CRO/AP

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

CNPJ: 34.865.584/0001-80

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

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:					**728,05D**
06/01/2014	674		Suprimento de fundo de 06/01/2014 até 31/01/2014 em favor de Rodrigo Pastana Brito, Transferência Entre Contas , Documentos Diversos .		300,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**300,00**	**428,05D**
09/01/2014	112	1/2014	Pago a Unimed - Macapá, liquidação do empenho 1, Aviso de Débito , Boleto Bancário ref. a Mensalidade do Plano de Saúde dos Funcionários do CRO/AP, Mês de Janeiro/2014 NFSE nº. 158.Valor empenhado a Unimed - Macapá, pela aquisição ou serviços prestados.		3.160,37			
09/01/2014	121	5/2014	Pago a A. Lima Martins, liquidação do empenho 4, Aviso de Débito , Boleto Bancário ref. a Serviço e Veiculação em Mídia Digital Mês de Janeiro/2014 NFS nº. 000069. Valor empenhado a A. Lima Martins, pela aquisição ou serviços prestados.		269,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**3.729,37**	**3.001,32C**
10/01/2014	155	008/2014	Pago a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, liquidação do empenho 11, Cheque nº. 854.484 Data 10/01/2014, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços nº. 478 ref. a Vales Transportes Municipais e Intermunicipais dos Funcionários mês de Janeiro/2014.Valor empenhado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados.		598,00			
10/01/2014	291	9/2014	Auxílio Financeiro para custear Despesas Mensais Fixas Acerca do Deposito Efetuado no dia 10/01/2014. Conforme Solicitação por esse Regional OF.CRO-AP, 001/2014.	40.000,00				
Acumulado até o dia:						**40.000,00**	**4.327,37**	**36.400,68D**
13/01/2014	124	6/2014	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 5, Débito Automático em Conta Corrente , Fatura 0600005995596 ref. a Serviços de Telecomunicações do Mês de Janeiro/2014. Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		113,50			
13/01/2014	126	6/2014	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 5, Débito Automático em Conta Corrente , Fatura 0600005995675 ref. a Serviços de Telecomunicações do Mês de Janeiro/2014. Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		961,49			
13/01/2014	128	6/2014	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 5, Débito Automático em Conta Corrente , Fatura 0600005994434 ref. a Serviços de Telecomunicações do Mês de Janeiro/2014. Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		111,21			
Acumulado até o dia:						**40.000,00**	**5.513,57**	**35.214,48D**

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/01/2014	185	10/2014	Pago a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, liquidação do empenho 17, Aviso de Débito , Darf - (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) ref. a Publicação Acordão Processo Ético. Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados.		44,00			
Acumulado até o dia:						**40.000,00**	**5.557,57**	**35.170,48D**
17/01/2014	213	12/2014	Pago a NBA Ltda - Me, liquidação do empenho 26, Transferência Entre Contas , Nota Fiscal Eletrônica nº.000.003.137 ref. a Aquisição de Materiais .Valor empenhado a NBA Ltda - Me, pela aquisição ou serviços prestados.		290,00			
17/01/2014	216	12/2014	Pago a NBA Ltda - Me, liquidação do empenho 27, Transferência Entre Contas , Nota Fiscal Eletrônica de Serviços nº. 97 ref. a Serviços de Manutenção e Aplicações das Peças. Valor empenhado a NBA Ltda - Me, pela aquisição ou serviços prestados.		80,00			
Acumulado até o dia:						**40.000,00**	**5.927,57**	**34.800,48D**
21/01/2014	199	11/2014	Pago a Companhia Eletricidade do Amapá, liquidação do empenho 21, Débito Automático em Conta Corrente , Nota Fiscal nº.000.041.605 ref. a Consumo de Energia Elétrica mês Janeiro/2014. Serviço Valor empenhado a Companhia Eletricidade do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados.		1.253,79			
Acumulado até o dia:						**40.000,00**	**7.181,36**	**33.546,69D**
24/01/2014	118	4/2014	Pago a Cunha & Tavares Consultoria S/S Ltda., liquidação do empenho 3, Aviso de Débito , Boleto Bancário ref. a Serviços de Consultoria Contábil do mês de Janeiro/2014 NFSE nº 46. Valor empenhado a Cunha & Tavares Consultoria S/S Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.		850,00			
24/01/2014	207	15/2014	Pago a Seletron - Segurança Eletrônica Ltda., liquidação do empenho 24, Aviso de Débito , Nota Fiscal Eletrônica de Serviços nº. 30 ref. a Serviços de Monitoramento de Sistema de Alarme do Prédio mês de Janeiro/2014. Valor empenhado a Seletron - Segurança Eletrônica Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.		280,00			
24/01/2014	222	16/2014	Pago a Secretária da Receita Federal - MF, liquidação do empenho 29, Aviso de Débito , Darf - (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) ref. a Recolhimento Pis F. Pagtº. do Funcionários do CRO/AP, mês de Janeiro/2014. Valor empenhado a Secretária da Receita Federal - MF, pela aquisição ou serviços prestados.		185,78			
24/01/2014	274	17/2014	Valor Pago aos Funcionários do Cro-Ap. Folha de Pagtº. mês de Janeiro/2014. Transferência entre Contas		15.808,08			
24/01/2014	275	17/2014	AD. 29/01/2014 - Recolhimento do IRRF, Folha de Pagtº. mês de Janeiro/2014.		957,30			
24/01/2014	279	17/2014	AD. 24/01/2014 -Pago INSS Parte Empregador e Funcionários do Cro/Ap, Folha de Pagtº. mês de Janeiro/2014.		5.346,60			
24/01/2014	289	17/2014	AD. 24/01/2014 - Pensão Alimentícia do Funcionário do Cro/Ap, Nidaulino Ferreira Távora, Folha de Pagamento mês de Janeiro/2014		274,02			
Acumulado até o dia:						**40.000,00**	**30.883,14**	**9.844,91D**

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/01/2014	190	10/2014	Pago a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, liquidação do empenho 18, Aviso de Débito , Darf - (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) ref. a Assinatura Trimestral D.O. Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados.		75,00			
27/01/2014	228	18/2014	Pago a W. M. C. dos Reis Junior Ltda., liquidação do empenho 31, Cheque nº. 854.485 Data 27/01/2014., Nota Fiscal de Serviço nº. 000110 ref. a Serviços em Comunicação e Consultoria mês de Janeiro/2014. Valor empenhado a W. M. C. dos Reis Junior Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.		2.800,00			
27/01/2014	676		Devolução Suprimento de fundo de 06/01/2014 até 31/01/2014 em favor de Rodrigo Pastana Brito, Transferência Entre Contas , Documentos Diversos .	0,75				
Acumulado até o dia:						**40.000,75**	**33.758,14**	**6.970,66D**
28/01/2014	296	20/2014	Pago a Cavalcante e Lages Ltda, liquidação do empenho 50, Cheque nº. 854.488 Data 28/01/2014, Nota Fiscal Eletrônica nº. 000.016.432 ref. a Artigos e Material para Higiene. Valor empenhado a Cavalcante e Lages Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.		338,05			
28/01/2014	299	20/2014	Pago a Cavalcante e Lages Ltda, liquidação do empenho 51, Cheque nº. 854.488 Data 28/01/2014, Nota Fiscal Eletrônica nº.000.016.432 ref. a Material de Consumo. Valor empenhado a Cavalcante e Lages Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.		101,80			
Acumulado até o dia:						**40.000,75**	**34.197,99**	**6.530,81D**
30/01/2014	237	21/2014	Pago a Caixa Econômica Federal - MCP, liquidação do empenho 34, Aviso de Débito , Guia GFIP ref. a Recolhimento do FGTS F. Pagtº. dos Funcionários do CRO/AP mês de Janeiro/2014. Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - MCP, pela aquisição ou serviços prestados.		1.486,20			
30/01/2014	243	23/2014	Pago a CFO, liquidação do empenho 36, Transferência Entre Contas , Ofício CRO/AP nº. 009/14 ref. a Reembolso Serviços Contábeis mês de Janeiro/2014. Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados.		51,01			
Acumulado até o dia:						**40.000,75**	**35.735,20**	**4.993,60D**
31/01/2014	137	2/2014	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 7, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarif. Assinatura Serviço Malote em 31/12/2013.Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		12,00			
31/01/2014	139	2/2014	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 7, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Pacote de Serviços em 10/01/2014. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		36,00			
Acumulado até o dia:						**40.000,75**	**35.783,20**	**4.945,60D**
03/02/2014	234	19/2014	Pago a TNL PCS S/A, liquidação do empenho 33, Aviso de Débito , Fatura de Serviços nº. 494790270 ref. a Serviços de Telecomunicações período 13/12/13 a 13/01/14. Valor empenhado a TNL PCS S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		674,37			
03/02/2014	267	22/2014	Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 44, Aviso de Débito , Nota Fiscal Eletrônica nº. 6847 ref. a Suporte Técnico em Informática mês de Janeiro/2014. e Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.		305,00			
Acumulado até o dia:						**40.000,75**	**36.762,57**	**3.966,23D**

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/02/2014	158	008/2014	Pago a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, liquidação do empenho 12, Cheque nº. 854.487 Data 05/02/2014, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços nº. 1421 ref. a Vales Transportes Municipais dos Funcionários mês de Fevereiro/2014.Valor empenhado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados.		504,00			
Acumulado até o dia:						**40.000,75**	**37.266,57**	**3.462,23D**
06/02/2014	682		Suprimento de fundo de 06/02/2014 até 12/03/2014 em favor de Rodrigo Pastana Brito, Transferência Entre Contas , Extrato Bancário .		300,00			
Acumulado até o dia:						**40.000,75**	**37.566,57**	**3.162,23D**
07/02/2014	115	1/2014	Pago a Unimed - Macapá, liquidação do empenho 2, Aviso de Débito , Boleto Bancário ref. a Mensalidade do Plano de Saúde dos Funcionários do Mês de Fevereiro/2014 NFSE nº. 239. Valor empenhado a Unimed - Macapá, pela aquisição ou serviços prestados.		3.160,37			
07/02/2014	219	13/2014	Pago a ETTAL PNEUS LTDA, liquidação do empenho 28, Aviso de Débito , Nota Fiscal Eletrônica de Serviços nºs. 97 e 98 ref. a Serviços de Manutenção dos Carros do CRO/AP. Valor empenhado a ETTAL PNEUS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		238,00			
Acumulado até o dia:						**40.000,75**	**40.964,94**	**236,14C**
10/02/2014	129	7/2014	Transferência Entre Contas a Banco do Brasil S/A, Transferência Entre Contas N.º 56.835-X Arrecadação para conta Movimento 35.578-X em 09/01/2014.	10.000,00				
10/02/2014	292	9/2014	Auxílio Financeiro para custear Despesas Mensais Fixas Acerca do Deposito Efetuado no dia 10/02/2014. Conforme Solicitação por esse Regional OF.CRO-AP, 001/2014.	40.000,00				
Acumulado até o dia:						**90.000,75**	**40.964,94**	**49.763,86D**
13/02/2014	169	6/2014	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 15, Débito Automático em Conta Corrente , Fatura nº.06000006029064 ref. a Serviços de Telecomunicações mês de Fevereiro/2014. Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		131,93			
13/02/2014	171	6/2014	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 15, Débito Automático em Conta Corrente , Fatura nº. 0600006029139 ref. a Serviços de Telecomunicações mês de Fevereiro/2014. Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		961,94			
13/02/2014	173	6/2014	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 15, Débito Automático em Conta Corrente , Fatura nº. 0600006027898 ref. a Serviços de Telecomunicações mês de Fevereiro/2014. Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		112,56			
13/02/2014	258	26/2014	Pago a Gomes & Amaral Comércio Ltda., liquidação do empenho 41, Cheque nº. 854.488 Data 13/02/2014, Nota Fiscal Eletrônica nº. 3554 ref. a Combustível (Gasolina Original C e óleo Diesel B S500). Valor empenhado a Gomes & Amaral Comércio Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.		325,00			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/02/2014	321	13/2013	Pago a Secretária da Receita Federal - MF, liquidação do empenho 57, Aviso de Débito , Darf - (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) ref. a Retenção do Imposto Sobre Pagtº. de Serviços das Faturas 1856/1977 ECT. Valor empenhado a Secretária da Receita Federal - MF.		47,00			
13/02/2014	323	13/2013	Pago a Secretária da Receita Federal - MF, liquidação do empenho 57, Aviso de Débito , Darf - (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) ref. a Retenção do Imposto Sobre Pagtº. de Serviços das Faturas 2037 ECT. Valor empenhado a Secretária da Receita Federal - MF		146,29			
13/02/2014	325	13/2013	Pago a Secretária da Receita Federal - MF, liquidação do empenho 57, Aviso de Débito , Darf - (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) ref. a Retenção do Imposto Sobre Pagtº. de Serviços da Fatura 2231 ECT. Valor empenhado a Secretária da Receita Federal - MF.		19,45			
13/02/2014	327	13/2013	Pago a Secretária da Receita Federal - MF, liquidação do empenho 57, Aviso de Débito , Darf - (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) ref. a Retenção do Imposto Sobre Pagtº. de Serviço das Fatura 2310 ECT. Valor empenhado a Secretária da Receita Federal - MF.		70,90			
13/02/2014	329	13/2013	Pago a Secretária da Receita Federal - MF, liquidação do empenho 57, Aviso de Débito , Darf - (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) ref. a Retenção do Imposto Sobre Pagtº. de Serviços da Fatura 2167 ECT. Valor empenhado a Secretária da Receita Federal - MF, pela aquisição ou serviços prestados.		215,49			
13/02/2014	331	13/2013	Pago a Secretária da Receita Federal - MF, liquidação do empenho 57, Aviso de Débito , Darf - (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) ref. a Retenção do Imposto Sobre Pagtº. de Serviço da Fatura 2377 ECT. Valor empenhado a Secretária da Receita Federal - MF.		16,25			
13/02/2014	333	13/2013	Pago a Secretária da Receita Federal - MF, liquidação do empenho 57, Aviso de Débito , Darf - (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) ref. a Retenção do Imposto Sobre Pagtº. de Serviços das Faturas 2447/2514 ECT. Valor empenhado a Secretária da Receita Federal - MF.		79,29			
Acumulado até o dia:						**90.000,75**	**43.091,04**	**47.637,76D**
17/02/2014	193	10/2014	Pago a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, liquidação do empenho 19, Aviso de Débito , Darf - (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) ref. a Publicação Edital de Convocação. Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados.		99,00			
17/02/2014	305	28/2014	Pago a Saloma Tabata de Oliveira, liquidação do empenho 53, Transferência Entre Contas , Documentos Diversos ref. a Ressarcimento de Anidade 2014 Pago a Maior da CD-630. Valor empenhado a Saloma Tabata de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.		94,31			
17/02/2014	336	015/2013	Pago a Secretária da Receita Federal - MF, liquidação do empenho 58, Aviso de Débito , Darf - (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) ref. a Retenção do Imposto Sobre Pagtº. de Serviços das Faturas 215/216/217 CAESA. Valor empenhado a Secretária da Receita Federal - MF.		12,87			
17/02/2014	338	015/2013	Pago a Secretária da Receita Federal - MF, liquidação do empenho 58, Aviso de Débito , Darf - (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) ref. a Retenção do Imposto Sobre Pagtº. de Serviços das Faturas 219/220/221 CAESA. Valor empenhado a Secretária da Receita Federal - MF.		12,62			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/02/2014	340	015/2013	Pago a Secretária da Receita Federal - MF, liquidação do empenho 58, Aviso de Débito , Darf - (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) ref. a Retenção do Imposto Sobre Pagtº. de Serviços das Faturas 222/223/224 CAESA. Valor empenhado a Secretária da Receita Federal - MF.		12,47			
17/02/2014	342	015/2013	Pago a Secretária da Receita Federal - MF, liquidação do empenho 58, Aviso de Débito , Darf - (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) ref. a Retenção do Imposto Sobre Pagtº. de Serviços das Faturas 225/226/230 CAESA. Valor empenhado a Secretária da Receita Federal - MF.		11,88			
Acumulado até o dia:						**90.000,75**	**43.334,19**	**47.394,61D**
20/02/2014	202	11/2014	Pago a Companhia Eletricidade do Amapá, liquidação do empenho 22, Débito Automático em Conta Corrente , Fatura nº.000.051.465 ref. a Consumo de Energia Elétrica mês de Fevereiro/2014. Valor empenhado a Companhia Eletricidade do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados.		1.294,71			
20/02/2014	261	27/2014	Pago a Speedy Tecnologia Ltda-Me, liquidação do empenho 42, Cheque nº. 854.489 Data 20/02/2014, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços nº. 16 ref. a Serviço de Assistência em Informática mês de Fevereiro/2014. Valor empenhado a Speedy Tecnologia Ltda-Me, pela aquisição ou serviços prestados.		1.200,00			
Acumulado até o dia:						**90.000,75**	**45.828,90**	**44.899,90D**
24/02/2014	161	4/2014	Pago a Cunha & Tavares Consultoria S/S Ltda., liquidação do empenho 13, Aviso de Débito , Boleto Bancário nº.NFS-s nº. 78 ref. a Serviços de Consultoria Contábeis mês de Fevereiro/2014. Valor empenhado a Cunha & Tavares Consultoria S/S Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.		850,00			
24/02/2014	249	24/2014	Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 38, Aviso de Débito , Boleto Bancário 2728 ref. a Postagem de Correspondências. Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela Aquisição ou serviços prestados.		25,46			
24/02/2014	252	25/2014	Pago a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, liquidação do empenho 39, Aviso de Débito , Fatura nº. 232 ref. a Consumo de Água e Esgoto mês de Janeiro/2014. Valor empenhado a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados.		32,05			
24/02/2014	255	25/2014	Pago a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, liquidação do empenho 40, Aviso de Débito , Fatura nº. 231 ref. a Consumo de Água e Esgoto mês de Fevereiro/2014.Valor empenhado a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados.		32,05			
24/02/2014	264	30/2014	Pago a Quality Brasil Indústria Ltda., liquidação do empenho 43, Cheque nº. 854.490 24/02/2014, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços nº. 30 ref. a Publicação do Edital de Convocação CRO/AP Nº 001/2014. Valor empenhado a Quality Brasil Indústria Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.		150,00			
24/02/2014	270	22/2014	Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 45, Aviso de Débito , Nota Fiscal Eletrônica nº.7224 ref. a Suporte Técnico em Informática mês de Fevereiro/2014. Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.		305,00			
Acumulado até o dia:						**90.000,75**	**47.223,46**	**43.505,34D**

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/02/2014	210	15/2014	Pago a Seletron - Segurança Eletrônica Ltda., liquidação do empenho 25, Aviso de Débito , Nota Fiscal Eletrônica de Serviços nº. 36 ref. a Serviços de Monitoramento de Sistema de Alarme do Prédio mês de Fevereiro/2014. Valor empenhado a Seletron - Segurança Eletrônica Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.		280,00			
25/02/2014	225	16/2014	Pago a Secretária da Receita Federal - MF, liquidação do empenho 30, Aviso de Débito , Darf - (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) ref. a Recolhimento Pis F. Pagtº. do Funcionários do CRO/AP, mês de Fevereiro/2014. Valor empenhado a Secretária da Receita Federal - MF, pela aquisição ou serviços prestados.		185,78			
25/02/2014	231	18/2014	Pago a W. M. C. dos Reis Junior Ltda., liquidação do empenho 32, Cheque nº. 854.491 Data 25/02/2014, Nota Fiscal de Serviço nº. 000111 ref. a Serviços em Comunicação e Consultoria mês de Fevereiro/2014.Valor empenhado a W. M. C. dos Reis Junior Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.		2.800,00			
25/02/2014	240	21/2014	Pago a Caixa Economica Federal - MCP, liquidação do empenho 35, Aviso de Débito , Guia GFIP ref. a Recolhimento do FGTS F. Pagtº. dos Funcionários do CRO/AP mês de Fevereiro/2014.Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - MCP, pela aquisição ou serviços prestados.		1.486,20			
25/02/2014	246	23/2014	Pago a CFO, liquidação do empenho 37, Transferência Entre Contas , Ofício CRO/AP nº. 13/2014 ref. a Reembolso Serviços Contábeis mês de Fevereiro/2014.Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados.		51,01			
25/02/2014	283	17/2014	Valor Pago aos Funcionários do Cro-Ap, Folha de Pagtº. mês de Fevereiro/2014.		15.808,08			
25/02/2014	284	17/2014	AD. 25/02/2014. Recolhimento do Irrf, Folha de Pagtº. mês de Fevereiro/2014.		957,30			
25/02/2014	285	17/2014	AD. 25/02/2014 Pagp INSS Parte Empregador /Funcionários do Cro/Ap, Folha de pagamento mês de Fevereiro/2014.		5.346,60			
25/02/2014	290	17/2014	AD. 25/02/2014. Pensão Alimentícia do Funcionário do Cro/Ap, Nidaulino Ferreira Távora, Folha de Pagamento mês de Fevereiro/2014.		274,02			
Acumulado até o dia:						**90.000,75**	**74.412,45**	**16.316,35D**
27/02/2014	196	10/2014	Pago a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, liquidação do empenho 20, Aviso de Débito , Darf - (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) ref. a Publicação Portaria CRO/AP - 03/2014. Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados.		82,50			
Acumulado até o dia:						**90.000,75**	**74.494,95**	**16.233,85D**
28/02/2014	176	02/2014	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 16, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Assinatura Serviços de Malote 31/01/2014. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		12,00			
28/02/2014	178	02/2014	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 16, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Pacote de Serviços em 10/02/2014. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		36,00			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2014	180	02/2014	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 16, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarf. Pagtº. Salário Créd Conta em 25/02/2014. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		27,20			
28/02/2014	182	02/2014	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 16, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarf. Lib. Arq. Pagtº. Manual em 25/02/2014. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		106,50			
Acumulado até o dia:						**90.000,75**	**74.676,65**	**16.052,15D**
07/03/2014	293	9/2014	Auxílio Financeiro para custear Despesas Mensais Fixas Acerca do Deposito Efetuado no dia 07/03/2014. Conforme Solicitação por esse Regional OF.CRO-AP, 001/2014.	40.000,00				
Acumulado até o dia:						**130.000,75**	**74.676,65**	**56.052,15D**
10/03/2014	302	1/2014	Pago a Unimed - Macapá, liquidação do empenho 52, Aviso de Débito , Nota Fiscal Eletrônica de Serviços nº. 158 ref. a Mensalidade Plano de Saúde dos Funcionários do CRo?AP, mês de Março/2014. Valor empenhado a Unimed - Macapá, pela aquisição ou serviços prestados.		3.160,37			
10/03/2014	308	28/2014	Pago a Aodais Silva Costa, liquidação do empenho 54, Cheque nº. 854.492 Data 10/03/2014, Documentos Diversos ref. a Ressarcimento de Anidade 2014 Pago Duplicidade da TSB-107. Valor empenhado a Aodais Silva Costa, pela aquisição ou serviços prestados.		75,43			
Acumulado até o dia:						**130.000,75**	**77.912,45**	**52.816,35D**
11/03/2014	311	008/2014	Pago a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, liquidação do empenho 55, Cheque nº. 854.493, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços nº. 2041 ref. a Vales Transportes Municipais mês de marco/2014 dos Funcionários do CRO/Ap. Valor empenhado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados.		420,00			
11/03/2014	684		Devolução Suprimento de fundo de 06/02/2014 até 12/03/2014 em favor de Rodrigo Pastana Brito, Transferência Entre Contas , Extrato Bancário .	2,35				
Acumulado até o dia:						**130.003,10**	**78.332,45**	**52.398,70D**
13/03/2014	314	6/2014	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 56, Débito Automático em Conta Corrente , Fatura nº. 0600006059857 ref. a Serviços de Telecomunicação mês de Março/2014. Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		110,46			
13/03/2014	316	6/2014	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 56, Débito Automático em Conta Corrente , Fatura nº. 0600006060971 ref. a Serviços de Telecomunicação mês de Março/2014. Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		118,28			
13/03/2014	318	6/2014	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 56, Débito Automático em Conta Corrente , Fatura nº. 0600006061040 ref. a Serviços de Telecomunicação mês de Março/2014. Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		961,94			
13/03/2014	690		Suprimento de fundo de 13/03/2014 até 31/03/2014 em favor de Rodrigo Pastana Brito, Transferência Entre Contas , Extrato Bancário .		300,00			
Acumulado até o dia:						**130.003,10**	**79.823,13**	**50.908,02D**

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/03/2014	345	10/2014	Pago a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, liquidação do empenho 59, Aviso de Débito , Darf - (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) ref. a Publicação Justificativa nº 0001/2014 WCOM. Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá.		110,00			
14/03/2014	348	10/2014	Pago a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, liquidação do empenho 60, Aviso de Débito , Darf - (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) ref. a Publicação Extrato de Contrato WCOM. Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá.		55,00			
14/03/2014	451	33/2014	Pago a Amaflam Comércio e Distribuidora Ltda., liquidação do empenho 88, Cheque Nº. 854.494 Data 14/03/2014, Nota Fiscal Eletrônica nº. 4720 ref. a Aquisição de Materiais para Escritório. Valor empenhado a Amaflam Comércio e Distribuidora Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.		965,00			
Acumulado até o dia:						**130.003,10**	**80.953,13**	**49.778,02D**
17/03/2014	351	27/2014	Pago a Speedy Tecnologia Ltda-Me, liquidação do empenho 61, Aviso de Débito , Nota Fiscal Eletrônica de Serviços nº. 24 ref. a Assistência Técnica em Informática Fatura mês de Janeiro/2014. Valor empenhado a Speedy Tecnologia Ltda-Me, pela aquisição ou serviços prestados.		1.200,00			
17/03/2014	354	32/2014	Pago a Oi Móvel S.A, liquidação do empenho 62, Aviso de Débito , Fatura nº. 499648088 ref. a Fatura de Serviços de Telecomunicações Período de 13/01/2014 a 13/02/2014. Valor empenhado a Oi Móvel S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		691,01			
17/03/2014	454	36/2014	Pago a Center Kennedy Comércio Ltda., liquidação do empenho 89, Cheque nº. 854.496 Data 17/03/2014, Nota Fiscal Eletrônica nº. 80102 ref. a Aquisição de uma garrafa Térmica e um Liquidificador. Valor empenhado a Center Kennedy Comércio Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.		134,00			
Acumulado até o dia:						**130.003,10**	**82.978,14**	**47.753,01D**
18/03/2014	436	34/2014	Pago a M. A. Silva & Silva Ltda., liquidação do empenho 83, Cheque nº. 854.495 Data 18/03/2014, Nota Fiscal Eletrônica nº. 9787 ref. a Discriminação dos Produtos. Valor empenhado a M. A. Silva & Silva Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.		746,40			
Acumulado até o dia:						**130.003,10**	**83.724,54**	**47.006,61D**
21/03/2014	372	24/2014	Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 65, Aviso de Débito , Fatura nº. 0000002797 ref. a Postagem de Correspondências.Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, serviços prestados.		41,91			
21/03/2014	375	27/2014	Pago a Speedy Tecnologia Ltda-Me, liquidação do empenho 66, Aviso de Débito , Nota Fiscal Eletrônica de Serviços nº.25 ref. a Serviços de Assistência Técnica em Informática mês de Março/2014. Valor empenhado a Speedy Tecnologia Ltda-Me, serviços prestados.		1.200,00			
Acumulado até o dia:						**130.003,10**	**84.966,45**	**45.764,70D**
24/03/2014	404	11/2014	Pago a Companhia Eletricidade do Amapá, liquidação do empenho 73, Débito Automático em Conta Corrente , Nota Fiscal nº. 42.062 ref. a Consumo de Energia Elétrica mês de Março/2014.Valor empenhado a Companhia Eletricidade do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados.		1.274,42			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/03/2014	457	37/2014	Pago a Tudo Azul Informática e Tecnologia Ltda., liquidação do empenho 90, Cheque nº. 854.497 Data 24/03/2014, Nota Fiscal Eletrônica nº. 7148 ref. a Aquisição de Cartuchos. Valor empenhado a Tudo Azul Informática e Tecnologia Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.		549,00			
Acumulado até o dia:						**130.003,10**	**86.789,87**	**43.941,28D**
25/03/2014	407	15/2014	Pago a Seletron - Segurança Eletrônica Ltda., liquidação do empenho 74, Aviso de Débito , Boleto Bancário nº. CM-049 ref. a Serviços de Monitoramento do Sistema de Alarme do CRO/AP, mês de Março/2014. Valor empenhado a Seletron - Segurança Eletrônica Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.		2,80			
25/03/2014	409	15/2014	Pago a Seletron - Segurança Eletrônica Ltda., liquidação do empenho 74, Aviso de Débito , Boleto Bancário nº. CM-049 ref. a Serviços de Monitoramento do Sistema de Alarme do CRO/AP, mês de Março/2014. (Complementação do Empenho 74).Valor empenhado a Seletron - Segurança Eletrônica Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.		277,20			
25/03/2014	412	15/2014	Pago a Seletron - Segurança Eletrônica Ltda., liquidação do empenho 75, Aviso de Débito , Boleto Bancário nº. CM-049 ref. a Serviços de Manutenção corretiva, trocas de hastes e bateria. Valor empenhado a Seletron - Segurança Eletrônica Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.		520,00			
25/03/2014	415	16/2014	Pago a Secretária da Receita Federal - MF, liquidação do empenho 76, Aviso de Débito , Darf - (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) ref. ao Recolhimento Pis F. Pagtº. dos Funcionários do CRO/AP, mês de março/2014. Valor empenhado a Secretária da Receita Federal - MF, pela aquisição ou serviços prestados.		169,14			
25/03/2014	418	18/2014	Pago a W. M. C. dos Reis Junior Ltda., liquidação do empenho 77, Cheque nº. 854.498 Data 25/03/2014, Nota Fiscal de Serviço nº. 000113 ref. a Serviço em Comunicação e Consultoria mês de Março/2014. Valor empenhado a W. M. C. dos Reis Junior Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.		2.800,00			
25/03/2014	421	21/2014	Pago a Caixa Econômica Federal - MCP, liquidação do empenho 78, Aviso de Débito , Guia GFIP ref. a Recolhimento do FGTS F.Pagtº. dos Funcionários do CRO/AP, mês de Março/2014. Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - MCP, pela aquisição ou serviços prestados.		1.353,14			
25/03/2014	424	22/2014	Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 79, Aviso de Débito , Boleto Bancário nº. 7785 ref. a Suporte Técnico em Informática mês de Março/2014, NF-e Nº. 7785. Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.		305,00			
25/03/2014	427	23/2014	Pago a CFO, liquidação do empenho 80, Transferência Entre Contas , Ofício CRO/AP Nº. 17/2014 ref. a Reembolso Serviços Contábeis mês de março/2014. Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados.		51,01			
25/03/2014	430	25/2014	Pago a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, liquidação do empenho 81, Aviso de Débito , Fatura nº. 232 ref. a Consumo de Água e Esgoto do mês de março/2014. Valor empenhado a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados.		32,05			
25/03/2014	445	10/2014	Pago a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, liquidação do empenho 86, Aviso de Débito , Darf - (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) ref. a Publicação Edital de Convocação CRO/AP-02/2014. Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados.		55,00			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/03/2014	473	17/2014	AD. 24/03/2014 - Valor Pago as Funcionários do CRO/AP, Folha de Pagamento mês de Março/2014.		13.786,07			
25/03/2014	473	17/2014	AD. 25/03/2014 Ressarcimento de contribuição sindical deduzido indevido F. Pagtº. mês de março/2014, do Funcionário Anderson Couto.		233,93			
25/03/2014	473	17/2014	AD. 25/04/2014 - Pensão Alimentícia Folha de Pagamento mês de março/2014 do Funcionário Nidaulino F. Távora.		274,02			
25/03/2014	474	17/2014	AD. 25/03/2014 Pago IRRF, Folha de Pagamento mês de Março/2014.		957,30			
25/03/2014	477	17/2014	AD. 26/03/2014 Pago Contribuição Sindical Folha de Pagamento mês de Março/2014 dos Funcionários do CRO/AP, Fátima, Cléia, Nidaulino, Rodrigo, Paula e Alzivanda.		274,44			
25/03/2014	481	17/2014	AD. 25/03/2014 Pago ao INSS Parte Empregador/Funcionários do CRO/AP, Folha de Pagamento mês de Março/2014.		4.855,93			
Acumulado até o dia:						**130.003,10**	**112.736,90**	**17.994,25D**
28/03/2014	395	4/2014	Pago a Cunha & Tavares Consultoria S/S Ltda., liquidação do empenho 70, Aviso de Débito , Boleto Bancário nº. 14/0414 ref. a Serviços de Assessoria Contábeis mês de Março/2014, NFS-e nº. 110. Valor empenhado a Cunha & Tavares Consultoria S/S Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.		850,00			
28/03/2014	398	5/2014	Pago a A. Lima Martins, liquidação do empenho 71, Aviso de Débito , Boleto Bancário nº. 157/77771346-2 ref. a Serviço e Veiculação em Mídia Digital mês de Março/2014. Valor empenhado a A. Lima Martins, pela aquisição ou serviços prestados.		269,00			
28/03/2014	401	8/2014	Pago a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, liquidação do empenho 72, Cheque nº. 854.499 Data 28/03/2014, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços nº. 2496 ref. a Vales Transportes Municipais dos Funcionários do CRO-AP, mês de Abril/2014. Valor empenhado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados.		462,00			
28/03/2014	439	39/2014	Pago a E. da C. Leite - Me, liquidação do empenho 84, Cheque nº. 854.500 Data 28/03/2014, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços nº. 3 ref. a Passagem Aérea no Trecho MCP/BSB/MCP, para Conselheiro Nelson Benjamin do Carmo Secretario Geral do CRO/AP. Valor empenhado a E. da C. Leite - Me, pela aquisição ou serviços prestados.		980,00			
Acumulado até o dia:						**130.003,10**	**115.297,90**	**15.433,25D**
31/03/2014	386	2/2014	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 69, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Pacote de Serviços 10/03/2014.Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		36,00			
31/03/2014	388	2/2014	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 69, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Assinatura Serviços Malote 28/02/14. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		12,00			
31/03/2014	390	2/2014	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 69, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tar. Pag. Salár. Créd. Conta 25/03/2014. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		23,80			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2014	392	2/2014	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 69, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tar. Lib Arq.Pgto Manual. 25/03/2014.Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		106,50			
31/03/2014	433	26/2014	Pago a Gomes & Amaral Comércio Ltda., liquidação do empenho 82, Cheque nº. 854.501 Data 31/03/2014, Nota Fiscal Eletrônica nº. 3718 ref. a Aquisição de Combustível (Gasolina Original C e Óleo Diesel B S-500 Original) . Valor empenhado a Gomes & Amaral Comércio Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.		312,00			
31/03/2014	442	39/2014	Pago a E. da C. Leite - Me, liquidação do empenho 85, Cheque nº. 854.502 Data 31/03/2014., Nota Fiscal Eletrônica de Serviços nº. 4 ref. a Passagens Aéreas no Trecho SP/MCP/SP para o Dr. Jenny Abanto e Dr. Cassio Alencar. Valor empenhado a E. da C. Leite - Me, pela aquisição ou serviços prestados.		2.386,58			
31/03/2014	448	10/2014	Pago a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, liquidação do empenho 87, Aviso de Débito , Darf - (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) ref. a Publicação Edital de Convocação CRO/AP-03/2014. Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados.		60,50			
31/03/2014	460	41/2014	Pago a Anderson Couto do Amaral, liquidação do empenho 91, Transferência Entre Contas , Documentos Diversos ref. a Diárias por ocasião da Audiência no Município do Laranjal do Jary/AP. Valor empenhado a Anderson Couto do Amaral, pela aquisição ou serviços prestados.		1.237,02			
31/03/2014	463	41/2014	Pago a Rodrigo Pastana Brito, liquidação 119 do empenho 92, Transferência Entre Contas , Documentos Diversos ref. a Diária por ocasião da Audiência no Município do Laranjal do Jary/AP. Valor empenhado a Rodrigo Pastana Brito, pela aquisição ou serviços prestados.		506,81			
31/03/2014	466	42/2014	Pago a Nelson Benjamin do Carmo, liquidação do empenho 93, Transferência Entre Contas , Documentos Diversos ref. a Diária por ocasião da Audiência no Município do Laranjal do Jary/AP. Valor empenhado a Nelson Benjamin do Carmo, pela aquisição ou serviços prestados.		633,51			
31/03/2014	469	42/2014	Pago a Paulo Alceu Avila Ramos, liquidação do empenho 94, Transferência Entre Contas , Documentos Diversos ref. a Diária por ocasião da Audiência no Município do Laranjal do Jary/AP. Valor empenhado a Paulo Alceu Avila Ramos, pela aquisição ou serviços prestados.		633,51			
31/03/2014	490	41/2014	Pago a Anderson Couto do Amaral, liquidação do empenho 91, Transferência Entre Contas , Documentos Diversos ref. a Diárias (Complementação). Valor empenhado a Anderson Couto do Amaral, pela aquisição ou serviços prestados.		30,00			
31/03/2014	493	44/2014	Pago a I dos Passos Pereira - Me, liquidação do empenho 99, Cheque nº. 854.503 Data 31/03/2014, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços nº. 25 ref. a Lavagens dos Carros do CRO/AP. Valor empenhado a I dos Passos Pereira - Me, pela aquisição ou serviços prestados.		350,00			
31/03/2014	494	7/2014	Transferência Entre Contas a Banco do Brasil S/A, Transferência Entre Contas N.º 56.835-X Arrecadação para Conta Movimento 35.578-X em 31/03/2014.	10.000,00				
31/03/2014	562	29/2014	ad 07/03 Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, pela aquisição ou serviços prestados.TATIANA VILHENA OLIVEIRA		2.199,92			
31/03/2014	565	29/2014	ad 30/03		221,21			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2014	568	29/2014	Pago a Caixa Econômica Federal - MCP, liquidação 150 do empenho 120, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Rescisão de Contrato de Trabalho da Funcionária do CRO/AP. Tatiana Vilhena Oliveira. Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - MCP, pela aquisição ou serviços prestados.		7.004,13			
31/03/2014	572	106/2014	Pago a Receita Federal do Brasil - MCP, liquidação do empenho 122, Débito Automático em Conta Corrente , Boleto Bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, pela aquisição ou serviços prestados. MARIA DALVA DE SOUZA VILHENA.		18,91			
31/03/2014	692		Devolução Suprimento de fundo de 13/03/2014 até 31/03/2014 em favor de Rodrigo Pastana Brito, Transferência Entre Contas , Extrato Bancário .	2,05				
31/03/2014	709	32/2014	Pago a Oi Móvel S.A, liquidação do empenho 151, Aviso de Débito , Fatura nº. 505229666 ref. a Fatura de Serviços de Telecomunicações Período de 13/02/2014 a 13/03/2014. Valor empenhado a Oi Móvel S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		768,23			
31/03/2014	845	35/2014	ad 26/03pelos serviços de medicina do trabalho prestados em 03/2014		979,00			
31/03/2014	846	35/2014	ad 25/03 recolhimento de inss dedução e parte empregador s/ Antonio Dias Miranda		341,00			
Acumulado até o dia:						**140.005,15**	**133.158,53**	**7.574,67D**
03/04/2014	378	1/2014	Pago a Unimed - Macapá, liquidação do empenho 67, Aviso de Débito , Boleto Bancário nº. 0461164401 ref. a Mensalidade do Plano de Saúde dos Funcionários do CRO/AP, mês de Abril/2014 ,NFS-e nº. 403 Valor empenhado a Unimed - Macapá, pela aquisição ou serviços prestados.		2.858,94			
03/04/2014	712	27/2014	Pago a Speedy Tecnologia Ltda-Me, liquidação do empenho 152, Aviso de Débito , Nota Fiscal Eletrônica de Serviços nº. 36 ref. a Serviços de Assistência Técnica em Informática mês de Abril/2014. Valor empenhado a Speedy Tecnologia Ltda-Me, pela aquisição ou serviços prestados.		1.200,00			
Acumulado até o dia:						**140.005,15**	**137.217,47**	**3.515,73D**
04/04/2014	498	43/2014	Pago a A. L. dos Santos Lima - Me, liquidação do empenho 100, Cheque nº. 854.504 Data 04/04/2014, Nota Fiscal Eletrônica nº. 128 ref. a Material de Informática. Valor empenhado a A. L. dos Santos Lima - Me, pela aquisição ou serviços prestados.		225,00			
04/04/2014	501	43/2014	Pago a A. L. dos Santos Lima - Me, liquidação do empenho 101, Cheque nº. 854.504 Data 04/04/2014, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços nº. 131 ref. a Serviços de Recarga de Cartuchos. Valor empenhado a A. L. dos Santos Lima - Me, pela aquisição ou serviços prestados.		235,00			
Acumulado até o dia:						**140.005,15**	**137.677,47**	**3.055,73D**
10/04/2014	495	9/2014	Auxilio Financeiro para Custear Despesas Mensais Fixas Acerca do Deposito Efetuado no dia 10/04/2014 Conforme Solicitação por esse Regional OF.CRO/AP 001/2014.	40.000,00				
Acumulado até o dia:						**180.005,15**	**137.677,47**	**43.055,73D**
13/04/2014	516	6/2014	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 106, Débito Automático em Conta Corrente , Fatura nº.0600006093425 ref. a Serviços de Telecomunicação mês de Abril/2014. Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		153,06			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/04/2014	518	6/2014	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 106, Débito Automático em Conta Corrente , Fatura 0600006093499 ref. a Serviços de Telecomunicação mês de Abril/2014. Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		1.021,84			
13/04/2014	520	6/2014	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 106, Débito Automático em Conta Corrente , Fatura Nº.0600006092314 ref. a Serviços de Telecomunicação mês de Abril/2014.Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		113,34			
Acumulado até o dia:						**180.005,15**	**138.965,71**	**41.767,49D**
24/04/2014	504	11/2014	Pago a Companhia Eletricidade do Amapá, liquidação do empenho 102, Débito Automático em Conta Corrente , Nota Fiscal nº.051.665 ref. a Consumo de Energia Elétrica mês de Abril/2014. Valor empenhado a Companhia Eletricidade do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados.		1.328,25			
24/04/2014	507	24/2014	Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 103, Aviso de Débito , Boleto Bancário nº. 212652905002864 ref. a Serviços de Postagem de Correspondências. Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela aquisição ou serviços prestados.		85,66			
24/04/2014	510	39/2014	Pago a E. da C. Leite - Me, liquidação do empenho 104, Cheque nº. 854.505 Data 23/04/2014, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços nº.13 ref. a Passagens aérea NAT/MCP/NAT, para Dr. Doriélio Barreto da Costa por ocasião da Programação Cientifica a Semana da Odontologia.Valor empenhado a E. da C. Leite - Me, pela aquisição ou serviços prestados.		1.896,00			
24/04/2014	513	42/2014	Pago a Nelson Benjamin do Carmo, liquidação do empenho 105, Transferência Entre Contas , Documentos Diversos ref. a Diárias por ocasião da reunião solene aos 50 anos de criação do CFO e CRO's realizado em Brasilia/DF .Valor empenhado a Nelson Benjamin do Carmo.		1.267,02			
24/04/2014	698		Pagtº. Despesas de Pronto Atendimento para Posterior Prestação de Contas. Transferência entre contas em 24/04/2014, Período do Suprimento de fundo de 24/04/2014 até 15/05/2014, ref. Abril/2014 em favor de Rodrigo Pastana Brito.		300,00			
Acumulado até o dia:						**180.005,15**	**143.842,64**	**36.890,56D**
25/04/2014	523	18/2014	Pago a W. M. C. dos Reis Junior Ltda., liquidação do empenho 107, Cheque nº. 854.507 Data 25/04/2014, Nota Fiscal de Serviço nº. 000114 ref. a Serviços de Consultoria de Comunicação mês de Abril/2014. Valor empenhado a W. M. C. dos Reis Junior Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.		2.800,00			
25/04/2014	526	23/2014	Pago a CFO, liquidação do empenho 108, Aviso de Débito , Transferência Entre Contas ref. a Reembolso Serviços Contábeis mês de Abril/2014 OF. CRO/AP-Nº. 37/2014. Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados.		51,01			
25/04/2014	529	22/2014	Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 109, Aviso de Débito , Nota Fiscal Eletrônica nº.8401 ref. a Suporte Técnico em Informática mês de Abril/2014. Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.		305,00			
25/04/2014	532	25/2014	Pago a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, liquidação do empenho 110, Aviso de Débito , Fatura nº. 233 ref. a Consumo de Aguá e Esgoto mês de Abril/2014. Valor empenhado a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados.		32,05			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/04/2014	535	15/2014	Pago a Seletron - Segurança Eletrônica Ltda., liquidação do empenho 111, Aviso de Débito , Nota Fiscal Eletrônica de Serviços nº. 52 ref. a Serviços de Monitoramento do Sistema de Alarme do CRO/AP, mês de Abril/2014. Valor empenhado a Seletron - Segurança Eletrônica Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.		280,00			
25/04/2014	538	16/2014	Pago a Secretária da Receita Federal - MF, liquidação do empenho 112, Aviso de Débito , Darf - (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) ref. a Recolhimento Pis F. Pagamento dos Funcionários do mês de Abril/2014. Valor empenhado a Secretária da Receita Federal - MF, pela aquisição ou serviços prestados.		169,14			
25/04/2014	541	21/2014	Pago a Caixa Econômica Federal - MCP, liquidação do empenho 113, Aviso de Débito , Guia GFIP ref. a Recolhimento do FGTS F. Pagamento dos Funcionários do CRO/AP, mês de Abril/2014. Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - MCP, pela aquisição ou serviços prestados.		1.353,14			
25/04/2014	548	17/2014	AD. 24/04/2014 - Valor Pago aos Funcionários do CRO/AP, Folha de Pagamento, Mês de Abril/2014.		14.393,28			
25/04/2014	549	17/2014	AD. 25/04/2014 Pago Pensão Alimentícia F. Pagtº. mês de Abril/2014 do Funcionário do CRO/AP, Nidaulino Tavora.		274,02			
25/04/2014	550	17/2014	AD. 25/04/2014- Pago IRRF Folha de Pagamento mês de Abril/2014 dos Funcionários de CRO/AP, Anderson Couto e Fátima Silva.		858,46			
25/04/2014	551	17/2014	AD. 25/04/2014 Recolhimento Parte Empregador e Funcionários do CRO/AP, Folha de Pagamento mês de Abril/2014.		4.855,93			
25/04/2014	557	45/2014	Pago a Doriélio Barreto da Costa, liquidação do empenho 116, Cheque nº. 854.508 Data 25/04/2014, Documentos Diversos ref. a Diárias por ocasião da Programação Científica Semana da Odontologia no período de 24 a 26/04/2014. Valor empenhado a Doriélio Barreto da Costa, pela aquisição ou serviços prestados.		1.520,43			
Acumulado até o dia:						**180.005,15**	**170.735,10**	**9.998,10D**
28/04/2014	564	26/2014	Pago a Gomes & Amaral Comércio Ltda., liquidação do empenho 119, Cheque nº. 854.506 Data 25/04/2014, Nota Fiscal Eletrônica nº. 3810 ref. a Combustível (Óleo Diesel B S-500 Original e Gasolina Original C)Valor empenhado a Gomes & Amaral Comércio Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.		305,00			
28/04/2014	574	24/2014	Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, liquidação do empenho 121, Aviso de Débito , Fatura nº 0000002797 ref. a Complementação do valor da fatura paga em 21/03/2014. Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela aquisição ou serviços prestados.		4,37			
Acumulado até o dia:						**180.005,15**	**171.044,47**	**9.688,73D**
29/04/2014	587	4/2014	Pago a Cunha & Tavares Consultoria S/S Ltda., liquidação do empenho 125, Aviso de Débito , Nota Fiscal Eletrônica de Serviços nº. 168 ref. a Serviços de Assessoria Contábeis mês de Abril/2014. Valor empenhado a Cunha & Tavares Consultoria S/S Ltda.		850,00			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/04/2014	590	4/2014	Pago a Cunha & Tavares Consultoria S/S Ltda., liquidação do empenho 126, Aviso de Débito , Nota Fiscal Eletrônica de Serviços nº. 169 ref. a Serviços de Processamento de Relatório de Gestão TCU Prestação de Contas 2013. Valor empenhado a Cunha & Tavares Consultoria S/S Ltda..		950,00			
Acumulado até o dia:						**180.005,15**	**172.844,47**	**7.888,73D**
30/04/2014	593	46/2014	Pago a M. D. Bandeira Lopes, liquidação do empenho 127, Aviso de Débito , Transferência Entre Contas Nº 25 ref. Serviços de Limpezas e recuperação da rede elétrica das centrais de ar e ar condicionado do CRO/AP. Valor empenhado a M. D. Bandeira Lopes,serviços prestados.		600,00			
30/04/2014	601	2/2014	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 129, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Assinatura Serviços de Malote em 31/03/2014. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, serviços prestados.		12,00			
30/04/2014	603	2/2014	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 129, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Pacote de Serviços em 10/04/2014. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, serviços prestados.		36,00			
30/04/2014	605	2/2014	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 129, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Renovação Cadastro 07/04/2014.Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, serviços prestados.		24,00			
30/04/2014	607	2/2014	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 129, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Pagamento Salário Créd. Conta 25/04/2014.Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, serviços prestados.		23,80			
30/04/2014	609	2/2014	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 129, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Liberação Arq. Pagto. Manual 25/04/201. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, serviços prestados.		106,50			
30/04/2014	612	30/2014	Pago a Quality Brasil Indústria Ltda., liquidação do empenho 130, Cheque nº. 854.509 Data 28/04/2014., Nota Fiscal Eletrônica de Serviços nº. 39 ref. a Publicação do Edital CRO/AP 004/2014. Valor empenhado a Quality Brasil Indústria Ltda., serviços prestados.		150,00			
30/04/2014	615	30/2014	Pago a Quality Brasil Indústria Ltda., liquidação do empenho 131, Cheque nº.854.510 Data 29/04/2014., Nota Fiscal Eletrônica de Serviços nº. ref. a Publicação do Edital CRO/AP Nº 005/2014, Retificação.Valor empenhado a Quality Brasil Indústria Ltda.,serviços prestados.		150,00			
30/04/2014	618	32/2014	Pago a Oi Móvel S.A, liquidação do empenho 132, Aviso de Débito , Fatura nº. 509914749 ref. a Serviços de Telecomunicações no Período de 13/03/2014 a 13/04/2014. Valor empenhado a Oi Móvel S.A, pelo serviços prestados.		610,85			
30/04/2014	621	41/2014	Pago a Paula Campos Marques, liquidação do empenho 133, Transferência Entre Contas , Documentos Diversos ref. a Diárias por ocasião do Treinamento e Apresentação do Sistema de Gestão de Curso de Especialização no Período de 05 a 07/05/2014 no CFO/RJ. Valor empenhado a Paula Campos Marques, pelo serviços prestados.		1.520,43			
30/04/2014	624	45/2014	Pago a Elza Lopes dos Santos, liquidação do empenho 134, Transferência Entre Contas , Documentos Diversos ref. a Diárias Participar da XXII ENATESPO em Teresina/PI. Valor empenhado a Elza Lopes dos Santos, serviços prestados.		1.520,43			
Acumulado até o dia:						**180.005,15**	**177.598,48**	**3.134,72D**

