenho 309, Aviso de Débito , Guia GPS 13º/2020 ref. a Valor empenhado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, referente a despesa com INSS-Patronal sobre a folha de pagamento de 13º Salário dos funcionários do CRO/AP no mês de dezembro de 2020.		3.350,07				
Acumulado até o dia:									
31/12/2020	1699		Encerramento do Exercício 2020.	43.225,47		0,00	43.225,47	43.225,47C	
Acumulado até o dia:							43.225,47	43.225,47	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.02.002 - FGTS				Saldo anterior:				0,00	
07/02/2020	230	20/2020	Pago a Caixa Econômica Federal - MCP, liquidação 23 do empenho 23, Aviso de Débito 020702, Guia 01/2020 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - MCP, referente a despesa no recolhimento de FGTS sobre a folha de pagamento no mês de janeiro de 2020.		1.295,05				
Acumulado até o dia:							0,00	1.295,05	1.295,05C
06/03/2020	366	23/2020	Pago a Caixa Econômica Federal - MCP, liquidação do empenho 57, Aviso de Débito 30.601, Guia 02/2020 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - MCP, referente a despesa no recolhimento de FGTS sobre a folha de pagamento no mês de Fevereiro de 2020.		1.277,86				
Acumulado até o dia:							0,00	2.572,91	2.572,91C
07/04/2020	477	23/2020	Pago a Caixa Econômica Federal - MCP, liquidação do empenho 83, Aviso de Débito 40701, Guia FGTS 03/2020 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - MCP, referente a despesa no recolhimento de FGTS sobre a folha de pagamento no mês de Março de 2020.		1.277,86				
Acumulado até o dia:							0,00	3.850,77	3.850,77C
30/04/2020	582	23/2020	Pago a Caixa Econômica Federal - MCP, liquidação 107 do empenho 107, Aviso de Débito 50701, Guia FGTS 04/2020 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - MCP, referente a despesa no recolhimento de FGTS sobre a folha de pagamento no mês de Abril de 2020.		1.199,26				
30/04/2020	767	35/2020	Pago a Caixa Econômica Federal - MCP, liquidação 154 do empenho 154, Aviso de Débito , Guia FGTS FÉRIAS 04/2020 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - MCP, referente a despesa no recolhimento de FGTS Férias sobre a folha de pagamento no mês de Abril de 2020.		104,80				
Acumulado até o dia:							0,00	5.154,83	5.154,83C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/06/2020	658	23/2020	Pago a Caixa Econômica Federal - MCP, liquidação 123 do empenho 123, Aviso de Débito 60502, Guia FGTS 05/2020 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - MCP, referente a despesa no recolhimento de FGTS sobre a folha de pagamento no mês de Maio de 2020.		1.277,86			
Acumulado até o dia:						0,00	6.432,69	6.432,69C
07/07/2020	867	23/2020	Pago a Caixa Econômica Federal - MCP, liquidação 156 do empenho 155, Aviso de Débito 70701, Guia FGTS 06/2020 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - MCP, referente a despesa no recolhimento de FGTS sobre a folha de pagamento no mês de Junho de 2020.		1.277,86			
Acumulado até o dia:						0,00	7.710,55	7.710,55C
24/07/2020	1195		Pago a Caixa Econômica Federal - MCP, liquidação 215 do empenho 233, Aviso de Débito , Guia 07/2020 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - MCP, referente a despesa no recolhimento de FGTS de 13º sobre a folha de pagamento no mês de Julho de 2020.		560,12			
24/07/2020	1210		Pago a Caixa Econômica Federal - MCP, liquidação 220 do empenho 238, Aviso de Débito , Guia 07/2020 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - MCP, referente a despesa no recolhimento de FGTS de Férias sobre a folha de pagamento no mês de Julho de 2020.		1.075,27			
Acumulado até o dia:						0,00	9.345,94	9.345,94C
31/07/2020	970	23/2020	Pago a Caixa Econômica Federal - MCP, liquidação 184 do empenho 184, Aviso de Débito 80303, Guia FGTS 07/2020 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - MCP, referente a despesa no recolhimento de FGTS sobre a folha de pagamento no mês de Julho de 2020.		470,16			
Acumulado até o dia:						0,00	9.816,10	9.816,10C
04/09/2020	1181	23/2020	Pago a Caixa Econômica Federal - MCP, liquidação 210 do empenho 229, Aviso de Débito 90402, Guia 08/2020 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - MCP, referente a despesa no recolhimento de FGTS sobre a folha de pagamento no mês de Agosto de 2020.		1.277,86			
Acumulado até o dia:						0,00	11.093,96	11.093,96C
07/10/2020	1275		Pago a Caixa Econômica Federal - MCP, liquidação do empenho 251, Aviso de Débito 100701, Guia 09/2020 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - MCP, referente a despesa no recolhimento de FGTS sobre a folha de pagamento no mês de Setembro de 2020.		1.262,14			
Acumulado até o dia:						0,00	12.356,10	12.356,10C
10/11/2020	1340	13/2020	Pago a Caixa Econômica Federal - MCP, liquidação do empenho 265, Aviso de Débito 111.001, Guia 10/2020 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - MCP, referente a despesa no recolhimento de FGTS sobre a folha de pagamento no mês de Outubro de 2020, incluso encargos por atraso por ocasião de fato fortuito e de força maior que foi o apagão que afetou vários municípios do estado, impossibilitando o acesso a internet, telefonia e consequentemente a rede bancária para efetuar o pagamento no vencimento.		1.337,09			
Acumulado até o dia:						0,00	13.693,19	13.693,19C
07/12/2020	1415		Pago a Caixa Econômica Federal - MCP, liquidação do empenho 286, Aviso de Débito , Guia 11/2020 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - MCP, referente a despesa no recolhimento de FGTS sobre a folha de pagamento no mês de novembro de 2020.		1.277,86			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	14.971,05	14.971,05C
10/12/2020	1469		Pago a Caixa Econômica Federal - MCP, liquidação do empenho 302, Aviso de Débito , Guia 12/2020 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - MCP, referente a despesa no recolhimento de FGTS sobre a folha de pagamento no mês de dezembro de 2020.		991,88			
10/12/2020	1475		Pago a Caixa Econômica Federal - MCP, liquidação 303 do empenho 304, Aviso de Débito , Guia 12/2020 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - MCP, referente a despesa no recolhimento de FGTS sobre a folha de pagamento de 13º Salário no mês de dezembro de 2020.		637,43			
10/12/2020	1478		Pago a Caixa Econômica Federal - MCP, liquidação 304 do empenho 305, Aviso de Débito , Guia FGTS Férias 12/2020 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - MCP, referente a despesa no recolhimento de FGTS sobre a folha de pagamento de Férias no mês de dezembro de 2020.		381,52			
Acumulado até o dia:						0,00	16.981,88	16.981,88C
31/12/2020	1699		Encerramento do Exercício 2020.	16.981,88				
Acumulado até o dia:						16.981,88	16.981,88	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento								0,00
								0,00
Saldo anterior:								
25/02/2020	327	24/2020	Pago a Secretaria da Receita Federal - MF, liquidação 45 do empenho 45, Aviso de Débito 22102, Guia PIS 01/2020 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal - MP, referente a referente a despesa com PIS sobre a folha de pagamento dos funcionários do CRO/AP no mês de Janeiro de 2020.		161,88			
Acumulado até o dia:						0,00	161,88	161,88C
25/03/2020	386	24/2020	Pago a Secretaria da Receita Federal - MF, liquidação 63 do empenho 63, Aviso de Débito 31802, Guia PIS 02/2020 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal - MP, referente a referente a despesa com PIS sobre a folha de pagamento dos funcionários do CRO/AP no mês de Fevereiro de 2020.		159,73			
Acumulado até o dia:						0,00	321,61	321,61C
24/04/2020	499	24/2020	Pago a Secretaria da Receita Federal - MF, liquidação 89 do empenho 89, Aviso de Débito 42401, Guia PIS 03/2020 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal - MP, referente a referente a despesa com PIS sobre a folha de pagamento dos funcionários do CRO/AP no mês de Março de 2020.		159,73			
Acumulado até o dia:						0,00	481,34	481,34C
30/04/2020	605	24/2020	Pago a Secretaria da Receita Federal - MF, liquidação 113 do empenho 113, Aviso de Débito 52501, Guia PIS 04/2020 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal - MP, referente a referente a despesa com PIS sobre a folha de pagamento dos funcionários do CRO/AP no mês de Abril de 2020.		149,91			
30/04/2020	762	35/2020	Pago a Secretaria da Receita Federal - MF, liquidação 152 do empenho 152, Aviso de Débito , DARF (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) PIS FÉRIAS 04/2020 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal - MP, referente a referente a despesa com PIS Férias sobre a folha de pagamento dos funcionários do CRO/AP no mês de Abril de 2020.		13,10			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	644,35	644,35C
25/06/2020	706	24/2020	Pago a Secretaria da Receita Federal - MF, liquidação 138 do empenho 138, Aviso de Débito 62501, Guia PIS 05/2020 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal - MP, referente a referente a despesa com PIS sobre a folha de pagamento dos funcionários do CRO/AP no mês de Maio de 2020.		159,73			
Acumulado até o dia:						0,00	804,08	804,08C
24/07/2020	882	24/2020	Pago a Secretaria da Receita Federal - MF, liquidação 155 do empenho 156, Aviso de Débito 72402, DARF (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) PIS 06/2020 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal - MP, referente a referente a despesa com PIS sobre a folha de pagamento dos funcionários do CRO/AP no mês de Junho de 2020.		159,73			
24/07/2020	1198		Pago a Secretaria da Receita Federal - MF, liquidação 216 do empenho 234, Aviso de Débito , DARF (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) 07/2020 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal - MP, referente a referente a despesa com PIS 13º Salário sobre a folha de pagamento dos funcionários do CRO/AP no mês de Julho de 2020.		70,02			
24/07/2020	1213		Pago a Secretaria da Receita Federal - MF, liquidação 221 do empenho 239, Aviso de Débito , DARF (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) 07/2020 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal - MP, referente a referente a despesa com PIS de Férias sobre a folha de pagamento dos funcionários do CRO/AP no mês de Julho de 2020.		134,41			
Acumulado até o dia:						0,00	1.168,24	1.168,24C
31/07/2020	1216		Pago a Secretaria da Receita Federal - MF, liquidação do empenho 240, Aviso de Débito , DARF (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) 07/2020 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal - MP, referente a referente a despesa com PIS sobre a folha de pagamento dos funcionários do CRO/AP no mês de Julho de 2020.		58,76			
Acumulado até o dia:						0,00	1.227,00	1.227,00C
25/09/2020	1233		Pago a Secretaria da Receita Federal - MF, liquidação do empenho 243, Aviso de Débito 92.504, DARF (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) 08/2020 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal - MP, referente a referente a despesa com PIS sobre a folha de pagamento dos funcionários do CRO/AP no mês de Agosto de 2020.		159,73			
Acumulado até o dia:						0,00	1.386,73	1.386,73C
23/10/2020	1278		Pago a Secretaria da Receita Federal - MF, liquidação do empenho 252, Aviso de Débito 102301, DARF (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) 09/2020 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal - MP, referente a referente a despesa com PIS sobre a folha de pagamento dos funcionários do CRO/AP no mês de Setembro de 2020.		157,77			
Acumulado até o dia:						0,00	1.544,50	1.544,50C
25/11/2020	1343	13/2020	Pago a Secretaria da Receita Federal - MF, liquidação do empenho 266, Aviso de Débito 112.503, DARF (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) 10/2020 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal - MP, referente a referente a despesa com PIS sobre a folha de pagamento dos funcionários do CRO/AP no mês de Outubro de 2020.		158,42			
Acumulado até o dia:						0,00	1.702,92	1.702,92C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/12/2020	1419		Pago a Secretaria da Receita Federal - MF, liquidação do empenho 287, Aviso de Débito 121004, DARF (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) 11/2020 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal - MP, referente a referente a despesa com PIS sobre a folha de pagamento dos funcionários do CRO/AP no mês de novembro de 2020.		159,73			
10/12/2020	1472		Pago a Secretaria da Receita Federal - MF, liquidação do empenho 303, Aviso de Débito , DARF (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) 12/2020 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal - MP, referente a referente a despesa com PIS sobre a folha de pagamento dos funcionários do CRO/AP no mês de dezembro de 2020.		123,96			
10/12/2020	1481		Pago a Secretaria da Receita Federal - MF, liquidação 305 do empenho 306, Aviso de Débito , DARF (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) PIS 13º/2020 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal - MP, referente a referente a despesa com PIS sobre a folha de pagamento de 13º Salário dos funcionários do CRO/AP no mês de dezembro de 2020.		79,69			
10/12/2020	1484		Pago a Secretaria da Receita Federal - MF, liquidação 306 do empenho 307, Aviso de Débito , DARF (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) PIS Férias 12/2020 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal - MP, referente a referente a despesa com PIS sobre a folha de pagamento de Férias dos funcionários do CRO/AP no mês de dezembro de 2020.		47,70			
Acumulado até o dia:								
31/12/2020	1699		Encerramento do Exercício 2020.	2.114,00		0,00	2.114,00	2.114,00C
Acumulado até o dia:								
						2.114,00	2.114,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte				Saldo anterior:		0,00		
08/01/2020	140	04/2020	Pago a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, liquidação do empenho 3, Aviso de Débito 10.801, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 52898 ref. a Valor empenhado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, referente a despesa com recarga de vale transporte dos funcionários no mês de janeiro de 2020.		896,40			
Acumulado até o dia:								
07/02/2020	233	04/2020	Pago a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, liquidação do empenho 24, Aviso de Débito 20.703, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 53615 ref. a Valor empenhado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, referente a despesa com recarga de vale transporte dos funcionários no mês de Fevereiro de 2020.		770,60	0,00	896,40	896,40C