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/05/2014	627	46/2014	Pago a M. D. Bandeira Lopes, liquidação do empenho 135, Aviso de Débito , Nota Fiscal nº. 00051 ref. a Valor empenhado a M. D. Bandeira Lopes, pela aquisição de Material para Central de Ar Condicionado Sala do Presidente.		480,00			
05/05/2014	630	47/2014	Pago a Nucleo de Informação e Coordenação do Ponto, liquidação do empenho 136, Aviso de Débito , Nota Fiscal Eletrônica de Serviços nº. 14446653 ref. a Registro de Domínio Manutenção. Valor empenhado a Nucleo de Informação e Coordenação do Ponto, pelo serviços prestados.		57,00			
Acumulado até o dia:						**180.005,15**	**178.135,48**	**2.597,72D**
06/05/2014	649	49/2014	Pago a C. N. Borges Rodrigues, liquidação do empenho 142, Cheque nº. 854.511 Data 06/05/2014, Nota Fiscal nº. 008674 ref. a Refeição com os Conselheiros do CRO/AP e Comissão de Ética do CFO. Valor empenhado a C. N. Borges Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados.		410,85			
06/05/2014	713	7/2014	Transferência Entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, Transferência Entre Contas N.º 56.835-X Arrecadação para Conta 35.578-X Movimento, em 06/05/2014.	10.000,00				
Acumulado até o dia:						**190.005,15**	**178.546,33**	**12.186,87D**
07/05/2014	633	8/2014	Pago a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, liquidação do empenho 137, Cheque nº. 854.512 Data 07/05/2014., Nota Fiscal Eletrônica de Serviços nº. 3643 ref. a Vale Transportes Municipais mês de Maio/2014, Funcionários do CRO/AP. Valor empenhado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados.		462,00			
07/05/2014	636	39/2014	Pago a E. da C. Leite - Me, liquidação 173 do empenho 138, Cheque nº.854.513 Data 07/05/2014., Nota Fiscal Eletrônica de Serviços nº. 16 ref. a Passagens Aérea Trecho MCP/THE/MCP para ACD-33 Elza Santos participar do XXII ENATESPO. Valor empenhado a E. da C. Leite - Me, pela aquisição ou serviços prestados.		2.198,00			
07/05/2014	639	1/2014	Pago a Unimed - Macapá, liquidação do empenho 139, Aviso de Débito , Nota Fiscal Eletrônica de Serviços nº. 483 ref. a Mensalidade do Plano de Saúde dos Funcionários do CRO/AP mês de Maio/2014. Valor empenhado a Unimed - Macapá, pela aquisição ou serviços prestados.		2.858,94			
07/05/2014	642	27/2014	Pago a Speedy Tecnologia Ltda-Me, liquidação do empenho 140, Aviso de Débito , Nota Fiscal Eletrônica de Serviços nº. 44 ref. a Serviços de Assistência Técnica em Informática mês de Maio/2014.Valor empenhado a Speedy Tecnologia Ltda-Me, pela aquisição ou serviços prestados.		1.200,00			
Acumulado até o dia:						**190.005,15**	**185.265,27**	**5.467,93D**
08/05/2014	646	48/2014	Pago a B C Almeida Ltda, liquidação do empenho 141, Aviso de Débito , Nota Fiscal Eletrônica nº. 78 ref. a Aquisição de Camisa em PV. Valor empenhado a B C Almeida Ltda, pela aquisição Material.		2.400,00			
08/05/2014	706	50/2014	Pago a System Informática Ltda, liquidação do empenho 150, Cheque nº. 854.514 Data 08/05/2014., Nota Fiscal Eletrônica nº. 7559 ref. a Aquisição de Materiais. Valor empenhado a System Informática Ltda.		70,30			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/05/2014	739	20/2014	Pago a Cavalcante e Lages Ltda, liquidação do empenho 158, Cheque nº. 854.515 Data 08/05/2014., Nota Fiscal Eletrônica nº. 17731 ref. a Descrição dos Produtos. Valor empenhado a Cavalcante e Lages Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.		554,26			
08/05/2014	742	20/2014	Pago a Cavalcante e Lages Ltda, liquidação do empenho 158, Cheque nº. 854.515 Data 08/05/2014., Nota Fiscal Eletrônica nº. 17731 ref. a Descrição dos Produtos.Valor empenhado a Cavalcante e Lages Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.		39,45			
08/05/2014	745	20/2014	Pago a Cavalcante e Lages Ltda, liquidação do empenho 160, Cheque nº 854.515 Data 08/05/2014., Nota Fiscal Eletrônica nº. 17731 ref. a Descrição dos Produtos.Valor empenhado a Cavalcante e Lages Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.		137,10			
08/05/2014	748	20/2014	Pago a Cavalcante e Lages Ltda, liquidação do empenho 161, Cheque nº. 854.515 Data 08/05/2014., Nota Fiscal Eletrônica nº.17731 ref. a Descrição dos Produtos.Valor empenhado a Cavalcante e Lages Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.		128,70			
Acumulado até o dia:						**190.005,15**	**188.595,08**	**2.138,12D**
09/05/2014	714	9/2014	Auxilio Financeiro para Custear Despesas Mensais Fixas Acerca do Deposito efetuado no dia 09/05/2014. Conforme solicitação por esse Regional através do OF.CRO-AP, 001/2014.	40.000,00				
Acumulado até o dia:						**230.005,15**	**188.595,08**	**42.138,12D**
12/05/2014	801	41/2014	Devolução de Diárias Paga a Funcionária Paula Campos Marques.	1.520,43				
Acumulado até o dia:						**231.525,58**	**188.595,08**	**43.658,55D**
13/05/2014	700		Devolução Pagtº. Despesas de Pronto Atendimento para Posterior Prestação de Contas. Transferência entre contas em 24/04/2014, Período do Suprimento de fundo de 24/04/2014 até 15/05/2014, ref. Abril/2014 em favor de Rodrigo Pastana Brito.	2,86				
13/05/2014	728	6/2014	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 156, Débito Automático em Conta Corrente , Fatura nº. 0600006124832 ref. a Serviços de Telecomunicações mês de Maio/2014. Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		176,23			
13/05/2014	730	6/2014	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 156, Débito Automático em Conta Corrente , Fatura nº. 0600006124906 ref. a Serviços de Telecomunicações mês de Maio/2014. Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		1.021,56			
13/05/2014	732	6/2014	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 156, Débito Automático em Conta Corrente , Fatura nº. 0600006123747 ref. a Serviços de Telecomunicações mês de Maio/2014. Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		117,06			
Acumulado até o dia:						**231.528,44**	**189.909,93**	**42.346,56D**
15/05/2014	717	52/2014	Pago a Amazonas Peixaria Ltda., liquidação do empenho 153, Cheque nº. 854.517 Data 15/05/2014., Nota Fiscal nº. 009343 ref. a Despesas com refeições para os Conselheiros Federais e Regionais por ocasião da realização do II CIOAP, período de 15 a 17/05/2014. Valor empenhado a Amazonas Peixaria Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.		866,80			
15/05/2014	720	51/2014	Pago a M. R. Comércio e Serviços Ltda., liquidação do empenho 154, Cheque nº. 854.516 Data 15/05/2014., Nota Fiscal Eletrônica de Serviços nº. 33 ref. a Serviços Discriminados. Valor empenhado a M. R. Comércio e Serviços Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.		2.740,00			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/05/2014	872	3/2014	Suprimento de fundo de 15/05/2014 até 12/06/2014 em favor de Rodrigo Pastana Brito, Transferência Entre Contas , Documentos Diversos .		300,00			
Acumulado até o dia:						**231.528,44**	**193.816,73**	**38.439,76D**
16/05/2014	736	53/2014	Pago a Antonio Vieira dos Santos, liquidação do empenho 157, Cheque nº. 854.518 Data 16/05/2014., Nota Fiscal nº. 77573 ref. a Despesas co refeições para os Conselheiros Federais e Regionais por ocasião do II CIOAP. Valor empenhado a Antonio Vieira dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados.		195,85			
Acumulado até o dia:						**231.528,44**	**194.012,58**	**38.243,91D**
21/05/2014	751	26/2014	Pago a Gomes & Amaral Comércio Ltda., liquidação do empenho 162, Cheque nº. 854.519 Data 21/05/2014., Nota Fiscal Eletrônica nº. 3914 ref. a Combustível (Óleo Diesel B-S 500 Original)Valor empenhado a Gomes & Amaral Comércio Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.		173,00			
21/05/2014	757	11/2014	Pago a Companhia Eletricidade do Amapá, liquidação do empenho 164, Débito Automático em Conta Corrente , Nota Fiscal nº. 51709 ref. a Consumo de Energia Elétrica mês de Maio/2014. Valor empenhado a Companhia Eletricidade do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados.		1.323,19			
Acumulado até o dia:						**231.528,44**	**195.508,77**	**36.747,72D**
22/05/2014	754	24/2014	Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, liquidação do empenho 163, Aviso de Débito , Boleto Bancário nº. 2931 ref. a Postagem de Correspondências. Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela aquisição ou serviços prestados.		66,69			
Acumulado até o dia:						**231.528,44**	**195.575,46**	**36.681,03D**
23/05/2014	760	18/2014	Pago a W. M. C. dos Reis Junior Ltda., liquidação do empenho 165, Cheque nº. 854.520 Data 23/05/2014, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços nº. 1 ref. a Serviço de Consultoria de Comunicação mês de Maio/2014. Valor empenhado a W. M. C. dos Reis Junior Ltda., pelo serviços prestados.		2.800,00			
23/05/2014	763	16/2014	Pago a Secretária da Receita Federal - MF, liquidação do empenho 166, Aviso de Débito , Darf - (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) ref. a Pis Folha de Pagamento dos Funcionários do CRO/AP, mês de Maio/2014. Valor empenhado a Secretária da Receita Federal - MF, serviços prestados.		169,14			
23/05/2014	766	21/2014	Pago a Caixa Economica Federal - MCP, liquidação do empenho 167, Aviso de Débito , Guia GFIP ref. a Recolhimento do FGTS Folha de Pagamento dos Funcionários do CRO/AP, mês de Maio/2014. Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - MCP, serviços prestados.		1.353,14			
23/05/2014	769	23/2014	Pago a CFO, liquidação do empenho 168, Transferência Entre Contas , Ofício nº. 50/2014 ref. a Reembolso Serviços Contábeis mês de Maio/2014. Valor empenhado a CFO, serviços prestados.		51,01			
23/05/2014	773	17/2014	AD. 22/05/2014 - Valor pago aos Funcionários do CRO/AP, Folha de Pagamentos mês de Maio/2014.		14.366,32			
23/05/2014	774	17/2014	AD. 23/05/2014. Recolhimento do IRRF, Folha de Pagamentos mês de Maio/2014.		885,42			
23/05/2014	775	17/2014	AD. 23/05/2014 -Pensão Alimentícia do Funcionários do CRO/AP, Folha de Pagamentos mês de Maio/2014. Nidaulino Távora		274,02			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/05/2014	779	17/2014	AD. 23/05/2014 - INSS Parte / Empregador e Funcionários do CRO/AP, Folha de Pagamento mês de Maio/2014.		4.855,93			
Acumulado até o dia:						**231.528,44**	**220.330,44**	**11.926,05D**
26/05/2014	782	32/2014	Pago a Oi Móvel S.A, liquidação do empenho 171, Aviso de Débito , Fatura nº 515603503 ref. a Serviços de Telecomunicações Período de 13/04/2014 a 13/05/2014. Valor empenhado a Oi Móvel S.A, pelo serviços prestados.		726,73			
26/05/2014	785	22/2014	Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 172, Aviso de Débito , Nota Fiscal Eletrônica nº. 9070 ref. a Suporte Técnico em Informática mês de Maio/2014. Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pelo serviços prestados.		305,00			
26/05/2014	788	25/2014	Pago a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, liquidação do empenho 173, Aviso de Débito , Fatura nº. 234 ref. a Consumo de Água e Esgoto mês de Maio/2014. Valor empenhado a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, pelo serviços prestados.		32,05			
26/05/2014	794	10/2014	Pago a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, liquidação do empenho 175, Aviso de Débito , Darf - (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) ref. a Publicação de Portaria. Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pelo serviços prestados.		302,50			
Acumulado até o dia:						**231.528,44**	**221.696,72**	**10.559,77D**
27/05/2014	791	15/2014	Pago a Seletron - Segurança Eletrônica Ltda., liquidação do empenho 174, Aviso de Débito , Nota Fiscal Eletrônica de Serviços nº. 59 ref. a Serviços Monitoramento do Sistema de Alarme do Prédio do CRO/AP, mês de Maio/2014.Valor empenhado a Seletron - Segurança Eletrônica Ltda., pelo serviços prestados.		280,00			
Acumulado até o dia:						**231.528,44**	**221.976,72**	**10.279,77D**
29/05/2014	802	7/2014	Transferência Entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, Transferência Entre Contas N.º 56.835-X Arrecadação para Conta Nº. 35.578-X Movimento em 29/05/2014.	10.000,00				
29/05/2014	827	33/2014	Pago a Amaflam Comércio e Distribuidora Ltda., liquidação do empenho 181, Cheque nº. 854.521 Data 29/05/2014, Nota Fiscal Eletrônica nº. 5089 ref. a Aquisições de Produtos. Valor empenhado a Amaflam Comércio e Distribuidora Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.		662,62			
29/05/2014	830	55/2014	Pago a G. B. Silva - Me, liquidação do empenho 182, Aviso de Débito , Nota Fiscal Eletrônica de Serviços nº. 24 ref. a Serviços de Buffet por Ocasião da Eleição do CRO/AP Biênio 2014/20116. .Valor empenhado a G. B. Silva - Me, pela aquisição ou serviços prestados.		1.500,00			
Acumulado até o dia:						**241.528,44**	**224.139,34**	**18.117,15D**
30/05/2014	833	2/2014	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 183, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Assinatura Serviços de Malote em 30/04/2014. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		12,00			
30/05/2014	835	2/2014	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 183, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Pacote Serviços em 12/05/2014. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		36,00			
30/05/2014	837	2/2014	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 183, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Pagamento Salário Crédito Conta 23/05/2014. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		23,80			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/05/2014	839	2/2014	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 183, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Liberação Arquivo Pagamento Manual em 23/05/2014. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		106,50			
30/05/2014	842	8/2014	Pago a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, liquidação do empenho 184, Cheque nº. 854.522 Data 30/05/2014, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços nº. 4238 ref. a Recarga de Créditos Vale Transportes Municipais Funcionários do CRO/AP, mês de Junho/2014 Valor empenhado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados.		546,00			
Acumulado até o dia:						**241.528,44**	**224.863,64**	**17.392,85D**
31/05/2014	979	54/2014	Pelo registro das férias e respectivas deduções de Anderson Couto do Amaral.		7.417,57			
Acumulado até o dia:						**241.528,44**	**232.281,21**	**9.975,28D**
05/06/2014	885	1/2014	Pago a Unimed - Macapá, liquidação do empenho 190, Aviso de Débito , Nota Fiscal Eletrônica de Serviços nº. 552 ref. a Mensalidade Plano de Saúde dos Fusionários do CRO/AP, mês de Junho/2014. Valor empenhado a Unimed - Macapá, pela aquisição ou serviços prestados.		2.858,94			
05/06/2014	888	27/2014	Pago a Speedy Tecnologia Ltda-Me, liquidação do empenho 191, Aviso de Débito , Nota Fiscal Eletrônica de Serviços nº. 48 ref. a Serviços de Assistência Técnica em Informática mês de Junho/2014. Valor empenhado a Speedy Tecnologia Ltda-Me, pela aquisição ou serviços prestados.		1.200,00			
Acumulado até o dia:						**241.528,44**	**236.340,15**	**5.916,34D**
09/06/2014	896	33/2014	Pago a Amaflam Comércio e Distribuidora Ltda., liquidação do empenho 193, Cheque nº. 854.523 Data 09/06/2014, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços nº. 5149 ref. a Aquisição de uma Plastificadora e uma Guilhotina. Valor empenhado a Amaflam Comércio e Distribuidora Ltda., pela aquisição.		370,00			
Acumulado até o dia:						**241.528,44**	**236.710,15**	**5.546,34D**
10/06/2014	904	9/2014	Auxilio Financeiro para Custear Despesas Mensais Fixas Acerca do Deposito Efetuada no dia 10/06/2014. Conforme Solicitação por esse Regional através do OF.CRO/AP-001/2014.	40.000,00				
Acumulado até o dia:						**281.528,44**	**236.710,15**	**45.546,34D**
11/06/2014	891	56/2014	Pago a Cartório Jucá Cruz, liquidação do empenho 192, Cheque nº. 854.524 Data 11/06/2014, Comprovante de Pagamento ref. a Registro de Documentos Livro Diário/2012 do CRO/AP. Valor empenhado a Cartório Jucá Cruz, pela aquisição ou serviços prestados.		162,84			
Acumulado até o dia:						**281.528,44**	**236.872,99**	**45.383,50D**
12/06/2014	874	3/2014	Devolução Nº 230 em 15/05/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil Conta Movimento 35.578-X - na forma de Transferência Entre Contas, referente ao Suprimento de fundo de 15/05/2014 até 12/06/2014 em favor de Rodrigo Pastana Brito, Transferência Entre Contas , Documentos Diversos .	2,89				
Acumulado até o dia:						**281.531,33**	**236.872,99**	**45.386,39D**
13/06/2014	899	6/2014	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 194, Débito Automático em Conta Corrente , Fatura nº.0600006154189 ref. a Serviços de Telecomunicações mês de Junho/2014. Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		115,53			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/06/2014	901	6/2014	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 194, Débito Automático em Conta Corrente , Fatura nº. 0600006155334 ref. a Serviços de Telecomunicações mês de Junho/2014. Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		1.021,56			
13/06/2014	903	6/2014	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 194, Débito Automático em Conta Corrente , Fatura nº. 0600006155262 ref. a Serviços de Telecomunicações mês de Junho/2014. Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		151,22			
Acumulado até o dia:						**281.531,33**	**238.161,30**	**44.098,08D**
20/06/2014	1026	3/2014	Suprimento de fundo de 20/06/2014 até 28/07/2014 em favor de Rodrigo Pastana Brito, Transferência Entre Contas , Documentos Diversos .		300,00			
Acumulado até o dia:						**281.531,33**	**238.461,30**	**43.798,08D**
23/06/2014	907	22/2014	Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 195, Aviso de Débito , Nota Fiscal Eletrônica nº. 9675 ref. a Suporte Técnico em Informática mês de Junho/2014. Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.		305,00			
23/06/2014	910	24/2014	Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 196, Aviso de Débito , Fatura nº. 3002 ref. a Serviços de Postagem de Correspondências. Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela aquisição ou serviços prestados.		781,61			
23/06/2014	913	25/2014	Pago a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, liquidação do empenho 197, Aviso de Débito , Fatura nº. 235 ref. a Consumo de Água e Esgoto mês de Junho/2014. Valor empenhado a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados.		32,05			
Acumulado até o dia:						**281.531,33**	**239.579,96**	**42.679,42D**
24/06/2014	916	11/2014	Pago a Companhia Eletricidade do Amapá, liquidação do empenho 198, Débito Automático em Conta Corrente , Nota Fiscal nº. 68943 ref. ao Consumo de Energia Elétrica mês de Junho/2014. Valor empenhado a Companhia Eletricidade do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados.		1.382,79			
24/06/2014	919	4/2014	Pago a Cunha & Tavares Consultoria S/S Ltda., liquidação do empenho 199, Aviso de Débito , Nota Fiscal Eletrônica de Serviços nº. 173 ref. a Serviços de Assessoria Contábil mês de Maio/2014. Valor empenhado a Cunha & Tavares Consultoria S/S Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.		850,00			
Acumulado até o dia:						**281.531,33**	**241.812,75**	**40.446,63D**
25/06/2014	924	18/2014	Pago a W. M. C. dos Reis Junior Ltda., liquidação do empenho 200, Cheque nº. 854.525 Data 25/06/2014, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços nº. 2 ref. a Serviços de Assessoria de Comunicação mês de Junho/2014. Valor empenhado a W. M. C. dos Reis Junior Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.		2.800,00			
25/06/2014	927	15/2014	Pago a Seletron - Segurança Eletrônica Ltda., liquidação do empenho 201, Aviso de Débito , Nota Fiscal Eletrônica de Serviços nº. 64 ref. a Monitoramento do Sistema de Alarme do Prédio do CRO/Ap, mês de Junho/2014. Valor empenhado a Seletron - Segurança Eletrônica Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.		280,00			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/06/2014	930	23/2014	Pago a CFO, liquidação do empenho 202, Aviso de Débito , Transferência Entre Contas ref. a Reembolso Serviços Contábeis mês de Junho/2014. Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados.		51,01			
25/06/2014	933	21/2014	Pago a Caixa Econômica Federal - MCP, liquidação do empenho 203, Aviso de Débito , Guia GFIP ref. a Recolhimento do FGTS: F. Pagtº. Férias e Primeira Parcela do 13º. Salários dos Funcionários do CRO/AP, mês de Junho/2014. Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - MCP, pela aquisição ou serviços prestados.		2.333,16			
25/06/2014	936	54/2014	Pago a Secretária da Receita Federal - MF, liquidação do empenho 204, Aviso de Débito , Darf - (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) ref. a Recolhimento Pis Férias do Funcionário do CRO/Ap, Anderson Couto do Amaral mês de Junho/2014. Valor empenhado a Secretária da Receita Federal - MF, pela aquisição ou serviços prestados.		90,58			
25/06/2014	939	16/2014	Pago a Secretária da Receita Federal - MF, liquidação do empenho 205, Aviso de Débito , Darf - (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) ref. a Recolhimento Pis F. Pagtº. dos Funcionários do CRO/AP, mês de Junho/2014. Valor empenhado a Secretária da Receita Federal - MF, pela aquisição ou serviços prestados.		115,93			
25/06/2014	942	57/2014	Pago a Secretária da Receita Federal - MF, liquidação do empenho 206, Aviso de Débito , Darf - (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) ref. a Recolhimento Pis 1ª Parcela do 13º. Salários dos Funcionários do CRO/AP, mês de Junho/2014. Valor empenhado a Secretária da Receita Federal - MF, pela aquisição ou serviços prestados.		85,14			
25/06/2014	949	57/2014	AD. 24/06/2014 Pago aos Funcionários do CRO/AP. Primeira Parcela do 13º. Salário no Mês de Junho/2014.		8.513,96			
25/06/2014	981	54/2014	recolhimento Pelo registro das férias e respectivas deduções de Anderson Couto do Amaral.		2.387,69			
Acumulado até o dia:						**281.531,33**	**258.470,22**	**23.789,16D**
26/06/2014	945	4/2014	Pago a Cunha & Tavares Consultoria S/S Ltda., liquidação do empenho 207, Aviso de Débito , Nota Fiscal Eletrônica de Serviços nº. 211 ref. a Serviços de Assessoria Contábeis mês de Junho/2014. Valor empenhado a Cunha & Tavares Consultoria S/S Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.		850,00			
26/06/2014	975	17/2014	ad 26/06 recolhimento Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, pelos serviços prestados em 06/2014. e parte empregador		3.364,36			
Acumulado até o dia:						**281.531,33**	**262.684,58**	**19.574,80D**
30/06/2014	958	2/2014	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 211, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Assinatura Serviços Malote em 30/05/2014. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		12,00			
30/06/2014	960	2/2014	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 211, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Pacote de Serviços em 10/06/2014. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		36,00			
30/06/2014	962	2/2014	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 211, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tar Pag Salário Créd Conta, Tarifa em 25/06/2014.Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		27,20			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2014	964	2/2014	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 211, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tar Pag Salário Créd Conta, Tarifa em 25/06/2014. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		27,20			
30/06/2014	966	2/2014	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 211, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tar Lib Arq. Pagtº. Manuel. em 25/06/2014. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		106,50			
30/06/2014	968	2/2014	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 211, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarif. lib. arq. Pagtº. Manual em 25/06/2014. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		106,50			
30/06/2014	972	17/2014	AD 25/06 Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, pelos serviços prestados em 06/2014.		10.204,31			
30/06/2014	973	17/2014	ad 25/06 Recolhimento Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, pelos serviços prestados em 06/2014.		274,02			
30/06/2014	978	17/2014	ad 26/06 recolhimento Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, pelos serviços prestados em 06/2014.		62,68			
30/06/2014	980	54/2014	ad 30/06 recolhimento / Pelo registro das férias e respectivas deduções de Anderson Couto do Amaral.		1.469,55			
30/06/2014	1233	54/2014	transf. 30/06 Férias Fátima Nascimento Silva.		3.308,29			
Acumulado até o dia:						**281.531,33**	**278.318,83**	**3.940,55D**
01/07/2014	1204	469/2014	AD 09/07 Pago a Funcionários do Cro- Ap, liquidação do empenho 263, Valor empenhado a Paula Campos Marques pela rescisão do contrato de trabalho.		5.874,61			
Acumulado até o dia:						**281.531,33**	**284.193,44**	**1.934,06C**
02/07/2014	987	8/2014	Pago a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, liquidação do empenho 215, Cheque nº.854.527 Data 02/07/2014, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços nº. '5158 ref. a Vale Transportes Municipais para os Funcionários do CRO/AP, mês de Julho/2014.Valor empenhado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados.		369,60			
02/07/2014	993	26/2014	Pago a Gomes & Amaral Comércio Ltda., liquidação do empenho 217, Cheque nº. 854.526 Data 02/07/2014, Nota Fiscal Eletrônica nº. 4082 ref. a Combustível (Gasolina Original C e Óleo Diesel B S-500 Original.)Valor empenhado a Gomes & Amaral Comércio Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.		365,00			
02/07/2014	996	1/2014	Pago a Unimed - Macapá, liquidação do empenho 218, Aviso de Débito , Nota Fiscal Eletrônica de Serviços nº. 623 ref. a Mensalidade do Plano de Saúde dos Funcionários do CRO/AP, mês de Julho/2014. Valor empenhado a Unimed - Macapá, pela aquisição ou serviços prestados.		2.858,94			
02/07/2014	1042	32/2014	Pago a Oi Móvel S.A, liquidação do empenho 231, Aviso de Débito , Fatura nº. 520546137 ref. a Serviços de Telecomunicação período de 13/05/2014 a 13/06/2014. Valor empenhado a Oi Móvel S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		918,96			
02/07/2014	1063	7/2014	Transferência Entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, Transferência Bancária N.º 56.835-x Arrecadação	15.000,00				