Acumulado até o dia:								
04/03/2020	348	04/2020	Pago a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, liquidação do empenho 51, Aviso de Débito 30.402, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 54192 ref. a Valor empenhado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, referente a despesa com recarga de vale transporte dos funcionários no mês de Março de 2020.		1.011,10	0,00	1.667,00	1.667,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/03/2020	351	04/2020	Pago a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, liquidação do empenho 52, Aviso de Débito 30.403, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 54193 ref. a Valor empenhado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, referente a despesa com recarga de vale transporte dos funcionários no mês de Março de 2020.		78,70			
Acumulado até o dia:						0,00	2.756,80	2.756,80C
04/05/2020	570	04/2020	Pago a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, liquidação 103 do empenho 103, Aviso de Débito 50401, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 54852 ref. a Valor empenhado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, referente a despesa com recarga de vale transporte dos funcionários no mês de Maio de 2020.		593,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.349,80	3.349,80C
29/07/2020	897	04/2020	Pago a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, liquidação do empenho 177, Aviso de Débito 72901, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 55640 ref. a Valor empenhado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, referente a despesa com recarga de vale transporte dos funcionários no mês de Julho de 2020.		622,60			
Acumulado até o dia:						0,00	3.972,40	3.972,40C
09/09/2020	1236	04/2020	Pago a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, liquidação do empenho 244, Aviso de Débito 90.901, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 105 ref. a Valor empenhado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, referente a despesa com recarga de vale transporte dos funcionários no mês de setembro de 2020.		977,80			
Acumulado até o dia:						0,00	4.950,20	4.950,20C
08/10/2020	1321		Pago a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, liquidação 255 do empenho 261, Aviso de Débito 100801, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 231 ref. a Valor empenhado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, referente a despesa com recarga de vale transporte dos funcionários no mês de Outubro de 2020.		778,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.728,20	5.728,20C
12/11/2020	1392		Pago a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, liquidação do empenho 279, Aviso de Débito 111201, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 832 ref. a Valor empenhado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, referente a despesa com recarga de vale transporte dos funcionários no mês de Novembro de 2020.		757,00			
Acumulado até o dia:						0,00	6.485,20	6.485,20C
08/12/2020	1451		Pago a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, liquidação do empenho 297, Aviso de Débito 120801, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 11667 ref. a Valor empenhado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, referente a despesa com recarga de vale transporte dos funcionários no mês de dezembro de 2020.		303,40			
Acumulado até o dia:						0,00	6.788,60	6.788,60C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2020	1699		Encerramento do Exercício 2020.	6.788,60				
Acumulado até o dia:						6.788,60	6.788,60	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Plano de Saúde			Saldo anterior:				0,00
13/01/2020	152	02/2020	Pago a Sul América Companhia de Seguro Saúde, liquidação 7 do empenho 7, Aviso de Débito 11.302, Boleto Bancário 553030 ref. a Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, contratação de Plano de Saúde aos funcionários do CRO/AP no mês de janeiro/2020.		4.527,27			
Acumulado até o dia:						0,00	4.527,27	4.527,27C
11/02/2020	245	2/2020	Pago a Sul América Companhia de Seguro Saúde, liquidação 28 do empenho 28, Aviso de Débito 21.103, Boleto Bancário 933330 ref. a Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, contratação de Plano de Saúde aos funcionários do CRO/AP no mês de Fevereiro de 2020.		4.527,27			
Acumulado até o dia:						0,00	9.054,54	9.054,54C
11/03/2020	372	02/2020	Pago a Sul América Companhia de Seguro Saúde, liquidação do empenho 59, Aviso de Débito 31102, Boleto Bancário 235370 ref. a Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, contratação de Plano de Saúde aos funcionários do CRO/AP no mês de Março de 2020.		4.527,27			
Acumulado até o dia:						0,00	13.581,81	13.581,81C
13/04/2020	484	02/2020	Pago a Sul América Companhia de Seguro Saúde, liquidação do empenho 85, Aviso de Débito 41302, Fatura 7673130 ref. a Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, contratação de Plano de Saúde aos funcionários do CRO/AP no mês de Abril de 2020.		4.527,27			
Acumulado até o dia:						0,00	18.109,08	18.109,08C
11/05/2020	585	02/2020	Pago a Sul América Companhia de Seguro Saúde, liquidação do empenho 108, Aviso de Débito 51501, Boleto Bancário 11680 ref. a Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, contratação de Plano de Saúde aos funcionários do CRO/AP no mês de Maio de 2020.		4.527,27			
Acumulado até o dia:						0,00	22.636,35	22.636,35C
12/06/2020	679	02/2020	Pago a Sul América Companhia de Seguro Saúde, liquidação do empenho 130, Aviso de Débito 61201, Boleto Bancário 323370 ref. a Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, contratação de Plano de Saúde aos funcionários do CRO/AP no mês de Junho de 2020.		4.527,27			
Acumulado até o dia:						0,00	27.163,62	27.163,62C
13/07/2020	874	02/2020	Pago a Sul América Companhia de Seguro Saúde, liquidação 171 do empenho 171, Aviso de Débito 71302, Fatura 1794860 ref. a Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, contratação de Plano de Saúde aos funcionários do CRO/AP no mês de Julho de 2020.		4.527,27			
Acumulado até o dia:						0,00	31.690,89	31.690,89C
11/08/2020	984	02/2020	Pago a Sul América Companhia de Seguro Saúde, liquidação do empenho 188, Aviso de Débito 81.101, Fatura 3177500 ref. a Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, contratação de Plano de Saúde aos funcionários do CRO/AP no mês de Agosto de 2020.		5.110,38			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	36.801,27	36.801,27C
11/09/2020	1242	02/2020	Pago a Sul América Companhia de Seguro Saúde, liquidação do empenho 221, Aviso de Débito 91102, Boleto Bancário 09/2020 ref. a Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, contratação de Plano de Saúde aos funcionários do CRO/AP no mês de Setembro de 2020.		5.110,38			
Acumulado até o dia:						0,00	41.911,65	41.911,65C
13/10/2020	1324		Pago a Sul América Companhia de Seguro Saúde, liquidação do empenho 262, Aviso de Débito 101301, Boleto Bancário 10/2020 ref. a Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, contratação de Plano de Saúde aos funcionários do CRO/AP no mês de Outubro de 2020.		3.944,17			
Acumulado até o dia:						0,00	45.855,82	45.855,82C
11/11/2020	1395		Pago a Sul América Companhia de Seguro Saúde, liquidação do empenho 280, Aviso de Débito 111102, Boleto Bancário 1375182215 ref. a Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, contratação de Plano de Saúde aos funcionários do CRO/AP no mês de novembro de 2020.		4.527,27			
Acumulado até o dia:						0,00	50.383,09	50.383,09C
11/12/2020	1460		Pago a Sul América Companhia de Seguro Saúde, liquidação do empenho 299, Aviso de Débito 121102, Boleto Bancário 1399013413 ref. a Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, pela contratação de Plano de Saúde dos funcionários do CRO/AP no mês de dezembro de 2020 (Período de Competência 11/12/2020 a 10/01/2021).		4.527,27			
Acumulado até o dia:						0,00	54.910,36	54.910,36C
31/12/2020	1699		Encerramento do Exercício 2020.	54.910,36				
Acumulado até o dia:						54.910,36	54.910,36	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano Odontológico			Saldo anterior:					0,00
13/01/2020	149	02/2020	Pago a SUL AMERICA ODONTOLOGICO S.A, liquidação do empenho 6, Aviso de Débito 11.301, Boleto Bancário 3612785 ref. a Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, contratação de Plano de Odontológico aos funcionários do CRO/AP no mês de janeiro/2020.		158,28			
Acumulado até o dia:						0,00	158,28	158,28C
11/02/2020	242	2/2020	Pago a SUL AMERICA ODONTOLOGICO S.A, liquidação 27 do empenho 27, Aviso de Débito 21.102, Boleto Bancário 3670624 ref. a Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, contratação de Plano de Odontológico aos funcionários do CRO/AP no mês de Fevereiro de 2020.		158,28			
Acumulado até o dia:						0,00	316,56	316,56C
11/03/2020	369	02/2020	Pago a SUL AMERICA ODONTOLOGICO S.A, liquidação do empenho 58, Aviso de Débito 31101, Boleto Bancário 3735313 ref. a Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, contratação de Plano de Odontológico aos funcionários do CRO/AP no mês de Março de 2020.		158,28			
Acumulado até o dia:						0,00	474,84	474,84C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/04/2020	481	02/2020	Pago a SUL AMERICA ODONTOLOGICO S.A, liquidação do empenho 84, Aviso de Crédito 41301, Boleto Bancário 3785821 ref. a Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, contratação de Plano de Odontológico aos funcionários do CRO/AP no mês de Abril de 2020.		158,28			
Acumulado até o dia:						0,00	633,12	633,12C
18/05/2020	588	02/2020	Pago a SUL AMERICA ODONTOLOGICO S.A, liquidação do empenho 109, Aviso de Débito 51801, Boleto Bancário 137904 ref. a Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, contratação de Plano de Odontológico aos funcionários do CRO/AP no mês de Maio de 2020.		162,57			
Acumulado até o dia:						0,00	795,69	795,69C
12/06/2020	682	2/2020	Pago a SUL AMERICA ODONTOLOGICO S.A, liquidação 131 do empenho 131, Aviso de Débito 61202, Boleto Bancário 3901731 ref. a Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, contratação de Plano de Odontológico aos funcionários do CRO/AP no mês de Junho de 2020.		158,28			
Acumulado até o dia:						0,00	953,97	953,97C
13/07/2020	871	02/2020	Pago a SUL AMERICA ODONTOLOGICO S.A, liquidação 170 do empenho 170, Aviso de Débito 71301, Fatura 3952480 ref. a Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, contratação de Plano de Odontológico aos funcionários do CRO/AP no mês de Julho de 2020.		158,28			
Acumulado até o dia:						0,00	1.112,25	1.112,25C
03/08/2020	967	02/2020	Pago a SUL AMERICA ODONTOLOGICO S.A, liquidação do empenho 183, Aviso de Débito 80.304, Fatura 4011014 ref. a Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, contratação de Plano de Odontológico aos funcionários do CRO/AP no mês de Agosto de 2020.		173,10			
Acumulado até o dia:						0,00	1.285,35	1.285,35C
11/09/2020	1238	02/2020	Pago a SUL AMERICA ODONTOLOGICO S.A, liquidação do empenho 210, Aviso de Débito 91.101, Boleto Bancário 09/2020 ref. a Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, contratação de Plano Odontológico aos funcionários do CRO/AP no mês de Setembro de 2020.		173,10			
Acumulado até o dia:						0,00	1.458,45	1.458,45C
13/10/2020	1326	02/2020	Pago a SUL AMERICA ODONTOLOGICO S.A, liquidação do empenho 222, Aviso de Débito 101302, Boleto Bancário 10/2020 ref. a Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, contratação de Plano Odontológico aos funcionários do CRO/AP no mês de Outubro de 2020.		173,10			
Acumulado até o dia:						0,00	1.631,55	1.631,55C
11/11/2020	1387		Pago a SUL AMERICA ODONTOLOGICO S.A, liquidação do empenho 278, Aviso de Débito 111101, Boleto Bancário 1544124110 ref. a Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, contratação de Plano Odontológico aos funcionários do CRO/AP no mês de novembro de 2020.		173,10			
Acumulado até o dia:						0,00	1.804,65	1.804,65C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/12/2020	1457		Pago a SUL AMERICA ODONTOLOGICO S.A, liquidação do empenho 298, Aviso de Débito 121101, Boleto Bancário 1544829814 ref. a Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, pela contratação de Plano Odontológico aos funcionários do CRO/AP no mês de dezembro de 2020 (Período de Competência 11/12/2020 a 10/01/2021).		173,10			
Acumulado até o dia:						0,00	1.977,75	1.977,75C
31/12/2020	1699		Encerramento do Exercício 2020.	1.977,75				
Acumulado até o dia:						1.977,75	1.977,75	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.001 - Funcionários			Saldo anterior:					0,00
08/06/2020	664	13/2020	Pago a Nidaulino Ferreira Távora, liquidação do empenho 125, Transferência Entre Contas AG. 0261-5 CC. 54.969-X, Documentos Diversos DIÁRIAS ref. a Valor empenhado a Nidaulino Ferreira Távora, a título de 1 Diária para o conselheiro para proceder a fiscalização na localidade de Tartarugalzinho no dia 07/05/2020.		500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	500,00	500,00C
31/12/2020	1699		Encerramento do Exercício 2020.	500,00				
Acumulado até o dia:						500,00	500,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Conselheiros			Saldo anterior:					0,00
04/03/2020	342	29/2020	Pago a Barbara Dolores França da Silva Mendes, liquidação do empenho 49, Transferência Entre Contas AG. 3.346-4 CC. 45.368-4, Documentos Diversos DIÁRIAS ref. a Valor empenhado a Barbara Dolores França da Silva Mendes, a título de 3 Diárias para o conselheiro para proceder a fiscalização nas localidades de Serra do Navio, Pedra Branca e Porto Grande nos dias 03 a 06/03/2020.		1.500,00			
04/03/2020	345	29/2020	Pago a ELTON RODRIGUES COLARES, liquidação do empenho 50, Transferência Entre Contas AG. 4.544-6 CC. 16.518-2, Documentos Diversos DIÁRIAS ref. a Valor empenhado a Elton Rodrigues Colares, a título de 3 Diárias para o conselheiro para proceder a fiscalização nas localidades de Serra do Navio, Pedra Branca e Porto Grande nos dias 03 a 06/03/2020.		1.500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.000,00	3.000,00C
08/06/2020	667	29/2020	Pago a Barbara Dolores França da Silva Mendes, liquidação 126 do empenho 126, Transferência Bancária AG. 3346-4 CC. 45368-4, Documentos Diversos DIÁRIAS ref. a Valor empenhado a Barbara Dolores França da Silva Mendes, a título de 1 Diária para o conselheiro para proceder a fiscalização na localidade de Tartarugalzinho no dia 07/05/2020.		500,00			