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/07/2014	1091	58/2014	Pago a Porto Seguro Cia de Seguro, liquidação do empenho 243, Aviso de Débito , Boleto Bancário nº. 4789285030 ref. a Renovação do Seguro do Gol City 1.0 8V. Valor empenhado a Porto Seguro Cia de Seguro, pela aquisição ou serviços prestados.		1.618,87			
02/07/2014	1107	46/2014	Pago a M. D. Bandeira Lopes, liquidação do empenho 249, Aviso de Débito , Nota Fiscal de Serviço nº. 31 ref. a Troca de Capacitor da Central de Ar Condicionado Sala do Presidente. Valor empenhado a M. D. Bandeira Lopes, pela aquisição ou serviços prestados.		120,00			
02/07/2014	1128	56/2014	Restituição pago a maior para Cartório Juca Cruz ref. registro de Titulo de documentos.		62,42			
Acumulado até o dia:						**296.531,33**	**290.507,23**	**6.752,15D**
03/07/2014	1073	10/2014	Pago a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, liquidação do empenho 237, Aviso de Débito , Darf - (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) ref. a Publicação Extrato de Contrato nº. 002/2014 CRO/AP. Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados.		60,50			
Acumulado até o dia:						**296.531,33**	**290.567,73**	**6.691,65D**
07/07/2014	1034	27/2014	Pago a Speedy Tecnologia Ltda-Me, liquidação do empenho 229, Aviso de Débito , Nota Fiscal Eletrônica de Serviços nº. 60 ref. a Serviços de Assistência Técnica em Informática mês de Julho/2014. Valor empenhado a Speedy Tecnologia Ltda-Me, pela aquisição ou serviços prestados.		1.200,00			
Acumulado até o dia:						**296.531,33**	**291.767,73**	**5.491,65D**
09/07/2014	1062	9/2014	Auxilio Financeiro para Custear Despesas Mensais Fixas Acerca do Deposito Efetuada no dia 09/07/2014. Conforme Solicitação por esse Regional através do OF.CRO/AP-001/2014.	40.000,00				
Acumulado até o dia:						**336.531,33**	**291.767,73**	**45.491,65D**
11/07/2014	1100	43/2014	Pago a A. L. dos Santos Lima - Me, liquidação do empenho 246, Cheque nº. 854.528 Data 11/07/2014, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços nº. 285 ref. a Serviços de Recargas de Toners. Valor empenhado a A. L. dos Santos Lima - Me, pela aquisição ou serviços prestados.		305,00			
Acumulado até o dia:						**336.531,33**	**292.072,73**	**45.186,65D**
14/07/2014	1045	6/2014	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 232, Débito Automático em Conta Corrente , Fatura nº. 0600006184453 ref. a Serviços de Telecomunicação mês de Julho/2014. Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		125,49			
14/07/2014	1047	6/2014	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 232, Débito Automático em Conta Corrente , Fatura nº. 0600006185510 ref. a Serviços de Telecomunicação mês de Julho/2014. Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		149,56			
14/07/2014	1049	6/2014	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 232, Débito Automático em Conta Corrente , Fatura nº. 0600006185580 ref. a Serviços de Telecomunicação mês de Julho/2014. Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		1.028,63			
Acumulado até o dia:						**336.531,33**	**293.376,41**	**43.882,97D**
22/07/2014	1011	11/2014	Pago a Companhia Eletricidade do Amapá, liquidação do empenho 223, Débito Automático em Conta Corrente , Nota Fiscal nº. 062083 ref. ao Consumo de Energia Elétrica mês de Julho/2014. Valor empenhado a Companhia Eletricidade do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados.		1.288,12			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/07/2014	1014	22/2014	Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 224, Aviso de Débito , Nota Fiscal Eletrônica nº. 010272 ref. a Suporte Técnico em Informática mês de Julho/2014. Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.		305,00			
22/07/2014	1017	24/2014	Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, liquidação do empenho 225, Aviso de Débito , Fatura nº. 3080 ref. a Postagem de Correspondências. Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela aquisição ou serviços prestados.		99,94			
22/07/2014	1020	25/2014	Pago a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, liquidação do empenho 226, Aviso de Débito , Fatura nº. 236 ref. ao Consumo de Água e Esgoto mês de Julho/2014. Valor empenhado a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados.		32,05			
22/07/2014	1200	508/2014	Pago a Acriplacas Comércio e Serviços Ltda-Epp, liquidação do empenho 262, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Acriplás, pela confecção de 1 placa em aço escovado de 60 x 40 cm, impressa.		810,00			
22/07/2014	1217	458/2014	AD 28/07		274,02			
22/07/2014	1217	458/2014	AD 31/07 - Recolhimento s/ Valor empenhado a Funcionários do Cro- AP, pelo pagamento de salários em 07/2014.		758,41			
Acumulado até o dia:						**336.531,33**	**296.943,95**	**40.315,43D**
24/07/2014	1002	18/2014	Pago a W. M. C. dos Reis Junior Ltda., liquidação do empenho 220, Cheque nº. 854.530 Data 24/07/2014, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços nº. 3 ref. a Serviços de Assessoria e Consultoria de Comunicação mês de Julho/2014. Valor empenhado a W. M. C. dos Reis Junior Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.		2.800,00			
24/07/2014	1076	10/2014	Pago a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, liquidação do empenho 238, Aviso de Débito , Darf - (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) ref. a Publicação Justificativa nº. 002/2014 CRO/AP. Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados.		132,00			
Acumulado até o dia:						**336.531,33**	**299.875,95**	**37.383,43D**
25/07/2014	1216	458/2014	AD 25/07 Valor empenhado a Funcionários do Cro- AP, pelo pagamento de salários em 07/2014.		11.487,60			
Acumulado até o dia:						**336.531,33**	**311.363,55**	**25.895,83D**
28/07/2014	1005	4/2014	Pago a Cunha & Tavares Consultoria S/S Ltda., liquidação do empenho 221, Aviso de Débito , Nota Fiscal Eletrônica de Serviços nº. 236 ref. a Serviços de Assessoria Contábeis do mês de Julho/2014. Valor empenhado a Cunha & Tavares Consultoria S/S Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.		1.500,00			
28/07/2014	1008	23/2014	Pago a CFO, liquidação do empenho 222, Transferência Entre Contas , Ofício nº. CRO/AP 076/2014 ref. a Reembolso Serviços Contábeis mês de Julho/2014. Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados.		51,01			
28/07/2014	1023	15/2014	Pago a Seletron - Segurança Eletrônica Ltda., liquidação do empenho 227, Aviso de Débito , Nota Fiscal Eletrônica de Serviços nº. 69 ref. a Monitoramento do Sistema de Alarme do CRO/AP, mês de Julho/2014. Valor empenhado a Seletron - Segurança Eletrônica Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.		280,00			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/07/2014	1028	3/2014	Devolução Nº 280 em 20/06/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil Conta Movimento 35.578-X - na forma de Déposito em Conta Corrente, referente ao Suprimento de fundo de 20/06/2014 até 28/07/2014 em favor de Rodrigo Pastana Brito, Transferência Entre Contas , Documentos Diversos .	6,04				
28/07/2014	1082	29/2014	Pago a Secretária da Receita Federal - MF, liquidação do empenho 240, Aviso de Débito , Darf - (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) ref. a Recolhimento Pis Rescisão da Funcionária do CRO/AP, Paula Campos Marques mês de Julho/2014 Valor empenhado a Secretária da Receita Federal - MF, pela aquisição ou serviços prestados.		35,73			
28/07/2014	1085	54/2014	Pago a Secretária da Receita Federal - MF, liquidação do empenho 241, Aviso de Débito , Darf - (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) ref. a Recolhimento Pis Férias da Funcionária do CRO/AP, Fátima Silva mês de Julho/2014 Valor empenhado a Secretária da Receita Federal - MF, pela aquisição ou serviços prestados.		39,30			
28/07/2014	1088	16/2014	Pago a Secretária da Receita Federal - MF, liquidação do empenho 242, Aviso de Débito , Darf - (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) ref. a Recolhimento Pis Folha de Pagamento dos Funcionários do CRO/AP mês de Julho/2014 Valor empenhado a Secretária da Receita Federal - MF, pela aquisição ou serviços prestados.		138,90			
28/07/2014	1104	15/2014	Pago a Seletron - Segurança Eletrônica Ltda., liquidação do empenho 248, Aviso de Débito , Nota Fiscal Eletrônica de Serviços nº. 69 ref. a Serviços de Manutenção Corretiva no Sistema de Alarme. Valor empenhado a Seletron - Segurança Eletrônica Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.		90,00			
28/07/2014	1139	54/2014	AD-28/07/2014 -Pago INSS Parte Empregador/Funcionário Ref Férias da Funcionária Fátima Silva mês de Julho/2014.		1.238,02			
28/07/2014	1140	54/2014	AD- 28/07/2014 Pago IRRF, Férias Funcionária do CRO/AP Fátima Silva mês de Julho/2014.		189,66			
28/07/2014	1143	3/2014	Suprimento de fundo de 28/07/2014 até 13/08/2014 em favor de Rodrigo Pastana Brito, Transferência Entre Contas , Documentos Diversos .		300,00			
Acumulado até o dia:						**336.537,37**	**315.226,17**	**22.039,25D**
29/07/2014	990	8/2014	Pago a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, liquidação do empenho 216, Cheque nº. 854.531 Data 29/07/2014, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços nº. 5826 ref. a Vale Transportes Municipais para os Funcionários do CRO/AP, mês de Agosto/2014.Valor empenhado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados.		567,00			
29/07/2014	1067	21/2014	Pago a Caixa Econômica Federal - MCP, liquidação do empenho 235, Aviso de Débito , Guia GFIP ref. a Recolhimento do FGTS F.Pagtº. e Férias dos Funcionários do CRO/AP, mês de Julho/2014 . Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - MCP, pela aquisição ou serviços prestados.		1.425,60			
29/07/2014	1070	10/2014	Pago a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, liquidação do empenho 236, Aviso de Débito , Darf - (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) ref. a Publicação Justificativa nº. 001/2014 CRO/AP.Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados.		132,00			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/07/2014	1079	10/2014	Pago a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, liquidação do empenho 239, Aviso de Débito , Darf - (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) ref. a Publicação Extrato de Contrato nº. 003/2014 CRO/AP. Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados.		60,50			
29/07/2014	1094	61/2014	Pago a Detran, liquidação do empenho 244, Aviso de Débito , Boleto Bancário ref. a Seguro Obrigatório W/GOL 1.0 GIV. Valor empenhado a Detran, pela aquisição ou serviços prestados.		105,25			
29/07/2014	1097	61/2014	Pago a Detran, liquidação do empenho 245, Aviso de Débito , Boleto Bancário ref. a Seguro Obrigatório Toyota Hilux CD 4x4. Valor empenhado a Detran, pela aquisição ou serviços prestados.		109,96			
Acumulado até o dia:						**336.537,37**	**317.626,48**	**19.638,94D**
30/07/2014	999	1/2014	Pago a Unimed - Macapá, liquidação do empenho 219, Aviso de Débito , Nota Fiscal Eletrônica de Serviços nº. 693 ref. a Mensalidade do Plano de Saúde dos Funcionários do CRO/AP, mês de Agosto/2014.Valor empenhado a Unimed - Macapá, pela aquisição ou serviços prestados.		2.594,14			
30/07/2014	1052	32/2014	Pago a Oi Móvel S.A, liquidação do empenho 233, Aviso de Débito , Fatura nº. 525515947 ref. a Serviços de Telecomunicação período de 13/06/2014 a 13/07/2014. Valor empenhado a Oi Móvel S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		762,74			
Acumulado até o dia:						**336.537,37**	**320.983,36**	**16.282,06D**
31/07/2014	1055	2/2014	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 234, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Assinatura Serviços Malote em 30/06/14. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		12,00			
31/07/2014	1057	2/2014	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 234, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Pacote de Serviços em 10/07/2014. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		42,00			
31/07/2014	1059	2/2014	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 234, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Pagamento Salário Crédito Conta em 25/07/2014. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		20,40			
31/07/2014	1061	2/2014	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 234, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Lib Arq.Pagto Manual em 25/07/2014.Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		106,50			
31/07/2014	1064	7/2014	Transferência Entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, Transferência Bancária N.º 56.835-x Arrecadação.	10.000,00				
31/07/2014	1208	469/2014	ad 28/07 Recolhimento s/ calculo empregador e retenção INSS s/ Valor empenhado a Paula Campos Marques pela rescisão do contrato de trabalho.		1.135,85			
31/07/2014	1212	469/2014	Pago a Receita Federal do Brasil - MCP, liquidação do empenho 265, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Paula Campos Marques pela rescisão do contrato de trabalho.		3.294,85			
31/07/2014	1221	458/2014	Recolhimento de GPS 28/07 Recolhimento Valor empenhado a INSS empregador e funcionários Valor empenhado a Funcionários do Cro- AP, pelo pagamento de salários em 07/2014.		3.920,90			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2014	1232	534/2014	ch 854529, Pelo fornecimento de placas de identificação em aço escovado.		6.800,00			
Acumulado até o dia:						**346.537,37**	**336.315,86**	**10.949,56D**
01/08/2014	1110	50/2014	Pago a System Informática Ltda, liquidação do empenho 250, Cheque nº. 854.533 Data 01/08/2014, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços nºs. 381 e 397 Anexas ref. a Serviços de Manutenção e Reposição de Pecas Nobreak .Valor empenhado a System Informática Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.		145,00			
Acumulado até o dia:						**346.537,37**	**336.460,86**	**10.804,56D**
13/08/2014	1145	3/2014	Devolução Nº 312 em 28/07/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil Conta Movimento 35.578-X - na forma de Déposito em Conta Corrente Nº 57.578.050.730.37, referente ao Suprimento de fundo de 28/07/2014 até 13/08/2014 em favor de Rodrigo Pastana Brito, Transferência Entre Contas , Documentos Diversos .	1,32				
Acumulado até o dia:						**346.538,69**	**336.460,86**	**10.805,88D**
25/08/2014	1344	3/2014	Suprimento de fundo de 25/08/2014 até 25/09/2014 em favor de Rodrigo Pastana Brito, Transferência Entre Contas , Documentos Diversos .		400,00			
Acumulado até o dia:						**346.538,69**	**336.860,86**	**10.405,88D**
28/08/2014	1241	64/2014	Pago a Antônia Maria da Costa Bezerra, liquidação do empenho 271, Cheque nº. 854.539 Data 26/08/2014, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços nº. 305577 ref. a Lanche por ocasião da realização da III ANEO. Valor empenhado a Antônia Maria da Costa Bezerra, pela aquisição ou serviços prestados.		420,00			
28/08/2014	1244	55/2014	Pago a G. B. Silva - Me, liquidação do empenho 272, Aviso de Débito , Nota Fiscal Eletrônica de Serviços nº. 32 ref. ao Fornecimento Café da Manhã por ocasião da Reunião de Posse da Nova Diretoria do CRO/AP. Valor empenhado a G. B. Silva - Me, pela aquisição ou serviços prestados.		458,25			
28/08/2014	1247	25/2014	Pago a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, liquidação do empenho 273, Aviso de Débito , Fatura nº. 237 ref. ao Consumo de Água e Esgoto mês de AGOSTO/2014. Valor empenhado a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados.		32,05			
28/08/2014	1250	10/2014	Pago a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, liquidação do empenho 274, Aviso de Débito , Darf - (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) ref. a Publicação da Ata 269 Reunião Plenária do CRO/AP. Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados.		187,00			
28/08/2014	1253	11/2014	Pago a Companhia Eletricidade do Amapá, liquidação do empenho 275, Aviso de Débito , Nota Fiscal nº. 068.966 ref. ao Consumo de Energia Elétrica mês de AGOSTO/2014. Valor empenhado a Companhia Eletricidade do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados.		1.275,80			
28/08/2014	1256	15/2014	Pago a Seletron - Segurança Eletrônica Ltda., liquidação do empenho 276, Aviso de Débito , Nota Fiscal Eletrônica de Serviços nº. 75 ref. a Monitoramento do Sistema de Alarme do Prédio do CRO/AP, mês de AGOSTO/2014. Valor empenhado a Seletron - Segurança Eletrônica Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.		280,00			
28/08/2014	1259	22/2014	Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 277, Aviso de Débito , Nota Fiscal Eletrônica nº.010.886 ref. a Suporte Técnico em Informática mês de AGOSTO/2014.Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.		305,00			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/08/2014	1262	23/2014	Pago a CFO, liquidação do empenho 278, Transferência Entre Contas , Documentos Diversos ref. a Reembolso Serviços Contábeis mês de AGOSTO/2014. Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados.		51,01			
28/08/2014	1265	24/2014	Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 279, Aviso de Débito , Fatura nº. 3154 ref. a Postagem de Correspondências. Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela aquisição ou serviços prestados.		130,24			
28/08/2014	1268	26/2014	Pago a Gomes & Amaral Comércio Ltda., liquidação do empenho 280, Cheque nº. 854.538 Data 25/08/2014, Nota Fiscal Eletrônica nº. 4270 ref. a Combustível (Gasolina Original C e Óleo Diesel B-S-500 Original).Valor empenhado a Gomes & Amaral Comércio Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.		325,00			
28/08/2014	1271	27/2014	Pago a Speedy Tecnologia Ltda-Me, liquidação do empenho 281, Aviso de Débito , Nota Fiscal Eletrônica de Serviços nº. 82 ref. a Serviços de Assistência Técnica em Informática mês de AGOSTO/2014.Valor empenhado a Speedy Tecnologia Ltda-Me, pela aquisição ou serviços prestados.		1.200,00			
28/08/2014	1274	32/2014	Pago a Oi Móvel S.A, liquidação do empenho 282, Aviso de Débito , Fatura nº. 530404989 ref. a Serviços de Telecomunicação período de 13/07/2014 a 13/08/2014. Valor empenhado a Oi Móvel S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		608,77			
28/08/2014	1277	41/2014	Pago a Anderson Couto do Amaral, liquidação do empenho 283, Transferência Entre Contas , Documentos Diversos ref. a Diárias para o Funcionário Anderson Couto do Amaral por o acompanhamento de Processo que tramitam no Tribunal Regional Federal. Valor empenhado a Anderson Couto do Amaral, pela aquisição ou serviços prestados.		1.900,53			
28/08/2014	1280	8/2014	Pago a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, liquidação do empenho 284, Cheque nº. 854.540 Data 28/08/2014, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços nº. 6738 ref. a Aquisição de Vale Transportes Municipais e Intermunicipais para os Funcionários do CRO/AP, mês de SET/2014.Valor empenhado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados.		515,00			
Acumulado até o dia:						**346.538,69**	**344.549,51**	**2.717,23D**
29/08/2014	1283	63/2014	Pago a Avitur Viagens e Turismo Ltda, liquidação do empenho 285, Cheque nº. 854.532 Data 22/08/2014, Nota Fiscal de Serviço nº. 001917 ref. a Passagens Aérea no Trecho MCP /BSB/MCP, Funcionário Anderson Couto do Amaral para o acompanhamento de Processos que tramitam no Tribunal Regional Federal da 1ª. Região. Valor empenhado a Avitur Viagens e Turismo Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.		2.855,88			
29/08/2014	1286	63/2014	Pago a Avitur Viagens e Turismo Ltda, liquidação do empenho 286, Cheque nº. 854.535 Data 22/08/2014, Nota Fiscal de Serviço nº. 001918 ref. a Passagens Aérea no Trecho MCP/FLN/MCP para o Conselheiro Claudio Valente Calandrini participar das solenidades do CFO. Valor empenhado a Avitur Viagens e Turismo Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.		3.380,00			
29/08/2014	1289	63/2014	Pago a Avitur Viagens e Turismo Ltda, liquidação do empenho 287, Cheque nº.854.536 Data 22/08/2014, Nota Fiscal de Serviço nº. 001919 ref. a Passagens Aérea no Trecho MCP/FLN/MCP para a Conselheira Adriana Verônica Gato participar das solenidades do CFO.Valor empenhado a Avitur Viagens e Turismo Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.		3.380,00			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/08/2014	1292	42/2014	Pago a Adriana Verônica Gato da Silva, liquidação do empenho 288, Transferência Entre Contas , Documentos Diversos ref. a Diárias para a Conselheira Adriana Verônica Gato da Silva participar das solenidades do CFO. Valor empenhado a Adriana Verônica Gato da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.		2.310,00			
29/08/2014	1295	42/2014	Pago a Claudio Valente Calandrini de Azevedo, liquidação do empenho 289, Transferência Entre Contas , Documentos Diversos ref. a Diárias para o Conselheiro Claudio Valente Calandrini participar das solenidades do CFO. Valor empenhado a Claudio Valente Calandrini de Azevedo, pela aquisição ou serviços prestados.		2.310,00			
29/08/2014	1298	21/2014	Pago a Caixa Econômica Federal - MCP, liquidação do empenho 290, Aviso de Débito , Guia GFIP ref. a Recolhimento FGTS F.Pagtº. mês de AGOSTO/2014 dos Funcionários do CRO/AP. Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - MCP, pela aquisição ou serviços prestados.		1.340,72			
29/08/2014	1301	16/2014	Pago a Secretária da Receita Federal - MF, liquidação do empenho 291, Aviso de Débito , Darf - (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) ref. a Recolhimento Pis F. Pagtº. dos Funcionários do CRO/AP, mês de AGOSTO/2014. Valor empenhado a Secretária da Receita Federal - MF, pela aquisição ou serviços prestados.		167,59			
29/08/2014	1309	2/2014	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 293, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Extr mês em Curs-Agên em 07/08/2014. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		2,10			
29/08/2014	1311	2/2014	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 293, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Extr mês Anterior-Ag em 07/08/2014. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		2,10			
29/08/2014	1313	2/2014	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 293, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Assinatura Serv. Malote em 31/07/2014. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		12,00			
29/08/2014	1315	2/2014	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 293, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Pacote de Serviços em 11/08/2014. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		42,00			
29/08/2014	1317	2/2014	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 293, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Pagtº. Salário Crédito em Conta em 25/08/2014. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		23,80			
29/08/2014	1319	2/2014	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 293, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Lib Arq. Pagtº. Manual em 25/08/2014. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		106,50			
29/08/2014	1320	7/2014	Transferência Entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, Transferência Bancária N.º 56.835-X Arrecadação para 35.578-X Movimento em 27/08/2014.	10.000,00				
29/08/2014	1321	9/2014	Auxílio Financeiro para custear Despesas Mensais Fixas Acerca do Deposito Efetuado no dia 08/08/2014, Conforme Solicitação por esse Regional OF. CRO/AP Nº 001/2014.	40.000,00				
29/08/2014	1325	17/2014	AD. 22/08/2014 -Valor Pago ao Funcionários do CRO/AP.Folha de Pagamento Mês de AGOSTO/2014.		14.201,88			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/08/2014	1326	17/2014	AD. 25/08/2014.Pago IRRF, Folha de Pagamento dos Funcionários do CRO/AP, Anderson Couto e Fátima Silva, Mês de AGOSTO/2014.		885,42			
29/08/2014	1327	17/2014	AD. 25/08/2014 Pago Pensão Alimentícia, Folha de Pagamento do Funcionários do CRO/AP,Nidaulino Távora Mês de AGOSTO/2014.		274,02			
29/08/2014	1331	17/2014	AD. 25/08/2014 Pago ao INSS Parte Empregador /Funcionários Folha de Pagamento do CRO/AP, Mês de AGOSTO/2014.		4.833,35			
29/08/2014	1341	62/2014	Pago a Lobo e Lobo Ltda, liquidação do empenho 298, Cheque nº. 854.537 Data 22/08/2014, Nota Fiscal de Serviço nº. 304669 ref. a Serviços de Vigilância Patrimonial Contrato nº. 1/2014 mês de Julho/2014. Valor empenhado a Lobo e Lobo Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.		4.045,00			
29/08/2014	1503	54/2014	AD. 28/08/2014 Pago a Funcionária do CRO/AP, Cléia Vasconcelos dos Santos ref. Férias mês de Setembro/2014.		1.631,57			
Acumulado até o dia:						**396.538,69**	**386.353,44**	**10.913,30D**
01/09/2014	1349	6/2014	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 300, Débito Automático em Conta Corrente , Fatura nº. 0600006214473 ref. a Serviços de Telecomunicação mês de AGOSTO/2014.Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		119,14			
01/09/2014	1351	6/2014	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 300, Débito Automático em Conta Corrente , Fatura nº. 0600006215599 ref. a Serviços de Telecomunicação mês de AGOSTO/2014. Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		1.028,63			
01/09/2014	1353	6/2014	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 300, Débito Automático em Conta Corrente , Fatura nº. 0600006215531 ref. a Serviços de Telecomunicação mês de AGOSTO/2014. Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		154,78			
Acumulado até o dia:						**396.538,69**	**387.655,99**	**9.610,75D**
05/09/2014	1356	62/2014	Pago a Lobo e Lobo Ltda, liquidação do empenho 301, Cheque nº. 854.543 Data 03/09/2014, Nota Fiscal de Serviço nº. 306010 ref. a Serviços Prestados de Vigilância Patrimonial Contrato nº. 1/2014, mê de AGOSTO/2014. Valor empenhado a Lobo e Lobo Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.		4.045,00			
05/09/2014	1359	1/2014	Pago a Unimed - Macapá, liquidação do empenho 302, Aviso de Débito , Nota Fiscal Eletrônica de Serviços nº 758 ref. a Mensalidade Plano de Saúde dos Funcionários mês de Setembro/2014. Valor empenhado a Unimed - Macapá, pela aquisição ou serviços prestados.		2.594,14			
05/09/2014	1362	66/2014	Pago a J. P. Miranda Neto, liquidação do empenho 303, Cheque nº. 854.541 Data 02/09/2014, Nota Fiscal de Serviço nº. 000490 ref. a Confecção de Carimbos e Borrachas. Valor empenhado a J. P. Miranda Neto, pela aquisição ou serviços prestados.		478,00			
05/09/2014	1370	10/2014	Pago a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, liquidação do empenho 305, Aviso de Débito , Darf - (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) ref. a Publicação Justificativa nº. 003/2014.Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados.		137,50			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/09/2014	1373	10/2014	Pago a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, liquidação do empenho 306, Aviso de Débito , Darf - (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) ref. a Publicação Portaria CRO/AP.Nº. 27. Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados.		198,00			
05/09/2014	1376	10/2014	Pago a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, liquidação do empenho 307, Aviso de Débito , Darf - (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) ref. a Publicação Extrato de Contrato nº. 003/2014. Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados.		60,50			
05/09/2014	1379	10/2014	Pago a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, liquidação do empenho 308, Aviso de Débito , Darf - (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) ref. a Assinatura Anual do D. O. Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados.		300,00			
Acumulado até o dia:						**396.538,69**	**395.469,13**	**1.797,61D**
10/09/2014	1382	65/2014	Pago a Bacaba Veículos Ltda., liquidação do empenho 309, Cheque nº. 854.542 Data 02/09/2014., Nota Fiscal Eletrônica nº. 30562 ref. a Aquisições de Materiais.Valor empenhado a , Bacaba Veículos Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.		542,16			
10/09/2014	1385	65/2014	Pago a Bacaba Veículos Ltda., liquidação do empenho 310, Cheque nº. 854.542 Data 02/09/2014., Nota Fiscal Eletrônica de Serviços nº. 3946 ref. a Revisão do Carro Placa: NEY 5267 do CRO/AP. Valor empenhado a , Bacaba Veículos Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.		144,00			
10/09/2014	1401	9/2014	Auxílio Financeiro para Custear Despesas Mensais Fixas Acerca do Deposito efetuado no dia 10/09/2014. Conforme Solicitação por esse Regional através do OF. CRO/AP, 001/2014.	40.000,00				
Acumulado até o dia:						**436.538,69**	**396.155,29**	**41.111,45D**
12/09/2014	1388	4/2014	Pago a Cunha & Tavares Consultoria S/S Ltda., liquidação do empenho 311, Aviso de Débito , Nota Fiscal Eletrônica de Serviços nº. 297 ref. a Serviços Contábeis mês de AGO/2014. Valor empenhado a Cunha & Tavares Consultoria S/S Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.		1.500,00			
12/09/2014	1394	10/2014	Pago a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, liquidação do empenho 313, Aviso de Débito , Darf - (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) ref. a Publicação Justificativa CRO/AP - Nº 004/2014 Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados.		132,00			
12/09/2014	1397	10/2014	Pago a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, liquidação do empenho 314, Aviso de Débito , Darf - (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) ref. a Publicação Extrato de Contrato CRO/AP - Nº 004/2014. Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados.		55,00			
12/09/2014	1400	10/2014	Pago a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, liquidação do empenho 315, Aviso de Débito , Darf - (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) ref. a Publicação Justificativa CRO/AP - Nº 003/2014. Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados.		110,00			
Acumulado até o dia:						**436.538,69**	**397.952,29**	**39.314,45D**

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/09/2014	1404	42/2014	Pago a Cátia Regina da Paz Silveira, liquidação do empenho 316, Transferência Entre Contas , Documentos Diversos ref. a Diárias por ocasião do Encontro Nacional de Convênio e Credenciamento. Valor empenhado a Cátia Regina da Paz Silveira, pela aquisição ou serviços prestados.		1.540,00			
Acumulado até o dia:						**436.538,69**	**399.492,29**	**37.774,45D**
18/09/2014	1407	63/2014	Pago a Avitur Viagens e Turismo Ltda, liquidação do empenho 317, Cheque nº. 854.545 Data 18/09/2014, Nota Fiscal de Serviço nº. 001938 ref. a Passagens Aérea no Trecho MCP/SP/MCP para Conselheira Cátia Regina, Participar do Encontro Nacional de Convênio e Credenciamento.Valor empenhado a Avitur Viagens e Turismo Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.		1.776,41			
Acumulado até o dia:						**436.538,69**	**401.268,70**	**35.998,04D**
19/09/2014	1408	3/2014	Devolução Nº 363 em 25/08/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil Conta Movimento 35.578-X - na forma de Déposito em Conta Corrente, referente ao Suprimento de fundo de 25/08/2014 até 25/09/2014 em favor de Rodrigo Pastana Brito, Transferência Entre Contas , Documentos Diversos .	1,04				
Acumulado até o dia:						**436.539,73**	**401.268,70**	**35.999,08D**
22/09/2014	1507	3/2014	Suprimento de fundo de 22/09/2014 até 25/10/2016 em favor de Rodrigo Pastana Brito, Transferência Entre Contas , Documentos Diversos .		400,00			
Acumulado até o dia:						**436.539,73**	**401.668,70**	**35.599,08D**
25/09/2014	1437	16/2014	Pago a Secretária da Receita Federal - MF, liquidação do empenho 321, Aviso de Débito , Darf - (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) ref. a Pis Folha de Pagamento mês de Setembro/2014 em 23/09/2014. Valor empenhado a Secretária da Receita Federal - MF, pela aquisição ou serviços prestados.		154,15			
25/09/2014	1440	21/2014	Pago a Caixa Econômica Federal - MCP, liquidação do empenho 322, Aviso de Débito , Guia GFIP ref. a Recolhimento do FGTS F. Pagtº. e FGTS Férias mês de Setembro/2014 em 23/09/2014. Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - MCP, pela aquisição ou serviços prestados.		1.376,64			
25/09/2014	1443	11/2014	Pago a Companhia Eletricidade do Amapá, liquidação do empenho 323, Débito Automático em Conta Corrente , Nota Fiscal nº. 042.798 ref. ao Consumo de Energia Elétrica no mês de Setembro/2014 em 22/09/2014. Valor empenhado a Companhia Eletricidade do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados.		1.351,14			
25/09/2014	1446	24/2014	Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, liquidação do empenho 324, Aviso de Débito , Boleto Bancário nº. 3247 ref. a Postagem de Correspondências em 23/09/2014. Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela aquisição ou serviços prestados.		65,95			
25/09/2014	1449	25/2014	Pago a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, liquidação do empenho 325, Aviso de Débito , Fatura nº. 239 ref. ao Consumo de Água e Esgoto mês de Setembro/2014 em 23/09/2014. Valor empenhado a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados.		32,05			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/09/2014	1452	33/2014	Pago a Amaflam Comércio e Distribuidora Ltda., liquidação do empenho 326, Cheque nº. 854.548 Data 24/09/2014, Nota Fiscal Eletrônica nº. 5662 ref. a Valor empenhado a Amaflam Comércio e Distribuidora Ltda., pela aquisição de Materiais		255,60			
25/09/2014	1455	67/2014	Pago a Monte & Cia Ltda, liquidação do empenho 327, Cheque nº. 854.546 Data 19/09/2014, Nota Fiscal Eletrônica nº. 041.707 / 041.929 ref. a Valor empenhado a Monte & Cia Ltda, pela aquisições de Centrais de Ar Condicionado		6.840,00			
25/09/2014	1458	23/2014	Pago a CFO, liquidação do empenho 328, Transferência Entre Contas , Ofício CRO/AP Nº. 119/2014 ref. a Reembolso Serviços Contábeis mês de Setembro/2014 em 23/09/2014.Valor empenhado a CFO, pela serviços prestados.		51,01			
25/09/2014	1461	68/2014	Pago a Microservice Informática Ltda, liquidação do empenho 329, Cheque nº. 854.547 Data 23/09/2014, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços nº. 51 ref. a Valor empenhado a Microservice Informática Ltda, pela serviços prestados.		171,50			
25/09/2014	1465	17/2014	AD. 22/09/2014 Valor Pago a Funcionários do CRO/AP, Folha de Pagamento mês de Setembro/2014.		12.978,88			
25/09/2014	1466	17/2014	AD. 23/09/2014 Pago o IRRF Fagamento mês de Setembro/2014 dos Funcionários do CRO/AP. Anderson C Amaral e Fátima Silva		885,42			
25/09/2014	1467	17/2014	AD. 23/09/2014. Pago Pensão Alimentícia F. Pagtº. mês de Setembro/2014 do Funcionário do CRO/AP. Nidaulino Ferreira Távora		274,02			
25/09/2014	1471	17/2014	AD. 23/09/2014 Pago INSS Parte Empregador/Funcionários Folha de Pagamento mês de Setembro/2014.		4.436,89			
Acumulado até o dia:						**436.539,73**	**430.541,95**	**6.725,83D**
26/09/2014	1474	4/2014	Pago a Cunha & Tavares Consultoria S/S Ltda., liquidação do empenho 332, Aviso de Débito , Nota Fiscal Eletrônica de Serviços nº. 303 Anexa ref. a Serviços Contábeis mês de Setembro/2014. Valor empenhado a Cunha & Tavares Consultoria S/S Ltda., pelo serviços prestados.		1.500,00			
26/09/2014	1477	15/2014	Pago a Seletron - Segurança Eletrônica Ltda., liquidação do empenho 333, Aviso de Débito , Nota Fiscal Eletrônica de Serviços nº. 80 Anexa ref. a Serviços de Monitoramento de Sistema de Alarme do Prédio do CRO/AP, mês de setembro/2014. Valor empenhado a Seletron - Segurança Eletrônica Ltda., pelo serviços prestados.		280,00			
26/09/2014	1480	10/2014	Pago a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, liquidação do empenho 334, Aviso de Débito , Darf - (Documento de Arrecadação da Secretária da Receitas Estadual) ref. a Publicação Justificativa nº 5. Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pelo serviços prestados.		104,50			
26/09/2014	1483	10/2014	Pago a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, liquidação do empenho 335, Aviso de Débito , Darf - (Documento de Arrecadação da Secretaria de Receita Estadual) ref. a Publicação Justificativa nº 6. Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pelo serviços prestados.		137,50			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/09/2014	1486	54/2014	Pago a Secretária da Receita Federal - MF, liquidação do empenho 336, Aviso de Débito , Darf - (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) ref. a Recolhimento Pis Férias mês de Setembro/2014 da Funcionária do CRO/AP, Cléia V. dos Santos.Valor empenhado a Secretária da Receita Federal - MF, pelo serviços prestados.		17,93			
26/09/2014	1490	54/2014	AD. 23/09/2014 - Valor Pago ao INSS Parte Empregador/Funcionário ref. Férias da Funcionária Cleia V. dos Santos mês de Setembro/2014		528,90			
Acumulado até o dia:						**436.539,73**	**433.110,78**	**4.157,00D**
29/09/2014	1499	32/2014	Pago a Oi Móvel S.A, liquidação do empenho 340, Aviso de Débito , Fatura ref. a Serviços de Telecomunicação Período de 13/08/2014 a 13/09/2014. Valor empenhado a Oi Móvel S.A, pelo serviços prestados.		547,14			
29/09/2014	1502	26/2014	Pago a Gomes & Amaral Comércio Ltda., liquidação do empenho 341, Cheque nº. 854.549 Data 26/09/2014, Nota Fiscal Eletrônica nº. 4487 Anexa. ref. a Combustível (Oleo Diesel B- S-500 Original). Valor empenhado a Gomes & Amaral Comércio Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.		168,99			
29/09/2014	1504	54/2014	AD. 26/09/2014 Valor Pago a Funcionária do CRO/AP, Alzivanda Pereira Ramos ref. Férias mês de Outubro/2014.		958,25			
Acumulado até o dia:						**436.539,73**	**434.785,16**	**2.482,62D**
30/09/2014	1517	2/2014	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 345, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Assinatura do Malote em 05/09/2014 ref a 29/08/2014.Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo serviços prestados.		12,00			
30/09/2014	1519	2/2014	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 345, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa de Pacote de Serviços ref 10/09/2014. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo serviços prestados.		42,00			
30/09/2014	1521	2/2014	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 345, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Lib/Ant Folha de Pagamento Salário em 22/09/2014. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo serviços prestados.		12,97			
30/09/2014	1523	2/2014	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 345, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Pagamento de Salário Crédito em Conta em 22/09/2014.Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo serviços prestados.		20,40			
30/09/2014	1525	2/2014	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 345, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Lib/Arq Pagto Manual em 22/09/2014.Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo serviços prestados.		106,50			
Acumulado até o dia:						**436.539,73**	**434.979,03**	**2.288,75D**
02/10/2014	1539	7/2014	Transferência Entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, N.º 56.835-X para conta 35.578-X em 02/10/2014.	10.000,00				
Acumulado até o dia:						**446.539,73**	**434.979,03**	**12.288,75D**
03/10/2014	1528	6/2014	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 346, Débito Automático em Conta Corrente , Fatura nº. 0600006245728 ref. a Serviços de Telecomunicações em 01/10/2014.Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pelo serviços prestados no mês de Setembro/2014.		1.028,63			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/10/2014	1530	6/2014	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 346, Débito Automático em Conta Corrente , Fatura nº. 0600006245662 ref. a Serviços de Telecomunicações em 01/10/2014. Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pelo serviços prestados no mês de Setembro/2014.		137,52			
03/10/2014	1532	6/2014	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 346, Débito Automático em Conta Corrente , Fatura nº. 0600006244619 ref. a Serviços de Telecomunicações em 01/10/2014. Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pelo serviços prestados no mês de Setembro/2014.		123,29			
03/10/2014	1535	1/2014	Pago a Unimed - Macapá, liquidação do empenho 347, Aviso de Débito , Nota Fiscal Eletrônica de Serviços nº. 830 Anexa. ref. a Mensalidade Plano de Saúde dos Funcionários do CRO/AP, mês de Outubro/2014 em 02/10/2014. Valor empenhado a Unimed - Macapá, pelo serviços prestados.		2.594,14			
03/10/2014	1538	62/2014	Pago a Lobo e Lobo Ltda, liquidação do empenho 348, Cheque nº. 854.551 Data 03/10/2014., Nota Fiscal Eletrônica de Serviços nº. 20140000000001 Anexa ref. a Serviços Prestados de Vigilância Patrimonial Contrato nº. 1/2014 mês de SET/2014. Valor empenhado a Lobo e Lobo Ltda, pelo serviços prestados.		4.045,00			
Acumulado até o dia:						**446.539,73**	**442.907,61**	**4.360,17D**
05/10/2014	1391	44/2014	Pago a I dos Passos Pereira - Me, liquidação do empenho 312, Cheque nº. 854.544 Data 10/09/2014, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços nº. 63 ref. a Lavarem dos Carros do CRO/AP.Valor empenhado a I dos Passos Pereira - Me, pela aquisição ou serviços prestados.		200,00			
05/10/2014	1511	22/2014	Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 343, Aviso de Débito , Nota Fiscal Eletrônica nº. 011.494 ref. a Suporte Técnico mês de Setembro/2014 em 26/09/2014. Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.		305,00			
05/10/2014	1514	8/2014	Pago a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, liquidação do empenho 344, Cheque nº 854.550 Data 30/09/2014, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços nº. 7654 Anexa. ref. a Vales Transportes Municipais para os Funcionários do CRO/AP, M~es de Outubro/2014. Valor empenhado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados.		369,60			
Acumulado até o dia:						**446.539,73**	**443.782,21**	**3.485,57D**
09/10/2014	1555	7/2014	Transferência Entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, Transferência Bancária 58.835-X arrecadação para conta movimento 35.578-X.	5.000,00				
09/10/2014	1558	69/2014	Pago a D. T. Refrigerações Ltda., liquidação do empenho 354, Transferência Entre Contas , Nota Fiscal Eletrônica de Serviços nº. 25 Anexa. ref. a Instalações Centrais de Ar na sede nova do CRO/AP. Valor empenhado a D. T. Refrigerações Ltda., pelo serviços prestados.		960,00			
09/10/2014	1561	43/2014	Pago a A. L. dos Santos Lima - Me, liquidação do empenho 355, Cheque nº. 854.552 Data 09/10/2014, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços nº. 436 Anexa. ref. a Recargas de Cartuchos. Valor empenhado a A. L. dos Santos Lima - Me, pelo serviços prestados.		355,00			
Acumulado até o dia:						**451.539,73**	**445.097,21**	**7.170,57D**

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/10/2014	1564	42/2014	Pago a Cátia Regina da Paz Silveira, liquidação do empenho 356, Transferência Entre Contas , Documentos Diversos ref. a Diárias da Conselheira por Ocasião da III ANEO realizada em SP no Período de 13 a 14/10/2014. Valor empenhado a Cátia Regina da Paz Silveira, pelo serviços prestados.		2.310,00			
10/10/2014	1567	42/2014	Pago a Ana Rita Pinheiro Barcessat, liquidação do empenho 357, Transferência Entre Contas , Documentos Diversos ref. a Diárias da Conselheira por Ocasião da III ANEO realizada em SP no Período de 13 a 14/10/2014. Valor empenhado a Ana Rita Pinheiro Barcessat, pelo serviços prestados.		2.310,00			
10/10/2014	1568	9/2014	Auxilio Financeiro para Custear Despesas Mensais Fixas Acerca o Deposito Efetuado no dia 10/10/2014. Conforme Solicitação por esse Regional OF.CRO/AP Nº. 001/2014.	40.000,00				
10/10/2014	1571	46/2014	Pago a M. D. Bandeira Lopes, liquidação do empenho 358, Transferência Entre Contas , Nota Fiscal nº 000002 Anexa, ref. a Cargas de gás Centrais. Valor empenhado a M. D. Bandeira Lopes, pela aquisição ou serviços prestados.		800,00			
Acumulado até o dia:						**491.539,73**	**450.517,21**	**41.750,57D**
15/10/2014	1542	10/2014	Pago a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, liquidação do empenho 349, Aviso de Débito , Darf - (Documento de Arrecadação da Secretária da Receita Estadual) ref. a Publicação de Contrato nº 006/2014 em 09/10/14.Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pelo serviços prestados.		38,50			
15/10/2014	1545	10/2014	Pago a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, liquidação do empenho 350, Aviso de Débito , Darf - (Documento de Arrecadação da Secretaria da Receita Estadual) ref. a Publicação Justificativa nº. 007/2014 em 09/10/14. Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pelo serviços prestados.		143,00			
15/10/2014	1548	10/2014	Pago a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, liquidação do empenho 351, Aviso de Débito , Darf - (Documento de Arrecadação da Receitas Estadual) ref. a Publicação Justificativa nº 008/2014 em 09/10/14. Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pelo serviços prestados.		137,50			
15/10/2014	1551	11/2014	Pago a Companhia Eletricidade do Amapá, liquidação do empenho 352, Aviso de Débito , Nota Fiscal nº. 127.845 ref. a Consumo de Energia mês AGO/14 sede nova em 09/10/14. Valor empenhado a Companhia Eletricidade do Amapá, pelo serviços prestados.		35,31			
15/10/2014	1554	11/2014	Pago a Companhia Eletricidade do Amapá, liquidação do empenho 353, Aviso de Débito , Nota Fiscal nº.129.231 ref. a Consumo de Energia mês SET/14 sede nova em 14/10/14. Valor empenhado a Companhia Eletricidade do Amapá, pelo serviços prestados.		330,14			
Acumulado até o dia:						**491.539,73**	**451.201,66**	**41.066,12D**
16/10/2014	1576	53/2014	Pago a Antonio Vieira dos Santos, liquidação do empenho 359, Cheque nº. 854.553 Data 09/10/2014, Nota Fiscal nº 80368 Anexa. ref. a Despesas com Refeição para os Funcionários e Conselheiros por ocasião da mudança da sede do cro/ap. Valor empenhado a Antonio Vieira dos Santos, pelo serviços prestados.		173,70			
Acumulado até o dia:						**491.539,73**	**451.375,36**	**40.892,42D**

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/10/2014	1629	63/2014	Pago a Avitur Viagens e Turismo Ltda, liquidação do empenho 369, Cheque nº. 854.554 Data 17/10/14, Nota Fiscal de Serviço nº. 001950 Anexa. ref. a Passagens Aéreas nos Trecho MCP/SP/MCP para as Conselheiras Cátia Regina e Ana Rita Bacessat participar da III CONEO. Valor empenhado a Avitur Viagens e Turismo Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.		5.247,92			
17/10/2014	1632	46/2014	Pago a M. D. Bandeira Lopes, liquidação do empenho 370, Cheque nº. 854.556 Data 17/10/2014., Nota Fiscal de Serviço nº. 000044 Anexa. ref. a Discriminação dos Serviços. Valor empenhado a M. D. Bandeira Lopes, pela aquisição ou serviços prestados.		2.750,00			
17/10/2014	1678	46/2014	Pago a M. D. Bandeira Lopes, liquidação do empenho 383, Cheque nº. 854.555 Data 17/10/2014, Nota Fiscal nº. 000003 Anexa. ref. a Discriminação dos Produtos. Valor empenhado a M. D. Bandeira Lopes, pela aquisição ou serviços prestados.		1.250,00			
Acumulado até o dia:						**491.539,73**	**460.623,28**	**31.644,50D**
20/10/2014	1635	33/2014	Pago a Amaflam Comércio e Distribuidora Ltda., liquidação do empenho 371, Cheque nº. 854.559 Data 20/10/2014, Nota Fiscal Eletrônica nº. 5772 Anexa. ref. a Descrição dos Produtos .Valor empenhado a Amaflam Comércio e Distribuidora Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.		227,15			
20/10/2014	1685	71/2014	Pago a Brenno Empreendimentos & Cia Ltda, liquidação do empenho 386, Cheque nº. 854.558 Data 20/10/2014, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços nº 43 Anexa ref. a Discriminação dos serviços. Valor empenhado a Brenno Empreendimentos & Cia Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.		127,50			
20/10/2014	2079	89/2014	Pago a J da C. C. Pereira, liquidação do empenho 484, Cheque nº. 854.560 Data 20/10/2014, Nota Fiscal nº. 000174 Anexa ref. a Material de Limpeza. Valor empenhado a J da C. C. Pereira, pela aquisição ou serviços prestados.		231,38			
Acumulado até o dia:						**491.539,73**	**461.209,31**	**31.058,47D**
21/10/2014	1638	53/2014	Pago a Antonio Vieira dos Santos, liquidação do empenho 372, Cheque nº. 854.557 Data 18/10/2014, Nota Fiscal nº. 80480 Anexa. ref. a Despesa com refeições por ocasião da mudança de sede. Valor empenhado a Antonio Vieira dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados.		144,25			
21/10/2014	1659	70/2014	Pago a Elaene C.F. Mota, liquidação do empenho 379, Cheque nº. 854.561 Data 20/10/2014., Nota Fiscal 002182 Anexa ref. a Despesas com refeições para os Conselheiros e Convidados. Valor empenhado a Elaene C.F. Mota, pela aquisição ou serviços prestados.		240,00			
21/10/2014	1681	72/2014	Pago a Petra Eventos Ltda, liquidação do empenho 384, Cheque nº. 854.562 Data 21/10/2014, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços nº. 2 Anexa ref. a Discriminação dos Serviços.Valor empenhado a Petra Eventos Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.		1.200,00			
21/10/2014	1731	55/2014	Pago a G. B. Silva - Me, liquidação do empenho 395, Cheque nº. 854.563 Data 21/10/2014., Recibo ref. a 50% do Valor do Contrato de Prestação de Serviços CRO/AP-008/2014. Valor empenhado a G. B. Silva - Me, pela aquisição ou serviços prestados.		9.750,00			
Acumulado até o dia:						**491.539,73**	**472.543,56**	**19.724,22D**
23/10/2014	1621	7/2014	Transferência Entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, Transferência Bancária N.º 56.835-X para conta 35.578-X	30.000,00				

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/10/2014	1663	3/2014	Devolução Nº 408 em 22/09/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil Conta Movimento 35.578-X - na forma de Déposito em Conta Corrente, referente ao Suprimento de fundo de 22/09/2014 até 25/10/2016 em favor de Rodrigo Pastana Brito, Transferência Entre Contas , Documentos Diversos .	3,18				
Acumulado até o dia:						**521.542,91**	**472.543,56**	**49.727,40D**
24/10/2014	1641	21/2014	Pago a Caixa Economica Federal - MCP, liquidação do empenho 373, Aviso de Débito , Guia GFIP - SEFIP ref. r Recolhimento FGTS F. Pagtº. e FGTS Férias mês OUTUBRO/2014. de a Valor empenhado a Caixa Economica Federal - MCP, pela aquisição ou serviços prestados.		1.350,01			
24/10/2014	1644		Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 374, Aviso de Débito , Nota Fiscal Eletrônica nº. 12111 Anexa ref. a mensalidade mês de OUTUBRO/2014. Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.		305,00			
24/10/2014	1647	26	Pago a Gomes & Amaral Comércio Ltda., liquidação do empenho 375, Cheque nº. 854.564 Data 24/10/14, Nota Fiscal Eletrônica nº. 4634 Anexa ref. a Combustível (Gasolina Original C e Oleo Diesel B S-500 Original) .Valor empenhado a Gomes & Amaral Comércio Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.		327,00			
24/10/2014	1669	3/2014	Suprimento de fundo de 24/10/2014 até 25/11/2014 em favor de Rodrigo Pastana Brito, Transferência Entre Contas , Documentos Diversos.		400,00			
24/10/2014	1674	4/2014	Pago a Cunha & Tavares Consultoria S/S Ltda., liquidação do empenho 382, Aviso de Débito , Nota Fiscal Eletrônica de Serviços nº. 337 Anexa. ref. a Serviços Contábeis mês de Outubro/2014. Valor empenhado a Cunha & Tavares Consultoria S/S Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.		1.500,00			
24/10/2014	1708	54/2014	AD. 24/10/2014 Pago INSS Parte Empregador/Funcionária Férias da Funcionária do CRO/AP, Alzivanda Ramos, mês OUTUBRO/2014.		296,83			
24/10/2014	1722	17/2014	AD. 24/10/2014. Pago a Funcionária do CRO/AP, Camila de Miranda Nunes Dias, Folha de Pagamento mês de Outubro/2014		1.240,64			
24/10/2014	1722	17/2014	AD. 24/10/2014. Pago ao Funcionário do CRO/AP, Nidaulino Ferreira Távora , Folha de Pagamento mês de Outubro/2014		1.552,81			
24/10/2014	1722	17/2014	AD. 24/10/2014. Pago ao Funcionário do CRO/AP, Fátima Nascimento Silva, Folha de Pagamento mês de Outubro/2014		2.560,78			
24/10/2014	1722	17/2014	AD. 24/10/2014. Pago ao Funcionário do CRO/AP, Rodrigo Pastana Britol, Folha de Pagamento mês de Outubro/2014		1.060,90			
24/10/2014	1722	17/2014	AD. 24/10/2014. Pago ao Funcionário do CRO/AP,Anderson Couto do Amaral, Folha de Pagamento mês de Outubro/2014		5.712,34			
24/10/2014	1722	17/2014	AD. 24/10/2014. Pago a Funcionário do CRO/AP, Cléia Vasconcelos dos Santos, Folha de Pagamento mês de Outubro/2014		1.223,00			
24/10/2014	1726	17/2014	AD. 24/10/2014. Pago INSS Parte Empregador/Funcionários Folha de Pagamento mês de Outubro/2014.		4.569,60			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/10/2014	1727	17/2014	AD. 24/10/2014. Pago IRRF F.Pagtº. mês de Outubro/2014, dos Funcionários Anderson Couto do Amaral e Fátima Silva.		885,42			
24/10/2014	1728	17/2014	AD. 24/10/2014. Pensão Alimentícia Folha de Pagamento mês de Outubro/2014 do Funcionário Nidaulino Ferreira Távora.		274,02			
24/10/2014	1734	77/2014	Pago a E. N. J. Rodrigues, liquidação do empenho 396, Cheque nº. 854.565 Data 24/10/2014, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços nº. 2 Anexa ref. a Discriminação dos Serviços. Valor empenhado a E. N. J. Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados.		8.200,00			
24/10/2014	2133	16/2014	Pago a Secretária da Receita Federal - MF, liquidação do empenho 492, Aviso de Débito , Darf - (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) ref. a Pis Folha de Pagamento dos Funcionários de CRO/AP, mês de OUTUBRO/2014. Valor empenhado a Secretária da Receita Federal - MF, pela aquisição ou serviços prestados.		158,34			
Acumulado até o dia:						**521.542,91**	**504.160,25**	**18.110,71D**
27/10/2014	1692	74/2014	Pago a F. Menezes e Silva, liquidação do empenho 387, Cheque nº. 854.566 Data 27/10/2014, Nota Fiscal de Serviço nº. 00129 Anexa ref. a Confecção de BANNER. Valor empenhado a F. Menezes e Silva, pela aquisição ou serviços prestados.		410,35			
Acumulado até o dia:						**521.542,91**	**504.570,60**	**17.700,36D**
28/10/2014	1695	73/2014	Pago a R. M. R. de Almeida, liquidação do empenho 388, Cheque nº. 854.567 Data 28/10/2014., Nota Fiscal de Serviço nº. 02056 Anexa ref. a Discriminação dos Serviços. Valor empenhado a R. M. R. de Almeida, pela aquisição ou serviços prestados.		450,00			
28/10/2014	1698	59/2014	Pago a Acriplacas Comércio e Serviços Ltda-Epp, liquidação do empenho 389, Cheque nº. 854.568 Data 28/10/2014, Nota Fiscal Eletrônica nº. 1398 Anexa. ref. a Confecção de Placas Escovada Impressa. Valor empenhado a Acriplacas Comércio e Serviços Ltda-Epp, pela aquisição ou serviços prestados.		860,00			
28/10/2014	1701	59/2014	Pago a Acriplacas Comércio e Serviços Ltda-Epp, liquidação do empenho 390, Cheque nº. 854.568 Data 28/10/2014, Nota Fiscal Eletrônica nº. 1398 Anexa. ref. a Confecção de Placas Acrílicas e Adesivos. Valor empenhado a Acriplacas Comércio e Serviços Ltda-Epp, pela aquisição ou serviços prestados.		715,00			
28/10/2014	1704	59/2014	Pago a Acriplacas Comércio e Serviços Ltda-Epp, liquidação do empenho 391, Cheque nº. 854.568 Data 28/10/2014, Nota Fiscal Eletrônica nº 1398 ref. a Confecção de Placas Personalizadas c/Estojo.Valor empenhado a Acriplacas Comércio e Serviços Ltda-Epp, pela aquisição ou serviços prestados.		680,00			
Acumulado até o dia:						**521.542,91**	**507.275,60**	**14.995,36D**
29/10/2014	1650	23/2014	Pago a CFO, liquidação 452 do empenho 376, Transferência Bancária , Transferência Entre Contas ref. a Reembolso Serviços Contábeis mês de OUTUBRO/2014. OF. CRO/AP. Nº. 127/2014. Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados.		51,01			
29/10/2014	1662	75/2014	Pago a Carvalho & Neto Ltda, liquidação do empenho 380, Transferência Bancária em 30/10/2014., Nota Fiscal Eletrônica de Serviços nº. 45 Anexa ref. a Discriminação dos Serviços. Valor empenhado a Carvalho & Neto Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.		400,00			
Acumulado até o dia:						**521.542,91**	**507.726,61**	**14.544,35D**

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2014	1604	24/2014	Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, liquidação do empenho 363, Aviso de Débito em 23/10/2014. Fatura nº. 3322 Anexa. ref. a Postagem de Correspondências. Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, pela aquisição ou serviços prestados.		132,14			
31/10/2014	1607	25/2014	Pago a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, liquidação do empenho 364, Aviso de Débito em 24/10/2014. Fatura nº. 240 ref. a Consumo de Água e Esgoto mês de OUT/2014. Valor empenhado a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados.		35,40			
31/10/2014	1610	15/2014	Pago a Seletron - Segurança Eletrônica Ltda., liquidação do empenho 365, Aviso de Débito em 24/10/2014. Nota Fiscal Eletrônica de Serviços nº.86 Anxa. ref. a Serviços de Monitoramento do Sistema de Alarme mês OUT/2014. Valor empenhado a Seletron - Segurança Eletrônica Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.		280,00			
31/10/2014	1613	11/2014	Pago a Companhia Eletricidade do Amapá, liquidação do empenho 366, Débito Automático em Conta Corrente em 22/10/2014. Fatura nº. 070.418 ref. a Consumo de Energia Elétrica mês de OUT/2014. Valor empenhado a Companhia Eletricidade do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados.		1.438,82			
31/10/2014	1616	2/2014	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 367, Débito Automático em 07/10/2014 Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tar Assinatura Serviços Malote em 30.09/2014.Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		12,00			
31/10/2014	1618	2/2014	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 367, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Pacote de Serviços em 10/10/2014. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		42,00			
31/10/2014	1620	2/2014	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 367, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Renovação de Cadastro em 27/10/2014. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		24,00			
31/10/2014	1653	8/2014	Pago a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, liquidação do empenho 377, Cheque nº. 854.569 Data 31/10/2014., Nota Fiscal Eletrônica de Serviços nº. 8576 Anexa ref. a Aquisições de Vales Transportes Municipais mês de Novembro/2014. Para os Funcionários do CRO/AP. Valor empenhado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados.		420,00			
31/10/2014	1656	76/2014	Pago a R. Heber Sitta Com. e Conf. de Chaves, liquidação do empenho 378, Transferência Bancária , Nota Fiscal Eletrônica de Serviços nº. 1378 Anexa ref. a Confecções de Carimbos. Valor empenhado a R. Heber Sitta Com. e Conf. de Chaves, pela aquisição ou serviços prestados.		105,00			
31/10/2014	2135		Pela restituição de despesas com cartório	62,42				
31/10/2014	2136		Pelo calculo a maior no empenho da despesa com consumo de água	15,66				
Acumulado até o dia:						**521.620,99**	**510.215,97**	**12.133,07D**