08/06/2020	670	29/2020	Pago a ELTON RODRIGUES COLARES, liquidação 127 do empenho 127, Transferência Entre Contas AG. 4544-6 CC. 16518-2, Documentos Diversos DIÁRIAS ref. a Valor empenhado a Barbara Elton Rodrigues Colares, a título de 1 Diária para o conselheiro para proceder a fiscalização na localidade de Tartarugalzinho no dia 07/05/2020.		500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.000,00	4.000,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/09/2020	1245	29/2020	Pago a Talita Lorena Seabra do Rosario Almeida, liquidação 229 do empenho 245, Transferência Bancária , Transferência Entre Contas 554.544.000.018.803 ref. a Valor empenhado a Talita Lorena Seabra do Rosario Almeida, a título de 2 Diárias para a conselheira para participar da fiscalização nas localidades de Ferreira Gomes, Distritos de Ferreirinha e Paredão/AP nos dias 16 a 18/09/2020.		1.000,00			
15/09/2020	1248	29/2020	Pago a Barbara Dolores França da Silva, liquidação do empenho 246, Transferência Bancária , Transferência Entre Contas 553.346.000.045.368 ref. a Valor empenhado a Barbara Dolores França da Silva, a título de 2 Diárias para a conselheira para participar da fiscalização nas localidades de Ferreira Gomes, Distritos de Ferreirinha e Paredão/AP nos dias 16 a 18/09/2020.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	6.000,00	6.000,00C
06/10/2020	1315		Pago a Barbara Dolores França da Silva, liquidação 253 do empenho 259, Transferência Bancária 553.346.000.045.368, Documentos Diversos Portaria CRO/AP 11/2020 ref. a Valor empenhado a Barbara Dolores França da Silva, a título de 1 e 1/2 Diárias para a Conselheira para participar da fiscalização nas localidades de Itaubal do Piririm, Cutias, Abacate da Pedreira, Santo Antônio da Pedreira, São Joaquim e Santa Luzia, no período de 07 a 08/10/2020.		750,00			
06/10/2020	1318		Pago a Talita Lorena Seabra do Rosario Almeida, liquidação 254 do empenho 260, Transferência Bancária 554.544.000.018.803, Documentos Diversos Portaria CRO/AP 11/2020 ref. a Valor empenhado a Talita Lorena Seabra do Rosario Almeida, a título de 1 e 1/2 Diárias para a Conselheira para participar da fiscalização nas localidades de Itaubal do Piririm, Cutias, Abacate da Pedreira, Santo Antônio da Pedreira, São Joaquim e Santa Luzia, no período de 07 a 08/10/2020.		750,00			
Acumulado até o dia:						0,00	7.500,00	7.500,00C
03/11/2020	1350	29/2020	Pago a Barbara Dolores França da Silva, liquidação 264 do empenho 268, Transferência Entre Contas Ag. 3346-4 CC: 45.368-4, Documentos Diversos DIÁRIAS ref. a Valor empenhado a Barbara Dolores França da Silva, a título de 3 Diárias para a conselheira para participar da fiscalização nas localidades de Laranjal do Jari; Vitória do Jari; Distritos municipais Vila do Maracá; Vila do Água Branca do Cajari; Monte Dourado e Vila Munguba nos dias 04 a 07/11/2020.		1.500,00			
03/11/2020	1353	29/2020	Pago a Talita Lorena Seabra do Rosário Almeida, liquidação 265 do empenho 269, Transferência Entre Contas Ag. 4544-6, CC 18.803-4, Documentos Diversos DIÁRIAS ref. a Valor empenhado a Talita Lorena Seabra do Rosario Almeida, a título de 3 Diárias para a conselheira para participar da fiscalização nas localidades de Laranjal do Jari; Vitória do Jari; Distritos municipais Vila do Maracá; Vila do Água Branca do Cajari; Monte Dourado e Vila Munguba nos dias 04 a 07/11/2020.		1.500,00			
03/11/2020	1356	29/2020	Pago a Claudio Valente Calandrini de Azevedo, liquidação 266 do empenho 270, Transferência Entre Contas Ag. 5929-3, CC 98.737-9, Documentos Diversos DIÁRIAS ref. a Valor empenhado a Claudio Valente Calandrini de Azevedo, a título de 3 Diárias para a conselheira para participar da fiscalização nas localidades de Laranjal do Jari; Vitória do Jari; Distritos municipais Vila do Maracá; Vila do Água Branca do Cajari; Monte Dourado e Vila Munguba nos dias 04 a 07/11/2020.		1.500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	12.000,00	12.000,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2020	1699		Encerramento do Exercício 2020.	12.000,00				
Acumulado até o dia:						12.000,00	12.000,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis			Saldo anterior:					0,00
27/04/2020	516	42/2020	Pago a J. T. SILVA FILHO, liquidação 94 do empenho 94, Transferência Entre Contas AG. 341 CC. 8529, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 136 ref. a Valor empenhado a J. T. Silva Filho, referente a serviço com manutenção do bebedouro, no mês de Abril de 2020.		130,00			
Acumulado até o dia:						0,00	130,00	130,00C
17/06/2020	685	42/2020	Pago a J. T. SILVA FILHO, liquidação 132 do empenho 132, Transferência Bancária AG. 341 CC. 8529-4, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 137 ref. a Valor empenhado a J. T. Silva Filho, referente a serviço com manutenção do bebedouro, no mês de Junho de 2020.		130,00			
Acumulado até o dia:						0,00	260,00	260,00C
31/12/2020	1699		Encerramento do Exercício 2020.	260,00				
Acumulado até o dia:						260,00	260,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes			Saldo anterior:					0,00
13/01/2020	146	05/2020	Pago a SOUZA & CAVALCANTE COMERCIO LTDA, liquidação do empenho 5, Cheque 854.998, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 3053 ref. a Valor empenhado a Souza e Cavalcante Comércio LTDA, referente a despesa com combustível para os veículos do CRO em janeiro de 2020.		400,11			
Acumulado até o dia:						0,00	400,11	400,11C
19/02/2020	257	5/2020	Pago a Souza & Cavalcante Comercio LTDA, liquidação 32 do empenho 32, Cheque 855.000, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 13130 ref. a Valor empenhado a Souza & Cavalcante Comercio LTDA, referente a despesa com a aquisição de combustível. No mês de Fevereiro de 2020.		275,00			
Acumulado até o dia:						0,00	675,11	675,11C
06/03/2020	360	05/2020	Pago a Cavalcante e Lages Ltda, liquidação do empenho 55, Cheque 855.002, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 3250 ref. a Valor empenhado a Souza e Cavalcante Comércio LTDA, referente a despesa com combustível para os veículos do CRO em Março de 2020.		246,00			
Acumulado até o dia:						0,00	921,11	921,11C
15/06/2020	579	5/2020	Pago a SOUZA & CAVALCANTE COMERCIO LTDA, liquidação 106 do empenho 106, Cheque 855003, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 3456 ref. a Valor empenhado a Souza e Cavalcante Comércio LTDA, referente a despesa com combustível para os veículos do CRO em Maio de 2020.		105,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.026,11	1.026,11C
15/09/2020	1253	05/2020	Pago a SOUZA & CAVALCANTE COMERCIO LTDA, liquidação do empenho 212, Cheque 855007, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 4097 ref. a Valor empenhado a Souza e Cavalcante Comércio LTDA, referente a despesa com combustível para os veículos do CRO em Setembro de 2020.		385,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.411,11	1.411,11C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/09/2020	1217	05/2020	Pago a SOUZA & CAVALCANTE COMERCIO LTDA, liquidação 134 do empenho 134, Cheque 855004, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 3678 ref. a Valor empenhado a Souza e Cavalcante Comércio LTDA, referente a despesa com combustível para os veículos do CRO em Junho de 2020.		220,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.631,11	1.631,11C
06/10/2020	1309	05/2020	Pago a SOUZA & CAVALCANTE COMERCIO LTDA, liquidação do empenho 220, Cheque 855008, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 4234 ref. a Valor empenhado a Souza e Cavalcante Comércio LTDA, referente a despesa com combustível para os veículos do CRO em Outubro de 2020.		230,02			
Acumulado até o dia:						0,00	1.861,13	1.861,13C
03/11/2020	1381		Pago a SOUZA & CAVALCANTE COMERCIO LTDA, liquidação do empenho 276, Cheque 855009, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 4359 ref. a Valor empenhado a Souza e Cavalcante Comércio LTDA, referente a despesa com combustível para os veículos do CRO em novembro de 2020.		346,50			
Acumulado até o dia:						0,00	2.207,63	2.207,63C
12/11/2020	1401		Pago a SOUZA & CAVALCANTE COMERCIO LTDA, liquidação 281 do empenho 282, Cheque 855010, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 4386 ref. a Valor empenhado a Souza e Cavalcante Comércio LTDA, referente a despesa com combustível para os veículos do CRO em novembro de 2020.		280,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.487,63	2.487,63C
31/12/2020	1699		Encerramento do Exercício 2020.	2.487,63				
Acumulado até o dia:						2.487,63	2.487,63	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos			Saldo anterior:					0,00
27/04/2020	502	41/2020	Pago a EURENICE V. PEREIRA, liquidação 90 do empenho 90, Transferência Entre Contas AG. 261 CC. 69680-3, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 148 ref. a Valor empenhado a Eurenice V Pereira, referente a despesa com Mascaras de Tecido em TNT.		150,00			
Acumulado até o dia:						0,00	150,00	150,00C
31/12/2020	1699		Encerramento do Exercício 2020.	150,00				
Acumulado até o dia:						150,00	150,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.011 - Material de Copa e Cozinha			Saldo anterior:					0,00
11/02/2020	239	20/2020	Pago a Cavalcante e Lages Ltda, liquidação 26 do empenho 26, Transferência Entre Contas AG. 237 CC. 256, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 44800 ref. a Valor empenhado a Cavalcante e Lages Ltda, referente a despesa com materiais de higiene e conservação para o prédio do CRO -AP no mês de Fevereiro de 2020.		1.880,52			
Acumulado até o dia:						0,00	1.880,52	1.880,52C
31/12/2020	1699		Encerramento do Exercício 2020.	1.880,52				
Acumulado até o dia:						1.880,52	1.880,52	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.012		- Materiais de Informática					0,00
				Saldo anterior:				0,00
04/09/2020	1009	44/2020	Pago a DELTA BX COMERCIO & SERVICO EIRELI, liquidação do empenho 195, Cheque 855.006, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 321 ref. a Valor empenhado a DELTA BX COMERCIO & SERVICO EIRELI, pela aquisição de materiais para uso de informática, Caixa de Papel A4, Cartucho 664 Preto, Cartucho 664 Color, Cartucho 675 Preto, Cartucho 675 Color e Toner 83.		2.350,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.350,00	2.350,00C
31/12/2020	1699		Encerramento do Exercício 2020.	2.350,00				
Acumulado até o dia:						2.350,00	2.350,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002		- Serviços de Energia Elétrica e Gás					0,00
				Saldo anterior:				0,00
28/02/2020	287	10/2020	Pago a Companhia Eletricidade do Amapá, liquidação 40 do empenho 40, Aviso de Débito 22.801, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 5699631 ref. a Valor empenhado a Companhia de eletricidade do Amapá, referente a despesa com energia elétrica, no mês de Janeiro de 2020.		520,63			
Acumulado até o dia:						0,00	520,63	520,63C
26/03/2020	421	10/2020	Pago a Companhia Eletricidade do Amapá, liquidação 74 do empenho 74, Aviso de Débito 32601, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 5904495 ref. a Valor empenhado a Companhia de eletricidade do Amapá, referente a despesa com energia elétrica, no mês de Fevereiro de 2020.		922,30			
Acumulado até o dia:						0,00	1.442,93	1.442,93C
27/04/2020	513	10/2020	Pago a Companhia Eletricidade do Amapá, liquidação 93 do empenho 93, Aviso de Débito 42702, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 6149739 ref. a Valor empenhado a Companhia de eletricidade do Amapá, referente a despesa com energia elétrica, no mês de Março de 2020.		1.000,50			
Acumulado até o dia:						0,00	2.443,43	2.443,43C
27/05/2020	617	10/2020	Pago a Companhia Eletricidade do Amapá, liquidação 117 do empenho 117, Aviso de Débito 52701, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 6414110 ref. a Valor empenhado a Companhia de eletricidade do Amapá, referente a despesa com energia elétrica, no mês de Abril de 2020.		1.015,75			
Acumulado até o dia:						0,00	3.459,18	3.459,18C
25/06/2020	709		Pago a Companhia Eletricidade do Amapá, liquidação 139 do empenho 139, Aviso de Débito 62502, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 6639990 ref. a Valor empenhado a Companhia de eletricidade do Amapá, referente a despesa com energia elétrica, no mês de Maio de 2020.		1.026,55			
Acumulado até o dia:						0,00	4.485,73	4.485,73C
24/07/2020	838	10/2020	Pago a Companhia Eletricidade do Amapá, liquidação 161 do empenho 161, Aviso de Débito 72401, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 6929983 ref. a Valor empenhado a Companhia de eletricidade do Amapá, referente a despesa com energia elétrica, no mês de Junho de 2020.		1.018,40			
Acumulado até o dia:						0,00	5.504,13	5.504,13C
25/08/2020	1075	10/2020	Pago a Companhia Eletricidade do Amapá, liquidação 196 do empenho 196, Aviso de Débito 82501, Fatura 7210380 ref. a Valor empenhado a Companhia de eletricidade do Amapá, referente a despesa com energia elétrica, no mês de Julho de 2020.		1.025,98			
Acumulado até o dia:						0,00	6.530,11	6.530,11C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/09/2020	1291	10/2020	Pago a Companhia Eletricidade do Amapá, liquidação do empenho 253, Aviso de Débito 92503, NF (Nota Fiscal) 7483515 ref. a Valor empenhado a Companhia de eletricidade do Amapá, referente a despesa com energia elétrica, no mês de agosto de 2020.		1.041,17			
Acumulado até o dia:						0,00	7.571,28	7.571,28C
03/11/2020	1362	10/2020	Pago a Companhia Eletricidade do Amapá, liquidação 268 do empenho 272, Aviso de Débito 110302, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 7775835 ref. a Valor empenhado a Companhia de eletricidade do Amapá, referente a despesa com energia elétrica, no mês de Setembro de 2020.		75,33			
Acumulado até o dia:						0,00	7.646,61	7.646,61C
26/11/2020	1436		Pago a Companhia Eletricidade do Amapá, liquidação do empenho 292, Aviso de Débito 112601, NF (Nota Fiscal) 7975038 ref. a Valor empenhado a Companhia de eletricidade do Amapá, referente a despesa com energia elétrica no mês de outubro de 2020.		630,64			
Acumulado até o dia:						0,00	8.277,25	8.277,25C
15/12/2020	1520		Pago a Companhia Eletricidade do Amapá, liquidação do empenho 318, Aviso de Débito 121508, NF (Nota Fiscal) 8195254 ref. a Valor empenhado a Companhia de eletricidade do Amapá, referente a despesa com energia elétrica no mês de novembro de 2020.		954,76			
Acumulado até o dia:						0,00	9.232,01	9.232,01C
31/12/2020	1699		Encerramento do Exercício 2020.	9.232,01				
Acumulado até o dia:						9.232,01	9.232,01	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene				Saldo anterior:				0,00
24/01/2020	174	08/2020	Pago a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, liquidação do empenho 13, Aviso de Débito 012.404, Fatura 01/2020 ref. a Valor empenhado a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, a tarifa de água encanada fornecida ao prédio do CRO/AP no mês de Janeiro de 2020.		59,55			
Acumulado até o dia:						0,00	59,55	59,55C
23/03/2020	392	08/2020	Pago a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, liquidação 65 do empenho 65, Aviso de Débito 32301, Fatura 03/2020 ref. a Valor empenhado a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, a tarifa de água encanada fornecida ao prédio do CRO/AP no mês de Março de 2020.		59,55			
Acumulado até o dia:						0,00	119,10	119,10C
23/04/2020	496	08/2020	Pago a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, liquidação do empenho 88, Aviso de Débito 42301, Fatura 04/2020 ref. a Valor empenhado a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, a tarifa de água encanada fornecida ao prédio do CRO/AP no mês de Abril de 2020.		59,55			
Acumulado até o dia:						0,00	178,65	178,65C
22/05/2020	602	08/2020	Pago a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, liquidação do empenho 112, Aviso de Débito 52201, Fatura 05/2020 ref. a Valor empenhado a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, a tarifa de água encanada fornecida ao prédio do CRO/AP no mês de Maio de 2020.		59,55			
Acumulado até o dia:						0,00	238,20	238,20C
22/06/2020	698	08/2020	Pago a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, liquidação do empenho 136, Aviso de Débito 62201, Fatura 06/2020 ref. a Valor empenhado a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, a tarifa de água encanada fornecida ao prédio do CRO/AP no mês de Junho de 2020.		59,55			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	297,75	297,75C
15/07/2020	879	08/2020	Pago a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, liquidação do empenho 172, Aviso de Débito 72201, Fatura 07/2020 ref. a Valor empenhado a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, a tarifa de água encanada fornecida ao prédio do CRO/AP no mês de Julho de 2020.		59,55			
Acumulado até o dia:						0,00	357,30	357,30C
20/08/2020	1003	08/2020	Pago a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, liquidação do empenho 194, Aviso de Débito 82004, Fatura 08/2020 ref. a Valor empenhado a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, a tarifa de água encanada fornecida ao prédio do CRO/AP no mês de Agosto de 2020.		59,55			
Acumulado até o dia:						0,00	416,85	416,85C
21/09/2020	1262	08/2020	Pago a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, liquidação do empenho 214, Aviso de Débito 92101, Fatura 09/2020 ref. a Valor empenhado a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, a tarifa de água encanada fornecida ao prédio do CRO/AP no mês de Setembro de 2020.		59,55			
Acumulado até o dia:						0,00	476,40	476,40C
21/10/2020	1331	08/2020	Pago a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, liquidação do empenho 224, Aviso de Débito 102101, Fatura 10/2020 ref. a Valor empenhado a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, a tarifa de água encanada fornecida ao prédio do CRO/AP no mês de Outubro de 2020.		59,55			
Acumulado até o dia:						0,00	535,95	535,95C
19/11/2020	1398		Pago a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, liquidação do empenho 281, Aviso de Débito 111901, Fatura 11/2020 ref. a Valor empenhado a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, a tarifa de água encanada fornecida ao prédio do CRO/AP no mês de Novembro de 2020.		59,55			
Acumulado até o dia:						0,00	595,50	595,50C
15/12/2020	1517		Pago a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, liquidação do empenho 317, Aviso de Débito 121507, Fatura 12/2020 ref. a Valor empenhado a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, a tarifa de água encanada fornecida ao prédio do CRO/AP no mês de dezembro de 2020.		59,55			
Acumulado até o dia:						0,00	655,05	655,05C
31/12/2020	1699		Encerramento do Exercício 2020.	655,05				
Acumulado até o dia:						655,05	655,05	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral			Saldo anterior:					0,00
06/01/2020	137	01/2020	Pago a Você Telecom, liquidação do empenho 2, Aviso de Débito 10.601, Boletão Bancário 0120P28209 ref. a Valor empenhado a Você Telecom, referente a despesa com internet no mês de janeiro de 2020.		43,99			
Acumulado até o dia:						0,00	43,99	43,99C
08/01/2020	143	01/2020	Pago a Você Telecom, liquidação 4 do empenho 4, Aviso de Débito 10.802, Boletão Bancário 92273 ref. a Valor empenhado a Você Telecom, referente a despesa com internet no mês de janeiro de 2020.		178,92			
Acumulado até o dia:						0,00	222,91	222,91C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/02/2020	219	12/2020	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação 20 do empenho 20, Aviso de Débito 020302, NFST (Nota Fiscal de Serviço de Telecomunicação) 199660 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, referente a despesa com a linha de telefone fixo (96) 3223-9409 no mês de Janeiro de 2020		96,59			
Acumulado até o dia:						0,00	319,50	319,50C
07/02/2020	227	01/2020	Pago a Você Telecom, liquidação do empenho 22, Aviso de Débito 20701, Boleto Bancário 126450 ref. a Valor empenhado a Você Telecom, referente a despesa com internet no mês de Fevereiro de 2020.		218,66			
Acumulado até o dia:						0,00	538,16	538,16C
20/02/2020	264	16/2020	Pago a OI MÓVEL S.A., liquidação 34 do empenho 34, Aviso de Débito 022.001, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 124829 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, referente a despesa com a linha de telefone OI PROFISSIONAL EQUIPE no mês de Janeiro de 2020		272,18			
Acumulado até o dia:						0,00	810,34	810,34C
28/02/2020	290	12/2020	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação 41 do empenho 41, Aviso de Débito 22803, NFST (Nota Fiscal de Serviço de Telecomunicação) 207482 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, referente a despesa com a linha de telefone fixo (96) 3223-9409 no mês de Fevereiro de 2020		98,09			
Acumulado até o dia:						0,00	908,43	908,43C
05/03/2020	354	01/2020	Pago a Você Telecom, liquidação do empenho 53, Aviso de Débito 30501, Boleto Bancário 155068 ref. a Valor empenhado a Você Telecom, referente a despesa com internet no mês de Março de 2020.		219,41			
Acumulado até o dia:						0,00	1.127,84	1.127,84C
17/03/2020	378	16/2020	Pago a OI MÓVEL S.A., liquidação 61 do empenho 61, Aviso de Débito 31701, NFST (Nota Fiscal de Serviço de Telecomunicação) 133328 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, referente a despesa com a linha de telefone OI PROFISSIONAL EQUIPE no mês de Fevereiro de 2020		272,18			
Acumulado até o dia:						0,00	1.400,02	1.400,02C
01/04/2020	467	12/2020	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação 80 do empenho 80, Aviso de Débito 40101, NFST (Nota Fiscal de Serviço de Telecomunicação) 214762 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, referente a despesa com a linha de telefone fixo (96) 3223-9409 no mês de Março de 2020		106,14			
Acumulado até o dia:						0,00	1.506,16	1.506,16C
06/04/2020	474	01/2020	Pago a Você Telecom, liquidação do empenho 82, Aviso de Débito 40601, Boleto Bancário 165957 ref. a Valor empenhado a Você Telecom, referente a despesa com internet no mês de Abril de 2020.		214,90			
Acumulado até o dia:						0,00	1.721,06	1.721,06C
20/04/2020	492	16/2020	Pago a OI MÓVEL S.A., liquidação 87 do empenho 87, Aviso de Débito 42002, NFST (Nota Fiscal de Serviço de Telecomunicação) 141713 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, referente a despesa com a linha de telefone OI PROFISSIONAL EQUIPE no mês de Março de 2020.		265,02			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	1.986,08	1.986,08C
30/04/2020	535	12/2020	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação 100 do empenho 100, Aviso de Débito 43002, NFST (Nota Fiscal de Serviço de Telecomunicação) 221614 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, referente a despesa com a linha de telefone fixo (96) 3223-9409 no mês de Abril de 2020		95,15			
Acumulado até o dia:						0,00	2.081,23	2.081,23C
05/05/2020	576	01/2020	Pago a Você Telecom, liquidação do empenho 105, Aviso de Débito 50501, Fatura 198992 ref. a Valor empenhado a Você Telecom, referente a despesa com internet no mês de Maio de 2020.		219,27			
Acumulado até o dia:						0,00	2.300,50	2.300,50C
20/05/2020	591	16/2020	Pago a OI MÓVEL S.A., liquidação 110 do empenho 110, Aviso de Débito 52001, NFST (Nota Fiscal de Serviço de Telecomunicação) 152577 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, referente a despesa com a linha de telefone OI PROFISSIONAL EQUIPE no mês de Abril de 2020.		272,18			
Acumulado até o dia:						0,00	2.572,68	2.572,68C
01/06/2020	652	12/2020	Pago a Telemar Norte Leste S/A., liquidação 121 do empenho 121, Aviso de Débito 60102, NFST (Nota Fiscal de Serviço de Telecomunicação) 227912 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, referente a despesa com a linha de telefone 96 3223-9409 no mês de Maio de 2020.		95,15			
Acumulado até o dia:						0,00	2.667,83	2.667,83C
05/06/2020	661	01/2020	Pago a Você Telecom, liquidação do empenho 124, Aviso de Débito 60503, Boleto Bancário 234529 ref. a Valor empenhado a Você Telecom, referente a despesa com internet no mês de Junho de 2020.		214,90			
Acumulado até o dia:						0,00	2.882,73	2.882,73C
19/06/2020	695	16/2020	Pago a OI MÓVEL S.A., liquidação 135 do empenho 135, Aviso de Débito 61903, NFST (Nota Fiscal de Serviço de Telecomunicação) 157811 ref. a Valor empenhado a OI MÓVEL S.A, referente a despesa com a linha de telefone OI PROFISSIONAL EQUIPE no mês de Maio de 2020.		279,36			
Acumulado até o dia:						0,00	3.162,09	3.162,09C
01/07/2020	832	12/2020	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação 159 do empenho 159, Aviso de Débito 70102, NFST (Nota Fiscal de Serviço de Telecomunicação) 233885 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, referente a despesa com a linha de telefone 96 3223-9409 no mês de Junho de 2020.		95,15			
Acumulado até o dia:						0,00	3.257,24	3.257,24C
03/07/2020	866	01/2020	Pago a Você Telecom, liquidação do empenho 169, Aviso de Débito 70301, Fatura 274334 ref. a Valor empenhado a Você Telecom, referente a despesa com internet no mês de Julho de 2020.		214,90			
Acumulado até o dia:						0,00	3.472,14	3.472,14C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/07/2020	835	16/2020	Pago a OI MÓVEL S.A., liquidação 160 do empenho 160, Aviso de Débito 72002, NFST (Nota Fiscal de Serviço de Telecomunicação) 165504 ref. a Valor empenhado a OI MÓVEL S.A, referente a despesa com a linha de telefone OI PROFISSIONAL EQUIPE no mês de Junho de 2020.		272,18			
Acumulado até o dia:						0,00	3.744,32	3.744,32C
03/08/2020	960	12/2020	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação 181 do empenho 181, Aviso de Débito 80301, NFST (Nota Fiscal de Serviço de Telecomunicação) 239574 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, referente a despesa com a linha de telefone 96 3223-9409 no mês de Julho de 2020.		98,07			
Acumulado até o dia:						0,00	3.842,39	3.842,39C
20/08/2020	1000	16/2020	Pago a OI MÓVEL S.A., liquidação do empenho 193, Aviso de Débito 82003, NFST (Nota Fiscal de Serviço de Telecomunicação) 173216 ref. a Valor empenhado a OI MÓVEL S.A, referente a despesa com a linha de telefone OI PROFISSIONAL EQUIPE no mês de Julho de 2020.		272,18			
Acumulado até o dia:						0,00	4.114,57	4.114,57C
01/09/2020	1175	12/2020	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação 208 do empenho 207, Aviso de Débito 90102, NFST (Nota Fiscal de Serviço de Telecomunicação) 244940 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, referente a despesa com a linha de telefone 96 3223-9409 no mês de Agosto de 2020.		98,07			
Acumulado até o dia:						0,00	4.212,64	4.212,64C
04/09/2020	1178	01/2020	Pago a Você Telecom, liquidação 209 do empenho 208, Aviso de Débito 90401, NFST (Nota Fiscal de Serviço de Telecomunicação) 8914 ref. a Valor empenhado a Você Telecom, referente a despesa com internet no mês de Setembro de 2020.		214,90			
Acumulado até o dia:						0,00	4.427,54	4.427,54C
18/09/2020	1258	16/2020	Pago a OI MÓVEL S.A., liquidação do empenho 213, Aviso de Débito 91803, Fatura de Serviços 08/2020 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, referente a despesa com a linha de telefone OI PROFISSIONAL EQUIPE no mês de Agosto de 2020.		272,18			
Acumulado até o dia:						0,00	4.699,72	4.699,72C
01/10/2020	1302	12/2020	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 218, Aviso de Débito 100101, Fatura de Serviços 09/2020 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, referente a despesa com a linha de telefone 96 3223-9409 no mês de Setembro de 2020.		102,50			
Acumulado até o dia:						0,00	4.802,22	4.802,22C
05/10/2020	1286	01/2020	Pago a Você Telecom, liquidação do empenho 219, Aviso de Débito 100501, Boleto Bancário 09/2020 ref. a Valor empenhado a Você Telecom, referente a despesa com internet no mês de outubro de 2020.		214,90			
Acumulado até o dia:						0,00	5.017,12	5.017,12C
20/10/2020	1260	16/2020	Pago a OI MÓVEL S.A., liquidação do empenho 223, Aviso de Débito 10202, Fatura de Serviços 09/2020 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, referente a despesa com a linha de telefone OI PROFISSIONAL EQUIPE no mês de Setembro de 2020.		272,18			
Acumulado até o dia:						0,00	5.289,30	5.289,30C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/11/2020	1359	12/2020	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 271, Aviso de Débito 110301, NFST (Nota Fiscal de Serviço de Telecomunicação) 254724 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, referente a despesa com a linha de telefone 96 3223-9409 no mês de Outubro de 2020.		101,66			
Acumulado até o dia:						0,00	5.390,96	5.390,96C
09/11/2020	1384		Pago a Você Telecom, liquidação do empenho 277, Aviso de Débito 110901, Boletão Bancário 447388 ref. a Valor empenhado a Você Telecom, referente a despesa com internet no mês de novembro de 2020.		214,90			
Acumulado até o dia:						0,00	5.605,86	5.605,86C
19/11/2020	1406		Pago a OI MÓVEL S.A., liquidação 282 do empenho 283, Aviso de Débito 111903, NFST (Nota Fiscal de Serviço de Telecomunicação) 196852 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, referente a despesa com a linha de telefone OI PROFISSIONAL EQUIPE no mês de Outubro de 2020.		272,18			
Acumulado até o dia:						0,00	5.878,04	5.878,04C