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/11/2014	1737	6/2014	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 397, Débito Automático em Conta Corrente , Fatura nº. 0600006273962 ref. a Serviços de Telecomunicação mês de Outubro/2014. Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		160,15			
01/11/2014	1739	6/2014	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 397, Débito Automático em Conta Corrente , Fatura nº. 0600006274966 ref. a Serviços de Telecomunicação mês de Outubro/2014. Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		150,70			
01/11/2014	1741	6/2014	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 397, Débito Automático em Conta Corrente , Fatura nº. 0600006275031 ref. a Serviços de Telecomunicação mês de Outubro/2014. Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		956,46			
Acumulado até o dia:						**521.620,99**	**511.483,28**	**10.865,76D**
04/11/2014	1749	27/2014	Pago a Speedy Tecnologia Ltda-Me, liquidação do empenho 399, Cheque nº. 854.571 Data 04/11/2014, Nota Fiscal de Serviço nº. 000151 Anexa. ref. a Discriminação dos Serviços. Valor empenhado a Speedy Tecnologia Ltda-Me, pela aquisição ou serviços prestados.		200,00			
04/11/2014	1752	62/2014	Pago a Lobo e Lobo Ltda, liquidação do empenho 400, Cheque nº. 854.572 Data 05/11/2014, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços nº. 20140000000002 Anexa ref. a Serviços Prestados com Vigilância Patrimonial mês de Outubro/2014 Contrato nº. 001/2014. Valor empenhado a Lobo e Lobo Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.		4.045,00			
Acumulado até o dia:						**521.620,99**	**515.728,28**	**6.620,76D**
05/11/2014	1762	18/2014	Pago a W. M. C. dos Reis Junior Ltda., liquidação do empenho 403, Cheque nº. 854.570 Data 05/11/2014, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços nº. 4 Anexa ref. a Serviços de Assessoria e Consultoria de Comunicação mês de outubro/2014. Valor empenhado a W. M. C. dos Reis Junior Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.		2.000,00			
Acumulado até o dia:						**521.620,99**	**517.728,28**	**4.620,76D**
06/11/2014	1755	67/2014	Pago a Monte & Cia Ltda, liquidação do empenho 401, Transferência Entre Contas , Nota Fiscal Eletrônica nº 43469/44772 Anexas ref. a Duas Centrais de Ar de 18/12.000BTUS SPLIT SPRINGER.Valor empenhado a Monte & Cia Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.		2.798,10			
06/11/2014	1758	1/2014	Pago a Unimed - Macapá, liquidação do empenho 402, Aviso de Débito , Nota Fiscal Eletrônica de Serviços nº. 902 Anexa ref. a Mensalidade do Plano de Saúde dos Funcionários do CRO/AP mês de Novembro/2014. Valor empenhado a Unimed - Macapá, pela aquisição ou serviços prestados.		2.594,14			
06/11/2014	1759		Transferência Entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, Transferência Bancária N.º 56.835-X para conta Movimento 35.578-X em 06/11/2014.	10.000,00				
06/11/2014	1784	37/2014	Pago a Tudo Azul Informática e Tecnologia Ltda., liquidação do empenho 410, Cheque nº. 854.573 Data 06/11/2014, Nota Fiscal Eletrônica nº. 8843 Anexa ref. a Descrição dos Produtos. Valor empenhado a Tudo Azul Informática e Tecnologia Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.		600,00			
Acumulado até o dia:						**531.620,99**	**523.720,52**	**8.628,52D**

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/11/2014	1941	9/2014	Auxílio Financeiro para Custear Despesas Mensais Fixa Acerca do Deposito Efetuado no dia 10/11/2014. Conforme Solicitação por esse Regional através do OF.CRo-AP Nº. 001/2014.	40.000,00				
Acumulado até o dia:						**571.620,99**	**523.720,52**	**48.628,52D**
11/11/2014	1790	81/2014	Pago a Ana Alice da Silva - Me, liquidação do empenho 412, Transferência Entre Contas , Nota Fiscal Eletrônica nº. 188 ref. a Descrição dos Produtos. Valor empenhado a Ana Alice da Silva - Me, pela aquisição ou serviços prestados.		1.970,00			
Acumulado até o dia:						**571.620,99**	**525.690,52**	**46.658,52D**
12/11/2014	1765	55/2014	Pago a G. B. Silva - Me, liquidação do empenho 404, Transferência Entre Contas , Nota Fiscal Eletrônica de Serviços nº. 37 Anexa ref. a 50% restante do Serviços de Buffet em Comemoração ao Dia do Cirurgião-Dentista Brasileiro. Valor empenhado a G. B. Silva - Me, pela aquisição ou serviços prestados.		9.750,00			
Acumulado até o dia:						**571.620,99**	**535.440,52**	**36.908,52D**
14/11/2014	1768	55/2014	Pago a G. B. Silva - Me, liquidação do empenho 405, Transferência Entre Contas , Nota Fiscal Eletrônica de Serviços nº. 38 Anexa ref. a Serviços de Coffe Breack por Ocasião da Semana Cientifica realizada pelo CRO/AP, período de 20 a 22/10/2014 e Inauguração da Nova Sede. Valor empenhado a G. B. Silva - Me, pela aquisição ou serviços prestados.		5.750,00			
14/11/2014	1778	69/2014	Pago a D. T. Refrigerações Ltda., liquidação do empenho 408, Aviso de Débito , Nota Fiscal Eletrônica de Serviços nº. 30 Anexa ref. a Discriminação dos Serviços. Valor empenhado a D. T. Refrigerações Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.		1.005,00			
Acumulado até o dia:						**571.620,99**	**542.195,52**	**30.153,52D**
17/11/2014	1771	32/2014	Pago a Oi Móvel S.A, liquidação do empenho 406, Aviso de Débito , Fatura nº. 541200782 ref. a Serviços de Telecomunicação Período de 13/09/2014 a 13/10/2014. Valor empenhado a Oi Móvel S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		559,83			
17/11/2014	1774	10/2014	Pago a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, liquidação do empenho 407, Aviso de Débito , Darf - (Documento de Arrecadação de Secretaria da Receita Estadual) ref. a Publicação Portaria CRO/AP-Nº. 22 de 05/08/14.Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados.		121,00			
17/11/2014	1781	25/2014	Pago a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, liquidação do empenho 409, Aviso de Débito , Documentos Diversos ref. a Consumo de Água e Esgoto mês 10/2014 Sede Nova. Valor empenhado a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados.		39,55			
17/11/2014	1787	78/2014	Pago a Rede Service Ltda, liquidação do empenho 411, Aviso de Débito 1, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços nº. 52 Anexa ref. a Discriminação dos Serviços. Valor empenhado a Rede Service Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.		3.000,00			
Acumulado até o dia:						**571.620,99**	**545.915,90**	**26.433,14D**
18/11/2014	1942	3/2014	Devolução Nº 457 em 24/10/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil Conta Movimento 35.578-X - na forma de Déposito em Conta Corrente, referente ao Suprimento de fundo de 24/10/2014 até 25/11/2014 em favor de Rodrigo Pastana Brito, Transferência Entre Contas , Documentos Diversos.	0,88				
Acumulado até o dia:						**571.621,87**	**545.915,90**	**26.434,02D**

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/11/2014	1797	11/2014	Pago a Companhia Eletricidade do Amapá, liquidação do empenho 415, Débito Automático em Conta Corrente , Nota Fiscal nº. 080.103 ref. a Consumo de Energia Elétrica mês de NOV/2014. Valor empenhado a Companhia Eletricidade do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados.		1.000,68			
21/11/2014	1799	81/2014	Pago a Ana Alice da Silva - Me, liquidação do empenho 413, Transferência Entre Contas , Nota Fiscal Eletrônica nº. 189 Anexa ref. a Aquisição de Uniforme . Valor empenhado a Ana Alice da Silva - Me, pela aquisição ou serviços prestados.		112,15			
21/11/2014	1948	3/2014	Suprimento de fundo de 21/11/2014 até 31/12/2014 em favor de Rodrigo Pastana Brito, Transferência Entre Contas , Documentos Diversos .		400,00			
Acumulado até o dia:						**571.621,87**	**547.428,73**	**24.921,19D**
24/11/2014	1808	10/2014	Pago a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, liquidação do empenho 418, Aviso de Débito , Darf - (Documento de Arrecadação de Receitas Estadual) ref. a Publicação da Ata Diretoria. Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados.		115,50			
Acumulado até o dia:						**571.621,87**	**547.544,23**	**24.805,69D**
25/11/2014	1794	23/2014	Pago a CFO, liquidação do empenho 414, Transferência Entre Contas , Documentos Diversos CROAP 136/2014 ref. a Reembolso Serviços Contábeis mês de Novembro 2014 Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados.		51,01			
25/11/2014	1802	4/2014	Pago a Cunha & Tavares Consultoria S/S Ltda., liquidação do empenho 416, Aviso de Débito , Nota Fiscal Eletrônica de Serviços nº. 423 Anexa ref. a Serviços de Assessoria Contábeis mês de NOV/2014Valor empenhado a Cunha & Tavares Consultoria S/S Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.		1.500,00			
25/11/2014	1826	17/2014	AD. 25/11/2014, Valor Pago a Funcionários do CRO/AP, Folha de Pagamento mês de Novembro/2014		14.201,88			
25/11/2014	1827	17/2014	AD. 25/11/2014 Pago Pensão Alimentícia F. Pagtº. mês de Novembro/2014 do Funcionário Nidaulino Távora.		274,02			
25/11/2014	1828	17/2014	AD. 26/11/2014- Pago IRRF, Folha de pagamento mês de Novembro/2014		885,42			
Acumulado até o dia:						**571.621,87**	**564.456,56**	**7.893,36D**
26/11/2014	1805	16/2014	Pago a Secretária da Receita Federal - MF, liquidação do empenho 417, Aviso de Débito , Darf - (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) ref. a Recolhimento Pis Folha de Pagtº. dos Funcionários do CRO/AP, mês de NOV/2014. Valor empenhado a Secretária da Receita Federal - MF, pela aquisição ou serviços prestados.		167,59			
26/11/2014	1818	7/2014	Transferência Entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, Transferência Entre Contas N.º 56.835-X para Conta 35.378-X em 26/11/2014.	15.000,00				
26/11/2014	1822	21/2014	Pago a Caixa Econômica Federal - MCP, liquidação do empenho 420, Aviso de Débito , Guia GFIP ref. a Recolhimento FGTS Folha de Pagtº. dos Funcionários do CRO/AP, mês de Novembro/2014. Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - MCP, pela aquisição ou serviços prestados.		1.340,72			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/11/2014	1832	17/2014	AD. 26/11/2014 - Pago ao INSS Parte/Empregador/Funcionários do CRO/AP Folha de Pagamento mês de Novembro/2014.		4.833,35			
26/11/2014	1991	79/80/2014	AD.26/11/2014 Pago INSS Autonomos mês de Novembro/2014 Paulo Cezar Gomes e Thiago Brazão		206,25			
26/11/2014	1991	79/80/2014	AD. 26/11/2014 - Pago ao INSS Autonomo		375,00			
Acumulado até o dia:						**586.621,87**	**571.379,47**	**15.970,45D**
27/11/2014	1842	54/2014	AD. 27/11/2014 - Pago a Funcionário do CRO/AP, Nidaulino Ferreira Távora ref. Férias mês de Dezembro/2014.		2.025,29			
27/11/2014	1843	54/2014	AD. 27/11/2014. Pago Pensão Alimentícia Férias mês de Dezembro/2014 Funcionário Nidaulino Távora		357,41			
27/11/2014	1850	54/2014	AD. 2711/2014 Pago a Funcionário do CRO/AP, Rodrigo Pastana Brito ref. Férias mês de Dezembro/2014.		1.403,85			
Acumulado até o dia:						**586.621,87**	**575.166,02**	**12.183,90D**
28/11/2014	1811	2/2014	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 419, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tar. Assinatura Serv. Malote. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		12,00			
28/11/2014	1813	2/2014	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 419, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a tarifa Pacote de Serviços.Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		42,00			
28/11/2014	1815	2/2014	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 419, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tari. Pagtº. Salário Credito em Conta. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		23,80			
28/11/2014	1817	2/2014	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 419, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Lib. Arq. Pagtº. Manual. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		106,50			
28/11/2014	1835	85/2014	Pago a S. dos Santos Almeida, liquidação do empenho 423, Cheque nº. 854.576 Data 28/11/2014, Nota Fiscal Eletrônica nº. 001 Anexa ref. a 01 Impressora HP 1132 - MFP. Valor empenhado a S. dos Santos Almeida, pela aquisição ou serviços prestados.		970,00			
Acumulado até o dia:						**586.621,87**	**576.320,32**	**11.029,60D**
29/11/2014	1853	20/2014	Pago a Cavalcante e Lages Ltda, liquidação do empenho 428, Cheque nº. 854.575 Data 29/11/2014, Nota Fiscal Eletrônica nº. 020.430 Anexas ref. a Descrição dos Produtos. Valor empenhado a Cavalcante e Lages Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.		266,80			
29/11/2014	1856	20/2014	Pago a Cavalcante e Lages Ltda, liquidação do empenho 429, Cheque nº. 854.575 Data 29/11/2014, Nota Fiscal Eletrônica nº. 020.430 Anexas ref. a Descrição dos Produtos. Valor empenhado a Cavalcante e Lages Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.		46,10			
29/11/2014	1859	20/2014	Pago a Cavalcante e Lages Ltda, liquidação do empenho 430, Cheque nº. 854.575 Data 29/11/2014, Nota Fiscal Eletrônica nº.020.430 ref. a Descrição dos Produtos. Valor empenhado a Cavalcante e Lages Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.		53,60			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**586.621,87**	**576.686,82**	**10.663,10D**
30/11/2014	2142	837/2014	Elaboração de programa PPRA. tranferenca 25/11		778,75			
30/11/2014	2143	838/2014	Recolhimento ref. serviços de configuração de pontos lógicos, servidor e equipamentos de informática. ad 25/11 ch 854754		890,00			
Acumulado até o dia:						**586.621,87**	**578.355,57**	**8.994,35D**
01/12/2014	1879	22/2014	Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 436, Aviso de Débito , Nota Fiscal Eletrônica nº. 012.704 Anexa ref. a Suporte Técnico de Informática mês de Novembro/2014. Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.		305,00			
01/12/2014	1898	25/2014	Pago a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, liquidação do empenho 441, Aviso de Débito , Fatura nº. 241 Anexa ref. a Consumo de Água e Esgoto mês de Novembro/2014. Valor empenhado a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados.		32,05			
01/12/2014	1901	25/2014	Pago a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, liquidação do empenho 442, Aviso de Débito , Fatura ref. a Consumo de Água e Esgoto mês de Novembro/2014. Valor empenhado a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados.		39,55			
01/12/2014	1904	6/2014	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 443, Débito Automático em Conta Corrente , Fatura 0600006303431 ref. a Serviços de Telecomunicações mês de Novembro/2014. Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		160,03			
01/12/2014	1906	6/2014	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 443, Débito Automático em Conta Corrente , Fatura nº. 0600006304452 ref. a Serviços de Telecomunicações mês de Novembro/2014. Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		172,99			
01/12/2014	1908	6/2014	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 443, Débito Automático em Conta Corrente , Fatura nº. 0600006304520 ref. a Serviços de Telecomunicações mês de Novembro/2014. Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		1.033,48			
Acumulado até o dia:						**586.621,87**	**580.098,67**	**7.251,25D**
02/12/2014	1884	8/2014	Pago a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, liquidação do empenho 437, Cheque nº. 854.577 Data 02/12/2014., Nota Fiscal Eletrônica de Serviços nº. 9538 Anexa ref. a Vale Transportes para os Funcionários do CRO/AP, mês de Dezembro/2014. Valor empenhado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados.		352,80			
Acumulado até o dia:						**586.621,87**	**580.451,47**	**6.898,45D**
03/12/2014	1887	33/2014	Pago a Amaflam Comércio e Distribuidora Ltda., liquidação do empenho 438, Cheque nº. 854.579 Data 03/12/2014, Nota Fiscal Eletrônica Nº. 005.992 Anexa ref. a Descrição dos Produtos. Valor empenhado a Amaflam Comércio e Distribuidora Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.		912,55			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/12/2014	1916	10/2014	Pago a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, liquidação do empenho 445, Aviso de Débito 1, Darf - (Documento de Arrecadação da Receitas Estadual) ref. a Publicação Extrato de Contas 007/2014. Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados.		38,50			
03/12/2014	1952	10/2014	Pago a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, liquidação do empenho 450, Aviso de Débito , Darf - (Documento de Arrecadação Secretária da Receita Estadual.) ref. a Publicação Extrato de Contrato nº. 008/2014. Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados.		38,50			
03/12/2014	1955	10/2014	Pago a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, liquidação do empenho 451, Aviso de Débito , Darf - (Documento de Arrecadação de Receita Estadual.) ref. a Publicação de Contrato nº. 009/2014. Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados.		38,50			
03/12/2014	1958	10/2014	Pago a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, liquidação do empenho 452, Aviso de Débito , Darf - (Documento de Arrecadação da Receita Estadual) ref. a Publicação recomendação nº. 004/2014. Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados.		187,00			
Acumulado até o dia:						**586.621,87**	**581.666,52**	**5.683,40D**
05/12/2014	1890	43/2014	Pago a A. L. dos Santos Lima - Me, liquidação do empenho 439, Cheque nº. 854.581 Data 05/12/2014, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços nº. 539 Anexa ref. a Recargas de Toner. Valor empenhado a A. L. dos Santos Lima - Me, pela aquisição ou serviços prestados.		110,00			
05/12/2014	1912	62/2014	Pago a Lobo e Lobo Ltda, liquidação do empenho 444, Cheque nº. 854.580 Data 05/12/2014, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços nº. 003 Anexa ref. a Valor empenhado a Lobo e Lobo Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.		4.045,00			
05/12/2014	1913	7/2014	Transferência Entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, Transferência Bancária N.º 56.835-X Para Conta Movimento 35.578-X em 05.12.2014.	10.000,00				
05/12/2014	1961	70/2014	Pago a Elaene C.F. Mota, liquidação do empenho 453, Cheque nº. 854.582 Data 05/12/2014, Nota Fiscal nº. 001821 Anexa ref. a Despesas com Refeições por Ocasião da Reunião com os Conselheiros e Funcionários do CRO/AP. Valor empenhado a Elaene C.F. Mota, pela aquisição ou serviços prestados.		1.003,50			
Acumulado até o dia:						**596.621,87**	**586.825,02**	**10.524,90D**
09/12/2014	1967	1/2014	Pago a Unimed - Macapá, liquidação do empenho 455, Aviso de Débito , Nota Fiscal Eletrônica de Serviços nº. 974 Anexa. ref. a Mensalidade do Plana de Saúde dos Funcionários mês de Dezembro/2014. Valor empenhado a Unimed Macapá, pela aquisição ou serviços prestados.		2.594,14			
Acumulado até o dia:						**596.621,87**	**589.419,16**	**7.930,76D**
11/12/2014	1964	18/2014	Pago a W. M. C. dos Reis Junior Ltda., liquidação do empenho 454, Cheque nº. 854.583 Data 11/12/2014, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços nº. 5 Anexa. ref. a Serviços de Consultoria em Comunicação mês de Novembro/2014. Valor empenhado a W. M. C. dos Reis Junior Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.		2.000,00			
Acumulado até o dia:						**596.621,87**	**591.419,16**	**5.930,76D**

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/12/2014	1970	11/2014	Pago a Companhia Eletricidade do Amapá, liquidação do empenho 456, Aviso de Débito , Nota Fiscal nº. 133.118 Anexa ref. a Consumo de Energia Elétrica mês de Novembro/2014. Valor empenhado a Companhia de Eletricidade do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados.		1.002,34			
16/12/2014	1983	9/2014	Auxílio Financeiro para Custear Despesas Mensais Fixa Acerca do Deposito Efetuado no dia 16/12/2014, Conforme Solicitação por esse Regional Através do OF.CRO/AP Nº. 001/2014.	40.000,00				
Acumulado até o dia:						**636.621,87**	**592.421,50**	**44.928,42D**
17/12/2014	1973	18/2014	Pago a W. M. C. dos Reis Junior Ltda., liquidação do empenho 457, Cheque nº. 854.585 Data 17/12/2014, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços nº. 6 ref. a Serviços de Assessoria de Comunicação mês de Dezembro/2014. Valor empenhado a W. M. C. dos Reis Junior Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.		2.000,00			
17/12/2014	1976	62/2014	Pago a Lobo e Lobo Ltda, liquidação do empenho 458, Cheque nº. 854.586 Data 17/12/2014, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços nº. 000004 Anexa ref. a Serviços prestados com vigilância mês de dezembro/2014 de acordo com o contrato nº. CRO/AP-Nº. 001/14. Valor empenhado a Lobo e Lobo Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.		4.045,00			
17/12/2014	1979	22/2014	Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 459, Aviso de Débito , Boleto Bancário NF-e nº. 013.275 Anexa ref. a Suporte Técnico de Informática mês de dezembro/2014. Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.		305,00			
17/12/2014	1982	25/2014	Pago a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, liquidação do empenho 460, Aviso de Débito , Fatura nº 242 Anexa ref. a Consumo de Água e Esgoto mês de Dezembro/2014. Valor empenhado a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados.		32,05			
17/12/2014	1986	54/2014	Pago a Secretária da Receita Federal - MF, liquidação do empenho 461, Aviso de Débito , Darf - (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) ref. a Pis Férias mês de Dezembro/2014 dos Funcionários do CRO/AP, Nidaulino Távora e Rodrigo Pastana. Valor empenhado a Secretária da Receita Federal, pela aquisição ou serviços prestados.		42,20			
17/12/2014	1990	54/2014	AD- 17/12/2014 Pago ao INSS Parte Empregador/Funcionários Férias dos Funcionários do CRO/AP, Nidaulino Ferreira e Rodrigo Pastana mês de Dezembro/2014.		1.298,39			
Acumulado até o dia:						**636.621,87**	**600.144,14**	**37.205,78D**
18/12/2014	1994	32/2014	Pago a Oi Móvel S.A, liquidação do empenho 463, Aviso de Débito , Fatura nº. 546380646 ref. Serviços de Telecomunicação período de 13/10/2014 a 13/11/2014. a Valor empenhado a Oi Móvel S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		585,87			
18/12/2014	1997	32/2014	Pago a Oi Móvel S.A, liquidação do empenho 464, Aviso de Débito , Fatura nº. 553010634 ref. a Serviços de telecomunicação no período de 13/11/2014 a 13/12/2014. Valor empenhado a Oi Móvel S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		549,68			
18/12/2014	2000	4/2014	Pago a Cunha & Tavares Consultoria S/S Ltda., liquidação do empenho 465, Aviso de Débito , Nota Fiscal Eletrônica de Serviços nº. 511 ref. a Serviços de Assessoria Contábeis mês de Dezembro/2014. Valor empenhado a Cunha & Tavares Consultoria S/S Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.		1.500,00			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/12/2014	2003	11/2014	Pago a Companhia Eletricidade do Amapá, liquidação do empenho 466, Aviso de Débito , Fatura nº. ref. a Consumo de Energia Elétrica da Sede Nova. Valor empenhado a Companhia de Eletricidade do Amapá - CEA, pela aquisição ou serviços prestados.		243,41			
18/12/2014	2070	88/2014	Pago a Heviton S Ltda, liquidação do empenho 481, Cheque nº. 854.584 Data 18/12/2014, Nota Fiscal Eletrônica nº. 007 Anexa ref. a Panettone Gotas.Valor empenhado a Heviton S Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.		323,70			
18/12/2014	2073	88/2014	Pago a Heviton S Ltda, liquidação do empenho 482, Cheque nº. 854.584 Data 18/12/2014, Nota Fiscal Eletrônica nº. 007 Anexa ref. a embalagem. Valor empenhado a Heviton S Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.		26,00			
Acumulado até o dia:						**636.621,87**	**603.372,80**	**33.977,12D**
19/12/2014	2006	23/2014	Pago a CFO, liquidação do empenho 467, Transferência Entre Contas , Documentos Diversos ref. a Reembolso Serviços Contábeis mês de Dezembro/2014. Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados.		51,01			
19/12/2014	2009	16/2014	Pago a Secretária da Receita Federal - MF, liquidação do empenho 468, Aviso de Débito , Darf - (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) ref. a Pis Folha de Pagamento mês de Dezembro/2014. Valor empenhado a Secretária da Receita Federal - MF, pela aquisição ou serviços prestados.		135,98			
19/12/2014	2012	57/2014	Pago a Secretária da Receita Federal - MF, liquidação do empenho 469, Aviso de Débito , Darf - (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) ref. a Pis 2ª. Parcela do 13º. Salário dos Funcionários do CRO/AP mês de Dezembro/2014. Valor empenhado a Secretária da Receita Federal - MF, pela aquisição ou serviços prestados.		84,31			
19/12/2014	2015	11/2014	Pago a Companhia Eletricidade do Amapá, liquidação do empenho 470, Aviso de Débito , Fatura nº 024.615 ref. a Consumo de Energia da sede Nova mês Dezembro/2014. Valor empenhado a Companhia de Eletricidade do Amapá-CEA, pela aquisição ou serviços prestados.		295,14			
19/12/2014	2018	21/2014	Pago a Caixa Economica Federal - MCP, liquidação do empenho 471, Aviso de Débito , Guia GFIP - SEFIP ref. a FGTS Folha de Pagamento, FGTS Férias Nidaulino e Rodrigues , FGTS 2º. Parcela do 13º Salários dos Funcionários de CRO/AP, mês de Dezembro/2014. Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, pela aquisição ou serviços prestados.		2.099,92			
19/12/2014	2024	26/2014	Pago a Gomes & Amaral Comércio Ltda., liquidação do empenho 473, Cheque nº. 854.587 18/12/2014, Nota Fiscal Eletrônica nº. 4925 ref. a Combustível (Gasolina Original C e Óleo Diesel B-S 10 Original). Valor empenhado a Gomes & Amaral Comércio Ltda. pela aquisição ou serviços prestados.		165,95			
19/12/2014	2025	3/2014	Devolução Nº 541 em 21/11/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil Conta Movimento 35.578-X - na forma de Déposito em Conta Corrente, referente ao Suprimento de fundo de 21/11/2014 até 31/12/2014 em favor de Rodrigo Pastana Brito, Transferência Entre Contas , Documentos Diversos .	1,07				
19/12/2014	2031	63/2014	Pago a Avitur Viagens e Turismo Ltda, liquidação do empenho 474, Cheque nº. 854.588 Data 19/12/2014, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços nº. 46 Anexa. ref. a Passagens Aérea no Trecho MCP/BEL/MCP, para Participar do encontro de Presidente da Região Norte. Valor empenhado a Avitur Viagens e Turismo Ltda, pela aquisição ou serviços prestados		277,32			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/12/2014	2032	17/2014	AD - 18/12/2014- Pago aos Funcionários do Cro-Ap. Folha de Pagtº. mês de Dezembro/2014.		11.588,17			
19/12/2014	2033	17/2014	AD.19/12/2014 Pago IRRF F. Pagtº. mês de Dezembro/2014.		885,42			
19/12/2014	2037	17/2014	AD.19/12/2014, Pago ao INSS Parte Empregador/Funcionário F. Pagamento dos Funcionários do mês de Dezembro/2014.		3.912,50			
19/12/2014	2043	57/2014	AD. 18/12/2014 - Pago a Funcionário do CRO/AP, mês de dezembro/2014, 2ª. Parcela do 13º. Salário.		5.938,68			
19/12/2014	2047	57/2014	AD. 19/12/2014 - Pago a INSS Parte Empregador/Funcionário do CRO/AP do 13º. Salário mês de dezembro/2014.		4.635,54			
19/12/2014	2048	57/2014	AD. 19/12/2014 Pago IRRF 13º. Salário mês de Dezembro/2014, dos Funcionários do CRO/AP, Anderson Couto e Fatima Silva.		885,66			
19/12/2014	2049	57/2014	AD. 19/12/2014 - Pago Pensão Alimentícia 13º. Salário mês de Dezembro/2014, Funcionário do CRO/AP, Nidaulino Távora.		274,02			
19/12/2014	2050	7/2014	Transferência Entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, Transferência Bancária N.º 56.835-X Para Conta Movimento 35.578-X em 19/12/2014	9.500,00				
Acumulado até o dia:						**646.122,94**	**634.602,42**	**12.248,57D**
22/12/2014	2053	11/2014	Pago a Companhia Eletricidade do Amapá, liquidação do empenho 478, Débito Automático em Conta Corrente , Fatura nº. 063.146 ref. a Consumo de Energia Elétrica do mês de Dezembro/2014. Valor empenhado a Companhia Eletricidade do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados.		883,48			
Acumulado até o dia:						**646.122,94**	**635.485,90**	**11.365,09D**
29/12/2014	2056	2/2014	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 479, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Assinatura Serviços Malote em 05/12/2014. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		12,00			
29/12/2014	2058	2/2014	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 479, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Pacote Serviços em 10/12/2014. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		42,00			
29/12/2014	2060	2/2014	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 479, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Lib. Arq. Pagtº. Manual em 19/12/2014. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		106,50			
29/12/2014	2062	2/2014	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 479, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Lib. Arq. Pagtº. Manual em 19/12/2014, 13º. Salario. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		106,50			
29/12/2014	2064	2/2014	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 479, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Pagtº. Salário Créd. Conta em 19/12/2014. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		23,80			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/12/2014	2066	2/2014	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 479, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Pagtº. Salário Créd. Conta em 19/12/2014, 13ª. Salário. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		17,00			
29/12/2014	2076	25/2014	Pago a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, liquidação do empenho 483, Aviso de Débito , Fatura 25 ref. a Consumo de Água e Esgoto mês de Dezembro/2014. Sede Nova. Valor empenhado a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados.		39,55			
29/12/2014	2126	6/2014	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 485, Débito Automático em Conta Corrente ,em 02/01/2015 Fatura nº. 0600006332650 ref. a Serviços de Comunicação mês de Dezembro/2014. Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		113,08			
29/12/2014	2128	6/2014	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 485, Débito Automático em Conta Corrente , em 02/01/2015. Fatura 0600006333643 ref. a Serviços de Comunicação mês de Dezembro/2014. Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		153,40			
29/12/2014	2130	6/2014	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 485, Débito Automático em Conta Corrente ,em 02/01/2015 Fatura nº. 0600006333705 ref. a Serviços de Comunicação mês de Dezembro/2014. Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		562,23			
Acumulado até o dia:						**646.122,94**	**636.661,96**	**10.189,03D**
31/12/2014	2140	940/2014	Pago a Foto Líder Ltda. - EPP, liquidação do empenho 493, Cheque 854578, Nota Fiscal 489q ref. a Valor empenhado a Foto Líder Ltda. - EPP, pela aquisição ou serviços prestados.		400,00			
31/12/2014	2141	06/2014	Pagamento Telemar competência 12/2014.	113,08				
31/12/2014	2141	06/2014	Pagamento Telemar competência 12/2014.	153,40				
31/12/2014	2141	06/2014	Pagamento Telemar competência 12/2014.	562,23				
31/12/2014	2146		Pago a Receita Federal do Brasil - MCP, liquidação do empenho 494, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a recolhimento de encargos s/ serv. prestado em 12/2014		10,05			
Acumulado até o dia:						**646.951,65**	**637.072,01**	**10.607,69D**
Conta:	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil Conta Transferência 56.835-X			Saldo anterior:				**20.638,95D**
03/01/2014	132	2/2014	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 6, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarif. Centralizada Saldo em 02/01/2014. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		58,50			
03/01/2014	134	2/2014	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 6, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarif. Centralizada Saldo em 02/01/2014. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		58,50			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**117,00**	**20.521,95D**

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2014	361	181/2014	Transferência Entre Contas a Banco do Brasil S/A, Transferência Entre Contas N.º 26.004-5 para nº 56835-X. mês de Janeiro/2014.	1.775,62				
31/01/2014	366	205/2014	Transferência Entre Contas a Banco do Brasil S/A, Transferência Bancária N.º 26.034-7 para 56.835-X mês de Janeiro/2014.	1.004,54				
31/01/2014	581	141/2014	Conselho Regional de Odontologia do Amapá, Transferência de numerário da Conta Bradesco nº 2183-0 para conta Brasil do Brasil nº. 56.835-X Arrecadação mês de Janeiro/2014.	9.599,53				
Acumulado até o dia:						**12.379,69**	**117,00**	**32.901,64D**
05/02/2014	142	2/2014	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 8, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarif. Centralizada Saldo em 03/02/2014. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		58,50			
05/02/2014	144	2/2014	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 8, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarif. Centralizada Saldo em 03/02/2014. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		58,50			
Acumulado até o dia:						**12.379,69**	**234,00**	**32.784,64D**
10/02/2014	129	7/2014	Transferência Entre Contas a Banco do Brasil S/A, Transferência Entre Contas N.º 56.835-X Arrecadação para conta Movimento 35.578-X em 09/01/2014.		10.000,00			
Acumulado até o dia:						**12.379,69**	**10.234,00**	**22.784,64D**
28/02/2014	660	181/2014	Transferência Entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, Transferência Bancária N.º 26.004-5 para nº 56.835-X. Receita mês de Fevereiro/2014.	813,90				
28/02/2014	664	205/2014	Transferência Entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, Transferência Entre Contas N.º 26.034-7 para 56.835-X Recita de Fevereiro/2014.	3.933,84				
28/02/2014	668	141/2014	Transferência Entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, Transferência Bancária N.º 2183-0 Bradesco para a conta BB arrecadação nº. 56.835-X Receita de Fevereiro/2014.	20.632,03				
Acumulado até o dia:						**37.759,46**	**10.234,00**	**48.164,41D**
06/03/2014	381	2/2014	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 68, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. Tarifa Centralização Saldo em 05/03/2014. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		58,50			
06/03/2014	383	2/2014	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 68, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Centralização Saldo em 05/03/2014.Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		58,50			
Acumulado até o dia:						**37.759,46**	**10.351,00**	**48.047,41D**
31/03/2014	494	7/2014	Transferência Entre Contas a Banco do Brasil S/A, Transferência Entre Contas N.º 56.835-X Arrecadação para Conta Movimento 35.578-X em 31/03/2014.		10.000,00			
31/03/2014	809	181/2014	Transferência Entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, N.º 26.004-5 para Conta Nº 56.835-X - Receita de Março/2014.	1.552,66				
31/03/2014	815	205/2014	Transferência Entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, Transferência Bancária N.º 26.034-7 para 56.835-X Receita de Março/2014.	568,43				

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2014	821	141/2014	Transferência Entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, Transferência Bancária Bradesco N.º 2183-0 para conta Banco do Brasil S/A Nº. 56835-X Receita de Março/2014.	18.580,72				
Acumulado até o dia:						**58.461,27**	**20.351,00**	**58.749,22D**
30/04/2014	596	2/2014	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 128, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa centralização saldo em 01/04/2014.Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, serviços prestados.		58,50			
30/04/2014	598	2/2014	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 128, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa centralização saldo em 01/04/2014.Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, serviços prestados.		58,50			
30/04/2014	853	181/2014	Transferência Entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, Transferência Bancária N.º 26.004-5 para 56.835-X Receita de Abril/2014.	5.047,96				
30/04/2014	859	205/2014	Transferência Entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, Transferência Bancária N.º 26034-7 para 56.835-X Receita de Abril/2014.	927,05				
30/04/2014	866	141/2014	Transferência Entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, Transferência Bancária N.º 2183-0 para 56.835-X Arrecadação Receita de Abril/2014.	21.332,49				
Acumulado até o dia:						**85.768,77**	**20.468,00**	**85.939,72D**
06/05/2014	713	7/2014	Transferência Entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, Transferência Entre Contas N.º 56.835-X Arrecadação para Conta 35.578-X Movimento, em 06/05/2014.		10.000,00			
06/05/2014	723	2/2014	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 155, Aviso de Débito , Extrato Bancário ref. a Tarif. Centralização de Saldo em 02/05/2014. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		58,50			
06/05/2014	725	2/2014	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 155, Aviso de Débito , Extrato Bancário ref. a Tarif. Centralização de Saldo em 02/05/2014. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		58,50			
Acumulado até o dia:						**85.768,77**	**30.585,00**	**75.822,72D**
29/05/2014	802	7/2014	Transferência Entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, Transferência Entre Contas N.º 56.835-X Arrecadação para Conta Nº. 35.578-X Movimento em 29/05/2014.		10.000,00			
Acumulado até o dia:						**85.768,77**	**40.585,00**	**65.822,72D**
31/05/2014	1155	181/2014	Transferência Entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, Transferência Bancária N.º 26.004-5 para 56.835-X Receita de Maio/2014.	7.968,82				
31/05/2014	1160	205/2014	Transferência Entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, Transferência Bancária N.º 26.034-7 para 56.835-X Receita mês de Maio/2014.	174,12				
31/05/2014	1168	141/2014	Transferência Entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, Transferência Bancária N.º 2183-0 para 56.835-X Receita mês de Maio/2014.	7.147,20				
Acumulado até o dia:						**101.058,91**	**40.585,00**	**81.112,86D**

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/06/2014	880	2/2014	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 189, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Centralização Saldo 02/06/2014. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		58,50			
03/06/2014	882	2/2014	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 189, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Centralização Saldo 02/06/2014. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		58,50			
Acumulado até o dia:						**101.058,91**	**40.702,00**	**80.995,86D**
30/06/2014	1115	205/2014	ac 06/06	22,83				
30/06/2014	1115	205/2014	ac 30/06	92,00				
30/06/2014	1115	205/14	ac 27/06	45,66				
30/06/2014	1115	205/2014	ac 30/06	22,83				
30/06/2014	1115	205/14	ac 02/06	22,83				
30/06/2014	1123	141/2014	TED 10/06	5.422,55				
30/06/2014	1123	141/2014	TED 17/08	317,46				
30/06/2014	1138	181/2014	Pela transferência de anuidades via conta Banco do Brasil - 26.004-5. dia: 25/06	52,20				
30/06/2014	1138	181/2014	dep 10/06	65,88				
30/06/2014	1138	181/2014	Pela transferência de anuidades via conta Banco do Brasil - 26.004-5. dia:26/06	99,58				
30/06/2014	1138	181/2014	dep 02/06	1.171,86				
30/06/2014	1138	181/2014	dep 03/06	129,43				
Acumulado até o dia:						**108.524,02**	**40.702,00**	**88.460,97D**
02/07/2014	1063	7/2014	Transferência Entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, Transferência Bancária N.º 56.835-x Arrecadação		15.000,00			
Acumulado até o dia:						**108.524,02**	**55.702,00**	**73.460,97D**
03/07/2014	1179	141/2014	TED 03/07	1.837,36				
Acumulado até o dia:						**110.361,38**	**55.702,00**	**75.298,33D**
31/07/2014	1037	2/2014	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 230, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Centralizada Saldo em 01/07/2014. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		58,50			
31/07/2014	1039	2/2014	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 230, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Centralizada Saldo em 01/07/2014. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		58,50			
31/07/2014	1064	7/2014	Transferência Entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, Transferência Bancária N.º 56.835-x Arrecadação.		10.000,00			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2014	1187	205/2014	Transferência de Arrecadação de anuidades via Banco do Brasil Conta Transferência 26.034-7 dia: 24/07	375,28				
31/07/2014	1187	205/2014	Transferência de Arrecadação de anuidades via Banco do Brasil Conta Transferência 26.034-7 dia: 15/07	22,83				
31/07/2014	1187	205/2014	Transferência de Arrecadação de anuidades via Banco do Brasil Conta Transferência 26.034-7 dia: 29/07	22,83				
31/07/2014	1187	205/2014	Transferência de Arrecadação de anuidades via Banco do Brasil Conta Transferência 26.034-7 dia: 01/07	1.217,84				
31/07/2014	1187	205/2014	Transferência de Arrecadação de anuidades via Banco do Brasil Conta Transferência 26.034-7 dia: 04/07	123,84				
31/07/2014	1187	205/2014	Transferência de Arrecadação de anuidades via Banco do Brasil Conta Transferência 26.034-7 dia: 22/07	215,84				
31/07/2014	1187	205/2014	Transferência de Arrecadação de anuidades via Banco do Brasil Conta Transferência 26.034-7 dia:14/07	74,10				
31/07/2014	1187	205/2014	Transferência de Arrecadação de anuidades via Banco do Brasil Conta Transferência 26.034-7 dia: 07/07	92,00				
31/07/2014	1187	205/2014	Transferência de Arrecadação de anuidades via Banco do Brasil Conta Transferência 26.034-7 dia: 23/07	375,28				
31/07/2014	1187	205/2014	Transferência de Arrecadação de anuidades via Banco do Brasil Conta Transferência 26.034-7 dia: 08/07	68,49				
31/07/2014	1197	181/2014	Transferência do Recebimento de anuidades via BB on line conta 26.004-5, dia: 08/07	270,17				
31/07/2014	1197	181/2014	Transferência do Recebimento de anuidades via BB on line conta 26.004-5, dia: 29/07	205,34				
31/07/2014	1197	181/2014	Transferência do Recebimento de anuidades via BB on line conta 26.004-5, dia: 21/07	12,45				
31/07/2014	1197	181/2014	v 14/07	12,45				
31/07/2014	1197	181/2014	Transferência do Recebimento de anuidades via BB on line conta 26.004-5, dia: 30/07	12,45				
31/07/2014	1197	181/2014	Transferência do Recebimento de anuidades via BB on line conta 26.004-5, dia: 10/07	24,90				
31/07/2014	1197	181/2014	Transferência do Recebimento de anuidades via BB on line conta 26.004-5, dia: 11/07	48,80				
31/07/2014	1197	181/2014	Transferência do Recebimento de anuidades via BB on line conta 26.004-5, dia: 22/07	130,44				
31/07/2014	1197	181/2014	Transferência do Recebimento de anuidades via BB on line conta 26.004-5, dia: 31/07	162,98				
31/07/2014	1197	181/2014	Transferência do Recebimento de anuidades via BB on line conta 26.004-5, dia:09/07	37,34				
31/07/2014	1197	181/2014	Transferência do Recebimento de anuidades via BB on line conta 26.004-5, dia: 01/07	1.122,00				
31/07/2014	1197	181/2014	Transferência do Recebimento de anuidades via BB on line conta 26.004-5, dia: 16/07	37,34				

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2014	1197	181/2014	Transferência do Recebimento de anuidades via BB on line conta 26.004-5, dia: 02/07	43,74				
31/07/2014	1197	181/2014	Transferência do Recebimento de anuidades via BB on line conta 26.004-5, dia: 21/07	37,34				
Acumulado até o dia:						**115.107,45**	**65.819,00**	**69.927,40D**
29/08/2014	1304	2/2014	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 292, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Centralização Saldo em 01/08/2014. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		58,50			
29/08/2014	1306	2/2014	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 292, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Centralização Saldo em 01/08/2014. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		58,50			
29/08/2014	1320	7/2014	Transferência Entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, Transferência Bancária N.º 56.835-X Arrecadação para 35.578-X Movimento em 27/08/2014.		10.000,00			
Acumulado até o dia:						**115.107,45**	**75.936,00**	**59.810,40D**
30/08/2014	1417	205/2014	Transferência de Arrecadação de anuidades via conta Banco do Brasil 26.034-7, para BB 56.835-X, em: 05/08	22,76				
30/08/2014	1417	205/2014	Transferência de Arrecadação de anuidades via conta Banco do Brasil 26.034-7, para BB 56.835-X, em: 26/08	641,61				
30/08/2014	1417	205/2014	Transferência de Arrecadação de anuidades via conta Banco do Brasil 26.034-7, para BB 56.835-X, em: 22/08	495,08				
30/08/2014	1417	205/2014	Transferência de Arrecadação de anuidades via conta Banco do Brasil 26.034-7, para BB 56.835-X, em: 06/08	74,03				
30/08/2014	1417	205/2014	Transferência de Arrecadação de anuidades via conta Banco do Brasil 26.034-7, para BB 56.835-X, em: 25/08	123,77				
30/08/2014	1417	205/2014	Transferência de Arrecadação de anuidades via conta Banco do Brasil 26.034-7, para BB 56.835-X, em: 21/08	123,77				
30/08/2014	1417	205/2014	Transferência de Arrecadação de anuidades via conta Banco do Brasil 26.034-7, para BB 56.835-X, em: 19/08	22,76				
30/08/2014	1417	205/2014	Transferência de Arrecadação de anuidades via conta Banco do Brasil 26.034-7, para BB 56.835-X, em: 18/08	22,76				
30/08/2014	1417	205/2014	Transferência de Arrecadação de anuidades via conta Banco do Brasil 26.034-7, para BB 56.835-X, em: 21/08	495,08				
30/08/2014	1417	205/2014	Transferência de Arrecadação de anuidades via conta Banco do Brasil 26.034-7, para BB 56.835-X, em: 01/08	74,10				
30/08/2014	1426	181/2014	Transferência de anuidades recebidas via conta BB 26.004-5, em: 12/08	12,45				
30/08/2014	1426	181/2014	Transferência de anuidades recebidas via conta BB 26.004-5, em: 14/08	121,16				
30/08/2014	1426	181/2014	Transferência de anuidades recebidas via conta BB 26.004-5, em: 25/08	212,84				

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/08/2014	1426	181/2014	Transferência de anuidades recebidas via conta BB 26.004-5, em: 01/08	946,18				
30/08/2014	1426	181/2014	Transferência de anuidades recebidas via conta BB 26.004-5, em: 11/08	34,05				
30/08/2014	1426	181/2014	Transferência de anuidades recebidas via conta BB 26.004-5, em: 18/08	34,05				
30/08/2014	1426	181/2014	Transferência de anuidades recebidas via conta BB 26.004-5, em: 26/08	37,34				
30/08/2014	1426	181/2014	Transferência de anuidades recebidas via conta BB 26.004-5, em: 15/08	49,79				
30/08/2014	1426	181/2014	Transferência de anuidades recebidas via conta BB 26.004-5, em: 22/08	117,87				
30/08/2014	1426	181/2014	Transferência de anuidades recebidas via conta BB 26.004-5, em: 19/08	37,34				
30/08/2014	1426	181/2014	Transferência de anuidades recebidas via conta BB 26.004-5, em: 29/08	205,34				
30/08/2014	1426	181/2014	Transferência de anuidades recebidas via conta BB 26.004-5, em: 28/08	73,26				
30/08/2014	1426	181/2014	Transferência de anuidades recebidas via conta BB 26.004-5, em: 05/08	12,45				
30/08/2014	1426	181/2014	Transferência de anuidades recebidas via conta BB 26.004-5, em: 06/08	386,11				
30/08/2014	1434	141/2014	ted 05/08	5.187,58				
Acumulado até o dia:						**124.670,98**	**75.936,00**	**69.373,93D**
05/09/2014	1365	2/2014	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 304, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarif. Centralização em 01/09/2014. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		58,50			
05/09/2014	1367	2/2014	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 304, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarif. Centralização em 01/09/2014. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		58,50			
Acumulado até o dia:						**124.670,98**	**76.053,00**	**69.256,93D**
30/09/2014	1586	181/2014	Transferência de anuidades recebidas via Banco do Brasil Conta Transferência 26.004-5. em: 05/09	62,25				
30/09/2014	1586	181/2014	Transferência de anuidades recebidas via Banco do Brasil Conta Transferência 26.004-5. em: 15/09	67,35				
30/09/2014	1586	181/2014	Transferência de anuidades recebidas via Banco do Brasil Conta Transferência 26.004-5. em: 12/09	49,79				
30/09/2014	1586	181/2014	Transferência de anuidades recebidas via Banco do Brasil Conta Transferência 26.004-5. em: 02/09	318,31				
30/09/2014	1586	181/2014	Transferência de anuidades recebidas via Banco do Brasil Conta Transferência 26.004-5. em: 08/09	134,25				
30/09/2014	1586	181/2014	Transferência de anuidades recebidas via Banco do Brasil Conta Transferência 26.004-5. em: 04/09	49,80				

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2014	1586	181/2014	Transferência de anuidades recebidas via Banco do Brasil Conta Transferência 26.004-5. em: 23/09	84,78				
30/09/2014	1586	181/2014	Transferência de anuidades recebidas via Banco do Brasil Conta Transferência 26.004-5. em: 03/09	134,89				
30/09/2014	1586	181/2014	Transferência de anuidades recebidas via Banco do Brasil Conta Transferência 26.004-5. em: 16/09	37,34				
30/09/2014	1586	181/2014	Transferência de anuidades recebidas via Banco do Brasil Conta Transferência 26.004-5. em: 01/09	74,70				
30/09/2014	1586	181/2014	Transferência de anuidades recebidas via Banco do Brasil Conta Transferência 26.004-5. em: 18/09	24,90				
30/09/2014	1586	181/2014	Transferência de anuidades recebidas via Banco do Brasil Conta Transferência 26.004-5. em: 19/09	37,34				
30/09/2014	1586	181/2014	Transferência de anuidades recebidas via Banco do Brasil Conta Transferência 26.004-5. em: 30/09	47,17				
30/09/2014	1597	141/2014	ted 12/09	1.898,53				
30/09/2014	1597	141/2014	ted em 10/09	4.064,49				
30/09/2014	1601	205/2014	Transferência de Anuidades recebidas via Banco do Brasil Conta Transferência 26.034-7, em: 29/09	146,53				
30/09/2014	1601	205/2014	Transferência de Anuidades recebidas via Banco do Brasil Conta Transferência 26.034-7, em: 09/09	22,76				
30/09/2014	1601	205/2014	Transferência de Anuidades recebidas via Banco do Brasil Conta Transferência 26.034-7, em: 04/09	22,76				
30/09/2014	1601	205/2014	Transferência de Anuidades recebidas via Banco do Brasil Conta Transferência 26.034-7, em: 11/09	74,03				
30/09/2014	1601	205/2014	Transferência de Anuidades recebidas via Banco do Brasil Conta Transferência 26.034-7, em: 08/09	22,76				
30/09/2014	1601	205/2014	Transferência de Anuidades recebidas via Banco do Brasil Conta Transferência 26.034-7, em: 01/09	394,07				
30/09/2014	1601	205/2014	Transferência de Anuidades recebidas via Banco do Brasil Conta Transferência 26.034-7, em: 02/09	123,77				
30/09/2014	1601	205/2014	Transferência de Anuidades recebidas via Banco do Brasil Conta Transferência 26.034-7, em: 24/09	22,76				
30/09/2014	1601	205/2014	Transferência de Anuidades recebidas via Banco do Brasil Conta Transferência 26.034-7, em: 30/09	123,77				
30/09/2014	1601	205/2014	Transferência de Anuidades recebidas via Banco do Brasil Conta Transferência 26.034-7, em: 19/09	22,76				

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2014	1601	205/2014	Transferência de Anuidades recebidas via Banco do Brasil Conta Transferência 26.034-7, em: 17/09	91,93				
30/09/2014	1601	205/2014	Transferência de Anuidades recebidas via Banco do Brasil Conta Transferência 26.034-7, em: 22/09	74,03				
30/09/2014	1871	141/2014	Pago a CFO, liquidação 521 do empenho 434, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a pela diferença apurada na arrecadação 04 e 05/2014 ocasionada pela adaptação dos sistema BRADESCO		2.183,74			
Acumulado até o dia:						**132.898,80**	**78.236,74**	**75.301,01D**
02/10/2014	1539	7/2014	Transferência Entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, N.º 56.835-X para conta 35.578-X em 02/10/2014.		10.000,00			
02/10/2014	1624	2/2014	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 368, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Centralização Saldo em 01/10/2014.Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		58,50			
02/10/2014	1626	2/2014	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 368, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Centralização Saldo em 01/10/2014. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		58,50			
Acumulado até o dia:						**132.898,80**	**88.353,74**	**65.184,01D**
09/10/2014	1555	7/2014	Transferência Entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, Transferência Bancária 58.835-X arrecadação para conta movimento 35.578-X.		5.000,00			
Acumulado até o dia:						**132.898,80**	**93.353,74**	**60.184,01D**
23/10/2014	1621	7/2014	Transferência Entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, Transferência Bancária N.º 56.835-X para conta 35.578-X		30.000,00			
Acumulado até o dia:						**132.898,80**	**123.353,74**	**30.184,01D**
31/10/2014	1924	141/2014	ted 30/10	1.277,50				
31/10/2014	1924	141/2014	ted 07/10	2.916,86				
31/10/2014	1930	205/2014	Transferência de Arrecadação de anuidades via Banco do Brasil 26034-7.dia: 08/10	146,53				
31/10/2014	1930	205/2014	Transferência de Arrecadação de anuidades via Banco do Brasil 26034-7.dia: 20/10	91,93				
31/10/2014	1930	205/2014	Transferência de Arrecadação de anuidades via Banco do Brasil 26034-7.dia: 13/10	375,21				
31/10/2014	1930	205/2014	Transferência de Arrecadação de anuidades via Banco do Brasil 26034-7.dia: 01/10	247,54				
31/10/2014	1930	205/2014	Transferência de Arrecadação de anuidades via Banco do Brasil 26034-7.dia: 10/10	22,76				
31/10/2014	1930	205/2014	Transferência de Arrecadação de anuidades via Banco do Brasil 26034-7.dia: 07/10	22,76				
31/10/2014	2134	181/2014	ac 06/10	109,36				
31/10/2014	2134	181/2014	ac 20/10	24,90				
31/10/2014	2134	181/2014	ac 17/10	166,19				

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2014	2134	181/2014	ac 03/10	60,20				
31/10/2014	2134	181/2014	ac 02/10	12,45				
31/10/2014	2134	181/2014	09/10	12,45				
31/10/2014	2134	181/2014	ac 14/10	138,51				
31/10/2014	2134	181/2014	ac 07/10	12,45				
31/10/2014	2134	181/2014	ac 01/10	24,90				
31/10/2014	2134	181/2014	ac 13/10	37,34				
31/10/2014	2134	181/2014	ac 28/10	95,20				
31/10/2014	2134	181/2014	ac 30/10	37,34				
Acumulado até o dia:						**138.731,18**	**123.353,74**	**36.016,39D**
04/11/2014	1744	2/2014	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 398, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Centralização Saldo em 03/11/2014. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		58,50			
04/11/2014	1746	2/2014	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 398, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Centralização Saldo em 03/11/2014.Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		58,50			
Acumulado até o dia:						**138.731,18**	**123.470,74**	**35.899,39D**
06/11/2014	1759		Transferência Entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, Transferência Bancária N.º 56.835-X para conta Movimento 35.578-X em 06/11/2014.		10.000,00			
Acumulado até o dia:						**138.731,18**	**133.470,74**	**25.899,39D**
26/11/2014	1818	7/2014	Transferência Entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, Transferência Entre Contas N.º 56.835-X para Conta 35.378-X em 26/11/2014.		15.000,00			
Acumulado até o dia:						**138.731,18**	**148.470,74**	**10.899,39D**
30/11/2014	1940	205/2014	ac 05/11	123,77				
30/11/2014	1940	205/14	ac 10/11	22,76				
30/11/2014	1940	205/14	ac 18/11	22,76				
30/11/2014	1940	205/14	ac 26/11	10,68				
30/11/2014	1940	205/2014	ac 20/11	33,44				
30/11/2014	1940	205/2014	ac 07/11	22,76				
30/11/2014	2089	181/2014	Transferência de Arrecadação de anuidades via Banco do Brasil Conta Transferência 26.004-5. para Banco do Brasil Conta Arrecadação 56.835-X, em: 20/11	30,62				

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2014	2089	181/2014	Transferência de Arrecadação de anuidades via Banco do Brasil Conta Transferência 26.004-5. para Banco do Brasil Conta Arrecadação 56.835-X, em: 17/11	24,90				
30/11/2014	2089	181/2014	Transferência de Arrecadação de anuidades via Banco do Brasil Conta Transferência 26.004-5. para Banco do Brasil Conta Arrecadação 56.835-X, em: 25/11	89,13				
30/11/2014	2089	181/2014	Transferência de Arrecadação de anuidades via Banco do Brasil Conta Transferência 26.004-5. para Banco do Brasil Conta Arrecadação 56.835-X, em: 04/11	72,65				
30/11/2014	2089	181/2014	Transferência de Arrecadação de anuidades via Banco do Brasil Conta Transferência 26.004-5. para Banco do Brasil Conta Arrecadação 56.835-X, em: 03/11	58,06				
30/11/2014	2089	181/2014	Transferência de Arrecadação de anuidades via Banco do Brasil Conta Transferência 26.004-5. para Banco do Brasil Conta Arrecadação 56.835-X, em: 14/11	171,92				
30/11/2014	2089	181/2014	Transferência de Arrecadação de anuidades via Banco do Brasil Conta Transferência 26.004-5. para Banco do Brasil Conta Arrecadação 56.835-X, em: 28/11	165,67				
30/11/2014	2089	181/21014	Transferência de Arrecadação de anuidades via Banco do Brasil Conta Transferência 26.004-5. para Banco do Brasil Conta Arrecadação 56.835-X, em: 12/11	24,90				
30/11/2014	2089	181/2014	Transferência de Arrecadação de anuidades via Banco do Brasil Conta Transferência 26.004-5. para Banco do Brasil Conta Arrecadação 56.835-X, em: 27/11	279,32				
30/11/2014	2089	181/2014	Transferência de Arrecadação de anuidades via Banco do Brasil Conta Transferência 26.004-5. para Banco do Brasil Conta Arrecadação 56.835-X, em: 13/11	12,45				
30/11/2014	2089	181/2014	Transferência de Arrecadação de anuidades via Banco do Brasil Conta Transferência 26.004-5. para Banco do Brasil Conta Arrecadação 56.835-X, em: 11/11	12,45				
30/11/2014	2089	181/2014	Transferência de Arrecadação de anuidades via Banco do Brasil Conta Transferência 26.004-5. para Banco do Brasil Conta Arrecadação 56.835-X, em: 18/11	76,87				
30/11/2014	2089	181/2014	Transferência de Arrecadação de anuidades via Banco do Brasil Conta Transferência 26.004-5. para Banco do Brasil Conta Arrecadação 56.835-X, em: 26/11	375,22				
30/11/2014	2089	181/2014	Transferência de Arrecadação de anuidades via Banco do Brasil Conta Transferência 26.004-5. para Banco do Brasil Conta Arrecadação 56.835-X, em: 24/11	61,44				
30/11/2014	2102	141/2014	transferência de Arrecadação de anuidades via - Bradesco Ag. 3176 C/C 2183-0, em 03/11	1.096,52				
30/11/2014	2102	141/2014	Arrecadação de anuidades via - Bradesco Ag. 3176 C/C 2183-0 em 28/11	481,67				
30/11/2014	2102	141/2014	Arrecadação de anuidades via - Bradesco Ag. 3176 C/C 2183-0, em 10/11	1.251,19				
Acumulado até o dia:						**143.252,33**	**148.470,74**	**15.420,54D**
05/12/2014	1893	2/2014	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 440, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Centralização de Saldo em 01/12/2014. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		58,50			
05/12/2014	1895	2/2014	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 440, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Centralização de Saldo em 01/12/2014. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		58,50			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/12/2014	1913	7/2014	Transferência Entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, Transferência Bancária N.º 56.835-X Para Conta Movimento 35.578-X em 05.12.2014.		10.000,00			
Acumulado até o dia:						**143.252,33**	**158.587,74**	**5.303,54D**
19/12/2014	2050	7/2014	Transferência Entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, Transferência Bancária N.º 56.835-X Para Conta Movimento 35.578-X em 19/12/2014		9.500,00			
Acumulado até o dia:						**143.252,33**	**168.087,74**	**4.196,46C**
30/12/2014	2108	141/2014	transf. de Arrecadação de anuidades via - Bradesco Ag. 3176 C/C 2183-0, dia 10/12	903,31				
30/12/2014	2108	141/2014	transf. de Arrecadação de anuidades via - Bradesco Ag. 3176 C/C 2183-0, dia 30/12	1.522,23				
Acumulado até o dia:						**145.677,87**	**168.087,74**	**1.770,92C**
31/12/2014	2114	205/14	Transferência de Arrecadação de anuidades via - Banco do Brasil Conta Transferência 26.034-7, em : 15/12	211,48				
31/12/2014	2114	205/14	Transferência de Arrecadação de anuidades via - Banco do Brasil Conta Transferência 26.034-7, em : 12/12	10,68				
31/12/2014	2114	205/14	Transferência de Arrecadação de anuidades via - Banco do Brasil Conta Transferência 26.034-7, em : 16/12	45,52				
31/12/2014	2114	205/14	Transferência de Arrecadação de anuidades via - Banco do Brasil Conta Transferência 26.034-7, em : 10/12	22,76				
31/12/2014	2114	205/14	Transferência de Arrecadação de anuidades via - Banco do Brasil Conta Transferência 26.034-7, em : 04/12	22,76				
31/12/2014	2114	205/14	Transferência de Arrecadação de anuidades via - Banco do Brasil Conta Transferência 26.034-7, em : 08/12	22,76				
31/12/2014	2114	205/2014	Transferência de Arrecadação de anuidades via - Banco do Brasil Conta Transferência 26.034-7, em : 02/12	22,76				
31/12/2014	2115	181/2014	Transferência de Arrecadação de anuidades via - Banco do Brasil Conta Transferência 26.004-5, em : 12/12	12,45				
31/12/2014	2115	181/2014	Transferência de Arrecadação de anuidades via - Banco do Brasil Conta Transferência 26.004-5, em : 31/12	1.159,89				
31/12/2014	2115	181/2014	Transferência de Arrecadação de anuidades via - Banco do Brasil Conta Transferência 26.004-5, em : 19/12	37,35				
31/12/2014	2115	181/2014	Transferência de Arrecadação de anuidades via - Banco do Brasil Conta Transferência 26.004-5, em : 10/12	24,90				
31/12/2014	2115	181/2014	Transferência de Arrecadação de anuidades via - Banco do Brasil Conta Transferência 26.004-5, em : 18/12	74,69				
31/12/2014	2115	181/2014	Transferência de Arrecadação de anuidades via - Banco do Brasil Conta Transferência 26.004-5, em : 15/12	883,91				

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2014	2115	181/2014	Transferência de Arrecadação de anuidades via - Banco do Brasil Conta Transferência 26.004-5, em : 01/12	155,69				
31/12/2014	2115	181/2014	Transferência de Arrecadação de anuidades via - Banco do Brasil Conta Transferência 26.004-5, em : 05/12	164,53				
31/12/2014	2115	181/2014	Transferência de Arrecadação de anuidades via - Banco do Brasil Conta Transferência 26.004-5, em : 08/12	12,45				
31/12/2014	2115	181/2014	Transferência de Arrecadação de anuidades via - Banco do Brasil Conta Transferência 26.004-5, em : 11/12	331,52				
31/12/2014	2115	181/2014	Transferência de Arrecadação de anuidades via - Banco do Brasil Conta Transferência 26.004-5, em : 22/12	55,87				
31/12/2014	2115	181/2014	Transferência de Arrecadação de anuidades via - Banco do Brasil Conta Transferência 26.004-5, em : 16/12	12,45				
31/12/2014	2115	181/2014	Transferência de Arrecadação de anuidades via - Banco do Brasil Conta Transferência 26.004-5, em : 03/12	121,45				
31/12/2014	2115	181/2014	Transferência de Arrecadação de anuidades via - Banco do Brasil Conta Transferência 26.004-5, em : 22/12	37,34				
31/12/2014	2115	181/2014	Transferência de Arrecadação de anuidades via - Banco do Brasil Conta Transferência 26.004-5, em : 4/12	149,11				
31/12/2014	2147		Pelo depósito via DOC em 07/11/2014 não identificado.	8,79				
31/12/2014	2148		Pelo recebimento de honorários advocatícios em 09/2014.	777,63				
31/12/2014	2149		Pelo recebimento de honorários advocatícios em 09/2014.	779,02				
Acumulado até o dia:						**150.835,63**	**168.087,74**	**3.386,84D**
Conta:	1.1.1.1.1.03.02 - Banco do Brasil Conta Arrecadação 26.004-5		Saldo anterior:					**0,00**
31/01/2014	355	181/2014	Receita/2014	159,67				
31/01/2014	356	181/2014	Receita/2014.	61,04				
31/01/2014	357	181/2014	Receita/2014	624,63				
31/01/2014	358	181/2014	Receita/2014	11,34				
31/01/2014	359	181/2014	Receita/2014.	320,99				
31/01/2014	360	181/2014	Receita/2014.	1.485,50				
31/01/2014	361	181/2014	Transferência Entre Contas a Banco do Brasil S/A, Transferência Entre Contas N.º 26.004-5 para nº 56835-X. mês de Janeiro/2014.		1.775,62			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2014	364	181	Pago a CFO, liquidação do empenho 63, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a 1/3 Cota Parte Receita Janeiro/2014 BB 26004-5. Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados.		887,55			
Acumulado até o dia:						**2.663,17**	**2.663,17**	**0,00**
28/02/2014	650	181/2014	Receita mês de Fevereiro/2014.	241,02				
28/02/2014	651	181/2014	Receita mês de Fevereiro/2014.	38,16				
28/02/2014	652	181/2014	Receita mês de Fevereiro/2014.	431,61				
28/02/2014	653	181/2014	Receita mês de Fevereiro/2014.	8,60				
28/02/2014	654	181/2014	Receita mês de Fevereiro/2014.	114,72				
28/02/2014	655	181/2014	Receita mês de Fevereiro/2014.	386,58				
28/02/2014	660	181/2014	Transferência Entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, Transferência Bancária N.º 26.004-5 para nº 56.835-X. Receita mês de Fevereiro/2014.		813,90			
28/02/2014	663	181	Pago a CFO, liquidação do empenho 143, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a 1/3 Cota Parte Recita Fevereiro/2014. BB 26.004-5. Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados.		406,79			
Acumulado até o dia:						**3.883,86**	**3.883,86**	**0,00**
31/03/2014	803	181/2014	Receita de Março/2014.	410,74				
31/03/2014	804	181/2014	Receita de Março/2014.	137,37				
31/03/2014	805	181/2014	Receita de Março/2014.	719,30				
31/03/2014	806	181/2014	Receita de Março/2014.	14,29				
31/03/2014	807	181/2014	Receita de Março/2014.	187,65				
31/03/2014	808	181/2014	Receita de Março/2014.	859,35				
31/03/2014	809	181/2014	Transferência Entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, N.º 26.004-5 para Conta Nº 56.835-X - Receita de Março/2014.		1.552,66			
31/03/2014	812	181	Pago a CFO, liquidação do empenho 178, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a 1/3 Cota Parte Receita de Março/2014, BB. 26.004-5. Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados.		776,04			
Acumulado até o dia:						**6.212,56**	**6.212,56**	**0,00**
30/04/2014	847	181/2014	Receita de Abri/2014.	466,71				
30/04/2014	848	181/2014	Receita de Abril/2014.	198,41				
30/04/2014	849	181/2014	Receita de Abril/2014.	2.755,19				
30/04/2014	850	181/2014	Receita de Abril/2014.	54,91				

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2014	851	181/2014	Receita de Abril/2014.	719,13				
30/04/2014	852	181/2014	Receita de Abril/2014.	3.376,98				
30/04/2014	853	181/2014	Transferência Entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, Transferência Bancária N.º 26.004-5 para 56.835-X Receita de Abril/2014.		5.047,96			
30/04/2014	856	181/2014	Pago a CFO, liquidação do empenho 185, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a 1/3 Cota Parte Receita de Abril/2014. Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados.		2.523,37			
Acumulado até o dia:						**13.783,89**	**13.783,89**	**0,00**
31/05/2014	1149	181/2014	Receita de Maio/2014.	258,02				
31/05/2014	1150	181/2014	Receita de Maio/2014.	873,16				
31/05/2014	1151	181/2014	Receita de Maio/2014.	8.393,94				
31/05/2014	1152	181/2014	Receita de Maio/2014.	167,49				
31/05/2014	1153	181/2014	Receita de Maio/2014.	2.259,44				
31/05/2014	1154	181/2014	Receita de Maio/2014.	0,14				
31/05/2014	1155	181/2014	Transferência Entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, Transferência Bancária N.º 26.004-5 para 56.835-X Receita de Maio/2014.		7.968,82			
31/05/2014	1158	181/2014	Pago a CFO, liquidação do empenho 256, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a 1/3 Cota Parte Receita de Maio/2014. Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados.		3.983,37			
Acumulado até o dia:						**25.736,08**	**25.736,08**	**0,00**
30/06/2014	1126	181/2014	Pago a CFO, liquidação do empenho 253, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados de recebimento de anuidades via conta 26.004-5.		759,22			
30/06/2014	1127	181/2014	Pelo recebimento de anuidades via conta Banco do Brasil - 26.004-5.	169,57				
30/06/2014	1129	181/2014	Pelo recebimento de anuidades via conta Banco do Brasil - 26.004-5.	179,85				
30/06/2014	1130	181/2014	Pelo recebimento de anuidades via conta Banco do Brasil - 26.004-5.	1.529,04				
30/06/2014	1131	181/2014	Pelo recebimento de anuidades via conta Banco do Brasil - 26.004-5.	30,44				
30/06/2014	1133	181/2014	Pelo recebimento de anuidades via conta Banco do Brasil - 26.004-5.	369,25				
30/06/2014	1134	181/2014	Pelo recebimento de anuidades via conta Banco do Brasil - 26.004-5.	0,02				
30/06/2014	1138	181/2014	Pela transferência de anuidades via conta Banco do Brasil - 26.004-5 para BB 56.835-x.		1.518,95			
Acumulado até o dia:						**28.014,25**	**28.014,25**	**0,00**
31/07/2014	1188	181/2014	Recebimento de anuidades via BB on line conta 26.004-5.	485,37				

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2014	1189	181/2014	Recebimento de anuidades via BB on line conta 26.004-5.	110,54				
31/07/2014	1190	181/2014	Recebimento de anuidades via BB on line conta 26.004-5.	2.052,94				
31/07/2014	1191	181/2014	Recebimento de anuidades via BB on line conta 26.004-5.	40,49				
31/07/2014	1192	181/2014	Recebimento de anuidades via BB on line conta 26.004-5.	546,89				
31/07/2014	1193	181/2014	Recebimento de anuidades via BB on line conta 26.004-5.	0,01				
31/07/2014	1196	181/2014	Pago a CFO, liquidação do empenho 261, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, Arrecadação de anuidades via Banco do Brasil Conta Transferência 26.0004-5.		1.078,50			
31/07/2014	1197	181/2014	Transferência do Recebimento de anuidades via BB on line conta 26.004-5, dia: 01/07		2.157,74			
Acumulado até o dia:						**31.250,49**	**31.250,49**	**0,00**
30/08/2014	1418	181/2014	Arrecadação de anuidades via conta Banco do Brasil 26.004-5	280,01				
30/08/2014	1419	181/2014	Arrecadação de anuidades via conta Banco do Brasil 26.004-5	843,43				
30/08/2014	1420	181/2014	Arrecadação de anuidades via BB 26.004-5.	18,67				
30/08/2014	1421	181/2014	REceita competencia 08/2014	1.723,92				
30/08/2014	1422	181/2014	Recebimento de anuidades via conta BB 26.004-5.	34,32				
30/08/2014	1423	181/2014	Recebimento de anuidades via conta BB 26.004-5.	519,49				
30/08/2014	1424	181/2014	Recebimento de anuidades via conta BB 26.004-5.	0,07				
30/08/2014	1426	181/2014	Transferência de anuidades recebidas via conta BB 26.004-5 para BB 56.835-X.		2.280,23			
30/08/2014	1588	181/2014	Pago a CFO, liquidação do empenho 319, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados. Recebimento de anuidades via conta BB 26.004-5.		1.139,68			
Acumulado até o dia:						**34.670,40**	**34.670,40**	**0,00**
30/09/2014	1577	181/2014	Recebimento de anuidades via Banco do Brasil Conta Transferência 26.004-5.	877,42				
30/09/2014	1578	181/2014	Recebimento de anuidades via Banco do Brasil Conta Transferência 26.004-5.	20,95				
30/09/2014	1579	181/2014	Recebimento de anuidades via Banco do Brasil Conta Transferência 26.004-5.	595,27				
30/09/2014	1580	181/2014	Recebimento de anuidades via Banco do Brasil Conta Transferência 26.004-5.	11,81				
30/09/2014	1581	181/2014	Recebimento de anuidades via Banco do Brasil Conta Transferência 26.004-5.	176,06				
30/09/2014	1582	181/2014	Recebimento de anuidades via Banco do Brasil Conta Transferência 26.004-5.	2,48				
30/09/2014	1585	181/2014	Pago a CFO, liquidação 433 do empenho 360, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados. Recebimento de anuidades via Banco do Brasil Conta Transferência 26.004-5.		561,12			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2014	1586	181/2014	Transferência de anuidades recebidas via Banco do Brasil Conta Transferência 26.004-5. em: 01/09		1.122,87			
Acumulado até o dia:						**36.354,39**	**36.354,39**	**0,00**
31/10/2014	1931		Arrecadação de anuidades via Banco do Brasil 26004-5.	224,02				
31/10/2014	1932	181/2014	Arrecadação de anuidades via Banco do Brasil 26004-5.	49,57				
31/10/2014	1933	181/2014	Arrecadação de anuidades via Banco do Brasil 26004-5.	18,67				
31/10/2014	1934	181/2014	Arrecadação de anuidades via Banco do Brasil 26004-5.	636,78				
31/10/2014	1935	181/2014	Arrecadação de anuidades via Banco do Brasil 26004-5.	12,69				
31/10/2014	1936	181/2014	Arrecadação de anuidades via Banco do Brasil 26004-5.	155,08				
31/10/2014	1939	181/2014	Pago a CFO, liquidação do empenho 448, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Arrecadação de anuidades via Banco do Brasil 26004-5.		365,52			
31/10/2014	2134	181/2014	Transferência de arrecadação para B B 56835-x		731,29			
Acumulado até o dia:						**37.451,20**	**37.451,20**	**0,00**
30/11/2014	2081	181/2014	Arrecadação de anuidades via Banco do Brasil Conta Transferência 26.004-5.	242,70				
30/11/2014	2082	181/2014	Arrecadação de anuidades via Banco do Brasil Conta Transferência 26.004-5.	1.542,68				
30/11/2014	2083	181/2014	Arrecadação de anuidades via Banco do Brasil Conta Transferência 26.004-5.	25,35				
30/11/2014	2084	181/2014	Arrecadação de anuidades via Banco do Brasil Conta Transferência 26.004-5.	372,36				
30/11/2014	2085	181/2014	Arrecadação de anuidades via Banco do Brasil Conta Transferência 26.004-5.	0,03				
30/11/2014	2088	181/2014	Pago a CFO, liquidação do empenho 486, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados. Arrecadação de anuidades via Banco do Brasil Conta Transferência 26.004-5.		727,52			
30/11/2014	2089	181/2014	Transferência de Arrecadação de anuidades via Banco do Brasil Conta Transferência 26.004-5. para BB		1.455,60			
Acumulado até o dia:						**39.634,32**	**39.634,32**	**0,00**
31/12/2014	2115	181/2014	Transferência de Arrecadação de anuidades via - Banco do Brasil Conta Transferência 26.004-5.		3.233,60			
31/12/2014	2116	181/2014	Arrecadação de anuidades via conta Banco do Brasil Conta Transferência 26.004-5.	672,08				
31/12/2014	2117	181/2014	Arrecadação de anuidades via BB 26.004-5.	256,59				
31/12/2014	2118	181/2014	Arrecadação de anuidades via BB 26.004-5.	2.742,29				
31/12/2014	2119	181/2014	Arrecadação de anuidades via BB 26.004-5.	52,76				
31/12/2014	2120	181/2014	Arrecadação de anuidades via BB 26.004-5.	1.125,86				

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2014	2121	181/2014	Arrecadação de anuidades via BB 26.004-5.	0,27				
31/12/2014	2124	181/2014	Pago a CFO, liquidação do empenho 491, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados. Arrecadação de anuidades via BB 26.004-5.		1.616,25			
Acumulado até o dia:						**44.484,17**	**44.484,17**	**0,00**
Conta:	1.1.1.1.1.03.03 - Banco do Brasil Conta Arrecadação 26.034-7			Saldo anterior:				**0,00**
31/01/2014	365	205/2014	Receita/2014	1.017,84				
31/01/2014	366	205/2014	Transferência Entre Contas a Banco do Brasil S/A, Transferência Bancária N.º 26.034-7 para 56.835-X mês de Janeiro/2014.		1.004,54			
31/01/2014	369	205/2014	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 64, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Despesas com Tarifas Bancarias mês de de Janeiro/2014. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		13,30			
Acumulado até o dia:						**1.017,84**	**1.017,84**	**0,00**
28/02/2014	656	205/2014	Receita mês de Fevereiro/2014.	3.985,71				
28/02/2014	664	205/2014	Transferência Entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, Transferência Entre Contas N.º 26.034-7 para 56.835-X Recita de Fevereiro/2014.		3.933,84			
28/02/2014	667	205/2014	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 144, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Despesas com Tarifas Bancárias Receita de Fevereiro/2014.Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		51,87			
Acumulado até o dia:						**5.003,55**	**5.003,55**	**0,00**
31/03/2014	813	205/2014	Receita de Março/2014.	493,00				
31/03/2014	814	205/2014	Receita de Março/2014.	75,43				
31/03/2014	815	205/2014	Transferência Entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, Transferência Bancária N.º 26.034-7 para 56.835-X Receita de Março/2014.		568,43			
Acumulado até o dia:						**5.571,98**	**5.571,98**	**0,00**
30/04/2014	857	205/2014	Receita de Abril/2014.	561,08				
30/04/2014	858	205/2014	Receita de Abril/2014.	376,61				
30/04/2014	859	205/2014	Transferência Entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, Transferência Bancária N.º 26034-7 para 56.835-X Receita de Abril/2014.		927,05			
30/04/2014	862	205/2014	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 186, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifas de Serviços mês de Abril/2014. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		10,64			
Acumulado até o dia:						**6.509,67**	**6.509,67**	**0,00**
31/05/2014	1159	205/2014	Receita mês de Maio/2014.	176,78				

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2014	1160	205/2014	Transferência Entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, Transferência Bancária N.º 26.034-7 para 56.835-X Receita mês de Maio/2014.		174,12			
31/05/2014	1163	205/2014	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 257, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		2,66			
Acumulado até o dia:						**6.686,45**	**6.686,45**	**0,00**
30/06/2014	1111	205/2014	Receita advinda do pagamento de anuidades via Banco do Brasil conta; 26.034-7.	214,13				
30/06/2014	1114	205/14	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 251, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Receita advinda do pagamento de anuidades via Banco do Brasil conta; 26.034-7.		7,98			
30/06/2014	1115	205/14	pela transferência de saldos para BB 56835-x, da Receita advinda do pagamento de anuidades via Banco do Brasil conta; 26.034-7.		206,15			
Acumulado até o dia:						**6.900,58**	**6.900,58**	**0,00**
31/07/2014	1180	205/2014	Pelo recebimento de anuidades mês de julho via Banco do Brasil Conta Transferência 26.034-7	651,13				
31/07/2014	1181	205/2014	Arrecadação de anuidades via Banco do Brasil Conta Transferência 26.034-7.	1.883,05				
31/07/2014	1182	205/2014	Arrecadação de anuidades via Banco do Brasil Conta Transferência 26.034-7.	75,43				
31/07/2014	1186	205/14	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 260, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, Arrecadação de anuidades via Banco do Brasil Conta Transferência 26.034-7.		21,28			
31/07/2014	1187	205/2014	Transferência de Arrecadação de anuidades via Banco do Brasil Conta Transferência 26.034-7 para BB 56.835-X		2.588,33			
Acumulado até o dia:						**9.510,19**	**9.510,19**	**0,00**
30/08/2014	1412	205/2014	Arrecadação de anuidades via conta 1.1.1.1.1.03.03 - Banco do Brasil Conta Transferência 26.034-7	1.974,19				
30/08/2014	1413	205/2014	Arrecadação de anuidades via conta 1.1.1.1.1.03.03 - Banco do Brasil Conta Transferência 26.034-7	150,86				
30/08/2014	1416	205/14	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 318, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a [Nome Favorecido], pela aquisição ou serviços prestados. Arrecadação de anuidades via conta 1.1.1.1.1.03.03 - Banco do Brasil Conta Transferência 26.034-7		29,33			
30/08/2014	1417	205/2014	Transferência de Arrecadação de anuidades via conta Banco do Brasil 26.034-7, para BB 56.835-X.		2.095,72			
Acumulado até o dia:						**11.635,24**	**11.635,24**	**0,00**
30/09/2014	1598	205/2014	Anuidades recebidas via Banco do Brasil Conta Transferência 26.034-7	1.013,47				

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2014	1599	205/2014	Anuidades recebidas via Banco do Brasil Conta Transferência 26.034-7	150,86				
30/09/2014	1601	205/2014	Transferência de Anuidades recebidas via Banco do Brasil Conta Transferência 26.034-7 para BB 56.835-X.		1.141,93			
30/09/2014	1863	205/14	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 519 do empenho 431, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Corrente , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, Arrecadaçãode anuidades via Banco do Brasil Conta Transferência 26.034 -7.		22,40			
Acumulado até o dia:						**12.799,57**	**12.799,57**	**0,00**
30/10/2014	1926	205/14	Arrecadação de anuidades via Banco do Brasil 26034-7.	376,61				
Acumulado até o dia:						**13.176,18**	**12.799,57**	**376,61D**
31/10/2014	1925	205/14	Arrecadação de anuidades via Banco do Brasil 26.034-7.	541,32				
31/10/2014	1929	205/14	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 447, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Arrecadação de anuidades via Banco do Brasil 26034-7.		11,20			
31/10/2014	1930	205/2014	Transferência de Arrecadação de anuidades via Banco do Brasil 26034-7. para BB 56835-X		906,73			
Acumulado até o dia:						**13.717,50**	**13.717,50**	**0,00**
30/11/2014	1940	205/2014	Arrecadação de anuidades via Banco do Brasil Conta Transferência 26.034-7, para 56835-x		236,17			
30/11/2014	2090	205/2014	Arrecadação de anuidades via Banco do Brasil Conta Transferência 26.034-7	245,97				
30/11/2014	2093	205/2014	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 487, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		9,80			
Acumulado até o dia:						**13.963,47**	**13.963,47**	**0,00**
30/12/2014	2110	205/2014	Arrecadação de anuidades via - Banco do Brasil Conta Transferência 26.034-7	75,43				
Acumulado até o dia:						**14.038,90**	**13.963,47**	**75,43D**
31/12/2014	2109	205/2014	Arrecadação de anuidades via - Banco do Brasil Conta Transferência 26.034-7	298,69				
31/12/2014	2113	205/2014	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 490, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Arrecadação de anuidades via - Banco do Brasil Conta Transferência 26.034-7		15,40			
31/12/2014	2114	205/2014	Transferência de Arrecadação de anuidades via - Banco do Brasil Conta Transferência 26.034-7, prara 56.835-x.		358,72			
Acumulado até o dia:						**14.337,59**	**14.337,59**	**0,00**
Conta:	1.1.1.1.1.03.04 - Bradesco Arrecadação Ag. 3176 C/C 2183-0		Saldo anterior:					**0,00**
31/01/2014	579	141/2014	Receita de Janeiro/2014.	13.776,74				
31/01/2014	580	141/2014	Receita de Janeiro/2014.	622,34				

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2014	581	141/2014	Conselho Regional de Odontologia do Amapá, Transferência de numerário da Conta Bradesco nº 2183-0 para conta Brasil do Brasil nº. 56.835-X Arrecadação mês de Janeiro/2014.		9.599,53			
31/01/2014	584	141/2014	Pago a CFO, liquidação do empenho 124, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a 1/3 Cota Parte Receita Janeiro/2014. Valor empenhado a CFO.		4.799,55			
Acumulado até o dia:						**14.399,08**	**14.399,08**	**0,00**
28/02/2014	657	141/2014	Receita mês de Fevereiro/2014.	28.442,64				
28/02/2014	658	141/2014	Receita mês de Fevereiro/2014.	2.429,45				
28/02/2014	659	141/2014	Receita mês de Fevereiro/2014.	75,42				
28/02/2014	668	141/2014	Transferência Entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, Transferência Bancária N.º 2183-0 Bradesco para a conta BB arrecadação nº. 56.835-X Receita de Fevereiro/2014.		20.632,03			
28/02/2014	671	141/2014	Pago a CFO, liquidação do empenho 145, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a 1/3 Cota Parte Receita Fevereiro/2014. Valor empenhado a CFO.		10.315,48			
Acumulado até o dia:						**45.346,59**	**45.346,59**	**0,00**
31/03/2014	819	141/2014	Receita de Março/2014.	26.478,18				
31/03/2014	820	141/2014	Receita de Março/2014.	1.392,25				
31/03/2014	821	141/2014	Transferência Entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, Transferência Bancária Bradesco N.º 2183-0 para conta Banco do Brasil S/A Nº. 56835-X Receita de Março/2014.		18.580,72			
31/03/2014	824	141/2014	Pago a CFO, liquidação do empenho 180, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a 1/3 Cota Parte do CFO. Receita de Março/2014. Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados.		9.289,71			
Acumulado até o dia:						**73.217,02**	**73.217,02**	**0,00**
30/04/2014	863	141/2014	Receita de Abril/2014.	29.444,18				
30/04/2014	864	141/2014	Receita de Abril/2014.	2.262,76				
30/04/2014	865	141/2014	Receita de Abril/2014.	291,15				
30/04/2014	866	141/2014	Transferência Entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, Transferência Bancária N.º 2183-0 para 56.835-X Arrecadação Receita de Abril/2014.		21.332,49			
30/04/2014	869	141/2014	Pago a CFO, liquidação do empenho 187, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a 1/3 Cota Parte Receita de Abril/2014. Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados.		10.665,60			
Acumulado até o dia:						**105.215,11**	**105.215,11**	**0,00**
31/05/2014	1164	141/2014	Receita mês de Maio/2014.	9.484,74				
31/05/2014	1165	141/2014	Receita mês de Maio/2014.	999,36				

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2014	1166	141/2014	Receita mês de Maio/2014.	216,11				
31/05/2014	1167	141/2014	Receita mês de Maio/2014.	20,32				
31/05/2014	1168	141/2014	Transferência Entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, Transferência Bancária N.º 2183-0 para 56.835-X Receita mês de Maio/2014.		7.147,20			
31/05/2014	1171	141/2014	Pago a CFO, liquidação do empenho 258, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a 1/3 Cota Parte do CFO Receita mês de Maio/2014.Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados.		3.573,33			
Acumulado até o dia:						**115.935,64**	**115.935,64**	**0,00**
30/06/2014	1116	141/14	Receita advinda do pagamento de anuidades via Bradesco conta: 2183-0.	6.392,24				
30/06/2014	1117	141/14	Receita advinda do pagamento de anuidades via Bradesco conta: 2183-0.	1.282,26				
30/06/2014	1118	141	Receita advinda do pagamento de anuidades via Bradesco conta: 2183-0.	205,60				
30/06/2014	1119	141/14	Receita advinda do pagamento de anuidades via Bradesco conta: 2183-0.	62,55				
30/06/2014	1122	141/2014	Pago a CFO, liquidação do empenho 252, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Receita advinda do pagamento de anuidades via Bradesco conta: 2183-0.		2.647,37			
30/06/2014	1123	141/2014	TED 10/06		5.422,55			
30/06/2014	1123	141,2014	TED 17/06		317,46			
Acumulado até o dia:						**123.878,29**	**124.323,02**	**444,73C**
03/07/2014	1179	141/2014	TED 03/07		1.837,36			
Acumulado até o dia:						**123.878,29**	**126.160,38**	**2.282,09C**
31/07/2014	1172	141/14	Pelo recebimento de anuidades via Bradesco.	6.817,56				
31/07/2014	1173	141/14	Pelo recebimento de anuidades mês de julho via Bradesco Ag. 3176 C/C 2183-0.	754,24				
31/07/2014	1174	141/14	Pelo recebimento de anuidades mês de julho via Bradesco Ag. 3176 C/C 2183-0.	18,85				
31/07/2014	1175	141/14	Pelo recebimento de anuidades mês de julho via Bradesco Ag. 3176 C/C 2183-0.	305,45				
31/07/2014	1178	141/2014	Pago a CFO, liquidação do empenho 259, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CFO, Pelo recebimento de anuidades mês de julho via Bradesco Ag. 3176 C/C 2183-0.		2.631,83			
Acumulado até o dia:						**131.774,39**	**128.792,21**	**2.982,18D**
30/08/2014	1427	141/14	Transferência de anuidades recebidas via conta Bradesco 3176/0002183-0.	4.861,83				
30/08/2014	1428	141/14	Transferência de anuidades recebidas via conta Bradesco 3176/0002183-0.	883,07				
30/08/2014	1429	141/14	Transferência de anuidades recebidas via conta Bradesco 3176/0002183-0.	303,11				
30/08/2014	1430	141/14	Transferência de anuidades recebidas via conta Bradesco 3176/0002183-0.	44,75				

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/08/2014	1433	141/2014	Pago a CFO, liquidação do empenho 320, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados. Recebimento de anuidades via conta BB 26.004-5.		2.030,74			
30/08/2014	1434	141/2014	ted 05/08		5.187,58			
Acumulado até o dia:						**137.867,15**	**136.010,53**	**1.856,62D**
30/09/2014	1589	141/2014	Anuidades recebidas via Bradesco Ag. 3176 C/C 2183-0	4.403,76				
30/09/2014	1590	141/2014	Anuidades recebidas via Bradesco Ag. 3176 C/C 2183-0	339,41				
30/09/2014	1591	141/2014	Anuidades recebidas via Bradesco Ag. 3176 C/C 2183-0	190,01				
30/09/2014	1592	141/2014	Anuidades recebidas via Bradesco Ag. 3176 C/C 2183-0	6,60				
30/09/2014	1593	141/2014	Anuidades recebidas via Bradesco Ag. 3176 C/C 2183-0	201,76				
30/09/2014	1596	141/2014	Pago a CFO, liquidação do empenho 361, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados. Anuidades recebidas via Bradesco Ag. 3176 C/C 2183-0		1.713,68			
30/09/2014	1597	141/2014	ted 11/09		1.898,53			
30/09/2014	1597	141/2014	ted em 10/09		4.064,49			
30/09/2014	1860		Pela apuração da diferença do sistema bradesco.	3.964,23				
Acumulado até o dia:						**146.972,92**	**143.687,23**	**3.285,69D**
30/10/2014	1917	141/2014	Arrecadação de anuidades via BRADESCO.	3.578,52				
30/10/2014	1918	141/2014	Arrecadação de anuidades via BRADESCO.	449,41				
30/10/2014	1919	141/2014	Arrecadação de anuidades via BRADESCO.	225,15				
Acumulado até o dia:						**151.226,00**	**143.687,23**	**7.538,77D**
31/10/2014	1920	141/2014	Arrecadação de anuidades via BRADESCO.	6,60				
31/10/2014	1923	141/2014	Pago a CFO, liquidação do empenho 446, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a cota s/ Arrecadação de anuidades via BRADESCO.		1.419,73			
31/10/2014	1924	141/2014	ted 07/10		2.916,86			
31/10/2014	1924	141/2014	ted 30/10		1.277,50			
Acumulado até o dia:						**151.232,60**	**149.301,32**	**1.931,28D**
30/11/2014	2094	141/2014	Arrecadação de anuidades via - Bradesco Ag. 3176 C/C 2183-0	1.682,52				
30/11/2014	2095	141/2014	Arrecadação de anuidades via - Bradesco Ag. 3176 C/C 2183-0	1.015,08				
30/11/2014	2096	141/2014	Arrecadação de anuidades via - Bradesco Ag. 3176 C/C 2183-0	125,71				
30/11/2014	2097	141/2014	Arrecadação de anuidades via - Bradesco Ag. 3176 C/C 2183-0	126,74				