01/12/2020	1439		Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 293, Aviso de Débito 120101, Fatura 7483274 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, referente a despesa com a linha de telefone 96 3223-9409 no mês de novembro de 2020.		100,84			
Acumulado até o dia:						0,00	5.978,88	5.978,88C
04/12/2020	1445		Pago a Você Telecom, liquidação do empenho 295, Aviso de Débito 120401, Boletão Bancário 495038 ref. a Valor empenhado a Você Telecom, referente a despesa com internet no período de 20/10/2020 a 19/11/2020.		218,74			
Acumulado até o dia:						0,00	6.197,62	6.197,62C
07/12/2020	1448		Pago a Você Telecom, liquidação do empenho 296, Transferência Bancária 550.261.000.107.715 , Transferência Entre Contas AG. 0261, C/C 107715-5 ref. a Valor empenhado a Você Telecom, referente a despesa com internet no mês de agosto de 2020, que foi paga equivocadamente pela conta bancária pessoal da presidente em exercício no vencimento original, a qual foi restituída nesta data por este Regional.		214,90			
Acumulado até o dia:						0,00	6.412,52	6.412,52C
15/12/2020	1510		Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 315, Aviso de Débito 121505, Fatura 7487727 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, referente a despesa com a linha de telefone 96 3223-9409 no mês de dezembro de 2020.		107,67			
15/12/2020	1513		Pago a OI MÓVEL S.A., liquidação do empenho 316, Aviso de Débito 121506, Fatura 583401545 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, referente a despesa com a linha de telefone OI PROFISSIONAL EQUIPE no mês de Novembro de 2020.		272,18			
Acumulado até o dia:						0,00	6.792,37	6.792,37C
31/12/2020	1699		Encerramento do Exercício 2020.	6.792,37				
Acumulado até o dia:						6.792,37	6.792,37	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

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/09/2020	1187	46/2020	Pago a HENRY DANTAS DA COSTA 13752693215, liquidação do empenho 231, Transferência Entre Contas Ag. 658, CC 1102222, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 1 ref. a Valor empenhado a HENRY DANTAS DA COSTA 13752693215, referente a serviço de manutenção de central telefônica no mês de Setembro de 2020.		350,00			
Acumulado até o dia:						0,00	350,00	350,00C
31/12/2020	1699		Encerramento do Exercício 2020.	350,00				
Acumulado até o dia:						350,00	350,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.009 - Seguros em Geral			Saldo anterior:					0,00
08/07/2020	900	36/2020	Pago a MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A., liquidação 178 do empenho 178, Aviso de Débito 70.802, Boleto Bancário 1231311 ref. a Valor empenhado a Mapfre Seguros Gerais S.A., referente a despesa com seguros gerais no mês de Julho de 2020.		3.969,12			
Acumulado até o dia:						0,00	3.969,12	3.969,12C
31/12/2020	1699		Encerramento do Exercício 2020.	3.969,12				
Acumulado até o dia:						3.969,12	3.969,12	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
20/01/2020	155	09/2020	Pago a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, liquidação 8 do empenho 8, Aviso de Débito 12.001, DAR (Documento de Arrecadação Estadual) 3002870518 ref. a Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pela publicação do processo administrativo de despesa N° 47/2019 - objeto: Manutenção Predial na sede do CRO/AP no mês de janeiro de 2020.		55,00			
Acumulado até o dia:						0,00	55,00	55,00C
17/02/2020	254	9/2020	Pago a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, liquidação 31 do empenho 31, Aviso de Débito 21701, Fatura 3002887356 ref. a Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, referente a despesa com a publicação no diário oficial, CENSURA PÚBLICA - DORINELMA MARIA PACHECO DE ALBUQUERQUE. No mês de Fevereiro de 2020.		82,50			
Acumulado até o dia:						0,00	137,50	137,50C
05/03/2020	409	09/2020	Pago a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, liquidação do empenho 70, Aviso de Débito 30502, Fatura 3002895979 ref. a Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, referente a despesa com a publicação no diário oficial, Contratação de Seguros para automóveis oficiais. Adjudicado: MAPFRE Seguros Gerais S.A.		121,00			
Acumulado até o dia:						0,00	258,50	258,50C
13/03/2020	375	09/2020	Pago a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, liquidação do empenho 60, Aviso de Débito 31301, Fatura 30022904226 ref. a Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, referente a despesa com a publicação no diário oficial, edital de convocação CRO-AP N° 01/2020. No mês de Março de 2020.		77,00			
Acumulado até o dia:						0,00	335,50	335,50C
01/07/2020	860	09/2020	Pago a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, liquidação do empenho 167, Aviso de Débito 70103, Fatura 3002935203 ref. a Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, referente a despesa com a publicação no diário oficial, no mês de julho de 2020.		143,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/07/2020	863	09/2020	Pago a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, liquidação do empenho 168, Aviso de Débito 70104, Fatura 3002935202 ref. a Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, referente a despesa com a publicação no diário oficial, no mês de julho de 2020.		77,00			
Acumulado até o dia:						0,00	555,50	555,50C
10/08/2020	977	09/2020	Pago a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, liquidação do empenho 186, Aviso de Débito 81001, Fatura 3002955681 ref. a Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, referente a despesa com a publicação no diário oficial, no mês de Agosto de 2020.		60,50			
Acumulado até o dia:						0,00	616,00	616,00C
28/10/2020	1374		Pago a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, liquidação do empenho 274, Aviso de Débito 102801, DAR (Documento de Arrecadação Estadual) 3003002646 ref. a Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, referente a despesa com a publicação no diário oficial, no mês de outubro de 2020.		77,00			
Acumulado até o dia:						0,00	693,00	693,00C
31/12/2020	1699		Encerramento do Exercício 2020.	693,00				
Acumulado até o dia:						693,00	693,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento				Saldo anterior:				0,00
06/01/2020	119	03/2020	Suprimento de fundo de 06/01/2020 até 18/02/2020 em favor de Rodrigo Pastana Brito, Cheque 854.997, Suprimento de Fundos 01/2020.		800,00			
Acumulado até o dia:						0,00	800,00	800,00C
18/02/2020	121	03/2020	Devolução N.º 1 em 18/02/2020 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 83.521.492.100.069, referente ao Suprimento de fundo de 06/01/2020 até 18/02/2020 em favor de Rodrigo Pastana Brito, Cheque 854.997, Suprimento de Fundos 01/2020.	2,98				
Acumulado até o dia:						2,98	800,00	797,02C
20/02/2020	260	03/2020	Suprimento de fundo de 20/02/2020 até 10/08/2020 em favor de Rodrigo Pastana Brito, Cheque 855.001, Suprimento de Fundos 002/2020.		800,00			
Acumulado até o dia:						2,98	1.600,00	1.597,02C
10/08/2020	1562	03/2020	Devolução N.º 34 em 10/08/2020 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 835275195130322, referente ao Suprimento de fundo de 20/02/2020 até 10/08/2020 em favor de Rodrigo Pastana Brito, Cheque 855.001, Suprimento de Fundos 002/2020.	5,00				
Acumulado até o dia:						7,98	1.600,00	1.592,02C
11/08/2020	980	03/2020	Suprimento de fundo de 11/08/2020 até 13/10/2020 em favor de Rodrigo Pastana Brito, Cheque 855.005, Suprimento de Fundos 003/2020.		800,00			
Acumulado até o dia:						7,98	2.400,00	2.392,02C
18/12/2020	1549	03/2020	Devolução N.º 187 em 18/12/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil Conta Movimento 35.578-X - na forma de Déposito em Conta Corrente Nº 85.521.374.600.100, referente ao Suprimento de fundo de 11/08/2020 até 13/10/2020 em favor de Rodrigo Pastana Brito, Cheque 855.005, Suprimento de Fundos 003/2020.	1,35				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						9,33	2.400,00	2.390,67C
31/12/2020	1699		Encerramento do Exercício 2020.	2.390,67				
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								0,00
								Saldo anterior:
14/02/2020	251	22/2020	Pago a SN-PLUS LTDA, liquidação 30 do empenho 30, Aviso de Débito 21.401, Boleto Bancário 213502913 ref. a Valor empenhado a SN-PLUS LTDA, referente a despesa com anuidade servidor de hospedagem no ano de 2020.		439,90			
Acumulado até o dia:						0,00	439,90	439,90C
17/04/2020	487	32/2020	Pago a DIGITAL RIVER DO BRASIL, liquidação 86 do empenho 86, Aviso de Débito 41701, Boleto Bancário 1149123648 ref. a Valor empenhado a DIGITAL RIVER DO BRASIL, pela aquisição de 10 licenças de Programa Anti Vírus, Kaspersky Internet Security pelo período de 12 meses.		399,92			
Acumulado até o dia:						0,00	839,82	839,82C
23/09/2020	1265	47/2020	Pago a AUTORIDADE DE REGISTRO MACAPA LTDA, liquidação do empenho 248, Aviso de Débito 92302, Boleto Bancário 63024310 ref. a Valor empenhado a AUTORIDADE DE REGISTRO MACAPA LTDA referente a anuidade da Certificação Digital do CNPJ do CRO/AP.		209,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.048,82	1.048,82C
31/12/2020	1699		Encerramento do Exercício 2020.	1.048,82				
Acumulado até o dia:						1.048,82	1.048,82	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil								0,00
								Saldo anterior:
24/01/2020	170	14/2020	Pago a A S de Almeida Junior ME, liquidação do empenho 12, Aviso de Débito 12.402, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 637 ref. a Valor empenhado a A S de Almeida Junior ME, referente a mensalidade dos Serviços de Assessoria Contábil no mês de Janeiro de 2020, conforme contrato assinado entre as partes.		2.529,90			
Acumulado até o dia:						0,00	2.529,90	2.529,90C
26/02/2020	281	14/2020	Pago a A S de Almeida Junior ME, liquidação do empenho 38, Aviso de Débito 22.602, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 641 ref. a Valor empenhado a A S de Almeida Junior ME, referente a mensalidade dos Serviços de Assessoria Contábil no mês de Fevereiro 2020, conforme contrato assinado entre as partes.		2.529,90			
Acumulado até o dia:						0,00	5.059,80	5.059,80C
25/03/2020	403	14/2020	Pago a A S de Almeida Junior ME, liquidação do empenho 68, Aviso de Débito 32501, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 646 ref. a Valor empenhado a A S de Almeida Junior ME, referente a mensalidade dos Serviços de Assessoria Contábil no mês de Março de 2020, conforme contrato assinado entre as partes.		2.529,90			
Acumulado até o dia:						0,00	7.589,70	7.589,70C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/04/2020	510	14/2020	Pago a A S de Almeida Junior ME, liquidação do empenho 92, Aviso de Débito 42701, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 651 ref. a Valor empenhado a A S de Almeida Junior ME, referente a mensalidade dos Serviços de Assessoria Contábil no mês de Abril de 2020, conforme contrato assinado entre as partes.		2.529,90			
Acumulado até o dia:						0,00	10.119,60	10.119,60C
25/05/2020	608	14/2020	Pago a A S de Almeida Junior ME, liquidação do empenho 114, Aviso de Débito 52504, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 654 ref. a Valor empenhado a A S de Almeida Junior ME, referente a mensalidade dos Serviços de Assessoria Contábil no mês de Maio de 2020, conforme contrato assinado entre as partes.		2.529,90			
Acumulado até o dia:						0,00	12.649,50	12.649,50C
25/06/2020	712	14/2020	Pago a A S de Almeida Junior ME, liquidação do empenho 140, Aviso de Débito 62503, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 661 ref. a Valor empenhado a A S de Almeida Junior ME, referente a mensalidade dos Serviços de Assessoria Contábil no mês de Junho de 2020, conforme contrato assinado entre as partes.		2.529,90			
Acumulado até o dia:						0,00	15.179,40	15.179,40C
27/07/2020	888	14/2020	Pago a A S de Almeida Junior ME, liquidação 174 do empenho 174, Aviso de Débito 72702, NFS (Nota Fiscal de Serviço) 664 ref. a Valor empenhado a A S de Almeida Junior ME, referente a mensalidade dos Serviços de Assessoria Contábil no mês de Julho de 2020, conforme contrato assinado entre as partes.		2.529,90			
Acumulado até o dia:						0,00	17.709,30	17.709,30C
25/08/2020	1108	14/2020	Pago a A S de Almeida Junior ME, liquidação 197 do empenho 197, Aviso de Débito 82502, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 667 ref. a Valor empenhado a A S de Almeida Junior ME, referente a mensalidade dos Serviços de Assessoria Contábil no mês de Agosto de 2020, conforme contrato assinado entre as partes.		2.529,90			
Acumulado até o dia:						0,00	20.239,20	20.239,20C
25/09/2020	1284	14/2020	Pago a A S de Almeida Junior ME, liquidação do empenho 215, Aviso de Débito 92501, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 6 ref. a Valor empenhado a A S de Almeida Junior ME, referente a mensalidade dos Serviços de Assessoria Contábil no mês de Setembro de 2020, conforme contrato assinado entre as partes.		2.529,90			
Acumulado até o dia:						0,00	22.769,10	22.769,10C
26/10/2020	1367	14/2020	Pago a A S de Almeida Junior ME, liquidação do empenho 225, Aviso de Débito 102601, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 14 ref. a Valor empenhado a A S de Almeida Junior ME, referente a mensalidade dos Serviços de Assessoria Contábil no mês de Outubro de 2020, conforme contrato assinado entre as partes.		2.529,90			
Acumulado até o dia:						0,00	25.299,00	25.299,00C
25/11/2020	1421	22/2020	Pago a A S de Almeida Junior ME, liquidação 287 do empenho 288, Aviso de Débito 112501, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 18 ref. a Valor empenhado a A S de Almeida Junior ME, referente a mensalidade dos Serviços de Assessoria Contábil no mês de Novembro de 2020, conforme contrato assinado entre as partes.		2.529,90			
Acumulado até o dia:						0,00	27.828,90	27.828,90C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/12/2020	1504		Pago a A S de Almeida Junior ME, liquidação do empenho 313, Aviso de Débito 121401, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 35 ref. a Valor empenhado a A S de Almeida Junior ME, referente a mensalidade dos Serviços de Assessoria Contábil no mês de dezembro de 2020, conforme contrato assinado entre as partes.		2.529,90			
Acumulado até o dia:						0,00	30.358,80	30.358,80C
31/12/2020	1699		Encerramento do Exercício 2020.	30.358,80				
Acumulado até o dia:						30.358,80	30.358,80	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica				Saldo anterior:				0,00