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2014	2098	141/2014	Arrecadação de anuidades via - Bradesco Ag. 3176 C/C 2183-0	78,18				
30/11/2014	2101	141/2014	Pago a CFO, liquidação do empenho 488, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Arrecadação de anuidades via - Bradesco Ag. 3176 C/C 2183-0		1.009,33			
30/11/2014	2102	141/2014	transferência de Arrecadação de anuidades via - Bradesco Ag. 3176 C/C 2183-0, em 03/11		1.096,52			
30/11/2014	2102	141/2014	Arrecadação de anuidades via - Bradesco Ag. 3176 C/C 2183-0 em 10/11		1.251,19			
30/11/2014	2102	141/2014	Arrecadação de anuidades via - Bradesco Ag. 3176 C/C 2183-0 em 28/11		481,67			
Acumulado até o dia:						**154.260,83**	**153.140,03**	**1.120,80D**
30/12/2014	2103	141/2014	Arrecadação de anuidades via - Bradesco Ag. 3176 C/C 2183-0	3.316,51				
30/12/2014	2104	141/2014	Arrecadação de anuidades via - Bradesco Ag. 3176 C/C 2183-0	321,59				
30/12/2014	2107	141/2014	Pago a CFO, liquidação do empenho 489, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados.Arrecadação de anuidades via - Bradesco Ag. 3176 C/C 2183-0		1.212,56			
30/12/2014	2108	141/2014	transf. de Arrecadação de anuidades via - Bradesco Ag. 3176 C/C 2183-0, dia 10/12		903,31			
30/12/2014	2108	141/2014	transf Arrecadação de anuidades via - Bradesco Ag. 3176 C/C 2183-0 dia 30/12		1.522,23			
Acumulado até o dia:						**157.898,93**	**156.778,13**	**1.120,80D**
31/12/2014	2152		Pago a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, liquidação do empenho 495, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, pela manutenção de valores acumulados de receita a serem compensados em 01/2015 na conta |Bradesco que se estorna para encerramento do exercício.		1.120,80			
Acumulado até o dia:						**157.898,93**	**157.898,93**	**0,00**
Conta:	1.1.3.1.1.02 - Rodrigo Pastana Brito		Saldo anterior:					**0,00**
06/01/2014	675	3/2014	Suprimento de fundo de 06/01/2014 até 31/01/2014 em favor de Rodrigo Pastana Brito, Transferência Entre Contas , Documentos Diversos .	300,00				
Acumulado até o dia:						**300,00**	**0,00**	**300,00D**
27/01/2014	677	3/2014	Suprimento de fundo de 06/01/2014 até 31/01/2014 em favor de Rodrigo Pastana Brito, Transferência Entre Contas , Documentos Diversos .		0,75			
27/01/2014	679		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 4 concedido a Rodrigo Pastana Brito referente ao período de 06/01/2014 a 31/01/2014 conforme Documentos Diversos		299,25			
Acumulado até o dia:						**300,00**	**300,00**	**0,00**
06/02/2014	683	3/2014	Suprimento de fundo de 06/02/2014 até 12/03/2014 em favor de Rodrigo Pastana Brito, Transferência Entre Contas , Extrato Bancário .	300,00				
Acumulado até o dia:						**600,00**	**300,00**	**300,00D**

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/03/2014	685	3/2014	Suprimento de fundo de 06/02/2014 até 12/03/2014 em favor de Rodrigo Pastana Brito, Transferência Entre Contas , Extrato Bancário .		2,35			
11/03/2014	687		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 5 concedido a Rodrigo Pastana Brito referente ao período de 06/02/2014 a 12/03/2014 conforme Documentos Diversos		297,65			
Acumulado até o dia:						**600,00**	**600,00**	**0,00**
13/03/2014	691	3/2014	Suprimento de fundo de 13/03/2014 até 31/03/2014 em favor de Rodrigo Pastana Brito, Transferência Entre Contas , Extrato Bancário .	300,00				
Acumulado até o dia:						**900,00**	**600,00**	**300,00D**
31/03/2014	693	3/2014	Suprimento de fundo de 13/03/2014 até 31/03/2014 em favor de Rodrigo Pastana Brito, Transferência Entre Contas , Extrato Bancário .		2,05			
31/03/2014	695		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 6 concedido a Rodrigo Pastana Brito referente ao período de 13/03/2014 a 31/03/2014 conforme Documentos Diversos		297,95			
Acumulado até o dia:						**900,00**	**900,00**	**0,00**
24/04/2014	699	3/2014	Pagtº. Despesas de Pronto Atendimento para Posterior Prestação de Contas. Transferência entre contas em 24/04/2014, Período do Suprimento de fundo de 24/04/2014 até 15/05/2014, ref. Abril/2014 em favor de Rodrigo Pastana Brito.	300,00				
Acumulado até o dia:						**1.200,00**	**900,00**	**300,00D**
13/05/2014	701	3/2014	Pagtº. Despesas de Pronto Atendimento para Posterior Prestação de Contas. Transferência entre contas em 24/04/2014, Período do Suprimento de fundo de 24/04/2014 até 15/05/2014, ref. Abril/2014 em favor de Rodrigo Pastana Brito.		2,86			
13/05/2014	703		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 7 concedido a Rodrigo Pastana Brito referente ao período de 24/04/2014 a 15/05/2014 conforme Boleto Bancário		297,14			
Acumulado até o dia:						**1.200,00**	**1.200,00**	**0,00**
15/05/2014	873	3/2014	Suprimento de fundo de 15/05/2014 até 12/06/2014 em favor de Rodrigo Pastana Brito, Transferência Entre Contas , Documentos Diversos .	300,00				
Acumulado até o dia:						**1.500,00**	**1.200,00**	**300,00D**
12/06/2014	875	3/2014	Suprimento de fundo de 15/05/2014 até 12/06/2014 em favor de Rodrigo Pastana Brito, Transferência Entre Contas , Documentos Diversos .		2,89			
12/06/2014	877		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 8 do(a) Rodrigo Pastana Brito, referente ao período de 15/05/2014 a 12/06/2014, conforme Extrato Bancário do(a) Rodrigo Pastana Brito.		297,11			
Acumulado até o dia:						**1.500,00**	**1.500,00**	**0,00**
20/06/2014	1027	3/2014	Suprimento de fundo de 20/06/2014 até 28/07/2014 em favor de Rodrigo Pastana Brito, Transferência Entre Contas , Documentos Diversos .	300,00				
Acumulado até o dia:						**1.800,00**	**1.500,00**	**300,00D**
28/07/2014	1029	3/2014	Suprimento de fundo de 20/06/2014 até 28/07/2014 em favor de Rodrigo Pastana Brito, Transferência Entre Contas , Documentos Diversos .		6,04			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/07/2014	1031		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 9 do(a) Rodrigo Pastana Brito, referente ao período de 20/06/2014 a 28/07/2014, conforme Documentos Diversos do(a) Rodrigo Pastana Brito.		293,96			
28/07/2014	1144	3/2014	Suprimento de fundo de 28/07/2014 até 13/08/2014 em favor de Rodrigo Pastana Brito, Transferência Entre Contas , Documentos Diversos .	300,00				
Acumulado até o dia:						**2.100,00**	**1.800,00**	**300,00D**
13/08/2014	1146	3/2014	Suprimento de fundo de 28/07/2014 até 13/08/2014 em favor de Rodrigo Pastana Brito, Transferência Entre Contas , Documentos Diversos .		1,32			
13/08/2014	1148		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 10 do(a) Rodrigo Pastana Brito, referente ao período de 28/07/2014 a 13/08/2014, conforme Documentos Diversos do(a) Rodrigo Pastana Brito.		298,68			
Acumulado até o dia:						**2.100,00**	**2.100,00**	**0,00**
25/08/2014	1345	3/2014	Suprimento de fundo de 25/08/2014 até 25/09/2014 em favor de Rodrigo Pastana Brito, Transferência Entre Contas , Documentos Diversos .	400,00				
Acumulado até o dia:						**2.500,00**	**2.100,00**	**400,00D**
19/09/2014	1409	3/2014	Suprimento de fundo de 25/08/2014 até 25/09/2014 em favor de Rodrigo Pastana Brito, Transferência Entre Contas , Documentos Diversos .		1,04			
19/09/2014	1411		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 11 do(a) Rodrigo Pastana Brito, referente ao período de 25/08/2014 a 19/09/2014, conforme Documentos Diversos do(a) Rodrigo Pastana Brito.		398,96			
Acumulado até o dia:						**2.500,00**	**2.500,00**	**0,00**
22/09/2014	1508	3/2014	Suprimento de fundo de 22/09/2014 até 25/10/2016 em favor de Rodrigo Pastana Brito, Transferência Entre Contas , Documentos Diversos .	400,00				
Acumulado até o dia:						**2.900,00**	**2.500,00**	**400,00D**
23/10/2014	1664	3/2014	Suprimento de fundo de 22/09/2014 até 25/10/2016 em favor de Rodrigo Pastana Brito, Transferência Entre Contas , Documentos Diversos .		3,18			
23/10/2014	1666				396,82			
Acumulado até o dia:						**2.900,00**	**2.900,00**	**0,00**
24/10/2014	1670	3/2014	Suprimento de fundo de 24/10/2014 até 25/11/2014 em favor de Rodrigo Pastana Brito, Transferência Entre Contas , Documentos Diversos.	400,00				
Acumulado até o dia:						**3.300,00**	**2.900,00**	**400,00D**
18/11/2014	1943	3/2014	Suprimento de fundo de 24/10/2014 até 25/11/2014 em favor de Rodrigo Pastana Brito, Transferência Entre Contas , Documentos Diversos.		0,88			
18/11/2014	1945		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 13 do(a) Rodrigo Pastana Brito, referente ao período de 24/10/2014 a 25/11/2014, conforme Extrato Bancário do(a) Rodrigo Pastana Brito.		399,12			
Acumulado até o dia:						**3.300,00**	**3.300,00**	**0,00**

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/11/2014	1949	3/2014	Suprimento de fundo de 21/11/2014 até 31/12/2014 em favor de Rodrigo Pastana Brito, Transferência Entre Contas , Documentos Diversos .	400,00				
Acumulado até o dia:						**3.700,00**	**3.300,00**	**400,00D**
19/12/2014	2026	3/2014	Suprimento de fundo de 21/11/2014 até 31/12/2014 em favor de Rodrigo Pastana Brito, Transferência Entre Contas , Documentos Diversos .		1,07			
19/12/2014	2028		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 14 do(a) Rodrigo Pastana Brito, referente ao período de 21/11/2014 a 31/12/2014, conforme Documentos Diversos do(a) Rodrigo Pastana Brito.		398,93			
Acumulado até o dia:						**3.700,00**	**3.700,00**	**0,00**
Conta:	1.1.5.6.1.01 - Almoxarifado		Saldo anterior:					**373,99D**
01/01/2014								
Acumulado até o dia:						**0,00**	**0,00**	**373,99D**
Conta:	1.2.3.1.1.01 - Veículos		Saldo anterior:					**135.000,00D**
01/01/2014								
Acumulado até o dia:						**0,00**	**0,00**	**135.000,00D**
Conta:	1.2.3.1.1.02 - Máquinas Motores e Aparelhos		Saldo anterior:					**51.810,63D**
25/09/2014	1454		Liquidado a Monte & Cia Ltda, liquidação do empenho 327, Cheque nº. 854.546 Data 19/09/2014, Nota Fiscal Eletrônica nº. 041.707 / 041.929 ref. a Valor empenhado a Monte & Cia Ltda, pela aquisições de Centrais de Ar Condicionado	6.840,00				
Acumulado até o dia:						**6.840,00**	**0,00**	**58.650,63D**
06/11/2014	1754		Liquidado a Monte & Cia Ltda, liquidação do empenho 401, Transferência Entre Contas , Nota Fiscal Eletrônica nº 43469/44772 Anexas ref. a Duas Centrais de Ar de 18/12.000BTUS SPLIT SPRINGER.Valor empenhado a Monte & Cia Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	2.798,10				
Acumulado até o dia:						**9.638,10**	**0,00**	**61.448,73D**
28/11/2014	1834		Liquidado a S. dos Santos Almeida, liquidação do empenho 423, Cheque nº. 854.576 Data 28/11/2014, Nota Fiscal Eletrônica nº. 001 Anexa ref. a 01 Impressora HP 1132 - MFP. Valor empenhado a S. dos Santos Almeida, pela aquisição ou serviços prestados.	970,00				
Acumulado até o dia:						**10.608,10**	**0,00**	**62.418,73D**
Conta:	1.2.3.1.1.03 - Insígnias Flâmulas Brasões e Bandeiras		Saldo anterior:					**0,08D**
28/10/2014	1697		Liquidado a Acriplacas Comércio e Serviços Ltda-Epp, liquidação do empenho 389, Cheque nº. 854.568 Data 28/10/2014, Nota Fiscal Eletrônica nº. 1398 Anexa. ref. a Confecção de Placas Escovada Impressa. Valor empenhado a Acriplacas Comércio e Serviços Ltda-Epp, pela aquisição ou serviços prestados.	860,00				
Acumulado até o dia:						**860,00**	**0,00**	**860,08D**
Conta:	1.2.3.1.1.04 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório		Saldo anterior:					**38.839,60D**

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/01/2014								
Acumulado até o dia:						**0,00**	**0,00**	**38.839,60D**
Conta: 1.2.3.1.1.05 - Utensílios de Copa e Cozinha			Saldo anterior:					**251,87D**
01/01/2014								
Acumulado até o dia:						**0,00**	**0,00**	**251,87D**
Conta: 1.2.3.1.1.06 - Equipamentos Diversos			Saldo anterior:					**5.634,24D**
01/01/2014								
Acumulado até o dia:						**0,00**	**0,00**	**5.634,24D**
Conta: 1.2.3.1.1.07 - Biblioteca, fitoteca e Videoteca			Saldo anterior:					**318,00D**
01/01/2014								
Acumulado até o dia:						**0,00**	**0,00**	**318,00D**
Conta: 1.2.3.1.1.08 - Obras e Instalações			Saldo anterior:					**0,00**
31/07/2014	1224		Liquidado a S. R. Coutinho Viana - Me, liquidação do empenho 268, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a S. R. Coutinho Viana - Me, pela aquisição 1 brazão em letras de caixa em aço inox escovado medindo 1,20 x 1,20.	690,00				
31/07/2014	1227		Liquidado a S. R. Coutinho Viana - Me, liquidação do empenho 269, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a S. R. Coutinho Viana - Me, pela aquisição de letreiro: CRO - AP em letra de caixa inox I - 304 escovado medindo 30 cm..	600,00				
31/07/2014	1230		Liquidado a S. R. Coutinho Viana - Me, liquidação do empenho 270, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a S. R. Coutinho Viana - Me, pela aquisição de letreiro: CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO AMAPÁ em letra de caixa inox I - 304 escovado medindo 35 cm..	5.510,00				
Acumulado até o dia:						**6.800,00**	**0,00**	**6.800,00D**
Conta: 1.2.3.3.1.02 - Ações			Saldo anterior:					**0,22D**
01/01/2014								
Acumulado até o dia:						**0,00**	**0,00**	**0,22D**
Conta: 2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar			Saldo anterior:					**0,00**
24/01/2014	273	17/2014	Pago a Funcionários do Cro- Ap, liquidação do empenho 46, Débito Automático em Conta Corrente , Documentos Diversos ref. a Folha de Pagamento mês de Janeiro/2014. Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, pela aquisição ou serviços prestados.		18.577,60			
24/01/2014	274	17/2014	Valor empenhado aos Funcionários do Cro-Ap. Folha de Pagtº. mês de Janeiro/2014.	18.577,60				
Acumulado até o dia:						**18.577,60**	**18.577,60**	**0,00**

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/02/2014	282	17/2014	Pago a Funcionários do Cro- Ap, liquidação do empenho 48, Débito Automático em Conta Corrente , Documentos Diversos ref. a Folha de Pagtº. dos Funcionários do Cro-Ap, mês de Fevereiro/2014.Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, pela aquisição ou serviços prestados.		18.577,60			
25/02/2014	283	17/2014	Valor empenhado aos Funcionários do Cro-Ap, Folha de Pagtº. mês de Fevereiro/2014.	18.577,60				
Acumulado até o dia:						**37.155,20**	**37.155,20**	**0,00**
25/03/2014	472	17/2014	Pago a Funcionários do Cro- Ap, liquidação do empenho 95, Débito Automático em Conta Corrente , Documentos Diversos ref. a Folha de Pagamento dos Funcionários do CRO/AP, mês de Março/2014.Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, pela aquisição ou serviços prestados.		16.914,27			
25/03/2014	473	17/2014	Valor empenhado as Funcionários do CRO/AP, Folha de Pagamento mês de Março/2014.	16.914,27				
Acumulado até o dia:						**54.069,47**	**54.069,47**	**0,00**
31/03/2014	555	106/2014	Pago a Funcionários do Cro- Ap, liquidação 146 do empenho 117, Transferência Entre Contas , Extrato Bancário ref. a Rescisão de Contrato de Trabalho.Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap,TATIANA VILHENA OLIVEIRA . pela aquisição ou serviços prestados		2.262,01			
31/03/2014	562	29/2014	Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, pela aquisição ou serviços prestados. TATIANA VILHENA OLIVEIRA	2.262,01				
Acumulado até o dia:						**56.331,48**	**56.331,48**	**0,00**
25/04/2014	544	17/2014	Pago a Funcionários do Cro- Ap, liquidação do empenho 114, Débito Automático em Conta Corrente , Documentos Diversos ref. a Folha de Pagamento dos Funcionários do CRO/AP, Mês de Abril/2014. Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, pela aquisição ou serviços prestados.		16.914,27			
25/04/2014	548	17/2014	Valor Empenhado aos Funcionários do CRO/AP, Folha de Pagamento, Mês de Abril/2014.	16.914,27				
Acumulado até o dia:						**73.245,75**	**73.245,75**	**0,00**
23/05/2014	772	17/2014	Pago a Funcionários do Cro- Ap, liquidação do empenho 169, Débito Automático em Conta Corrente , Documentos Diversos ref. a Folha de Pagamentos dos Funcionários do CRO/Ap, mês de Maio/2014. Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, pelos serviços prestados.		16.914,27			
23/05/2014	773	17/2014	Valor empenhado aos Funcionários do CRO/AP, Folha de Pagamentos mês de Maio/2014.	16.914,27				
Acumulado até o dia:						**90.160,02**	**90.160,02**	**0,00**
28/05/2014	797	54/2014	Pago a Anderson Couto do Amaral, liquidação do empenho 176, Transferência Entre Contas , Documentos Diversos ref. a Férias do Funcionário do CRO/AP, mês de Junho/2014. Valor empenhado a Anderson Couto do Amaral, pelo serviços prestados.		7.027,53			
28/05/2014	921	54/2014	Pago a Anderson Couto do Amaral, liquidação do empenho 177, Aviso de Débito , Documentos Diversos ref. a 1/3 Férias do Funcionário do CRO/AP mês de Junho/2014. Valor empenhado a Anderson Couto do Amaral, pelo serviços prestados.		2.342,51			
Acumulado até o dia:						**90.160,02**	**99.530,06**	**9.370,04C**
31/05/2014	979	54/2014	Pelo registro das férias e respectivas deduções de Anderson Couto do Amaral.	2.342,51				

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2014	979	54/2014	Pelo registro das férias e respectivas deduções de Anderson Couto do Amaral.	7.027,53				
Acumulado até o dia:						**99.530,06**	**99.530,06**	**0,00**
25/06/2014	948	57/2014	Pago a Funcionários do Cro- Ap, liquidação do empenho 208, Transferência Entre Contas , Documentos Diversos ref. a 1ª Parcela do 13º. Salários mês de Junho/2014. Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, pela aquisição ou serviços prestados.		8.513,96			
25/06/2014	949	57/2014	Valor Empenhado a Funcionários do CRO/AP. Primeira Parcela do 13º. Salário no Mês de Junho/2014.	8.513,96				
Acumulado até o dia:						**108.044,02**	**108.044,02**	**0,00**
27/06/2014	952	54/2014	Pago a Fátima Nascimento Silva, liquidação 256 do empenho 209, Transferência Entre Contas , Documentos Diversos ref. a Férias mês de Julho da Funcionária do CRO/AP. Valor empenhado a Fátima Nascimento Silva, pela aquisição ou serviços prestados.		2.947,70			
27/06/2014	955	54/2014	Pago a Fátima Nascimento Silva, liquidação do empenho 210, Transferência Entre Contas , Documentos Diversos ref. a 1/3 de Férias mês de Julho/2014. Valor empenhado a Fátima Nascimento Silva, pela aquisição ou serviços prestados.		982,57			
Acumulado até o dia:						**108.044,02**	**111.974,29**	**3.930,27C**
30/06/2014	971	17/2014	Pago a Funcionários do Cro- Ap, liquidação do empenho 212, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, pelos serviços prestados em 06/2014.		11.601,45			
30/06/2014	972	17/2014	Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, pelos serviços prestados em 06/2014.	11.601,45				
30/06/2014	1233	54/2014	Férias Fátima Nascimento Silva.	3.930,27				
30/06/2014	1237	17/2014	Pago a Funcionários do Cro- Ap, liquidação do empenho 212, Selecione... , Selecione... ref. a Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, pelos serviços prestados em 06/2014.		16,10			
30/06/2014	1238		pELO AJUSTE DE SELDO DE ARREDONDAMENTO S/ SALÁRIOS DE 06/2014	0,04				
Acumulado até o dia:						**123.575,78**	**123.591,84**	**16,06C**
01/07/2014	1203	469/2014	Pago a Funcionários do Cro- Ap, liquidação do empenho 263, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Paula Campos Marques pela rescisão do contrato de trabalho.		7.081,24			
01/07/2014	1204	469/2014	Pago a Funcionários do Cro- Ap, liquidação do empenho 263, Valor empenhado a Paula Campos Marques pela rescisão do contrato de trabalho.	6.249,57				
01/07/2014	1234	469/2014	Pelo reconhecimento de férias pagas antecipadamente que foram descontadas da rescisão contratual de Paula Campos Marques, gerando variação patrimonial positiva. lançamento 1203 e 1204.	831,67				
Acumulado até o dia:						**130.657,02**	**130.673,08**	**16,06C**
25/07/2014	1215	458/2014	Pago a Funcionários do Cro- Ap, liquidação do empenho 266, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, pelo pagamento de sala´rios em 7/2014.		13.905,87			
25/07/2014	1216	458/2014	Valor empenhado a Funcionários do Cro- AP, pelo pagamento de salários em 07/2014.	13.593,54				

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**144.250,56**	**144.578,95**	**328,39C**
29/08/2014	1324	17/2014	Pago a Funcionários do Cro- Ap, liquidação do empenho 294, Débito Automático em Conta Corrente , Documentos Diversos ref. a Folha de Pagamento dos Funcionários do CRO/AP, Mês de AGOSTO/2014. Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, pela aquisição ou serviços prestados.		16.759,07			
29/08/2014	1325	17/2014	Valor empenhado a Funcionários do CRO/AP.Folha de Pagamento Mês de AGOSTO/2014.	16.759,07				
29/08/2014	1334	54/2014	Pago a Cléia Vasconcelos dos Santos, liquidação do empenho 296, Transferência Entre Contas , Documentos Diversos ref. a Férias da Funcionária do CRO/AP, mês de Setembro/2014.Valor empenhado a Cléia Vasconcelos dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados.		1.344,70			
29/08/2014	1337	54/2014	Pago a Cléia Vasconcelos dos Santos, liquidação do empenho 297, Transferência Entre Contas , Documentos Diversos ref. a 1/3 Férias da Funcionária mês de Setembro/2014. Valor empenhado a Cléia Vasconcelos dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados.		448,23			
29/08/2014	1503	54/2014	Valor empenhado a Funcionária do CRO/AP, Cléia Vasconcelos dos Santos ref. 1/3 Férias mês de Setembro/2014.	448,23				
29/08/2014	1503	54/2014	Valor empenhado a Funcionária do CRO/AP, Cléia Vasconcelos dos Santos ref. Férias mês de Setembro/2014.	1.344,70				
Acumulado até o dia:						**162.802,56**	**163.130,95**	**328,39C**
25/09/2014	1464	17/2014	Pago a Funcionários do Cro- Ap, liquidação do empenho 330, Débito Automático em Conta Corrente , Documentos Diversos ref. a Folha de Pagamento mês de Setembro/2014. Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, pelo serviços prestados.		15.415,12			
25/09/2014	1465	17/2014	Valor empenhado a Funcionários do CRO/AP, Folha de Pagamento mês de Setembro/2014.	15.415,12				
Acumulado até o dia:						**178.217,68**	**178.546,07**	**328,39C**
29/09/2014	1493	54/2014	Pago a Alzivanda Pereira Ramos, liquidação do empenho 338, Transferência Entre Contas , Documentos Diversos ref. a Férias da Funcionária do CRO/AP, mês de Outubro/2014 em 26/09/2014. Valor empenhado a Alzivanda Pereira Ramos, pelo serviços prestados.		781,18			
29/09/2014	1496	54/2014	Pago a Alzivanda Pereira Ramos, liquidação do empenho 339, Transferência Entre Contas , Documentos Diversos ref. a 1/3 de Férias da Funcionária , mês de Outubro/2014 em 26/09/2014. Valor empenhado a Alzivanda Pereira Ramos, pelo serviços prestados.		260,39			
29/09/2014	1504	54/2014	Valor empenhado a Funcionária do CRO/AP, Alzivanda Pereira Ramos ref. 1/3 de Férias mês de Outubro/2014.	260,39				
29/09/2014	1504	54/2014	Valor empenhado a Funcionária do CRO/AP, Alzivanda Pereira Ramos ref. Férias mês de Outubro/2014.	781,18				
Acumulado até o dia:						**179.259,25**	**179.587,64**	**328,39C**
24/10/2014	1711	17/2014	Pago a Funcionários do Cro- Ap, liquidação do empenho 393, Transferência Entre Contas , Documentos Diversos ref. a Salário do Funcionário Anderson Couto do Amaral Folha. Pagtº. mês de Outubro/2014. Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, pela aquisição ou serviços prestados.		7.018,00			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/10/2014	1713	17/2014	Pago a Funcionários do Cro- Ap, liquidação do empenho 393, Transferência Entre Contas , Documentos Diversos ref. a Salário da Funcionária Camila de Miranda Nunes Dias. Folha. Pagtº. mês de Outubro/2014.Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, pela aquisição ou serviços prestados.		1.363,33			
24/10/2014	1715	17/2014	Pago a Funcionários do Cro- Ap, liquidação do empenho 393, Transferência Entre Contas , Documentos Diversos ref. a Salário da Funcionária Cléia Vasconcelos dos Santos Folha. Pagtº. mês de Outubro/2014.Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, pela aquisição ou serviços prestados.		1.343,95			
24/10/2014	1717	17/2014	Pago a Funcionários do Cro- Ap, liquidação do empenho 393, Transferência Entre Contas , Documentos Diversos ref. a Salário da Funcionária Fátima Nascimento Silva, Folha. Pagtº. mês de Outubro/2014.Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, pela aquisição ou serviços prestados.		2.947,70			
24/10/2014	1719	17/2014	Pago a Funcionários do Cro- Ap, liquidação do empenho 393, Transferência Entre Contas , Documentos Diversos ref. a Salário do Funcionário Nidaulino Ferreira Távora Folha. Pagtº. mês de Outubro/2014.Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, pela aquisição ou serviços prestados.		2.007,50			
24/10/2014	1721	17/2014	Pago a Funcionários do Cro- Ap, liquidação do empenho 393, Transferência Entre Contas , Documentos Diversos ref. a Salário do Funcionário Rodrigo Pastana Brito Folha. Pagtº. mês de Outubro/2014.Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, pela aquisição ou serviços prestados.		1.153,15			
24/10/2014	1722	17/2014	Valor empenhado aos Funcionários do CRO/AP, Folha de Pagamento mês de Outubro/2014	15.833,63				
Acumulado até o dia:						**195.092,88**	**195.421,27**	**328,39C**
25/11/2014	1825	17/2014	Pago a Funcionários do Cro- Ap, liquidação do empenho 421, Débito Automático em Conta Corrente , Documentos Diversos ref. a Folha de Pagamento dos Funcionários do CRO/Ap, mês Novembro/2014. Valor empenhados a Funcionários dos CRO/AP, pela aquisição ou serviços prestados.		16.759,07			
25/11/2014	1826	17/2014	Valor empenhado a Funcionários do CRO/AP, Folha de Pagamento mês de Novembro/2014	16.759,07				
Acumulado até o dia:						**211.851,95**	**212.180,34**	**328,39C**
27/11/2014	1838	54/2014	Pago a Nidaulino Ferreira Távora, liquidação do empenho 424, Transferência Entre Contas , Documentos Diversos ref. a Férias mês de Dezembro/2014. Valor empenhado a Nidaulino Ferreira Távora, pela aquisição ou serviços prestados.		2.007,89			
27/11/2014	1841	54/2014	Pago a Nidaulino Ferreira Távora, liquidação do empenho 425, Transferência Entre Contas , Documentos Diversos ref. a 1/3 de Férias do Funcionário Nidaulino Ferreira Távora mês de Dezembro/2014. Valor empenhado a Nidaulino Ferreira Távora, pela aquisição ou serviços prestados.		669,30			
27/11/2014	1842	54/2014	Valor empenhado a Funcionário Nidaulino Ferreira Távora ref. 1/3 Férias mês de Dezembro/2014.	669,30				
27/11/2014	1842	54/2014	Valor empenhado a Funcionário do CRO/AP, Nidaulino Ferreira Távora ref. Férias mês de Dezembro/2014.	2.007,89				

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/11/2014	1846	54/2014	Pago a Rodrigo Pastana Brito, liquidação do empenho 426, Transferência Entre Contas , Documentos Diversos ref. a Férias do Funcionário do CRO/AP, Rodrigo Pastana Brito mês de Dezembro/2014. Valor empenhado a Rodrigo Pastana Brito, pela aquisição ou serviços prestados.		1.157,02			
27/11/2014	1849	54/2014	Pago a Rodrigo Pastana Brito, liquidação do empenho 427, Transferência Entre Contas , Documentos Diversos ref. a 1/3 de Férias mês de dezembro/2014 Funcionário Rodrigues Pastana Brito. Valor empenhado a Rodrigo Pastana Brito, pela aquisição ou serviços prestados.		385,67			
27/11/2014	1850	54/2014	Valor empenhado a Funcionário do CRO/AP, Rodrigo Pastana Brito ref. Férias mês de Dezembro/2014.	1.157,02				
27/11/2014	1850	54/2014	Valor empenhado a Funcionário do CRO/AP, Rodrigo Pastana Brito ref. 1/3 Férias mês de Dezembro/2014.	385,67				
Acumulado até o dia:						**216.071,83**	**216.400,22**	**328,39C**
19/12/2014	2021	17/2014	Pago a Funcionários do Cro- Ap, liquidação do empenho 472, Débito Automático em Conta Corrente , Documentos Diversos ref. a Folha de Pagamento mês de Dezembro/2014. Valor empenhado a Funcionários do CRO/AP, pela aquisição ou serviços prestados.		13.598,42			
19/12/2014	2032	17/2014	Valor empenhado aos Funcionários do Cro-Ap. Folha de Pagtº. mês de Dezembro/2014.	13.598,42				
19/12/2014	2042	57/2014	Pago a Funcionários do Cro- Ap, liquidação do empenho 476, Débito Automático em Conta Corrente , Documentos Diversos ref. a 2º. Parcela do 13º Salário dos Funcionários do CRO/Ap, mês de dezembro/2014. Valor empenhado a Funcionário do CRO/AP, pela aquisição ou Serviços prestados.		8.430,74			
19/12/2014	2043	57/2014	Valor empenhado a Funcionário do CRO/AP, mês de dezembro/2014, 2ª. Parcela do 13º. Salário.	8.430,74				
Acumulado até o dia:						**238.100,99**	**238.429,38**	**328,39C**
Conta:	2.1.1.1.2.01 - Inss		Saldo anterior:					**0,00**
24/01/2014	274	17/2014	Dedução Inss dos Funcionários do Cro-Ap. Folha de Pagtº. mês de Janeiro/2014.		1.562,86			
24/01/2014	274	17/2014	Valor empenhado a Funcionários do Cro-Ap. Folha de Pagtº. mês de Janeiro/2014. Salário Família.	24,66				
24/01/2014	279	17/2014	Recolhimento INSS dos Funcionários do Cro/Ap. Folha de Pagtº. mês de Janeiro/2014.	1.538,20				
Acumulado até o dia:						**1.562,86**	**1.562,86**	**0,00**
25/02/2014	283	17/2014	Dedução Inss dos Funcionários do Cro-Ap, Folha de Pagtº. mês de Fevereiro/2014.		1.562,86			
25/02/2014	283	17/2014	Valor empenhado a Funcionária do Cro-Ap, Alzivanda Ramos, Folha de Pagtº. mês de Fevereiro/2014. Salário Família.	24,66				
25/02/2014	285	17/2014	Recolhimento INSS dos Funcionários do Cro/Ap, Folha de Pagamento mês de Fevereiro/2014.	1.538,20				
Acumulado até o dia:						**3.125,72**	**3.125,72**	**0,00**
25/03/2014	473	17/2014	Valor empenhado a Funcionário do CRO/AP, Folha de Pagamento mês de Março/2014, Salário Família.	24,66				

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/03/2014	473	17/2014	Dedução Inss Folha de Pagamento mês de março/2014 dos Funcionários do CRO/AP.		1.413,17			
25/03/2014	481	17/2014	Recolhimento INSS dos Funcionários do CRO/AP, Folha de Pagamento mês de Março/2014.	1.388,51				
Acumulado até o dia:						**4.538,89**	**4.538,89**	**0,00**
31/03/2014	562	29/2014	previdência social s/ 13 salario Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, pela aquisição ou serviços prestados. TATIANA VILHENA OLIVEIRA		22,17			
31/03/2014	562	29/2014	previdência social Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, pela aquisição ou serviços prestados. TATIANA VILHENA OLIVEIRA		39,92			
31/03/2014	565	29/2014	recolhimento Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, pela aquisição ou serviços prestados. TATIANA VILHENA OLIVEIRA	22,17				
31/03/2014	565		recolhimento Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, pela aquisição ou serviços prestados. TATIANA VILHENA OLIVEIRA	159,12				
31/03/2014	565	29/2014	recolhimento Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, pela aquisição ou serviços prestados. TATIANA VILHENA OLIVEIRA	39,92				
Acumulado até o dia:						**4.760,10**	**4.600,98**	**159,12D**
25/04/2014	548	17/2014	Dedução INSS Folha de Pagamento do mês de Abril/2014 dos Funcionários do CRO/AP.		1.413,17			
25/04/2014	548	17/2014	Valor Empenhado a Funcionária do CRO/AP, Alzivanda Ramos, Folha de Pagamento Mês de Abril/2014. Salário Familia	24,66				
25/04/2014	551	17/2014	Recolhimento INSS dos Funcionários do CRO/AP, Folha de Pagamento mês de Abril/2014.	1.388,51				
Acumulado até o dia:						**6.173,27**	**6.014,15**	**159,12D**
30/04/2014	561	106/2014	Pago a Receita Federal do Brasil - MCP, liquidação do empenho 118, Débito Automático em Conta Corrente , Comprovante de Pagamento ref. a Valor empenhado a Funcionários do Cro-Ap, pela aquisição ou serviços prestados. MARIA DALVA DE SOUZA VILHENA.		159,12			
Acumulado até o dia:						**6.173,27**	**6.173,27**	**0,00**
23/05/2014	773	17/2014	Dedução INSS dos Funcionários do CRO/AP, Folha de Pagamentos mês de Maio/2014.		1.413,17			
23/05/2014	773	17/2014	Valor empenhado a Funcionária do CRO/AP,Folha de Pagamento do mês de Maio/2014,Salário Família.	24,66				
23/05/2014	779	17/2014	Recolhimento INSS doa Funcionários do CRO/AP, Folha de Pagamento mês de Maio/2014.	1.388,51				
Acumulado até o dia:						**7.586,44**	**7.586,44**	**0,00**
31/05/2014	979	54/2014	Pelo registro das férias e respectivas deduções de Anderson Couto do Amaral.		466,82			
31/05/2014	979	54/2014	Pelo registro das férias e respectivas deduções de Anderson Couto do Amaral.		16,10			
31/05/2014	984	54/2014	Pago a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, liquidação do empenho 214, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado ao INSS por ocasião das Férias do Funcionário do CRO/AP, Anderson Couto do Amaral, pelo serviços prestados.		1.904,77			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**7.586,44**	**9.974,13**	**2.387,69C**
25/06/2014	981	54/2014	recolhimento Pelo registro das férias e respectivas deduções de Anderson Couto do Amaral.	2.387,69				
Acumulado até o dia:						**9.974,13**	**9.974,13**	**0,00**
26/06/2014	975	17/2014	recolhimento Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, pelos serviços prestados em 06/2014. e parte empregador	3.364,36				
Acumulado até o dia:						**13.338,49**	**9.974,13**	**3.364,36D**
30/06/2014	972	17/2014	Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, pelos serviços prestados em 06/2014.		1.060,44			
30/06/2014	977	17/2014	Pago a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, liquidação do empenho 213, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a parte empregador s/ Funcionários do Cro- Ap, pelos serviços prestados em 06/2014.		2.303,92			
30/06/2014	1233	54/2014	Dedução s/ férias da Fátima.		621,98			
30/06/2014	1238		pELO AJUSTE DE SELDO DE ARREDONDAMENTO S/ SALÁRIOS DE 06/2014		0,04			
Acumulado até o dia:						**13.338,49**	**13.960,51**	**622,02C**
01/07/2014	1204	469/2014	Dedução s/ Valor empenhado a Paula Campos Marques pela rescisão do contrato de trabalho.		286,25			
01/07/2014	1204	469/2014	Dedução previdência social s/ 13 salário Pago a Funcionários do Cro- Ap, liquidação do empenho 263, a Paula Campos Marques pela rescisão do contrato de trabalho.		88,71			
Acumulado até o dia:						**13.338,49**	**14.335,47**	**996,98C**
25/07/2014	1216	458/2014	dedução s/ Valor empenhado a Funcionários do Cro- AP, pelo pagamento de salários em 07/2014.		1.073,51			
Acumulado até o dia:						**13.338,49**	**15.408,98**	**2.070,49C**
28/07/2014	1139	54/2014	Recolhimento INSS Ref . Férias da Funcionária Fátima Silva mês de Julho/2014.	432,32				
Acumulado até o dia:						**13.770,81**	**15.408,98**	**1.638,17C**
31/07/2014	1207	469/2014	Pago a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, liquidação do empenho 264, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Paula Campos Marques pela rescisão do contrato de trabalho.		760,85			
31/07/2014	1208	469/2014	recolhimento s/ calculo empregador e retenção INSS s/ Valor empenhado a Paula Campos Marques pela rescisão do contrato de trabalho.	1.135,85				
31/07/2014	1221	458/2014	Recolhimento Valor deduzido do INSS funcionários Valor empenhado a Funcionários do Cro- AP, pelo pagamento de salários em 07/2014.	1.073,51				
31/07/2014	1235	469/2014	Pela dedução em conta indevida de IRRF s/ férias de Fátima Nascimento 05/2014, deduzido da conta INSS.	189,66				
Acumulado até o dia:						**16.169,83**	**16.169,83**	**0,00**
29/08/2014	1325	17/2014	Dedução INSS Folha de Pagamento dos Funcionários do CRO/AP, Mês de AGOSTO/2014.		1.397,75			
29/08/2014	1331	17/2014	Recolhimento INSS Folha de Pagamento dos Funcionários do CRO/AP, Mês de AGOSTO/2014.	1.397,75				

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/08/2014	1503	54/2014	Dedução Inss de Férias mês de setembro/2014 da Funcionária do CRO/AP, Cleia Vasconcelos dos Santos		161,36			
Acumulado até o dia:						**17.567,58**	**17.728,94**	**161,36C**
25/09/2014	1465	17/2014	Dedução Inss Folha de Pagamento do mês de Setembro/2014 dos Funcionários do CRO/AP.		1.276,80			
25/09/2014	1471	17/2014	Recolhimento INSS dos Funcionários do CRO/AP, Folha de pagamento mês de Setembro/2014.	1.276,80				
Acumulado até o dia:						**18.844,38**	**19.005,74**	**161,36C**
26/09/2014	1490	54/2014	Dedução INSS Férias da Funcionária Cleia V. dos Santos mês de Setembro/2014.	161,36				
Acumulado até o dia:						**19.005,74**	**19.005,74**	**0,00**
29/09/2014	1504	54/2014	Dedução IINSS, ref. Férias da Funcionária do CRO/AP, Alzivanda Pereira Ramos ref. 1/3 de Férias mês de Outubro/2014.		83,32			
Acumulado até o dia:						**19.005,74**	**19.089,06**	**83,32C**
24/10/2014	1708	54/2014	Recolhimento INSS Férias da Funcionária do CRO/AP, mês de OUTUBRO/2014.	83,32				
24/10/2014	1722	17/2014	Dedução INSS F. Pagamento mês de Outubro/20144 dos Funcionários do CRO/AP.		1.323,72			
24/10/2014	1726	17/2014	Dedução INSS Folha de Pagamento Mês de Outubro/2014 dos Funcionários do CRO/AP.	1.323,72				
Acumulado até o dia:						**20.412,78**	**20.412,78**	**0,00**
25/11/2014	1826	17/2014	Dedução INSS Folha de Pagamento dos Funcionários do CRO/AP, mês de Novembro/2014.		1.397,75			
Acumulado até o dia:						**20.412,78**	**21.810,53**	**1.397,75C**
26/11/2014	1832	17/2014	Recolhimento INSS Folha de Pagamento mês de Novembro/2014, dos Funcionários do CRO-AP.	1.397,75				
26/11/2014	1991	79/80/2014	Dedução INSS Serviços de Terceiros mês de NOV/2014 - Paulo Cesar e Thiago Brazão.	206,25				
Acumulado até o dia:						**22.016,78**	**21.810,53**	**206,25D**
27/11/2014	1842	54/2014	Dedução INSS Férias mês de Dezembro/2014 Funcionário Nidaulino Ferreira Távora.		294,49			
27/11/2014	1850	54/2014	Dedução INSS Férias do Funcionário CRO/AP Rodrigo Pastana Brito mês de Dezembro/2014.		138,84			
Acumulado até o dia:						**22.016,78**	**22.243,86**	**227,08C**
30/11/2014	2142	837/2014	Dedução s/ serv. de Elaboração de programa PPRA. Paulo Cesar Gomes dos Reis		96,25			
30/11/2014	2143	838/2014	Dedução ref. serviços de configuração de pontos lógicos, servidor e equipamentos de informática.		110,00			
Acumulado até o dia:						**22.016,78**	**22.450,11**	**433,33C**
17/12/2014	1990	54/2014	Recolhimento do INSS Férias dos Funcionários do CRO/AP, Nidaulino Ferreira e Rodrigo Pastana mês de Dezembro/2014	433,33				
Acumulado até o dia:						**22.450,11**	**22.450,11**	**0,00**
19/12/2014	2032	17/2014	Dedução INSS Folha de Pagamento dos Funcionários do CRO/AP, mês de Dezembro/2014.		1.124,83			
19/12/2014	2037	17/2014	Dedução INSS F. Pagamento dos Funcionários do mês de Dezembro/2014.	1.124,83				

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/12/2014	2043	57/2014	Dedução INSS 13º. Salário dos Funcionários do CRO/AP, mês de Dezembro/2014.		1.332,38			
19/12/2014	2047	57/2014	Dedução INSS 13º Salário dos Funcionários do CRO/AP, mês de Dezembro/2014.	1.332,38				
Acumulado até o dia:						**24.907,32**	**24.907,32**	**0,00**
Conta:	2.1.1.1.2.02 - Irrf		Saldo anterior:					**0,00**
24/01/2014	274	17/2014	Dedução IRRF dos Funcionários do Cro/Ap Anderson Couto do Amaral e Fátima Nascimento Silva , Folha de Pagtº. mês de Janeiro/2014		957,30			
24/01/2014	275	17/2014	Recolhimento do IRRF, Folha de Pagtº. mês de Janeiro/2014.	957,30				
Acumulado até o dia:						**957,30**	**957,30**	**0,00**
25/02/2014	283	17/2014	Dedução Irrf dos Funcionários do Cro-AP, Folha de Pagtº. mês de Fevereiro/2014. Anderson Couto e Fátima Silva.		957,30			
25/02/2014	284	17/2014	Recolhimento do Irrf, Folha de Pagtº. mês de Fevereiro/2014.	957,30				
Acumulado até o dia:						**1.914,60**	**1.914,60**	**0,00**
25/03/2014	473	17/2014	Dedução IRRF Folha de Pagamento mês de março/2014 dos Funcionários do CRO/AP, Anderson Couto e Fátima Nascimento.		957,30			
25/03/2014	474	17/2014	Recolhimento do IRRF, Folha de Pagamento mês de Março/2014.	957,30				
Acumulado até o dia:						**2.871,90**	**2.871,90**	**0,00**
25/04/2014	548	17/2014	Dedução IRRF Folha de Pagamento do mês de Abril/2014 dos Funcionários do CRO/AP. Anderson do Amaral e Fátima Silva.		858,46			
25/04/2014	550	17/2014	Dedução IRRF Folha de Pagamento mês de Abril/2014 dos Funcionários de CRO/AP, Anderson Couto e Fátima Silva.	858,46				
Acumulado até o dia:						**3.730,36**	**3.730,36**	**0,00**
23/05/2014	773	17/2014	AD. 23/05/2014 - IRRF dos Funcionários do CRO/AP, Folha de Pagamentos mês de Maio/2014. Anderson Couto e Fátima Silva.		885,42			
23/05/2014	774	17/2014	Recolhimento do IRRF, Folha de Pagamentos mês de Maio/2014.	885,42				
Acumulado até o dia:						**4.615,78**	**4.615,78**	**0,00**
31/05/2014	979	54/2014	Pelo registro das férias e respectivas deduções de Anderson Couto do Amaral.		1.469,55			
Acumulado até o dia:						**4.615,78**	**6.085,33**	**1.469,55C**
30/06/2014	972	17/2014	Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, pelos serviços prestados em 06/2014.		62,68			
30/06/2014	978	17/2014	recolhimento Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, pelos serviços prestados em 06/2014.	62,68				
30/06/2014	980	54/2014	recolhimento / Pelo registro das férias e respectivas deduções de Anderson Couto do Amaral.	1.469,55				
Acumulado até o dia:						**6.148,01**	**6.148,01**	**0,00**

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/07/2014	1217	458/2014	Recolhimento s/ Valor empenhado a Funcionários do Cro- AP, pelo pagamento de salários em 07/2014.	758,41				
Acumulado até o dia:						**6.906,42**	**6.148,01**	**758,41D**
25/07/2014	1216	458/2014	Dedução s/ Valor empenhado a Funcionários do Cro- AP, pelo pagamento de salários em 07/2014.		758,41			
Acumulado até o dia:						**6.906,42**	**6.906,42**	**0,00**
28/07/2014	1140	54/2014	Recolhimento IRRF, Férias Funcionária do CRO/AP Fátima Silva mês de Julho/2014.	189,66				
Acumulado até o dia:						**7.096,08**	**6.906,42**	**189,66D**
31/07/2014	1235	469/2014	Pela dedução em conta indevida de IRRF s/ férias de Fátima Nascimento 05/2014, deduzido da conta INSS.		189,66			
Acumulado até o dia:						**7.096,08**	**7.096,08**	**0,00**
29/08/2014	1325	17/2014	Dedução IRRF Folha de Pagamento dos Funcionários do CRO/AP, Anderson Couto e Fátima Silva Mês de AGOSTO/2014.		885,42			
29/08/2014	1326	17/2014	Recolhimento IRRF, Folha de Pagamento dos Funcionários do CRO/AP, Anderson Couto e Fátima Silva, Mês de AGOSTO/2014.	885,42				
Acumulado até o dia:						**7.981,50**	**7.981,50**	**0,00**
25/09/2014	1465	17/2014	Dedução IRRF Folha de Pagamento mês de Setembro/2014 dos Funcionários do CR/AP, Anderson C Amaral e Fátima Silva.		885,42			
25/09/2014	1466	17/2014	Recolhimento IRRF Folha de pagamento mês de Setembro/2014 dos Funcionários do CRO/AP. Anderson C Amaral e Fátima Silva	885,42				
Acumulado até o dia:						**8.866,92**	**8.866,92**	**0,00**
24/10/2014	1722	17/2014	Dedução IRRF F. Pagamento mês de Outubro/2014 dos Funcionários do CRO/AP, Anderson Couto e Fátima Silva.		885,42			
24/10/2014	1727	17/2014	Recolhimento do IRRF F.Pagtº. mês de Outubro/2014, dos Funcionários Anderson Couto do Amaral e Fátima Silva.	885,42				
Acumulado até o dia:						**9.752,34**	**9.752,34**	**0,00**
25/11/2014	1826	17/2014	Dedução IRRF Folha de Pagamento dos Funcionários do CRO/AP, Anderson C. Amaral e Fatima Silva mês de Novembro/2014.		885,42			
25/11/2014	1828	17/2014	Recolhimento do IRRF, Folha de pagamento mês de Novembro/2014	885,42				
Acumulado até o dia:						**10.637,76**	**10.637,76**	**0,00**
19/12/2014	2032	17/2014	Dedução IRFF Folha de Pagamento dos Funcionários do CRO-AP, mês de dezembro/2014, Anderson Silva e Fátima Silva.		885,42			
19/12/2014	2033	17/2014	Dedução IRRF F. Pagtº. mês de Dezembro/2014.	885,42				
19/12/2014	2043	57/2014	Dedução IRRF 13º Salário mês de Dezembro/2014, dos Funcionários do CRO/AP - Anderson Couto e Fátima Silva.		885,66			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/12/2014	2048	57/2014	Dedução IRRF 13º. Salário mês de Dezembro/2014, dos Funcionários do CRO/AP, Anderson Couto e Fatima Silva.	885,66				
Acumulado até o dia:						**12.408,84**	**12.408,84**	**0,00**
Conta:	2.1.1.1.2.03 - Contribuição Sindical		Saldo anterior:					**0,00**
25/03/2014	473	17/2014	Dedução Contribuição Sintical Folha de Pagamento mês de Março/2014 dos Funcionários do CRO/AP. Fátima , Cléia, Nidaulino, Paula, Rodrigo e Alzivanda.		274,44			
25/03/2014	477	17/2014	Dedução Contribuição Sindical Folha de Pagamento mês de Março/2014 dos Funcionários do CRO/AP, Fátima, Cléia, Nidaulino, Rodrigo, Paula e Alzivanda.	274,44				
Acumulado até o dia:						**274,44**	**274,44**	**0,00**
Conta:	2.1.1.1.2.04 - Pensão Alimentícia		Saldo anterior:					**0,00**
24/01/2014	274	17/2014	AD. 24/01/2014 - Pensão Alimentícia Folha de Pagtº. Mês de Janeiro/2014 do Funcionário do CRO/AP Nidaulino Ferreira Távora.		274,02			
24/01/2014	289	17/2014	Dedução Pensão Alimentícia do Funcionário do Cro/Ap, Nidaulino Ferreira Távora, Folha de Pagamento mês de Janeiro/2014	274,02				
Acumulado até o dia:						**274,02**	**274,02**	**0,00**
25/02/2014	283	17/2014	AD. 25/02/2014 Pensão Alimentícia Folha de Pagtº. mês de Fevereiro/2014 do Funcionário do Cro/Ap Nidaulino Távora.		274,02			
25/02/2014	290	17/2014	Dedução Pensão Alimentícia do Funcionário do Cro/Ap, Nidaulino Ferreira Távora, Folha de Pagamento mês de Fevereiro/2014.	274,02				
Acumulado até o dia:						**548,04**	**548,04**	**0,00**
25/04/2014	548	17/2014	AD. 25/04/2014 - Penão Alimentícia Folha de Pagamento mês de Abril/2014 do Funcionário do CRO/AP, Nidaulino Tavaro		274,02			
25/04/2014	549	17/2014	Dedução Pensão Alimentícia F. Pagtº. mês de Abril/2014 do Funcionário do CRO/AP, Nidaulino Tavora.	274,02				
Acumulado até o dia:						**822,06**	**822,06**	**0,00**
23/05/2014	773	17/2014	AD. 23/05/2014 Pensão Alimentícia, Funcionário do CRO/AP, Folha de Pagamento mês de Maio/2014- Nidaulino Távora.		274,02			
23/05/2014	775	17/2014	Pensão Alimentícia do Funcionários do CRO/AP, Folha de Pagamentos mês de Maio/2014. Nidaulino Távora	274,02				
Acumulado até o dia:						**1.096,08**	**1.096,08**	**0,00**
30/06/2014	972	17/2014	Valor RETIDO DE PENSÃO ALIMENTÍCIO a Funcionários do Cro- Ap, pelos serviços prestados em 06/2014.		274,02			
30/06/2014	973	17/2014	Recolhimento Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, pelos serviços prestados em 06/2014.	274,02				
Acumulado até o dia:						**1.370,10**	**1.370,10**	**0,00**

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/07/2014	1217	458/2014	Recolhimento da pensão s/ Valor empenhado a Funcionários do Cro- AP, pelo pagamento de salários em 07/2014.	274,02				
Acumulado até o dia:						**1.644,12**	**1.370,10**	**274,02D**
25/07/2014	1216	458/2014	Dedução de Pensão alimentícia s/ Valor empenhado a Funcionários do Cro- AP, pelo pagamento de salários em 07/2014.		274,02			
Acumulado até o dia:						**1.644,12**	**1.644,12**	**0,00**
29/08/2014	1325	17/2014	AD. 25/08/2014 - Penão Alimentícia Folha de Pagamento do Funcionário Nidaulino Tavora, Mês de AGOSTO/2014.		274,02			
29/08/2014	1327	17/2014	Dedução Pensão Alimentícia, Folha de Pagamento do Funcionários do CRO/AP,Nidaulino Távora Mês de AGOSTO/2014.	274,02				
Acumulado até o dia:						**1.918,14**	**1.918,14**	**0,00**
25/09/2014	1465	17/2014	AD. 23/09/2014 - Pensão Alimentícia Folha de Pagamento mês de Setembro/2014 do Funcionário do CRO/AP Nidaulino F. Távora		274,02			
25/09/2014	1467	17/2014	Recolhimento Pensão Alimentícia F. Pagtº. mês de Setembro/2014 do Funcionário do CRO/AP. Nidaulino Ferreira Távora	274,02				
Acumulado até o dia:						**2.192,16**	**2.192,16**	**0,00**
24/10/2014	1722	17/2014	AD. 24/10/2014. Dedução Pensão Alimentícia do Funcionário do CRO/AP,Nidaulino F. Távora, Folha de Pagamento mês de Outubro/2014		274,02			
24/10/2014	1728	17/2014	Dedução Folha de Pagamento mês de Outubro/2014 do Funcionário Nidaulino Ferreira Távora.	274,02				
Acumulado até o dia:						**2.466,18**	**2.466,18**	**0,00**
25/11/2014	1826	17/2014	Dedução - Pensão Alimentícia Folha de Pagamento mês de Novembro/2014 do Funcionário do CRO/AP, Nidaulino F. Távora		274,02			
25/11/2014	1827	17/2014	Dedução Pensão Alimentícia F. Pagtº. mês de Novembro/2014 do Funcionário Nidaulino Távora.	274,02				
Acumulado até o dia:						**2.740,20**	**2.740,20**	**0,00**
27/11/2014	1842	54/2014	Dedução Pensão Alimentícia Férias mês de Dezembro/2014 do Funcionário Nidaulino Ferreira Távora.		357,41			
27/11/2014	1843	54/2014	Dedução Pensão Alimentícia Férias mês de Dezembro/2014 Funcionário Nidaulino Tavora	357,41				
Acumulado até o dia:						**3.097,61**	**3.097,61**	**0,00**
19/12/2014	2043	57/2014	AD. 19/12/2014 - Dedução Pensão Alimentícia 13º. Salário mês de Dezembro/2014 do Funcionário do CRO-AP, Nidaulino Távora.		274,02			
19/12/2014	2049	57/2014	Dedução Pensão Alimentícia 13º. Salário mês de Dezembro/2014, Funcionário do CRO/AP, Nidaulino Távora.	274,02				
Acumulado até o dia:						**3.371,63**	**3.371,63**	**0,00**
Conta:	2.1.1.4.1.01 - Inss (Serviços Prestados e Parte Empregador)		Saldo anterior:					**0,00**

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/01/2014	278	17/2014	Pago a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, liquidação do empenho 47, Aviso de Débito , Guia ref. a Valor empenhado a Parte Empregador do Cro-Ap, Folha de Pagtº. mês de Janeiro/2014. Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, pela aquisição ou serviços prestados.		3.808,40			
24/01/2014	279	17/2014	Recolhimento INSS Parte Empregador Folha de Pagamento mês de Janeiro/2014.	3.808,40				
Acumulado até o dia:						**3.808,40**	**3.808,40**	**0,00**
25/02/2014	285	17/2014	Recolhimento INSS Parte Empregador Folha de pagtº. mês de Fevereiro/2014	3.808,40				
25/02/2014	288	17/2014	Pago a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, liquidação do empenho 49, Aviso de Débito , Guia GPS ref. a Valor empenhado a Parte Empregador do Cro/AP, Folha de Pagtº. mês de Fevereiro/2014. Ao Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, pela aquisição ou serviços prestados.		3.808,40			
Acumulado até o dia:						**7.616,80**	**7.616,80**	**0,00**
25/03/2014	480	17/2014	Pago a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, liquidação do empenho 96, Aviso de Débito , Guia GPS ref. a Valor empenhado a Parte Empregador, Folha de Pagamento mês de Março/2014. Valor empenhado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, pela aquisição ou serviços prestados.		3.467,42			
25/03/2014	481	17/2014	Recolhimento INSS Parte Empregador, Folha de Pagamento mês de Março/2014.	3.467,42				
25/03/2014	487	35/2014	Pago a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, liquidação do empenho 98, Aviso de Débito , Guia GPS ref. a Parte/Empregador serviços Prestados. Valor empenhado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, pela aquisição ou serviços prestados.		220,00			
Acumulado até o dia:						**11.084,22**	**11.304,22**	**220,00C**
31/03/2014	845	35/2014	pelos serviços de medicina do trabalho prestados em 03/2014; Antonio Dias Miranda		121,00			
31/03/2014	846	35/2014	ad 25/03 recolhimento de inss dedução e parte empregador s/ Antonio Dias Miranda	341,00				
Acumulado até o dia:						**11.425,22**	**11.425,22**	**0,00**
25/04/2014	547	17/2014	Pago a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, liquidação do empenho 115, Aviso de Débito , Guia GPS ref. a Valor Empenhado a Parte Empregador, Folha de Pagamento mês de Abril/2014. Valor empenhado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, pela aquisição ou serviços prestados.		3.467,42			
25/04/2014	551	17/2014	Valor empenhado Parte Empregador Folha de Pagamento mês de Abril/2014.	3.467,42				
Acumulado até o dia:						**14.892,64**	**14.892,64**	**0,00**
23/05/2014	778	17/2014	Pago a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, liquidação do empenho 170, Aviso de Débito , Guia GPS ref. a Parte Empregador Folha de Pagamentos mês de Maio/2014. Valor empenhado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, pelos serviços prestados.		3.467,42			
23/05/2014	779	17/2014	Recolhimento INSS Parte / Empregador Folha de Pagamento mês de Maio/2014.	3.467,42				
Acumulado até o dia:						**18.360,06**	**18.360,06**	**0,00**
28/07/2014	1137	54/2014	Pago a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, liquidação do empenho 254, Aviso de Débito , Guia GPS ref. a Parte Empregador Férias da Funcionária Fátima Silva mês de Julho/2014. Valor empenhado ao INSS , pelos serviços prestados em 07/2014.		805,70			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/07/2014	1139	54/2014	Recolhimento INSS Parte Empregador Ref Férias da Funcionária Fátima Silva mês de Julho/2014.	805,70				
Acumulado até o dia:						**19.165,76**	**19.165,76**	**0,00**
31/07/2014	1220	458/2014	Pago a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, liquidação do empenho 267, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a INSS empregador s Valor empenhado a Funcionários do Cro- AP, pelo pagamento de salários em 07/2014.		2.847,39			
31/07/2014	1221	458/2014	Recolhimento Valor empenhado a INSS empregador s Valor empenhado a Funcionários do Cro - AP, pelo pagamento de salários em 07/2014.	2.847,39				
Acumulado até o dia:						**22.013,15**	**22.013,15**	**0,00**
29/08/2014	1330	17/2014	Pago a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, liquidação do empenho 295, Aviso de Débito , Guia ref. a Parte Empregador Folha de Pagamento dos Funcionários do CRO/AP , Mês de AGOSTO/2014.Valor empenhado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, pela aquisição ou serviços prestados.		3.435,60			
29/08/2014	1331	17/2014	Recolhimento Parte Empregador Folha de Pagamento do CRO/AP, Mês de AGOSTO/2014.	3.435,60				
Acumulado até o dia:						**25.448,75**	**25.448,75**	**0,00**
25/09/2014	1470	17/2014	Pago a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, liquidação do empenho 331, Aviso de Débito , Guia GPS ref. a Parte Empregador Folha de Pagamento mês de Setembro/2014 dos Funcionários do CRO/AP. Valor empenhado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, pela aquisição ou serviços prestados.		3.160,09			
25/09/2014	1471	17/2014	Recolhimento INSS Parte Empregador Folha de Pagamento mês de Setembro/2014.	3.160,09				
Acumulado até o dia:						**28.608,84**	**28.608,84**	**0,00**
26/09/2014	1489	54/2014	Pago a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, liquidação do empenho 337, Aviso de Débito , Guia ref. a Parte Empregador Férias mês de Setembro da Funcionária Cleia V. dos Santos. Valor empenhado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, pelo serviços prestados.		367,54			
26/09/2014	1490	54/2014	Valor empenhado ao INSS Parte Empregador ref. Férias da Funcionária Cleia V. dos Santos mês de Setembro/2014	367,54				
Acumulado até o dia:						**28.976,38**	**28.976,38**	**0,00**
24/10/2014	1707	54/2014	Pago a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, liquidação do empenho 392, Aviso de Débito , Guia GPS ref. a Parte Empregador Férias da Funcionária Alzivanda Ramos mês de OUTUBRO/2014. Valor empenhado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, pela aquisição ou serviços prestados.		213,51			
24/10/2014	1708	54/2014	Recolhimento INSS Parte Empregador Férias da Funcionária do CRO/AP, mês de OUTUBRO/2014.	213,51				
24/10/2014	1725	17/2014	Pago a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, liquidação do empenho 394, Aviso de Débito , Guia GPS ref. a Parte Empregador Folha de Pagamento mês de Outubro/2014. Valor empenhado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, pela aquisição ou serviços prestados.		3.245,88			
24/10/2014	1726	17/2014	Recolhimento INSS Parte Empregador Folha de Pagamento mês de Outubro/2014.	3.245,88				
Acumulado até o dia:						**32.435,77**	**32.435,77**	**0,00**

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/11/2014	1831	17/2014	Pago a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, liquidação do empenho 422, Aviso de Débito , Guia GPS ref. a Parte Empregador Folha de Pagamento mês de Novembro/2014. Valor empenhado a INSS, pela aquisição ou serviços prestados.		3.435,60			
26/11/2014	1832	17/2014	Recolhimento INSS Parte/Empregador Folha de Pagamento mês de Novembro/2014.	3.435,60				
26/11/2014	1876	79/80/2014	Pago a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, liquidação do empenho 435, Aviso de Débito , Guia GPS Autônomos ref. a Recolhimento Parte Empregador Serviços de Terceiros. Valor empenhado a INSS Instituto Nacional do Seguro Social, pela aquisição ou serviços prestados.		375,00			
26/11/2014	1991	79/80/2014	Recolhimento INSS Parte Empregador Serviços Pessoais mês de Novembro/2014 Paulo Cezar Gomes e Thiago Brazão	375,00				
Acumulado até o dia:						**36.246,37**	**36.246,37**	**0,00**
17/12/2014	1989	54/2014	Pago a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, liquidação do empenho 462, Aviso de Débito , Guia GPS ref. Parte Empregador Férias mês de Dezembro/2014 dos Funcionários do CRO/AP, Nidaulino Ferreira e Rodrigo Pastana. a Valor empenhado a INSS - Instituto Nacional de Seguro Social, pela aquisição ou serviços prestados.		865,06			
17/12/2014	1990	54/2014	Recolhimento INSS Parte Empregador Férias dos Funcionários do CRO/AP, Nidaulino Ferreira e Rodrigo Pastana mês de Dezembro/2014.	865,06				
Acumulado até o dia:						**37.111,43**	**37.111,43**	**0,00**
19/12/2014	2036	17/2014	Pago a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, liquidação do empenho 475, Aviso de Débito , Guia GPS ref. a INSS Parte Empregador Folha de Pagamento dos Funcionários do CRO/AP, Mês de Dezembro/2014. Valor empenhado a INSS - Instituto Nacional de Seguro Social, pela aquisição ou serviços prestados.		2.787,67			
19/12/2014	2037	17/2014	Recolhimento INSS Parte Empregador F. Pagamento dos Funcionários do mês de Dezembro/2014.	2.787,67				
19/12/2014	2046	57/2014	Pago a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, liquidação do empenho 477, Aviso de Débito , Guia GPS ref. a INSS Parte Empregador 13º. Salários mês de Dezembro/2014. Valor empenhado a INSS - Instituto Nacional do Seguro Social, pela aquisição ou serviços prestados.		3.303,16			
19/12/2014	2047	57/2014	Valor empenhado a INSS Parte Empregador 13º. Salário dos Funcionários do CRO/AP, mês de dezembro/2014.	3.303,16				
Acumulado até o dia:						**43.202,26**	**43.202,26**	**0,00**
Conta:	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar				Saldo anterior:			**0,00**
06/01/2014	674		Suprimento de fundo de 06/01/2014 até 31/01/2014 em favor de Rodrigo Pastana Brito, Transferência Entre Contas , Documentos Diversos .	300,00				
06/01/2014	675	3/2014	Suprimento de fundo de 06/01/2014 até 31/01/2014 em favor de Rodrigo Pastana Brito, Transferência Entre Contas , Documentos Diversos .		300,00			
Acumulado até o dia:						**300,00**	**300,00**	**0,00**
27/01/2014	676		Devolução Suprimento de fundo de 06/01/2014 até 31/01/2014 em favor de Rodrigo Pastana Brito, Transferência Entre Contas , Documentos Diversos .		0,75			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/01/2014	677	3/2014	Suprimento de fundo de 06/01/2014 até 31/01/2014 em favor de Rodrigo Pastana Brito, Transferência Entre Contas , Documentos Diversos .	0,75				
Acumulado até o dia:						**300,75**	**300,75**	**0,00**
06/02/2014	682		Suprimento de fundo de 06/02/2014 até 12/03/2014 em favor de Rodrigo Pastana Brito, Transferência Entre Contas , Extrato Bancário .	300,00				
06/02/2014	683	3/2014	Suprimento de fundo de 06/02/2014 até 12/03/2014 em favor de Rodrigo Pastana Brito, Transferência Entre Contas , Extrato Bancário .		300,00			
Acumulado até o dia:						**600,75**	**600,75**	**0,00**
11/03/2014	684		Devolução Suprimento de fundo de 06/02/2014 até 12/03/2014 em favor de Rodrigo Pastana Brito, Transferência Entre Contas , Extrato Bancário .		2,35			
11/03/2014	685	3/2014	Suprimento de fundo de 06/02/2014 até 12/03/2014 em favor de Rodrigo Pastana Brito, Transferência Entre Contas , Extrato Bancário .	2,35				
Acumulado até o dia:						**603,10**	**603,10**	**0,00**
13/03/2014	690		Suprimento de fundo de 13/03/2014 até 31/03/2014 em favor de Rodrigo Pastana Brito, Transferência Entre Contas , Extrato Bancário .	300,00				
13/03/2014	691	3/2014	Suprimento de fundo de 13/03/2014 até 31/03/2014 em favor de Rodrigo Pastana Brito, Transferência Entre Contas , Extrato Bancário .		300,00			
Acumulado até o dia:						**903,10**	**903,10**	**0,00**
31/03/2014	692		Devolução Suprimento de fundo de 13/03/2014 até 31/03/2014 em favor de Rodrigo Pastana Brito, Transferência Entre Contas , Extrato Bancário .		2,05			
31/03/2014	693	3/2014	Suprimento de fundo de 13/03/2014 até 31/03/2014 em favor de Rodrigo Pastana Brito, Transferência Entre Contas , Extrato Bancário .	2,05				
Acumulado até o dia:						**905,15**	**905,15**	**0,00**
24/04/2014	698		Pagtº. Despesas de Pronto Atendimento para Posterior Prestação de Contas. Transferência entre contas em 24/04/2014, Período do Suprimento de fundo de 24/04/2014 até 15/05/2014, ref. Abril/2014 em favor de Rodrigo Pastana Brito.	300,00				
24/04/2014	699	3/2014	Pagtº. Despesas de Pronto Atendimento para Posterior Prestação de Contas. Transferência entre contas em 24/04/2014, Período do Suprimento de fundo de 24/04/2014 até 15/05/2014, ref. Abril/2014 em favor de Rodrigo Pastana Brito.		300,00			
Acumulado até o dia:						**1.205,15**	**1.205,15**	**0,00**
13/05/2014	700		Devolução Pagtº. Despesas de Pronto Atendimento para Posterior Prestação de Contas. Transferência entre contas em 24/04/2014, Período do Suprimento de fundo de 24/04/2014 até 15/05/2014, ref. Abril/2014 em favor de Rodrigo Pastana Brito.		2,86			
13/05/2014	701	3/2014	Pagtº. Despesas de Pronto Atendimento para Posterior Prestação de Contas. Transferência entre contas em 24/04/2014, Período do Suprimento de fundo de 24/04/2014 até 15/05/2014, ref. Abril/2014 em favor de Rodrigo Pastana Brito.	2,86				
Acumulado até o dia:						**1.208,01**	**1.208,01**	**0,00**

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/05/2014	872	3/2014	Suprimento de fundo de 15/05/2014 até 12/06/2014 em favor de Rodrigo Pastana Brito, Transferência Entre Contas , Documentos Diversos .	300,00				
15/05/2014	873	3/2014	Suprimento de fundo de 15/05/2014 até 12/06/2014 em favor de Rodrigo Pastana Brito, Transferência Entre Contas , Documentos Diversos .		300,00			
Acumulado até o dia:						**1.508,01**	**1.508,01**	**0,00**
12/06/2014	874	3/2014	Devolução Nº 230 em 15/05/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil Conta Movimento 35.578-X - na forma de Transferência Entre Contas, referente ao Suprimento de fundo de 15/05/2014 até 12/06/2014 em favor de Rodrigo Pastana Brito, Transferência Entre Contas , Documentos Diversos .		2,89			
12/06/2014	875	3/2014	Suprimento de fundo de 15/05/2014 até 12/06/2014 em favor de Rodrigo Pastana Brito, Transferência Entre Contas , Documentos Diversos .	2,89				
Acumulado até o dia:						**1.510,90**	**1.510,90**	**0,00**
20/06/2014	1026	3/2014	Suprimento de fundo de 20/06/2014 até 28/07/2014 em favor de Rodrigo Pastana Brito, Transferência Entre Contas , Documentos Diversos .	300,00				
20/06/2014	1027	3/2014	Suprimento de fundo de 20/06/2014 até 28/07/2014 em favor de Rodrigo Pastana Brito, Transferência Entre Contas , Documentos Diversos .		300,00			
Acumulado até o dia:						**1.810,90**	**1.810,90**	**0,00**
28/07/2014	1028	3/2014	Devolução Nº 280 em 20/06/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil Conta Movimento 35.578-X - na forma de Déposito em Conta Corrente, referente ao Suprimento de fundo de 20/06/2014 até 28/07/2014 em favor de Rodrigo Pastana Brito, Transferência Entre Contas , Documentos Diversos .		6,04			
28/07/2014	1029	3/2014	Suprimento de fundo de 20/06/2014 até 28/07/2014 em favor de Rodrigo Pastana Brito, Transferência Entre Contas , Documentos Diversos .	6,04				
28/07/2014	1143	3/2014	Suprimento de fundo de 28/07/2014 até 13/08/2014 em favor de Rodrigo Pastana Brito, Transferência Entre Contas , Documentos Diversos .	300,00				
28/07/2014	1144	3/2014	Suprimento de fundo de 28/07/2014 até 13/08/2014 em favor de Rodrigo Pastana Brito, Transferência Entre Contas , Documentos Diversos .		300,00			
Acumulado até o dia:						**2.116,94**	**2.116,94**	**0,00**
13/08/2014	1145	3/2014	Devolução Nº 312 em 28/07/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil Conta Movimento 35.578-X - na forma de Déposito em Conta Corrente Nº 57.578.050.730.37, referente ao Suprimento de fundo de 28/07/2014 até 13/08/2014 em favor de Rodrigo Pastana Brito, Transferência Entre Contas , Documentos Diversos .		1,32			
13/08/2014	1146	3/2014	Suprimento de fundo de 28/07/2014 até 13/08/2014 em favor de Rodrigo Pastana Brito, Transferência Entre Contas , Documentos Diversos .	1,32				
Acumulado até o dia:						**2.118,26**	**2.118,26**	**0,00**
25/08/2014	1344	3/2014	Suprimento de fundo de 25/08/2014 até 25/09/2014 em favor de Rodrigo Pastana Brito, Transferência Entre Contas , Documentos Diversos .	400,00				

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/08/2014	1345	3/2014	Suprimento de fundo de 25/08/2014 até 25/09/2014 em favor de Rodrigo Pastana Brito, Transferência Entre Contas , Documentos Diversos .		400,00			
Acumulado até o dia:						**2.518,26**	**2.518,26**	**0,00**
19/09/2014	1408	3/2014	Devolução Nº 363 em 25/08/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil Conta Movimento 35.578-X - na forma de Déposito em Conta Corrente, referente ao Suprimento de fundo de 25/08/2014 até 25/09/2014 em favor de Rodrigo Pastana Brito, Transferência Entre Contas , Documentos Diversos .		1,04			
19/09/2014	1409	3/2014	Suprimento de fundo de 25/08/2014 até 25/09/2014 em favor de Rodrigo Pastana Brito, Transferência Entre Contas , Documentos Diversos .	1,04				
Acumulado até o dia:						**2.519,30**	**2.519,30**	**0,00**
22/09/2014	1507	3/2014	Suprimento de fundo de 22/09/2014 até 25/10/2016 em favor de Rodrigo Pastana Brito, Transferência Entre Contas , Documentos Diversos .	400,00				
22/09/2014	1508	3/2014	Suprimento de fundo de 22/09/2014 até 25/10/2016 em favor de Rodrigo Pastana Brito, Transferência Entre Contas , Documentos Diversos .		400,00			
Acumulado até o dia:						**2.919,30**	**2.919,30**	**0,00**
23/10/2014	1663	3/2014	Devolução Nº 408 em 22/09/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil Conta Movimento 35.578-X - na forma de Déposito em Conta Corrente, referente ao Suprimento de fundo de 22/09/2014 até 25/10/2016 em favor de Rodrigo Pastana Brito, Transferência Entre Contas , Documentos Diversos .		3,18			
23/10/2014	1664	3/2014	Suprimento de fundo de 22/09/2014 até 25/10/2016 em favor de Rodrigo Pastana Brito, Transferência Entre Contas , Documentos Diversos .	3,18				
Acumulado até o dia:						**2.922,48**	**2.922,48**	**0,00**
24/10/2014	1669	3/2014	Suprimento de fundo de 24/10/2014 até 25/11/2014 em favor de Rodrigo Pastana Brito, Transferência Entre Contas , Documentos Diversos.	400,00				
24/10/2014	1670	3/2014	Suprimento de fundo de 24/10/2014 até 25/11/2014 em favor de Rodrigo Pastana Brito, Transferência Entre Contas , Documentos Diversos.		400,00			
Acumulado até o dia:						**3.322,48**	**3.322,48**	**0,00**
18/11/2014	1942	3/2014	Devolução Nº 457 em 24/10/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil Conta Movimento 35.578-X - na forma de Déposito em Conta Corrente, referente ao Suprimento de fundo de 24/10/2014 até 25/11/2014 em favor de Rodrigo Pastana Brito, Transferência Entre Contas , Documentos Diversos.		0,88			
18/11/2014	1943	3/2014	Suprimento de fundo de 24/10/2014 até 25/11/2014 em favor de Rodrigo Pastana Brito, Transferência Entre Contas , Documentos Diversos.	0,88				
Acumulado até o dia:						**3.323,36**	**3.323,36**	**0,00**
21/11/2014	1948	3/2014	Suprimento de fundo de 21/11/2014 até 31/12/2014 em favor de Rodrigo Pastana Brito, Transferência Entre Contas , Documentos Diversos .	400,00				
21/11/2014	1949	3/2014	Suprimento de fundo de 21/11/2014 até 31/12/2014 em favor de Rodrigo Pastana Brito, Transferência Entre Contas , Documentos Diversos .		400,00			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**3.723,36**	**3.723,36**	**0,00**
19/12/2014	2025	3/2014	Devolução Nº 541 em 21/11/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil Conta Movimento 35.578-X - na forma de Déposito em Conta Corrente, referente ao Suprimento de fundo de 21/11/2014 até 31/12/2014 em favor de Rodrigo Pastana Brito, Transferência Entre Contas , Documentos Diversos .		1,07			
19/12/2014	2026	3/2014	Suprimento de fundo de 21/11/2014 até 31/12/2014 em favor de Rodrigo Pastana Brito, Transferência Entre Contas , Documentos Diversos .	1,07				
Acumulado até o dia:						**3.724,43**	**3.724,43**	**0,00**
Conta:	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos		Saldo anterior:					**0,00**
03/01/2014	131		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 6, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarif. Centralizada Saldo em 02/01/2014. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		58,50			
03/01/2014	132	2/2014	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 6, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarif. Centralizada Saldo em 02/01/2014. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	58,50				
03/01/2014	133		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 6, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarif. Centralizada Saldo em 02/01/2014. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		58,50			
03/01/2014	134	2/2014	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 6, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarif. Centralizada Saldo em 02/01/2014. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	58,50				
Acumulado até o dia:						**117,00**	**117,00**	**0,00**
09/01/2014	111		Liquidado a Unimed - Macapá, liquidação do empenho 1, Aviso de Débito , Boleto Bancário ref. a Mensalidade do Plano de Saúde dos Funcionários do CRO/AP, Mês de Janeiro/2014 NFSE nº. 158.Valor empenhado a Unimed - Macapá, pela aquisição ou serviços prestados.		3.160,37			
09/01/2014	112	1/2014	Pago a Unimed - Macapá, liquidação do empenho 1, Aviso de Débito , Boleto Bancário ref. a Mensalidade do Plano de Saúde dos Funcionários do CRO/AP, Mês de Janeiro/2014 NFSE nº. 158.Valor empenhado a Unimed - Macapá, pela aquisição ou serviços prestados.	3.160,37				
09/01/2014	120		Liquidado a A. Lima Martins, liquidação do empenho 4, Aviso de Débito , Boleto Bancário ref. a Serviço e Veiculação em Mídia Digital Mês de Janeiro/2014 NFS nº. 000069. Valor empenhado a A. Lima Martins, pela aquisição ou serviços prestados.		269,00			
09/01/2014	121	5/2014	Pago a A. Lima Martins, liquidação do empenho 4, Aviso de Débito , Boleto Bancário ref. a Serviço e Veiculação em Mídia Digital Mês de Janeiro/2014 NFS nº. 000069. Valor empenhado a A. Lima Martins, pela aquisição ou serviços prestados.	269,00				
Acumulado até o dia:						**3.546,37**	**3.546,37**	**0,00**

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/01/2014	154		Liquidado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, liquidação do empenho 11, Cheque nº. 854.484 Data 10/01/2014, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços nº. 478 ref. a Vales Transportes Municipais e Intermunicipais dos Funcionários mês de Janeiro/2014.Valor empenhado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados.		598,00			
10/01/2014	155	008/2014	Pago a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, liquidação do empenho 11, Cheque nº. 854.484 Data 10/01/2014, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços nº. 478 ref. a Vales Transportes Municipais e Intermunicipais dos Funcionários mês de Janeiro/2014.Valor empenhado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados.	598,00				
Acumulado até o dia:						**4.144,37**	**4.144,37**	**0,00**
13/01/2014	123		Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 5, Débito Automático em Conta Corrente , Fatura 0600005995596 ref. a Serviços de Telecomunicações do Mês de Janeiro/2014. Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		113,50			
13/01/2014	124	6/2014	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 5, Débito Automático em Conta Corrente , Fatura 0600005995596 ref. a Serviços de Telecomunicações do Mês de Janeiro/2014. Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	113,50				
13/01/2014	125		Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 5, Débito Automático em Conta Corrente , Fatura 0600005995675 ref. a Serviços de Telecomunicações do Mês de Janeiro/2014. Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		961,49			
13/01/2014	126	6/2014	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 5, Débito Automático em Conta Corrente , Fatura 0600005995675 ref. a Serviços de Telecomunicações do Mês de Janeiro/2014. Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	961,49				
13/01/2014	127		Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 5, Débito Automático em Conta Corrente , Fatura 0600005994434 ref. a Serviços de Telecomunicações do Mês de Janeiro/2014. Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		111,21			
13/01/2014	128	6/2014	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 5, Débito Automático em Conta Corrente , Fatura 0600005994434 ref. a Serviços de Telecomunicações do Mês de Janeiro/2014. Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	111,21				
Acumulado até o dia:						**5.330,57**	**5.330,57**	**0,00**
14/01/2014	184		Liquidado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, liquidação do empenho 17, Aviso de Débito , Darf - (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) ref. a Publicação Acordão Processo Ético. Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados.		44,00			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/01/2014	185	10/2014	Pago a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, liquidação do empenho 17, Aviso de Débito , Darf - (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) ref. a Publicação Acordão Processo Ético. Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados.	44,00				
Acumulado até o dia:						**5.374,57**	**5.374,57**	**0,00**
17/01/2014	212	12/2014	Liquidado a NBA Ltda - Me, liquidação do empenho 26, Transferência Entre Contas , Nota Fiscal Eletrônica nº.000.003.137 ref. a Aquisição de Materiais .Valor empenhado a NBA Ltda - Me, pela aquisição ou serviços prestados.		290,00			
17/01/2014	213	12/2014	Pago a NBA Ltda - Me, liquidação do empenho 26, Transferência Entre Contas , Nota Fiscal Eletrônica nº.000.003.137 ref. a Aquisição de Materiais .Valor empenhado a NBA Ltda - Me, pela aquisição ou serviços prestados.	290,00				
17/01/2014	215		Liquidado a NBA Ltda - Me, liquidação do empenho 27, Transferência Entre Contas , Nota Fiscal Eletrônica de Serviços nº. 97 ref. a Serviços de Manutenção e Aplicações das Peças. Valor empenhado a NBA Ltda - Me, pela aquisição ou serviços prestados.		80,00			
17/01/2014	216	12/2014	Pago a NBA Ltda - Me, liquidação do empenho 27, Transferência Entre Contas , Nota Fiscal Eletrônica de Serviços nº. 97 ref. a Serviços de Manutenção e Aplicações das Peças. Valor empenhado a NBA Ltda - Me, pela aquisição ou serviços prestados.	80,00				
Acumulado até o dia:						**5.744,57**	**5.744,57**	**0,00**
21/01/2014	198		Liquidado a Companhia Eletricidade do Amapá, liquidação do empenho 21, Débito Automático em Conta Corrente , Nota Fiscal nº.000.041.605 ref. a Consumo de Energia Elétrica mês Janeiro/2014. Serviço Valor empenhado a Companhia Eletricidade do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados.		1.253,79			
21/01/2014	199	11/2014	Pago a Companhia Eletricidade do Amapá, liquidação do empenho 21, Débito Automático em Conta Corrente , Nota Fiscal nº.000.041.605 ref. a Consumo de Energia Elétrica mês Janeiro/2014. Serviço Valor empenhado a Companhia Eletricidade do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados.	1.253,79				
Acumulado até o dia:						**6.998,36**	**6.998,36**	**0,00**
24/01/2014	117		Liquidado a Cunha & Tavares Consultoria S/S Ltda., liquidação do empenho 3, Aviso de Débito , Boleto Bancário ref. a Serviços de Consultoria Contábil do mês de Janeiro/2014 NFSE nº 46. Valor empenhado a Cunha & Tavares Consultoria S/S Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.		850,00			
24/01/2014	118	4/2014	Pago a Cunha & Tavares Consultoria S/S Ltda., liquidação do empenho 3, Aviso de Débito , Boleto Bancário ref. a Serviços de Consultoria Contábil do mês de Janeiro/2014 NFSE nº 46. Valor empenhado a Cunha & Tavares Consultoria S/S Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.	850,00				
24/01/2014	206		Liquidado a Seletron - Segurança Eletrônica Ltda., liquidação do empenho 24, Aviso de Débito , Nota Fiscal Eletrônica de Serviços nº. 30 ref. a Serviços de Monitoramento de Sistema de Alarme do Prédio mês de Janeiro/2014. Valor empenhado a Seletron - Segurança Eletrônica Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.		280,00			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/01/2014	207	15/2014	Pago a Seletron - Segurança Eletrônica Ltda., liquidação do empenho 24, Aviso de Débito , Nota Fiscal Eletrônica de Serviços nº. 30 ref. a Serviços de Monitoramento de Sistema de Alarme do Prédio mês de Janeiro/2014. Valor empenhado a Seletron - Segurança Eletrônica Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.	280,00				
24/01/2014	221		Liquidado a Secretária da Receita Federal - MF, liquidação do empenho 29, Aviso de Débito , Darf - (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) ref. a Recolhimento Pis F. Pagtº. do Funcionários do CRO/AP, mês de Janeiro/2014. Valor empenhado a Secretária da Receita Federal - MF, pela aquisição ou serviços prestados.		185,78			
24/01/2014	222	16/2014	Pago a Secretária da Receita Federal - MF, liquidação do empenho 29, Aviso de Débito , Darf - (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) ref. a Recolhimento Pis F. Pagtº. do Funcionários do CRO/AP, mês de Janeiro/2014. Valor empenhado a Secretária da Receita Federal - MF, pela aquisição ou serviços prestados.	185,78				
24/01/2014	272		Liquidado a Funcionários do Cro- Ap, liquidação do empenho 46, Débito Automático em Conta Corrente , Documentos Diversos ref. a Folha de Pagamento mês de Janeiro/2014. Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, pela aquisição ou serviços prestados.		18.577,60			
24/01/2014	273	17/2014	Pago a Funcionários do Cro- Ap, liquidação do empenho 46, Débito Automático em Conta Corrente , Documentos Diversos ref. a Folha de Pagamento mês de Janeiro/2014. Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, pela aquisição ou serviços prestados.	18.577,60				
24/01/2014	277		Liquidado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, liquidação do empenho 47, Aviso de Débito , Guia ref. a Valor empenhado a Parte Empregador do Cro-Ap, Folha de Pagtº. mês de Janeiro/2014. Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, pela aquisição ou serviços prestados.		3.808,40			
24/01/2014	278	17/2014	Pago a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, liquidação do empenho 47, Aviso de Débito , Guia ref. a Valor empenhado a Parte Empregador do Cro-Ap, Folha de Pagtº. mês de Janeiro/2014. Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, pela aquisição ou serviços prestados.	3.808,40				
Acumulado até o dia:						**30.700,14**	**30.700,14**	**0,00**
27/01/2014	189		Liquidado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, liquidação do empenho 18, Aviso de Débito , Darf - (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) ref. a Assinatura Trimestral D.O. Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados.		75,00			
27/01/2014	190	10/2014	Pago a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, liquidação do empenho 18, Aviso de Débito , Darf - (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) ref. a Assinatura Trimestral D.O. Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados.	75,00				
27/01/2014	227		Liquidado a W. M. C. dos Reis Junior Ltda., liquidação do empenho 31, Cheque nº. 854.485 Data 27/01/2014., Nota Fiscal de Serviço nº. 000110 ref. a Serviços em Comunicação e Consultoria mês de Janeiro/2014. Valor empenhado a W. M. C. dos Reis Junior Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.		2.800,00			
27/01/2014	228	18/2014	Pago a W. M. C. dos Reis Junior Ltda., liquidação do empenho 31, Cheque nº. 854.485 Data 27/01/2014., Nota Fiscal de Serviço nº. 000110 ref. a Serviços em Comunicação e Consultoria mês de Janeiro/2014. Valor empenhado a W. M. C. dos Reis Junior Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.	2.800,00				

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**33.575,14**	**33.575,14**	**0,00**
28/01/2014	295	20/2014	Liquidado a Cavalcante e Lages Ltda, liquidação do empenho 50, Cheque nº. 854.488 Data 28/01/2014, Nota Fiscal Eletrônica nº. 000.016.432 ref. a Artigos e Material para Higiene. Valor empenhado a Cavalcante e Lages Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.		338,05			
28/01/2014	296	20/2014	Pago a Cavalcante e Lages Ltda, liquidação do empenho 50, Cheque nº. 854.488 Data 28/01/2014, Nota Fiscal Eletrônica nº. 000.016.432 ref. a Artigos e Material para Higiene. Valor empenhado a Cavalcante e Lages Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	338,05				
28/01/2014	298	20/2014	Liquidado a Cavalcante e Lages Ltda, liquidação do empenho 51, Cheque nº. 854.488 Data 28/01/2014, Nota Fiscal Eletrônica nº.000.016.432 ref. a Material de Consumo. Valor empenhado a Cavalcante e Lages Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.		101,80			
28/01/2014	299	20/2014	Pago a Cavalcante e Lages Ltda, liquidação do empenho 51, Cheque nº. 854.488 Data 28/01/2014, Nota Fiscal Eletrônica nº.000.016.432 ref. a Material de Consumo. Valor empenhado a Cavalcante e Lages Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	101,80				
Acumulado até o dia:						**34.014,99**	**34.014,99**	**0,00**
30/01/2014	236		Liquidado a Caixa Economica Federal - MCP, liquidação do empenho 34, Aviso de Débito , Guia GFIP ref. a Recolhimento do FGTS F. Pagtº. dos Funcionários do CRO/AP mês de Janeiro/2014. Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - MCP, pela aquisição ou serviços prestados.		1.486,20			
30/01/2014	237	21/2014	Pago a Caixa Econômica Federal - MCP, liquidação do empenho 34, Aviso de Débito , Guia GFIP ref. a Recolhimento do FGTS F. Pagtº. dos Funcionários do CRO/AP mês de Janeiro/2014. Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - MCP, pela aquisição ou serviços prestados.	1.486,20				
30/01/2014	242		Liquidado a CFO, liquidação do empenho 36, Transferência Entre Contas , Ofício CRO/AP nº. 009/14 ref. a Reembolso Serviços Contábeis mês de Janeiro/2014. Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados.		51,01			
30/01/2014	243	23/2014	Pago a CFO, liquidação do empenho 36, Transferência Entre Contas , Ofício CRO/AP nº. 009/14 ref. a Reembolso Serviços Contábeis mês de Janeiro/2014. Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados.	51,01				
Acumulado até o dia:						**35.552,20**	**35.552,20**	**0,00**
31/01/2014	136		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 7, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarif. Assinatura Serviço Malote em 31/12/2013.Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		12,00			
31/01/2014	137	2/2014	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 7, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarif. Assinatura Serviço Malote em 31/12/2013.Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	12,00				
31/01/2014	138		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 7, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Pacote de Serviços em 10/01/2014. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		36,00			
31/01/2014	139	2/2014	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 7, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Pacote de Serviços em 10/01/2014. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	36,00				