31/01/2020	180	17/2020	Pago a Almeida & Furtado Advogados, liquidação do empenho 15, Cheque 854.999, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 88 ref. a Valor empenhado a Almeida & Furtado Advogados, referente a mensalidade dos Serviços de Assessoria Jurídica no mês de Janeiro de 2020, conforme contrato assinado entre as partes.		3.800,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.800,00	3.800,00C
03/03/2020	336	17/2020	Pago a Almeida & Furtado Advogados, liquidação 47 do empenho 47, Transferência Entre Contas 554.544.000.042.290, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 89 ref. a Valor empenhado a Almeida & Furtado Advogados, referente a mensalidade dos Serviços de Assessoria Jurídica no mês de Fevereiro de 2020, conforme contrato assinado entre as partes.		3.800,00			
Acumulado até o dia:						0,00	7.600,00	7.600,00C
25/03/2020	400	17/2020	Pago a Almeida & Furtado Advogados, liquidação do empenho 67, Transferência Entre Contas AG. 4544-6 CC. 42290-8, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 90 ref. a Valor empenhado a Almeida & Furtado Advogados, referente a mensalidade dos Serviços de Assessoria Jurídica no mês de Março de 2020, conforme contrato assinado entre as partes.		3.800,00			
Acumulado até o dia:						0,00	11.400,00	11.400,00C
27/04/2020	519	17/2020	Pago a Almeida & Furtado Advogados, liquidação do empenho 95, Transferência Entre Contas AG. 4544-6 CC. 42290-8, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 91 ref. a Valor empenhado a Almeida & Furtado Advogados, referente a mensalidade dos Serviços de Assessoria Jurídica no mês de Abril de 2020, conforme contrato assinado entre as partes.		3.800,00			
Acumulado até o dia:						0,00	15.200,00	15.200,00C
25/05/2020	611	17/2020	Pago a Almeida & Furtado Advogados, liquidação do empenho 115, Transferência Entre Contas AG. 4544-6 CC. 42290-8, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 92 ref. a Valor empenhado a Almeida & Furtado Advogados, referente a mensalidade dos Serviços de Assessoria Jurídica no mês de Maio de 2020, conforme contrato assinado entre as partes.		3.800,00			
Acumulado até o dia:						0,00	19.000,00	19.000,00C
25/06/2020	718	17/2020	Pago a Almeida & Furtado Advogados, liquidação 142 do empenho 142, Transferência Entre Contas AG. 4544-6 CC. 42290-8, Comprovante de Pagamento 454.400.000.042.290 ref. a Valor empenhado a Almeida & Furtado Advogados, referente a mensalidade dos Serviços de Assessoria Jurídica no mês de Junho de 2020, conforme contrato assinado entre as partes.		3.800,00			
Acumulado até o dia:						0,00	22.800,00	22.800,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/07/2020	891		Pago a Almeida & Furtado Advogados, liquidação 175 do empenho 175, Aviso de Débito , Transferência Entre Contas AG. 4544-6 CC: 42.290-8 ref. a Valor empenhado a Almeida & Furtado Advogados, referente a mensalidade dos Serviços de Assessoria Jurídica no mês de Julho de 2020, conforme contrato assinado entre as partes.		3.800,00			
Acumulado até o dia:						0,00	26.600,00	26.600,00C
25/08/2020	1118	17/2020	Pago a Almeida & Furtado Advogados, liquidação 199 do empenho 199, Transferência Bancária Ag: 4544-6 CC: 42.290,8, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 95 ref. a Valor empenhado a Almeida & Furtado Advogados, referente a mensalidade dos Serviços de Assessoria Jurídica no mês de Agosto de 2020, conforme contrato assinado entre as partes.		3.800,00			
Acumulado até o dia:						0,00	30.400,00	30.400,00C
25/09/2020	1281	17/2020	Pago a Almeida & Furtado Advogados, liquidação do empenho 217, Transferência Bancária 554.544.000.042.290, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 1 ref. a Valor empenhado a Almeida & Furtado Advogados, referente a mensalidade dos Serviços de Assessoria Jurídica no mês de Setembro de 2020, conforme contrato assinado entre as partes.		3.800,00			
Acumulado até o dia:						0,00	34.200,00	34.200,00C
26/10/2020	1369	17/2020	Pago a Almeida & Furtado Advogados, liquidação do empenho 226, Transferência Bancária 454.400.000.042.290, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 2 ref. a Valor empenhado a Almeida & Furtado Advogados, referente a mensalidade dos Serviços de Assessoria Jurídica no mês de outubro de 2020, conforme contrato assinado entre as partes.		3.800,00			
Acumulado até o dia:						0,00	38.000,00	38.000,00C
25/11/2020	1426		Pago a Almeida & Furtado Advogados, liquidação do empenho 289, Transferência Bancária 454.400.000.042.290, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 3 ref. a Valor empenhado a Almeida & Furtado Advogados, referente a mensalidade dos Serviços de Assessoria Jurídica no mês de novembro de 2020, conforme contrato assinado entre as partes.		3.800,00			
Acumulado até o dia:						0,00	41.800,00	41.800,00C
16/12/2020	1546		Pago a Almeida & Furtado Advogados, liquidação do empenho 323, Transferência Bancária 454.400.000.035.578, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 4 ref. a Valor empenhado a Almeida & Furtado Advogados, referente a mensalidade dos Serviços de Assessoria Jurídica no mês de dezembro de 2020, conforme contrato assinado entre as partes.		3.800,00			
Acumulado até o dia:						0,00	45.600,00	45.600,00C
31/12/2020	1699		Encerramento do Exercício 2020.	45.600,00				
Acumulado até o dia:						45.600,00	45.600,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática			Saldo anterior:					0,00
03/02/2020	215	6/200	Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação 19 do empenho 19, Aviso de Débito 20.301, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 50655 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela utilização dos sistemas SISCONT.NET e GESTÃO TCU.NET no mês de Janeiro de 2020.		412,57			
Acumulado até o dia:						0,00	412,57	412,57C
28/02/2020	293	6/2020	Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação 42 do empenho 42, Aviso de Débito 22.804, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 51235 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela utilização dos sistemas SISCONT.NET e GESTÃO TCU.NET no mês de Fevereiro de 2020.		412,57			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	825,14	825,14C
02/04/2020	470	6/2020	Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação 81 do empenho 81, Aviso de Débito 40201, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 51685 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela utilização dos sistemas SISCONT.NET e GESTÃO TCU.NET no mês de Março de 2020.		412,57			
Acumulado até o dia:						0,00	1.237,71	1.237,71C
30/04/2020	531	6/2020	Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação 99 do empenho 99, Aviso de Débito 43001, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 52109 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela utilização dos sistemas SISCONT.NET e GESTÃO TCU.NET no mês de Abril de 2020.		412,57			
Acumulado até o dia:						0,00	1.650,28	1.650,28C
04/05/2020	573	33/2020	Pago a Nucleo de Informação e Coordenação do Ponto, liquidação 104 do empenho 104, Aviso de Débito 50402, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 33125425 ref. a Valor empenhado a Nucleo de Informação e Coordenação de Ponto, referente a despesa com Registro de Domínio - Manutenção de 25/05/2020 a 24/05/2022.		76,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.726,28	1.726,28C
01/06/2020	648	6/2020	Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação 120 do empenho 120, Aviso de Débito 60101, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 52690 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela utilização dos sistemas SISCONT.NET e GESTÃO TCU.NET no mês de Maio de 2020.		412,57			
Acumulado até o dia:						0,00	2.138,85	2.138,85C
08/06/2020	673	43/2020	Pago a A. L. dos Santos Lima - Me, liquidação 128 do empenho 128, Transferência Bancária AG. 4355-9 CC. 54394-2, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 2419 ref. a Valor empenhado a A. L. dos Santos Lima - ME, na prestação de serviço de Troca da película Brother DCP-8112, Troca do Rolo de Pressão DCP-8112, Troca do Cilindro FotoCondutor DR-720.		310,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.448,85	2.448,85C
01/07/2020	829	6/2020	Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação 158 do empenho 158, Aviso de Débito 70101, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 53083 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela utilização dos sistemas SISCONT.NET e GESTÃO TCU.NET no mês de Junho de 2020.		412,57			
Acumulado até o dia:						0,00	2.861,42	2.861,42C
03/08/2020	963	06/2020	Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 182, Aviso de Débito 80302, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 53521 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela utilização dos sistemas SISCONT.NET e GESTÃO TCU.NET no mês de Julho de 2020.		412,57			
Acumulado até o dia:						0,00	3.273,99	3.273,99C
12/08/2020	987	38/2020	Pago a KLEYTON DE MANGAS DOS SANTOS, liquidação do empenho 189, Transferência Bancária AG. 658 CC. 185779, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 423954 ref. a Valor empenhado a KLEYTON DE MANGAS DOS SANTOS, contratação de Prestação de serviço para manutenção de computador: Backup, formatação e instalação do sistema operacional no mês de Agosto de 2020.		210,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.483,99	3.483,99C
01/09/2020	1173	06/2020	Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 228, Aviso de Débito 90101, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 53919 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela utilização dos sistemas SISCONT.NET e GESTÃO TCU.NET no mês de Agosto de 2020.		412,57			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	3.896,56	3.896,56C
01/10/2020	1305		Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 257, Aviso de Débito 100102, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 54334 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela utilização do sistema GESTÃO TCU.NET no mês de Setembro de 2020.		412,57			
Acumulado até o dia:						0,00	4.309,13	4.309,13C
03/11/2020	1365	06/2020	Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação 269 do empenho 273, Aviso de Débito 110303, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 54803 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela utilização dos sistemas SISCONT.NET e GESTÃO TCU.NET no mês de Outubro de 2020.		412,57			
Acumulado até o dia:						0,00	4.721,70	4.721,70C
01/12/2020	1442		Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação 293 do empenho 294, Aviso de Débito 120102, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 55192 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela utilização do sistema GESTÃO TCU.NET no mês de novembro de 2020.		412,57			
Acumulado até o dia:						0,00	5.134,27	5.134,27C
15/12/2020	1507		Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 314, Aviso de Débito 121504, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 55703 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela utilização do sistema GESTÃO TCU.NET no mês de dezembro de 2020.		412,57			
Acumulado até o dia:						0,00	5.546,84	5.546,84C
31/12/2020	1699		Encerramento do Exercício 2020.	5.546,84				
Acumulado até o dia:						5.546,84	5.546,84	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva			Saldo anterior:					0,00
20/01/2020	167	11/2020	Pago a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, liquidação do empenho 11, Aviso de Débito 12.401, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 3825 ref. a Valor empenhado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, referente a mensalidade do Sistema de Alarme Monitorado em Janeiro de 2020.		208,00			
Acumulado até o dia:						0,00	208,00	208,00C
26/02/2020	278	11/2020	Pago a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, liquidação do empenho 37, Aviso de Débito 22.601, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 3892 ref. a Valor empenhado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, referente a mensalidade do Sistema de Alarme Monitorado em Fevereiro de 2020.		208,00			
Acumulado até o dia:						0,00	416,00	416,00C
25/03/2020	406	11/2020	Pago a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, liquidação do empenho 69, Aviso de Débito 32502, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 3951 ref. a Valor empenhado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, referente a mensalidade do Sistema de Alarme Monitorado em Março de 2020.		208,00			
Acumulado até o dia:						0,00	624,00	624,00C
24/04/2020	525	11/2020	Pago a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, liquidação 97 do empenho 97, Aviso de Débito 42801, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 4011 ref. a Valor empenhado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, referente a mensalidade do Sistema de Alarme Monitorado em Abril de 2020.		208,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	832,00	832,00C
05/06/2020	655	11/2020	Pago a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, liquidação 122 do empenho 122, Aviso de Débito 60501, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 4054 ref. a Valor empenhado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, referente a mensalidade do Sistema de Alarme Monitorado em Maio de 2020.		208,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.040,00	1.040,00C
25/06/2020	715	11/2020	Pago a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, liquidação 141 do empenho 141, Aviso de Débito 62504, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 4111 ref. a Valor empenhado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, referente a mensalidade do Sistema de Alarme Monitorado em Junho de 2020.		208,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.248,00	1.248,00C
27/07/2020	885	11/2020			208,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.456,00	1.456,00C
25/08/2020	1115	11/2020	Pago a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, liquidação 198 do empenho 198, Aviso de Débito 82503, NFS (Nota Fiscal de Serviço) 4252 ref. a Valor empenhado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, referente a mensalidade do Sistema de Alarme Monitorado em Agosto de 2020.		208,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.664,00	1.664,00C
25/09/2020	1288	11/2020	Pago a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, liquidação 244 do empenho 216, Aviso de Débito 92502, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 2 ref. a Valor empenhado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, referente a mensalidade do Sistema de Alarme Monitorado em Setembro de 2020.		208,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.872,00	1.872,00C
26/10/2020	1371	11/2020	Pago a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, liquidação do empenho 227, Aviso de Débito 102604, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 64 ref. a Valor empenhado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, referente a mensalidade do Sistema de Alarme Monitorado em outubro de 2020.		208,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.080,00	2.080,00C
25/11/2020	1428	11/2020	Pago a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, liquidação 289 do empenho 290, Aviso de Débito 112502, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 119 ref. a Valor empenhado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, referente a mensalidade do Sistema de Alarme Monitorado em Novembro de 2020.		208,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.288,00	2.288,00C
16/12/2020	1538		Pago a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, liquidação do empenho 322, Aviso de Débito 121603, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 172 ref. a Valor empenhado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, referente a mensalidade do Sistema de Alarme Monitorado em dezembro de 2020.		208,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.496,00	2.496,00C
31/12/2020	1699		Encerramento do Exercício 2020.	2.496,00				
Acumulado até o dia:						2.496,00	2.496,00	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional			Saldo anterior:					0,00
21/01/2020	158	07/2020	Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, liquidação 9 do empenho 9, Aviso de Débito 12.101, Fatura de Serviços 7969 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, referente a despesas com Postagem Institucional no mês de fevereiro de 2020.		65,78			
Acumulado até o dia:						0,00	65,78	65,78C
21/02/2020	272	07/2020	Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, liquidação do empenho 36, Aviso de Débito 22.101, Fatura de Serviços 8040 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, referente a despesas com Postagem Institucional no mês de fevereiro de 2020.		860,80			
Acumulado até o dia:						0,00	926,58	926,58C
31/12/2020	1699		Encerramento do Exercício 2020.	926,58				
Acumulado até o dia:						926,58	926,58	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação			Saldo anterior:					0,00
11/02/2020	236	21/2020	Pago a Comercial Norte LTDA - EPP, liquidação 25 do empenho 25, Transferência Entre Contas AG. 3.851-2 CC. 12.893-7, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 168.870 ref. a Valor empenhado a Comercial Norte LTDA - EPP, referente a despesa com mantimentos (açúcar, café e leite) no mês de Janeiro de 2020.		619,00			
Acumulado até o dia:						0,00	619,00	619,00C
31/12/2020	1699		Encerramento do Exercício 2020.	619,00				
Acumulado até o dia:						619,00	619,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres			Saldo anterior:					0,00
18/03/2020	383	31/2020	Pago a S. R. PADILHA LTDA, liquidação 62 do empenho 62, Transferência Entre Contas AG. 237 CC. 847593, NFS (Nota Fiscal de Serviço) 265 ref. a Valor empenhado a S. R. PADILHA LTDA, pela aquisição de passagens aéreas no trecho Macapá/Natal/Macapá em nome de Andrielle Silva.		1.096,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.096,00	1.096,00C
31/12/2020	1699		Encerramento do Exercício 2020.	1.096,00				
Acumulado até o dia:						1.096,00	1.096,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.002 - Locação de Veículos (taxi-van)			Saldo anterior:					0,00
11/03/2020	363	28/2020	Pago a Carvalho & Agra Ltda, liquidação do empenho 56, Transferência Entre Contas , NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 427 ref. a Valor empenhado a Carvalho & Agra LTDA - ME, referente a despesa com locação de veículos tipo PICK-UP, com KM livre por três diárias no mês de Março de 2019.		1.350,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.350,00	1.350,00C
31/12/2020	1699		Encerramento do Exercício 2020.	1.350,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.350,00	1.350,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO			Saldo anterior:				0,00
31/01/2020	187	30/2020	Pago a CFO, liquidação 16 do empenho 16, Transferência Entre Contas , Extrato Bancário 01/2020 ref. a Valor empenhado a CFO, referente a repasse da cota parte de 1/3 da arrecadação na Conta Bradesco Ag. 3176 C/C 2.183-0 no mês de janeiro de 2020.		60,17			
31/01/2020	201	37/2020	Pago a CFO, liquidação 18 do empenho 18, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário 01/2020 ref. a Valor empenhado a CFO, referente a repasse da cota parte de 1/3 da arrecadação na Conta Banco do Brasil Ag. 4200-5 C/C 7.115-3 no mês de Janeiro de 2020.		26.795,25			
Acumulado até o dia:						0,00	26.855,42	26.855,42C
28/02/2020	308	37/2020	Pago a CFO, liquidação 44 do empenho 44, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário 02/2020 ref. a Valor empenhado a CFO, referente a repasse da cota parte de 1/3 da arrecadação na Conta Banco do Brasil Ag. 4200-5 C/C 7.115-3 no mês de Fevereiro de 2020.		27.775,06			
Acumulado até o dia:						0,00	54.630,48	54.630,48C
31/03/2020	439	37/2020	Pago a CFO, liquidação 76 do empenho 76, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário 02/2020 ref. a Valor empenhado a CFO, referente a repasse da cota parte de 1/3 da arrecadação na Conta Banco do Brasil Ag. 4200-5 C/C 7.115-3 no mês de Março de 2020.		22.849,49			
Acumulado até o dia:						0,00	77.479,97	77.479,97C
30/04/2020	550	37/2020	Pago a CFO, liquidação 102 do empenho 102, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário 04/2020 ref. a Valor empenhado a CFO, referente a repasse da cota parte de 1/3 da arrecadação na Conta Banco do Brasil Ag. 4200-5 C/C 7.115-3 no mês de Abril de 2020.		4.414,31			
Acumulado até o dia:						0,00	81.894,28	81.894,28C
31/05/2020	632	37/2020	Pago a CFO, liquidação 119 do empenho 119, Transferência Entre Contas , Extrato Bancário 05/2020 ref. a Valor empenhado a CFO, referente a repasse da cota parte de 1/3 da arrecadação na Conta Banco do Brasil Ag. 4200-5 C/C 7.115-3 no mês de Maio de 2020.		3.554,45			
Acumulado até o dia:						0,00	85.448,73	85.448,73C
30/06/2020	738	37/2020	Pago a CFO, liquidação 145 do empenho 145, Aviso de Débito , Extrato Bancário 06/2020 ref. a Valor empenhado a CFO, referente a repasse da cota parte de 1/3 da arrecadação na Conta Banco do Brasil Ag. 4200-5 C/C 7.115-3 no mês de Junho de 2020.		6.182,59			
Acumulado até o dia:						0,00	91.631,32	91.631,32C
31/07/2020	915	37/2020	Pago a CFO, liquidação 180 do empenho 180, Transferência Bancária , Extrato Bancário 07/2020 ref. a Valor empenhado a CFO, referente a repasse da cota parte de 1/3 da arrecadação na Conta Banco do Brasil Ag. 4200-5 C/C 7.115-3 no mês de Julho de 2020.		10.327,52			
Acumulado até o dia:						0,00	101.958,84	101.958,84C
30/08/2020	1141	37/2020	Pago a CFO, liquidação 202 do empenho 202, Transferência Bancária , Extrato Bancário 07/2020 ref. a Valor empenhado a CFO, referente a repasse da cota parte de 1/3 da arrecadação na Conta Banco do Brasil Ag. 4200-5 C/C 7.115-3 no mês de Agosto de 2020.		14.142,90			
Acumulado até o dia:						0,00	116.101,74	116.101,74C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2020	1143	37/2020	Pago a CFO, liquidação 203 do empenho 203, Transferência Bancária , Extrato Bancário 09/2020 ref. a Valor empenhado a CFO, referente a repasse da cota parte de 1/3 da arrecadação na Conta Banco do Brasil Ag. 4200-5 C/C 7.115-3 no mês de Setembro de 2020.		14.967,21			
Acumulado até o dia:						0,00	131.068,95	131.068,95C
30/10/2020	1145	37/2020	Pago a CFO, liquidação 204 do empenho 204, Transferência Bancária , Extrato Bancário 10/2020 ref. a Valor empenhado a CFO, referente a repasse da cota parte de 1/3 da arrecadação na Conta Banco do Brasil Ag. 4200-5 C/C 7.115-3 no mês de Outubro de 2020.		11.348,33			
Acumulado até o dia:						0,00	142.417,28	142.417,28C
30/11/2020	1147	37/2020	Pago a CFO, liquidação 205 do empenho 205, Transferência Bancária , Extrato Bancário 11/2020 ref. a Valor empenhado a CFO, referente a repasse da cota parte de 1/3 da arrecadação na Conta Banco do Brasil Ag. 4200-5 C/C 7.115-3 no mês de Novembro de 2020.		6.300,82			
Acumulado até o dia:						0,00	148.718,10	148.718,10C
30/12/2020	1149	37/2020	Pago a CFO, liquidação 206 do empenho 206, Transferência Bancária , Extrato Bancário 12/2020 ref. a Valor empenhado a CFO, referente a repasse da cota parte de 1/3 da arrecadação na Conta Banco do Brasil Ag. 4200-5 C/C 7.115-3 no mês de Dezembro de 2020.		9.183,38			
Acumulado até o dia:						0,00	157.901,48	157.901,48C
31/12/2020	1699		Encerramento do Exercício 2020.	157.901,48				
Acumulado até o dia:						157.901,48	157.901,48	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários				Saldo anterior:				0,00
15/01/2020	841	30/2020	Pago a Banco Bradesco S.A, liquidação 162 do empenho 162, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário 01/2020 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, referente a despesa com tarifas bancárias nas contas Bradesco Transferência AG. 1300 C/C 12.583-0 no mês de Janeiro de 2020.		57,40			
Acumulado até o dia:						0,00	57,40	57,40C
24/01/2020	177	15/2020	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 14, Débito Automático em Conta Corrente AG. 4544-6 CC. 35.578-X, Extrato Bancário 830.240.901.210.073 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, referente a despesa com tarifas bancárias na conta Banco do Brasil Ag: 4544-6, Conta Corrente 35.578-X no mês de janeiro de 2020.		23,80			
Acumulado até o dia:						0,00	81,20	81,20C
31/01/2020	197	37/2020	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 17 do empenho 17, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário 01/2020 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, referente a despesa com tarifas bancárias na conta do Banco do Brasil AG. 4.200-5 C/C 7.115-3 no mês de Janeiro de 2020.		39,00			
Acumulado até o dia:						0,00	120,20	120,20C
07/02/2020	224	18/2020	Pago a Banco Bradesco S.A, liquidação 21 do empenho 21, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário 02/2020 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, referente a despesa com tarifas bancárias nas contas Bradesco Arrecadação AG. 1300 C/C 12.583-0 e Banco do Brasil AG. 4544 C/C 35.578-0 no mês de Janeiro de 2020.		10,45			
Acumulado até o dia:						0,00	130,65	130,65C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/02/2020	248	15/2020	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 29, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário 02/2020 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, referente a despesa com tarifas bancárias na conta Banco do Brasil Ag: 4544-6, Conta Corrente 35.578-X no mês de Fevereiro de 2020.		10,45			
Acumulado até o dia:						0,00	141,10	141,10C
14/02/2020	846	30/2020	Pago a Banco Bradesco S.A, liquidação 163 do empenho 163, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário 02/2020 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, referente a despesa com tarifa bancária CESTA EMPRESARIAL na conta Bradesco Transferência AG. 1300 C/C 12.583-0 no mês de Fevereiro de 2020.		52,66			
Acumulado até o dia:						0,00	193,76	193,76C
23/02/2020	412	15/2020	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 71, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário 02/2020 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, referente a despesa com tarifas bancárias na conta Banco do Brasil Ag: 4544-6, Conta Corrente 35.578-X no mês de Fevereiro de 2020.		23,80			
Acumulado até o dia:						0,00	217,56	217,56C
28/02/2020	304	37/2020	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 43 do empenho 43, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário 02/2020 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, referente a despesa com tarifas bancárias na conta Banco do Brasil AG. 4.200-5 C/C 7.115-3 no mês de Fevereiro de 2020.		63,50			
Acumulado até o dia:						0,00	281,06	281,06C
02/03/2020	333	15/2020	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 46, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário 03/2020 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, referente a despesa com tarifas bancárias na conta Banco do Brasil Ag: 4544-6, Conta Corrente 35.578-X no mês de Março de 2020.		10,45			
02/03/2020	850	30/2020	Pago a Banco Bradesco S.A, liquidação 164 do empenho 164, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário 03 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, referente a despesa com tarifa bancária CESTA EMPRESARIAL na conta Bradesco Transferência AG. 1300 C/C 12.583-0 no mês de Março de 2020.		16,39			
Acumulado até o dia:						0,00	307,90	307,90C
13/03/2020	853	30/2020	Pago a Banco Bradesco S.A, liquidação 165 do empenho 165, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário 03/2020 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, referente a despesa com tarifa bancária CESTA EMPRESARIAL na conta Bradesco Transferência AG. 1300 C/C 12.583-0 no mês de Março de 2020.		69,05			
Acumulado até o dia:						0,00	376,95	376,95C
18/03/2020	415	15/2020	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 72, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário 02/2020 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, referente a despesa com tarifas bancárias na conta Banco do Brasil Ag: 4544-6, Conta Corrente 35.578-X no mês de Março de 2020.		10,45			
Acumulado até o dia:						0,00	387,40	387,40C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/03/2020	418	15/2020	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 73 do empenho 73, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário 02/2020 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, referente a despesa com tarifas bancárias na conta Banco do Brasil Ag: 4544-6, Conta Corrente 35.578-X no mês de Março de 2020.		23,80			
Acumulado até o dia:						0,00	411,20	411,20C
31/03/2020	436	37/2020	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 75 do empenho 75, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário 02/2020 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, referente a despesa com tarifas bancárias na conta Banco do Brasil AG. 4.200-5 C/C 7.115-3 no mês de Março de 2020.		121,50			
Acumulado até o dia:						0,00	532,70	532,70C
15/04/2020	856	30/2020	Pago a Banco Bradesco S.A, liquidação 166 do empenho 166, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário 04/2020 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, referente a despesa com tarifa bancária CESTA EMPRESARIAL na conta Bradesco Transferência AG. 1300 C/C 12.583-0 no mês de Abril de 2020.		14,56			
Acumulado até o dia:						0,00	547,26	547,26C
27/04/2020	522	15/2020	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 96 do empenho 96, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário 04/2020 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, referente a despesa com tarifas bancárias na conta Banco do Brasil Ag: 4544-6, Conta Corrente 35.578-X no mês de Abril de 2020.		10,45			
Acumulado até o dia:						0,00	557,71	557,71C
28/04/2020	528	15/2020	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 98 do empenho 98, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário 04/2020 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, referente a despesa com tarifas bancárias na conta Banco do Brasil Ag: 4544-6, Conta Corrente 35.578-X no mês de Abril de 2020.		23,80			
Acumulado até o dia:						0,00	581,51	581,51C
30/04/2020	546	37/2020	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 101 do empenho 101, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário 04/2020 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, referente a despesa com tarifas bancárias na conta Banco do Brasil AG. 4.200-5 C/C 7.115-3 no mês de Abril de 2020.		7,40			
Acumulado até o dia:						0,00	588,91	588,91C
25/05/2020	614	15/2020			23,80			
Acumulado até o dia:						0,00	612,71	612,71C
31/05/2020	628	37/2020	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 118 do empenho 118, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário 05/2020 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, referente a despesa com tarifas bancárias na conta Banco do Brasil AG. 4.200-5 C/C 7.115-3 no mês de Maio de 2020.		3,60			
Acumulado até o dia:						0,00	616,31	616,31C
08/06/2020	676	15/2020	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 129 do empenho 129, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário 06/2020 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, referente a despesa com tarifas bancárias na conta Banco do Brasil Ag: 4544-6, Conta Corrente 35.578-X no mês de Junho de 2020.		10,45			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	626,76	626,76C
17/06/2020	688	15/2020	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 133 do empenho 133, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário 06/2020 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, referente a despesa com tarifas bancárias na conta Banco do Brasil Ag: 4544-6, Conta Corrente 35.578-X no mês de Junho de 2020.		10,45			
Acumulado até o dia:						0,00	637,21	637,21C
25/06/2020	721	15/2020	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 143 do empenho 143, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário 06/2020 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, referente a despesa com tarifas bancárias na conta Banco do Brasil Ag: 4544-6, Conta Corrente 35.578-X no mês de Junho de 2020.		23,80			
Acumulado até o dia:						0,00	661,01	661,01C
30/06/2020	734	37/2020	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 144 do empenho 144, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário 06/2020 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, referente a despesa com tarifas bancárias na conta Banco do Brasil AG. 4.200-5 C/C 7.115-3 no mês de Junho de 2020.		40,00			
Acumulado até o dia:						0,00	701,01	701,01C
27/07/2020	894	15/2020	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 176, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário 07/2020 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, referente a despesa com tarifas bancárias na conta Banco do Brasil AG. 4.200-5 C/C 7.115-3 no mês de Julho de 2020.		17,00			
Acumulado até o dia:						0,00	718,01	718,01C
31/07/2020	912	37/2020	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 179 do empenho 179, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário 07/2020 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, referente a despesa com tarifas bancárias na conta Banco do Brasil AG. 4.200-5 C/C 7.115-3 no mês de Julho de 2020.		57,50			
Acumulado até o dia:						0,00	775,51	775,51C
04/08/2020	1568	30/2020	Pago a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 324, Débito Automático em Conta Corrente 10420, 10620, 10720 e 40520, Extrato Bancário 08/2020 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, referente a despesa com tarifas bancárias de CESTA EMPRESARIAL na conta Bradesco Transferência AG. 1300 C/C 12.583-0 nos meses de Abril a Julho de 2020 necessárias para o encerramento da conta.		261,64			
Acumulado até o dia:						0,00	1.037,15	1.037,15C
07/08/2020	974	15/2020	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 185, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário 08/2020 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, referente a despesa com tarifas bancárias na conta Banco do Brasil Ag: 4544-6, Conta Corrente 35.578-X no mês de Agosto de 2020.		10,45			
Acumulado até o dia:						0,00	1.047,60	1.047,60C
12/08/2020	990	15/2020	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 190, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário 08/2020 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, referente a despesa com tarifas bancárias na conta Banco do Brasil Ag: 4544-6, Conta Corrente 35.578-X no mês de Agosto de 2020.		10,45			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	1.058,05	1.058,05C
25/08/2020	1122	15/2020	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 200, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário 08/2020 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, referente a despesa com tarifas bancárias na conta Banco do Brasil Ag: 4544-6, Conta Corrente 35.578-X no mês de Agosto de 2020.		23,80			
Acumulado até o dia:						0,00	1.081,85	1.081,85C
31/08/2020	1297		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 255, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário 08/2020 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, referente a despesa com tarifas bancárias na conta Banco do Brasil AG. 4.200-5 C/C 7.115-3 no mês de Agosto de 2020.		38,30			
Acumulado até o dia:						0,00	1.120,15	1.120,15C
04/09/2020	1192	15/2020	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 209, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário 09/2020 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, referente a despesa com tarifas bancárias na conta Banco do Brasil Ag: 4544-6, Conta Corrente 35.578-X no mês de Setembro de 2020.		10,45			
Acumulado até o dia:						0,00	1.130,60	1.130,60C
25/09/2020	1294		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, Débito Automático em Conta Corrente 822.690.903.228.158, Extrato Bancário 09/2020 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, referente a despesa com tarifas bancárias na conta Banco do Brasil Ag: 4544-6, Conta Corrente 35.578-X no mês de Setembro de 2020.		23,80			
Acumulado até o dia:						0,00	1.154,40	1.154,40C
30/09/2020	1300		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 256, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário 09/2020 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, referente a despesa com tarifas bancárias na conta Banco do Brasil AG. 4.200-5 C/C 7.115-3 no mês de Setembro de 2020.		49,50			
Acumulado até o dia:						0,00	1.203,90	1.203,90C
26/10/2020	1377		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 275, Débito Automático em Conta Corrente 823.000.904.326.724, Extrato Bancário 10/2020 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, referente a despesa com tarifas bancárias na conta Banco do Brasil Ag: 4544-6, Conta Corrente 35.578-X no mês de outubro de 2020.		23,80			
Acumulado até o dia:						0,00	1.227,70	1.227,70C
31/10/2020	1688	37/2020	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 328, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário 10/2020 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, referente a despesa com tarifas bancárias na conta Banco do Brasil AG. 4.200-5 C/C 7.115-3 no mês de Outubro de 2020.		25,10			
Acumulado até o dia:						0,00	1.252,80	1.252,80C
25/11/2020	1432		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 291, Débito Automático em Conta Corrente 883.301.100.068.673, Extrato Bancário 11/2020 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, referente a despesa com tarifas bancárias na conta Banco do Brasil Ag: 4544-6, Conta Corrente 35.578-X no mês de novembro de 2020.		23,80			
Acumulado até o dia:						0,00	1.276,60	1.276,60C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2020	1691		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 329, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário 11/2020 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, referente a despesa com tarifas bancárias na conta Banco do Brasil AG. 4.200-5 C/C 7.115-3 no mês de novembro de 2020.		26,10			
Acumulado até o dia:						0,00	1.302,70	1.302,70C
15/12/2020	1527		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 319, Aviso de Débito 883.501.100.358.720, Extrato Bancário 12/2020 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, referente a despesa com tarifas bancárias na conta Banco do Brasil Ag: 4544-6, Conta Corrente 35.578-X no mês de dezembro de 2020.		23,80			
15/12/2020	1530		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 320, Aviso de Débito 883.501.100.358.721, Extrato Bancário 12/2020 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, referente a despesa com tarifas bancárias na conta Banco do Brasil AG. 4.200-5 C/C 7.115-3 no mês de dezembro de 2020.		17,00			
15/12/2020	1533		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 321, Débito Automático em Conta Corrente 883.501.100.358.722, Extrato Bancário 12/2020 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, referente a despesa com tarifas bancárias na conta Banco do Brasil Ag: 4544-6, Conta Corrente 35.578-X no mês de dezembro de 2020.		23,80			
Acumulado até o dia:						0,00	1.367,30	1.367,30C
30/12/2020	1694		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 330, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário 12/2020 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, referente a despesa com tarifas bancárias na conta Banco do Brasil AG. 4.200-5 C/C 7.115-3 no mês de dezembro de 2020.		14,80			
Acumulado até o dia:						0,00	1.382,10	1.382,10C
31/12/2020	1699		Encerramento do Exercício 2020.	1.382,10				
Acumulado até o dia:						1.382,10	1.382,10	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.07.01.01.001.010 - Diárias de Funcionários (acima de 50%)			Saldo anterior:					0,00
31/12/2020	1703		Encerramento do Exercício 2020.		500,00			
31/12/2020	1704		Encerramento do Exercício 2020.	500,00				
Acumulado até o dia:						500,00	500,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.07.01.04.004.001.001 - Funcionários			Saldo anterior:					0,00
31/12/2020	1703		Encerramento do Exercício 2020.	500,00				
31/12/2020	1704		Encerramento do Exercício 2020.		500,00			
Acumulado até o dia:						500,00	500,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.07.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás			Saldo anterior:					0,00
31/12/2020	1703		Encerramento do Exercício 2020.		237,09			
31/12/2020	1704		Encerramento do Exercício 2020.	237,09				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						237,09	237,09	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.07.01.04.004.004.004		Serviços de Internet e Telefonia em Geral					0,00
	31/12/2020	1703	Encerramento do Exercício 2020.		462,08			
	31/12/2020	1704	Encerramento do Exercício 2020.	462,08				
Acumulado até o dia:						462,08	462,08	0,00
Conta:	6.3.2.1.1.01		Restos a Pagar Processados					0,00
	02/01/2020	3	22/2019		993,71			
			Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Companhia Eletricidade do Amapá.Valor empenhado a Companhia Eletricidade do Amapá, referente a estimativa de despesa com Energia Elétrica no exercício de 2019.					
Acumulado até o dia:						0,00	993,71	993,71C
	24/01/2020	171	22/2019	993,71				
			Pago a Companhia Eletricidade do Amapá, resto a pagar 10, Aviso de Débito 012.403, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 5454927 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Companhia Eletricidade do Amapá.Valor empenhado a Companhia Eletricidade do Amapá, referente a estimativa de despesa com Energia Elétrica no exercício de 2019.					
Acumulado até o dia:						993,71	993,71	0,00
Conta:	6.3.2.1.2.01		Restos a Pagar Processados					0,00
	24/01/2020	171	22/2019		993,71			
			Pago a Companhia Eletricidade do Amapá, resto a pagar 10, Aviso de Débito 012.403, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 5454927 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Companhia Eletricidade do Amapá.Valor empenhado a Companhia Eletricidade do Amapá, referente a estimativa de despesa com Energia Elétrica no exercício de 2019.					
Acumulado até o dia:						0,00	993,71	993,71C
	31/12/2020	1698		993,71				
			Encerramento de Exercício 2020 / Resto a Pagar Processado Pago					
Acumulado até o dia:						993,71	993,71	0,00
Conta:	6.3.2.1.7.01		Restos a Pagar Processados					993,71C
	02/01/2020	3	22/2019	993,71				
			Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Companhia Eletricidade do Amapá.Valor empenhado a Companhia Eletricidade do Amapá, referente a estimativa de despesa com Energia Elétrica no exercício de 2019.					
Acumulado até o dia:						993,71	0,00	0,00
	31/12/2020	1695	01/2020		189,90			
			Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Você Telecom.Valor empenhado a Você Telecom, referente a despesa com internet no período de 20/11/2020 a 19/12/2020.					
	31/12/2020	1696	16/2020		272,18			
			Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à OI MÓVEL S.A..Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, referente a despesa com a linha de telefone OI PROFISSIONAL EQUIPE no mês de Dezembro de 2020.					
	31/12/2020	1697	10/2020		237,09			
			Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Companhia Eletricidade do Amapá.Valor empenhado a Companhia de eletricidade do Amapá, referente a despesa com energia elétrica no mês de dezembro de 2020.					

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						993,71	699,17	699,17C
Macapá-AP, 31 de dezembro de 2020								

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

LUCIANO TEIXEIRA DA SILVA
TESOUREIRO
CD-185
022.676.637-32

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