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2014	363		Liquidado a CFO, liquidação do empenho 63, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a 1/3 Cota Parte Receita Janeiro/2014 BB 26004-5. Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados.		887,55			
31/01/2014	364	181	Pago a CFO, liquidação do empenho 63, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a 1/3 Cota Parte Receita Janeiro/2014 BB 26004-5. Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados.	887,55				
31/01/2014	368		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 64, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Despesas com Tarifas Bancarias mês de de Janeiro/2014. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		13,30			
31/01/2014	369	205/2014	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 64, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Despesas com Tarifas Bancarias mês de de Janeiro/2014. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	13,30				
31/01/2014	583		Liquidado a CFO, liquidação do empenho 124, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a 1/3 Cota Parte Receita Janeiro/2014. Valor empenhado a CFO.		4.799,55			
31/01/2014	584	141/2014	Pago a CFO, liquidação do empenho 124, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a 1/3 Cota Parte Receita Janeiro/2014. Valor empenhado a CFO.	4.799,55				
Acumulado até o dia:						**41.300,60**	**41.300,60**	**0,00**
03/02/2014	233		Liquidado a TNL PCS S/A, liquidação do empenho 33, Aviso de Débito , Fatura de Serviços nº. 494790270 ref. a Serviços de Telecomunicações período 13/12/13 a 13/01/14. Valor empenhado a TNL PCS S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		674,37			
03/02/2014	234	19/2014	Pago a TNL PCS S/A, liquidação do empenho 33, Aviso de Débito , Fatura de Serviços nº. 494790270 ref. a Serviços de Telecomunicações período 13/12/13 a 13/01/14. Valor empenhado a TNL PCS S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	674,37				
03/02/2014	266		Liquidado a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 44, Aviso de Débito , Nota Fiscal Eletrônica nº. 6847 ref. a Suporte Técnico em Informática mês de Janeiro/2014. e Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.		305,00			
03/02/2014	267	22/2014	Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 44, Aviso de Débito , Nota Fiscal Eletrônica nº. 6847 ref. a Suporte Técnico em Informática mês de Janeiro/2014. e Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	305,00				
Acumulado até o dia:						**42.279,97**	**42.279,97**	**0,00**
05/02/2014	141		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 8, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarif. Centralizada Saldo em 03/02/2014. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		58,50			
05/02/2014	142	2/2014	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 8, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarif. Centralizada Saldo em 03/02/2014. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	58,50				
05/02/2014	143		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 8, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarif. Centralizada Saldo em 03/02/2014. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		58,50			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/02/2014	144	2/2014	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 8, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarif. Centralizada Saldo em 03/02/2014. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	58,50				
05/02/2014	157		Liquidado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, liquidação do empenho 12, Cheque nº. 854.487 Data 05/02/2014, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços nº. 1421 ref. a Vales Transportes Municipais dos Funcionários mês de Fevereiro/2014.Valor empenhado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados.		504,00			
05/02/2014	158	008/2014	Pago a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, liquidação do empenho 12, Cheque nº. 854.487 Data 05/02/2014, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços nº. 1421 ref. a Vales Transportes Municipais dos Funcionários mês de Fevereiro/2014.Valor empenhado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados.	504,00				
Acumulado até o dia:						**42.900,97**	**42.900,97**	**0,00**
07/02/2014	114		Liquidado a Unimed - Macapá, liquidação do empenho 2, Aviso de Débito , Boleto Bancário ref. a Mensalidade do Plano de Saúde dos Funcionários do Mês de Fevereiro/2014 NFSE nº. 239. Valor empenhado a Unimed - Macapá, pela aquisição ou serviços prestados.		3.160,37			
07/02/2014	115	1/2014	Pago a Unimed - Macapá, liquidação do empenho 2, Aviso de Débito , Boleto Bancário ref. a Mensalidade do Plano de Saúde dos Funcionários do Mês de Fevereiro/2014 NFSE nº. 239. Valor empenhado a Unimed - Macapá, pela aquisição ou serviços prestados.	3.160,37				
07/02/2014	218		Liquidado a ETTAL PNEUS LTDA, liquidação do empenho 28, Aviso de Débito , Nota Fiscal Eletrônica de Serviços nºs. 97 e 98 ref. a Serviços de Manutenção dos Carros do CRO/AP. Valor empenhado a ETTAL PNEUS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		238,00			
07/02/2014	219	13/2014	Pago a ETTAL PNEUS LTDA, liquidação do empenho 28, Aviso de Débito , Nota Fiscal Eletrônica de Serviços nºs. 97 e 98 ref. a Serviços de Manutenção dos Carros do CRO/AP. Valor empenhado a ETTAL PNEUS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	238,00				
Acumulado até o dia:						**46.299,34**	**46.299,34**	**0,00**
13/02/2014	168		Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 15, Débito Automático em Conta Corrente , Fatura nº.06000006029064 ref. a Serviços de Telecomunicações mês de Fevereiro/2014. Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		131,93			
13/02/2014	169	6/2014	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 15, Débito Automático em Conta Corrente , Fatura nº.06000006029064 ref. a Serviços de Telecomunicações mês de Fevereiro/2014. Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	131,93				
13/02/2014	170		Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 15, Débito Automático em Conta Corrente , Fatura nº. 0600006029139 ref. a Serviços de Telecomunicações mês de Fevereiro/2014. Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		961,94			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/02/2014	171	6/2014	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 15, Débito Automático em Conta Corrente , Fatura nº. 0600006029139 ref. a Serviços de Telecomunicações mês de Fevereiro/2014. Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	961,94				
13/02/2014	172		Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 15, Débito Automático em Conta Corrente , Fatura nº. 0600006027898 ref. a Serviços de Telecomunicações mês de Fevereiro/2014. Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		112,56			
13/02/2014	173	6/2014	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 15, Débito Automático em Conta Corrente , Fatura nº. 0600006027898 ref. a Serviços de Telecomunicações mês de Fevereiro/2014. Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	112,56				
13/02/2014	257	26/2014	Liquidado a Gomes & Amaral Comércio Ltda., liquidação do empenho 41, Cheque nº. 854.488 Data 13/02/2014, Nota Fiscal Eletrônica nº. 3554 ref. a Combustível (Gasolina Original C e óleo Diesel B S500). Valor empenhado a Gomes & Amaral Comércio Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.		325,00			
13/02/2014	258	26/2014	Pago a Gomes & Amaral Comércio Ltda., liquidação do empenho 41, Cheque nº. 854.488 Data 13/02/2014, Nota Fiscal Eletrônica nº. 3554 ref. a Combustível (Gasolina Original C e óleo Diesel B S500). Valor empenhado a Gomes & Amaral Comércio Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.	325,00				
13/02/2014	320		Liquidado a Secretária da Receita Federal - MF, liquidação do empenho 57, Aviso de Débito , Darf - (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) ref. a Retenção do Imposto Sobre Pagtº. de Serviços das Faturas 1856/1977 ECT. Valor empenhado a Secretária da Receita Federal - MF.		47,00			
13/02/2014	321	13/2013	Pago a Secretária da Receita Federal - MF, liquidação do empenho 57, Aviso de Débito , Darf - (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) ref. a Retenção do Imposto Sobre Pagtº. de Serviços das Faturas 1856/1977 ECT. Valor empenhado a Secretária da Receita Federal - MF.	47,00				
13/02/2014	322		Liquidado a Secretária da Receita Federal - MF, liquidação do empenho 57, Aviso de Débito , Darf - (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) ref. a Retenção do Imposto Sobre Pagtº. de Serviços das Faturas 2037 ECT. Valor empenhado a Secretária da Receita Federal - MF		146,29			
13/02/2014	323	13/2013	Pago a Secretária da Receita Federal - MF, liquidação do empenho 57, Aviso de Débito , Darf - (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) ref. a Retenção do Imposto Sobre Pagtº. de Serviços das Faturas 2037 ECT. Valor empenhado a Secretária da Receita Federal - MF	146,29				
13/02/2014	324		Liquidado a Secretária da Receita Federal - MF, liquidação do empenho 57, Aviso de Débito , Darf - (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) ref. a Retenção do Imposto Sobre Pagtº. de Serviços da Fatura 2231 ECT. Valor empenhado a Secretária da Receita Federal - MF.		19,45			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/02/2014	325	13/2013	Pago a Secretária da Receita Federal - MF, liquidação do empenho 57, Aviso de Débito , Darf - (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) ref. a Retenção do Imposto Sobre Pagtº. de Serviços da Fatura 2231 ECT. Valor empenhado a Secretária da Receita Federal - MF.	19,45				
13/02/2014	326		Liquidado a Secretária da Receita Federal - MF, liquidação do empenho 57, Aviso de Débito , Darf - (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) ref. a Retenção do Imposto Sobre Pagtº. de Serviço das Fatura 2310 ECT. Valor empenhado a Secretária da Receita Federal - MF.		70,90			
13/02/2014	327	13/2013	Pago a Secretária da Receita Federal - MF, liquidação do empenho 57, Aviso de Débito , Darf - (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) ref. a Retenção do Imposto Sobre Pagtº. de Serviço das Fatura 2310 ECT. Valor empenhado a Secretária da Receita Federal - MF.	70,90				
13/02/2014	328		Liquidado a Secretária da Receita Federal - MF, liquidação do empenho 57, Aviso de Débito , Darf - (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) ref. a Retenção do Imposto Sobre Pagtº. de Serviços da Fatura 2167 ECT. Valor empenhado a Secretária da Receita Federal - MF, pela aquisição ou serviços prestados.		215,49			
13/02/2014	329	13/2013	Pago a Secretária da Receita Federal - MF, liquidação do empenho 57, Aviso de Débito , Darf - (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) ref. a Retenção do Imposto Sobre Pagtº. de Serviços da Fatura 2167 ECT. Valor empenhado a Secretária da Receita Federal - MF, pela aquisição ou serviços prestados.	215,49				
13/02/2014	330		Liquidado a Secretária da Receita Federal - MF, liquidação do empenho 57, Aviso de Débito , Darf - (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) ref. a Retenção do Imposto Sobre Pagtº. de Serviço da Fatura 2377 ECT. Valor empenhado a Secretária da Receita Federal - MF.		16,25			
13/02/2014	331	13/2013	Pago a Secretária da Receita Federal - MF, liquidação do empenho 57, Aviso de Débito , Darf - (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) ref. a Retenção do Imposto Sobre Pagtº. de Serviço da Fatura 2377 ECT. Valor empenhado a Secretária da Receita Federal - MF.	16,25				
13/02/2014	332		Liquidado a Secretária da Receita Federal - MF, liquidação do empenho 57, Aviso de Débito , Darf - (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) ref. a Retenção do Imposto Sobre Pagtº. de Serviços das Faturas 2447/2514 ECT. Valor empenhado a Secretária da Receita Federal - MF.		79,29			
13/02/2014	333	13/2013	Pago a Secretária da Receita Federal - MF, liquidação do empenho 57, Aviso de Débito , Darf - (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) ref. a Retenção do Imposto Sobre Pagtº. de Serviços das Faturas 2447/2514 ECT. Valor empenhado a Secretária da Receita Federal - MF.	79,29				
Acumulado até o dia:						**48.425,44**	**48.425,44**	**0,00**
17/02/2014	192		Liquidado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, liquidação do empenho 19, Aviso de Débito , Darf - (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) ref. a Publicação Edital de Convocação. Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados.		99,00			
17/02/2014	193	10/2014	Pago a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, liquidação do empenho 19, Aviso de Débito , Darf - (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) ref. a Publicação Edital de Convocação. Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados.	99,00				

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/02/2014	304		Liquidado a Saloma Tabata de Oliveira, liquidação do empenho 53, Transferência Entre Contas , Documentos Diversos ref. a Ressarcimento de Anidade 2014 Liquidado a Maior da CD -630. Valor empenhado a Saloma Tabata de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.		94,31			
17/02/2014	305	28/2014	Pago a Saloma Tabata de Oliveira, liquidação do empenho 53, Transferência Entre Contas , Documentos Diversos ref. a Ressarcimento de Anidade 2014 Pago a Maior da CD-630. Valor empenhado a Saloma Tabata de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.	94,31				
17/02/2014	335		Liquidado a Secretária da Receita Federal - MF, liquidação do empenho 58, Aviso de Débito , Darf - (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) ref. a Retenção do Imposto Sobre Pagtº. de Serviços das Faturas 215/216/217 CAESA. Valor empenhado a Secretária da Receita Federal - MF.		12,87			
17/02/2014	336	015/2013	Pago a Secretária da Receita Federal - MF, liquidação do empenho 58, Aviso de Débito , Darf - (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) ref. a Retenção do Imposto Sobre Pagtº. de Serviços das Faturas 215/216/217 CAESA. Valor empenhado a Secretária da Receita Federal - MF.	12,87				
17/02/2014	337		Liquidado a Secretária da Receita Federal - MF, liquidação do empenho 58, Aviso de Débito , Darf - (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) ref. a Retenção do Imposto Sobre Pagtº. de Serviços das Faturas 219/220/221 CAESA. Valor empenhado a Secretária da Receita Federal - MF.		12,62			
17/02/2014	338	015/2013	Pago a Secretária da Receita Federal - MF, liquidação do empenho 58, Aviso de Débito , Darf - (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) ref. a Retenção do Imposto Sobre Pagtº. de Serviços das Faturas 219/220/221 CAESA. Valor empenhado a Secretária da Receita Federal - MF.	12,62				
17/02/2014	339		Liquidado a Secretária da Receita Federal - MF, liquidação do empenho 58, Aviso de Débito , Darf - (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) ref. a Retenção do Imposto Sobre Pagtº. de Serviços das Faturas 222/223/224 CAESA. Valor empenhado a Secretária da Receita Federal - MF.		12,47			
17/02/2014	340	015/2013	Pago a Secretária da Receita Federal - MF, liquidação do empenho 58, Aviso de Débito , Darf - (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) ref. a Retenção do Imposto Sobre Pagtº. de Serviços das Faturas 222/223/224 CAESA. Valor empenhado a Secretária da Receita Federal - MF.	12,47				
17/02/2014	341		Liquidado a Secretária da Receita Federal - MF, liquidação do empenho 58, Aviso de Débito , Darf - (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) ref. a Retenção do Imposto Sobre Pagtº. de Serviços das Faturas 225/226/230 CAESA. Valor empenhado a Secretária da Receita Federal - MF.		11,88			
17/02/2014	342	015/2013	Pago a Secretária da Receita Federal - MF, liquidação do empenho 58, Aviso de Débito , Darf - (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) ref. a Retenção do Imposto Sobre Pagtº. de Serviços das Faturas 225/226/230 CAESA. Valor empenhado a Secretária da Receita Federal - MF.	11,88				
Acumulado até o dia:						**48.668,59**	**48.668,59**	**0,00**

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/02/2014	201		Liquidado a Companhia Eletricidade do Amapá, liquidação do empenho 22, Débito Automático em Conta Corrente , Fatura nº.000.051.465 ref. a Consumo de Energia Elétrica mês de Fevereiro/2014. Valor empenhado a Companhia Eletricidade do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados.		1.294,71			
20/02/2014	202	11/2014	Pago a Companhia Eletricidade do Amapá, liquidação do empenho 22, Débito Automático em Conta Corrente , Fatura nº.000.051.465 ref. a Consumo de Energia Elétrica mês de Fevereiro/2014. Valor empenhado a Companhia Eletricidade do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados.	1.294,71				
20/02/2014	260		Liquidado a Speedy Tecnologia Ltda-Me, liquidação do empenho 42, Cheque nº. 854.489 Data 20/02/2014, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços nº. 16 ref. a Serviço de Assistência em Informática mês de Fevereiro/2014. Valor empenhado a Speedy Tecnologia Ltda-Me, pela aquisição ou serviços prestados.		1.200,00			
20/02/2014	261	27/2014	Pago a Speedy Tecnologia Ltda-Me, liquidação do empenho 42, Cheque nº. 854.489 Data 20/02/2014, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços nº. 16 ref. a Serviço de Assistência em Informática mês de Fevereiro/2014. Valor empenhado a Speedy Tecnologia Ltda-Me, pela aquisição ou serviços prestados.	1.200,00				
Acumulado até o dia:						**51.163,30**	**51.163,30**	**0,00**
24/02/2014	160		Liquidado a Cunha & Tavares Consultoria S/S Ltda., liquidação do empenho 13, Aviso de Débito , Boleto Bancário nº.NFS-s nº. 78 ref. a Serviços de Consultoria Contábeis mês de Fevereiro/2014. Valor empenhado a Cunha & Tavares Consultoria S/S Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.		850,00			
24/02/2014	161	4/2014	Pago a Cunha & Tavares Consultoria S/S Ltda., liquidação do empenho 13, Aviso de Débito , Boleto Bancário nº.NFS-s nº. 78 ref. a Serviços de Consultoria Contábeis mês de Fevereiro/2014. Valor empenhado a Cunha & Tavares Consultoria S/S Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.	850,00				
24/02/2014	248	24/2014	Liquidado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 38, Aviso de Débito , Boleto Bancário 2728 ref. a Postagem de Correspondências. Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela Aquisição ou serviços prestados.		25,46			
24/02/2014	249	24/2014	Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 38, Aviso de Débito , Boleto Bancário 2728 ref. a Postagem de Correspondências. Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela Aquisição ou serviços prestados.	25,46				
24/02/2014	251	25/2014	Liquidado a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, liquidação do empenho 39, Aviso de Débito , Fatura nº. 232 ref. a Consumo de Água e Esgoto mês de Janeiro/2014. Valor empenhado a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados.		32,05			
24/02/2014	252	25/2014	Pago a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, liquidação do empenho 39, Aviso de Débito , Fatura nº. 232 ref. a Consumo de Água e Esgoto mês de Janeiro/2014. Valor empenhado a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados.	32,05				
24/02/2014	254	25/2014	Liquidado a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, liquidação do empenho 40, Aviso de Débito , Fatura nº. 231 ref. a Consumo de Água e Esgoto mês de Fevereiro/2014.Valor empenhado a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados.		32,05			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/02/2014	255	25/2014	Pago a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, liquidação do empenho 40, Aviso de Débito , Fatura nº. 231 ref. a Consumo de Água e Esgoto mês de Fevereiro/2014.Valor empenhado a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados.	32,05				
24/02/2014	263		Liquidado a Quality Brasil Indústria Ltda., liquidação do empenho 43, Cheque nº. 854.490 24/02/2014, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços nº. 30 ref. a Publicação do Edital de Convocação CRO/AP Nº 001/2014. Valor empenhado a Quality Brasil Indústria Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.		150,00			
24/02/2014	264	30/2014	Pago a Quality Brasil Indústria Ltda., liquidação do empenho 43, Cheque nº. 854.490 24/02/2014, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços nº. 30 ref. a Publicação do Edital de Convocação CRO/AP Nº 001/2014. Valor empenhado a Quality Brasil Indústria Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.	150,00				
24/02/2014	269		Liquidado a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 45, Aviso de Débito , Nota Fiscal Eletrônica nº.7224 ref. a Suporte Técnico em Informática mês de Fevereiro/2014. Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.		305,00			
24/02/2014	270	22/2014	Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 45, Aviso de Débito , Nota Fiscal Eletrônica nº.7224 ref. a Suporte Técnico em Informática mês de Fevereiro/2014. Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	305,00				
Acumulado até o dia:						**52.557,86**	**52.557,86**	**0,00**
25/02/2014	209		Liquidado a Seletron - Segurança Eletrônica Ltda., liquidação do empenho 25, Aviso de Débito , Nota Fiscal Eletrônica de Serviços nº. 36 ref. a Serviços de Monitoramento de Sistema de Alarme do Prédio mês de Fevereiro/2014. Valor empenhado a Seletron - Segurança Eletrônica Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.		280,00			
25/02/2014	210	15/2014	Pago a Seletron - Segurança Eletrônica Ltda., liquidação do empenho 25, Aviso de Débito , Nota Fiscal Eletrônica de Serviços nº. 36 ref. a Serviços de Monitoramento de Sistema de Alarme do Prédio mês de Fevereiro/2014. Valor empenhado a Seletron - Segurança Eletrônica Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.	280,00				
25/02/2014	224		Liquidado a Secretária da Receita Federal - MF, liquidação do empenho 30, Aviso de Débito , Darf - (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) ref. a Recolhimento Pis F. Pagtº. do Funcionários do CRO/AP, mês de Fevereiro/2014. Valor empenhado a Secretária da Receita Federal - MF, pela aquisição ou serviços prestados.		185,78			
25/02/2014	225	16/2014	Pago a Secretária da Receita Federal - MF, liquidação do empenho 30, Aviso de Débito , Darf - (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) ref. a Recolhimento Pis F. Pagtº. do Funcionários do CRO/AP, mês de Fevereiro/2014. Valor empenhado a Secretária da Receita Federal - MF, pela aquisição ou serviços prestados.	185,78				
25/02/2014	230		Liquidado a W. M. C. dos Reis Junior Ltda., liquidação do empenho 32, Cheque nº. 854.491 Data 25/02/2014, Nota Fiscal de Serviço nº. 000111 ref. a Serviços em Comunicação e Consultoria mês de Fevereiro/2014.Valor empenhado a W. M. C. dos Reis Junior Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.		2.800,00			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/02/2014	231	18/2014	Pago a W. M. C. dos Reis Junior Ltda., liquidação do empenho 32, Cheque nº. 854.491 Data 25/02/2014, Nota Fiscal de Serviço nº. 000111 ref. a Serviços em Comunicação e Consultoria mês de Fevereiro/2014.Valor empenhado a W. M. C. dos Reis Junior Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.	2.800,00				
25/02/2014	239		Liquidado a Caixa Economica Federal - MCP, liquidação do empenho 35, Aviso de Débito , Guia GFIP ref. a Recolhimento do FGTS F. Pagtº. dos Funcionários do CRO/AP mês de Fevereiro/2014.Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - MCP, pela aquisição ou serviços prestados.		1.486,20			
25/02/2014	240	21/2014	Pago a Caixa Economica Federal - MCP, liquidação do empenho 35, Aviso de Débito , Guia GFIP ref. a Recolhimento do FGTS F. Pagtº. dos Funcionários do CRO/AP mês de Fevereiro/2014.Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - MCP, pela aquisição ou serviços prestados.	1.486,20				
25/02/2014	245		Liquidado a CFO, liquidação do empenho 37, Transferência Entre Contas , Ofício CRO/AP nº. 13/2014 ref. a Reembolso Serviços Contábeis mês de Fevereiro/2014.Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados.		51,01			
25/02/2014	246	23/2014	Pago a CFO, liquidação do empenho 37, Transferência Entre Contas , Ofício CRO/AP nº. 13/2014 ref. a Reembolso Serviços Contábeis mês de Fevereiro/2014.Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados.	51,01				
25/02/2014	281		Liquidado a Funcionários do Cro- Ap, liquidação do empenho 48, Débito Automático em Conta Corrente , Documentos Diversos ref. a Folha de Pagtº. dos Funcionários do Cro-Ap, mês de Fevereiro/2014.Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, pela aquisição ou serviços prestados.		18.577,60			
25/02/2014	282	17/2014	Pago a Funcionários do Cro- Ap, liquidação do empenho 48, Débito Automático em Conta Corrente , Documentos Diversos ref. a Folha de Pagtº. dos Funcionários do Cro-Ap, mês de Fevereiro/2014.Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, pela aquisição ou serviços prestados.	18.577,60				
25/02/2014	287	17/2014	Liquidado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, liquidação do empenho 49, Aviso de Débito , Guia GPS ref. a Valor empenhado a Parte Empregador do Cro/AP, Folha de Pagtº. mês de Fevereiro/2014. Ao Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, pela aquisição ou serviços prestados.		3.808,40			
25/02/2014	288	17/2014	Pago a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, liquidação do empenho 49, Aviso de Débito , Guia GPS ref. a Valor empenhado a Parte Empregador do Cro/AP, Folha de Pagtº. mês de Fevereiro/2014. Ao Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, pela aquisição ou serviços prestados.	3.808,40				
Acumulado até o dia:						**79.746,85**	**79.746,85**	**0,00**
27/02/2014	195		Liquidado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, liquidação do empenho 20, Aviso de Débito , Darf - (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) ref. a Publicação Portaria CRO/AP - 03/2014. Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados.		82,50			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/02/2014	196	10/2014	Pago a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, liquidação do empenho 20, Aviso de Débito , Darf - (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) ref. a Publicação Portaria CRO/AP - 03/2014. Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados.	82,50				
Acumulado até o dia:						**79.829,35**	**79.829,35**	**0,00**
28/02/2014	175		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 16, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Assinatura Serviços de Malote 31/01/2014. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		12,00			
28/02/2014	176	02/2014	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 16, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Assinatura Serviços de Malote 31/01/2014. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	12,00				
28/02/2014	177		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 16, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Pacote de Serviços em 10/02/2014. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		36,00			
28/02/2014	178	02/2014	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 16, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Pacote de Serviços em 10/02/2014. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	36,00				
28/02/2014	179		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 16, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarf. Pagtº. Salário Créd Conta em 25/02/2014. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		27,20			
28/02/2014	180	02/2014	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 16, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarf. Pagtº. Salário Créd Conta em 25/02/2014. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	27,20				
28/02/2014	181		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 16, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarf. Lib. Arq. Pagtº. Manual em 25/02/2014. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		106,50			
28/02/2014	182	02/2014	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 16, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarf. Lib. Arq. Pagtº. Manual em 25/02/2014. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	106,50				
28/02/2014	662		Liquidado a CFO, liquidação do empenho 143, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a 1/3 Cota Parte Recita Fevereiro/2014. BB 26.004-5. Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados.		406,79			
28/02/2014	663	181	Pago a CFO, liquidação do empenho 143, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a 1/3 Cota Parte Recita Fevereiro/2014. BB 26.004-5. Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados.	406,79				
28/02/2014	666		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 144, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Despesas com Tarifas Bancárias Receita de Fevereiro/2014.Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		51,87			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2014	667	205/2014	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 144, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Despesas com Tarifas Bancárias Receita de Fevereiro/2014.Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	51,87				
28/02/2014	670		Liquidado a CFO, liquidação do empenho 145, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a 1/3 Cota Parte Receita Fevereiro/2014. Valor empenhado a CFO.		10.315,48			
28/02/2014	671	141/2014	Pago a CFO, liquidação do empenho 145, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a 1/3 Cota Parte Receita Fevereiro/2014. Valor empenhado a CFO.	10.315,48				
Acumulado até o dia:						**90.785,19**	**90.785,19**	**0,00**
06/03/2014	380		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 68, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. Tarifa Centralização Saldo em 05/03/2014. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		58,50			
06/03/2014	381	2/2014	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 68, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. Tarifa Centralização Saldo em 05/03/2014. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	58,50				
06/03/2014	382		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 68, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Centralização Saldo em 05/03/2014.Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		58,50			
06/03/2014	383	2/2014	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 68, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Centralização Saldo em 05/03/2014.Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	58,50				
Acumulado até o dia:						**90.902,19**	**90.902,19**	**0,00**
10/03/2014	301		Liquidado a Unimed - Macapá, liquidação do empenho 52, Aviso de Débito , Nota Fiscal Eletrônica de Serviços nº. 158 ref. a Mensalidade Plano de Saúde dos Funcionários do CRo?AP, mês de Março/2014. Valor empenhado a Unimed - Macapá, pela aquisição ou serviços prestados.		3.160,37			
10/03/2014	302	1/2014	Pago a Unimed - Macapá, liquidação do empenho 52, Aviso de Débito , Nota Fiscal Eletrônica de Serviços nº. 158 ref. a Mensalidade Plano de Saúde dos Funcionários do CRo?AP, mês de Março/2014. Valor empenhado a Unimed - Macapá, pela aquisição ou serviços prestados.	3.160,37				
10/03/2014	307		Liquidado a Aodais Silva Costa, liquidação do empenho 54, Cheque nº. 854.492 Data 10/03/2014, Documentos Diversos ref. a Ressarcimento de Anidade 2014 Liquidado Duplicidade da TSB-107. Valor empenhado a Aodais Silva Costa, pela aquisição ou serviços prestados.		75,43			
10/03/2014	308	28/2014	Pago a Aodais Silva Costa, liquidação do empenho 54, Cheque nº. 854.492 Data 10/03/2014, Documentos Diversos ref. a Ressarcimento de Anidade 2014 Pago Duplicidade da TSB-107. Valor empenhado a Aodais Silva Costa, pela aquisição ou serviços prestados.	75,43				
Acumulado até o dia:						**94.137,99**	**94.137,99**	**0,00**

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/03/2014	310		Liquidado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, liquidação do empenho 55, Cheque nº. 854.493, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços nº. 2041 ref. a Vales Transportes Municipais mês de marco/2014 dos Funcionários do cRO/Ap. Valor empenhado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados.		420,00			
11/03/2014	311	008/2014	Pago a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, liquidação do empenho 55, Cheque nº. 854.493, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços nº. 2041 ref. a Vales Transportes Municipais mês de marco/2014 dos Funcionários do CRO/Ap. Valor empenhado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados.	420,00				
Acumulado até o dia:						**94.557,99**	**94.557,99**	**0,00**
13/03/2014	313		Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 56, Débito Automático em Conta Corrente , Fatura nº. 0600006059857 ref. a Serviços de Telecomunicação mês de Março/2014. Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		110,46			
13/03/2014	314	6/2014	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 56, Débito Automático em Conta Corrente , Fatura nº. 0600006059857 ref. a Serviços de Telecomunicação mês de Março/2014. Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	110,46				
13/03/2014	315		Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 56, Débito Automático em Conta Corrente , Fatura nº. 0600006060971 ref. a Serviços de Telecomunicação mês de Março/2014. Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		118,28			
13/03/2014	316	6/2014	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 56, Débito Automático em Conta Corrente , Fatura nº. 0600006060971 ref. a Serviços de Telecomunicação mês de Março/2014. Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	118,28				
13/03/2014	317		Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 56, Débito Automático em Conta Corrente , Fatura nº. 0600006061040 ref. a Serviços de Telecomunicação mês de Março/2014. Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		961,94			
13/03/2014	318	6/2014	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 56, Débito Automático em Conta Corrente , Fatura nº. 0600006061040 ref. a Serviços de Telecomunicação mês de Março/2014. Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	961,94				
Acumulado até o dia:						**95.748,67**	**95.748,67**	**0,00**
14/03/2014	344		Liquidado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, liquidação do empenho 59, Aviso de Débito , Darf - (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) ref. a Publicação Justificativa nº 0001/2014 WCOM. Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá.		110,00			
14/03/2014	345	10/2014	Pago a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, liquidação do empenho 59, Aviso de Débito , Darf - (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) ref. a Publicação Justificativa nº 0001/2014 WCOM. Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá.	110,00				

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/03/2014	347		Liquidado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, liquidação do empenho 60, Aviso de Débito , Darf - (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) ref. a Publicação Extrato de Contrato WCOM. Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá.		55,00			
14/03/2014	348	10/2014	Pago a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, liquidação do empenho 60, Aviso de Débito , Darf - (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) ref. a Publicação Extrato de Contrato WCOM. Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá.	55,00				
14/03/2014	450	33/2014	Liquidado a Amaflam Comércio e Distribuidora Ltda., liquidação do empenho 88, Cheque Nº. 854.494 Data 14/03/2014, Nota Fiscal Eletrônica nº. 4720 ref. a Aquisição de Materiais para Escritório. Valor empenhado a Amaflam Comércio e Distribuidora Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.		965,00			
14/03/2014	451	33/2014	Pago a Amaflam Comércio e Distribuidora Ltda., liquidação do empenho 88, Cheque Nº. 854.494 Data 14/03/2014, Nota Fiscal Eletrônica nº. 4720 ref. a Aquisição de Materiais para Escritório. Valor empenhado a Amaflam Comércio e Distribuidora Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.	965,00				
Acumulado até o dia:						**96.878,67**	**96.878,67**	**0,00**
17/03/2014	350		Liquidado a Speedy Tecnologia Ltda-Me, liquidação do empenho 61, Aviso de Débito , Nota Fiscal Eletrônica de Serviços nº. 24 ref. a Assistência Técnica em Informática Fatura mês de Janeiro/2014. Valor empenhado a Speedy Tecnologia Ltda-Me, pela aquisição ou serviços prestados.		1.200,00			
17/03/2014	351	27/2014	Pago a Speedy Tecnologia Ltda-Me, liquidação do empenho 61, Aviso de Débito , Nota Fiscal Eletrônica de Serviços nº. 24 ref. a Assistência Técnica em Informática Fatura mês de Janeiro/2014. Valor empenhado a Speedy Tecnologia Ltda-Me, pela aquisição ou serviços prestados.	1.200,00				
17/03/2014	353		Liquidado a Oi Móvel S.A, liquidação do empenho 62, Aviso de Débito , Fatura nº. 499648088 ref. a Fatura de Serviços de Telecomunicações Período de 13/01/2014 a 13/02/2014. Valor empenhado a Oi Móvel S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		691,01			
17/03/2014	354	32/2014	Pago a Oi Móvel S.A, liquidação do empenho 62, Aviso de Débito , Fatura nº. 499648088 ref. a Fatura de Serviços de Telecomunicações Período de 13/01/2014 a 13/02/2014. Valor empenhado a Oi Móvel S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	691,01				
17/03/2014	453	36/2014	Liquidado a Center Kennedy Comércio Ltda., liquidação do empenho 89, Cheque nº. 854.496 Data 17/03/2014, Nota Fiscal Eletrônica nº. 80102 ref. a Aquisição de uma garrafa Térmica e um Liquidificador. Valor empenhado a Center Kennedy Comércio Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.		134,00			
17/03/2014	454	36/2014	Pago a Center Kennedy Comércio Ltda., liquidação do empenho 89, Cheque nº. 854.496 Data 17/03/2014, Nota Fiscal Eletrônica nº. 80102 ref. a Aquisição de uma garrafa Térmica e um Liquidificador. Valor empenhado a Center Kennedy Comércio Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.	134,00				
Acumulado até o dia:						**98.903,68**	**98.903,68**	**0,00**
18/03/2014	435	34/2014	Liquidado a M. A. Silva & Silva Ltda., liquidação do empenho 83, Cheque nº. 854.495 Data 18/03/2014, Nota Fiscal Eletrônica nº. 9787 ref. a Discriminação dos Produtos. Valor empenhado a M. A. Silva & Silva Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.		746,40			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/03/2014	436	34/2014	Pago a M. A. Silva & Silva Ltda., liquidação do empenho 83, Cheque nº. 854.495 Data 18/03/2014, Nota Fiscal Eletrônica nº. 9787 ref. a Discriminação dos Produtos. Valor empenhado a M. A. Silva & Silva Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.	746,40				
Acumulado até o dia:						**99.650,08**	**99.650,08**	**0,00**
21/03/2014	371		Liquidado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 65, Aviso de Débito , Fatura nº. 0000002797 ref. a Postagem de Correspondências.Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, serviços prestados.		41,91			
21/03/2014	372	24/2014	Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 65, Aviso de Débito , Fatura nº. 0000002797 ref. a Postagem de Correspondências.Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, serviços prestados.	41,91				
21/03/2014	374		Liquidado a Speedy Tecnologia Ltda-Me, liquidação do empenho 66, Aviso de Débito , Nota Fiscal Eletrônica de Serviços nº.25 ref. a Serviços de Assistência Técnica em Informática mês de Março/2014. Valor empenhado a Speedy Tecnologia Ltda-Me, serviços prestados.		1.200,00			
21/03/2014	375	27/2014	Pago a Speedy Tecnologia Ltda-Me, liquidação do empenho 66, Aviso de Débito , Nota Fiscal Eletrônica de Serviços nº.25 ref. a Serviços de Assistência Técnica em Informática mês de Março/2014. Valor empenhado a Speedy Tecnologia Ltda-Me, serviços prestados.	1.200,00				
Acumulado até o dia:						**100.891,99**	**100.891,99**	**0,00**
24/03/2014	403		Liquidado a Companhia Eletricidade do Amapá, liquidação do empenho 73, Débito Automático em Conta Corrente , Nota Fiscal nº. 42.062 ref. a Consumo de Energia Elétrica mês de Março/2014.Valor empenhado a Companhia Eletricidade do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados.		1.274,42			
24/03/2014	404	11/2014	Pago a Companhia Eletricidade do Amapá, liquidação do empenho 73, Débito Automático em Conta Corrente , Nota Fiscal nº. 42.062 ref. a Consumo de Energia Elétrica mês de Março/2014.Valor empenhado a Companhia Eletricidade do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados.	1.274,42				
24/03/2014	456	37/2014	Liquidado a Tudo Azul Informática e Tecnologia Ltda., liquidação do empenho 90, Cheque nº. 854.497 Data 24/03/2014, Nota Fiscal Eletrônica nº. 7148 ref. a Aquisição de Cartuchos. Valor empenhado a Tudo Azul Informática e Tecnologia Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.		549,00			
24/03/2014	457	37/2014	Pago a Tudo Azul Informática e Tecnologia Ltda., liquidação do empenho 90, Cheque nº. 854.497 Data 24/03/2014, Nota Fiscal Eletrônica nº. 7148 ref. a Aquisição de Cartuchos. Valor empenhado a Tudo Azul Informática e Tecnologia Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.	549,00				
Acumulado até o dia:						**102.715,41**	**102.715,41**	**0,00**
25/03/2014	406		Liquidado a Seletron - Segurança Eletrônica Ltda., liquidação do empenho 74, Aviso de Débito , Boleto Bancário nº. CM-049 ref. a Serviços de Monitoramento do Sistema de Alarme do CRO/AP, mês de Março/2014. Valor empenhado a Seletron - Segurança Eletrônica Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.		2,80			
25/03/2014	407	15/2014	Pago a Seletron - Segurança Eletrônica Ltda., liquidação do empenho 74, Aviso de Débito , Boleto Bancário nº. CM-049 ref. a Serviços de Monitoramento do Sistema de Alarme do CRO/AP, mês de Março/2014. Valor empenhado a Seletron - Segurança Eletrônica Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.	2,80				

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/03/2014	408		Liquidado a Seletron - Segurança Eletrônica Ltda., liquidação do empenho 74, Aviso de Débito , Boleto Bancário nº. CM-049 ref. a Serviços de Monitoramento do Sistema de Alarme do CRO/AP, mês de Março/2014. (Complementação do Empenho 74).Valor empenhado a Seletron - Segurança Eletrônica Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.		277,20			
25/03/2014	409	15/2014	Pago a Seletron - Segurança Eletrônica Ltda., liquidação do empenho 74, Aviso de Débito , Boleto Bancário nº. CM-049 ref. a Serviços de Monitoramento do Sistema de Alarme do CRO/AP, mês de Março/2014. (Complementação do Empenho 74).Valor empenhado a Seletron - Segurança Eletrônica Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.	277,20				
25/03/2014	411		Liquidado a Seletron - Segurança Eletrônica Ltda., liquidação do empenho 75, Aviso de Débito , Boleto Bancário nº. CM-049 ref. a Serviços de Manutenção corretiva, trocas de hastes e bateria. Valor empenhado a Seletron - Segurança Eletrônica Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.		520,00			
25/03/2014	412	15/2014	Pago a Seletron - Segurança Eletrônica Ltda., liquidação do empenho 75, Aviso de Débito , Boleto Bancário nº. CM-049 ref. a Serviços de Manutenção corretiva, trocas de hastes e bateria. Valor empenhado a Seletron - Segurança Eletrônica Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.	520,00				
25/03/2014	414		Liquidado a Secretária da Receita Federal - MF, liquidação do empenho 76, Aviso de Débito , Darf - (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) ref. ao Recolhimento Pis F. Pagtº. dos Funcionários do CRO/AP, mês de março/2014. Valor empenhado a Secretária da Receita Federal - MF, pela aquisição ou serviços prestados.		169,14			
25/03/2014	415	16/2014	Pago a Secretária da Receita Federal - MF, liquidação do empenho 76, Aviso de Débito , Darf - (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) ref. ao Recolhimento Pis F. Pagtº. dos Funcionários do CRO/AP, mês de março/2014. Valor empenhado a Secretária da Receita Federal - MF, pela aquisição ou serviços prestados.	169,14				
25/03/2014	417		Liquidado a W. M. C. dos Reis Junior Ltda., liquidação do empenho 77, Cheque nº. 854.498 Data 25/03/2014, Nota Fiscal de Serviço nº. 000113 ref. a Serviço em Comunicação e Consultoria mês de Março/2014. Valor empenhado a W. M. C. dos Reis Junior Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.		2.800,00			
25/03/2014	418	18/2014	Pago a W. M. C. dos Reis Junior Ltda., liquidação do empenho 77, Cheque nº. 854.498 Data 25/03/2014, Nota Fiscal de Serviço nº. 000113 ref. a Serviço em Comunicação e Consultoria mês de Março/2014. Valor empenhado a W. M. C. dos Reis Junior Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.	2.800,00				
25/03/2014	420		Liquidado a Caixa Econômica Federal - MCP, liquidação do empenho 78, Aviso de Débito , Guia GFIP ref. a Recolhimento do FGTS F.Pagtº. dos Funcionários do CRO/AP, mês de Março/2014. Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - MCP, pela aquisição ou serviços prestados.		1.353,14			
25/03/2014	421	21/2014	Pago a Caixa Econômica Federal - MCP, liquidação do empenho 78, Aviso de Débito , Guia GFIP ref. a Recolhimento do FGTS F.Pagtº. dos Funcionários do CRO/AP, mês de Março/2014. Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - MCP, pela aquisição ou serviços prestados.	1.353,14				

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/03/2014	423		Liquidado a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 79, Aviso de Débito , Boleto Bancário nº. 7785 ref. a Suporte Técnico em Informática mês de Março/2014, NF-e Nº. 7785. Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.		305,00			
25/03/2014	424	22/2014	Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 79, Aviso de Débito , Boleto Bancário nº. 7785 ref. a Suporte Técnico em Informática mês de Março/2014, NF-e Nº. 7785. Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	305,00				
25/03/2014	426		Liquidado a CFO, liquidação do empenho 80, Transferência Entre Contas , Ofício CRO/AP Nº. 17/2014 ref. a Reembolso Serviços Contábeis mês de março/2014. Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados.		51,01			
25/03/2014	427	23/2014	Pago a CFO, liquidação do empenho 80, Transferência Entre Contas , Ofício CRO/AP Nº. 17/2014 ref. a Reembolso Serviços Contábeis mês de março/2014. Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados.	51,01				
25/03/2014	429	25/2014	Liquidado a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, liquidação do empenho 81, Aviso de Débito , Fatura nº. 232 ref. a Consumo de Água e Esgoto do mês de março/2014. Valor empenhado a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados.		32,05			
25/03/2014	430	25/2014	Pago a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, liquidação do empenho 81, Aviso de Débito , Fatura nº. 232 ref. a Consumo de Água e Esgoto do mês de março/2014. Valor empenhado a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados.	32,05				
25/03/2014	444		Liquidado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, liquidação do empenho 86, Aviso de Débito , Darf - (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) ref. a Publicação Edital de Convocação CRO/AP-02/2014. Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados.		55,00			
25/03/2014	445	10/2014	Pago a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, liquidação do empenho 86, Aviso de Débito , Darf - (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) ref. a Publicação Edital de Convocação CRO/AP-02/2014. Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados.	55,00				
25/03/2014	471		Liquidado a Funcionários do Cro- Ap, liquidação do empenho 95, Débito Automático em Conta Corrente , Documentos Diversos ref. a Folha de Pagamento dos Funcionários do CRO/AP, mês de Março/2014.Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, pela aquisição ou serviços prestados.		16.914,27			
25/03/2014	472	17/2014	Pago a Funcionários do Cro- Ap, liquidação do empenho 95, Débito Automático em Conta Corrente , Documentos Diversos ref. a Folha de Pagamento dos Funcionários do CRO/AP, mês de Março/2014.Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, pela aquisição ou serviços prestados.	16.914,27				
25/03/2014	479		Liquidado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, liquidação do empenho 96, Aviso de Débito , Guia GPS ref. a Valor empenhado a Parte Empregador, Folha de Pagamento mês de Março/2014. Valor empenhado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, pela aquisição ou serviços prestados.		3.467,42			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/03/2014	480	17/2014	Pago a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, liquidação do empenho 96, Aviso de Débito , Guia GPS ref. a Valor empenhado a Parte Empregador, Folha de Pagamento mês de Março/2014. Valor empenhado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, pela aquisição ou serviços prestados.	3.467,42				
25/03/2014	486		Liquidado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, liquidação do empenho 98, Aviso de Débito , Guia GPS ref. a Parte/Empregador serviços Prestados. Valor empenhado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, pela aquisição ou serviços prestados.		220,00			
25/03/2014	487	35/2014	Pago a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, liquidação do empenho 98, Aviso de Débito , Guia GPS ref. a Parte/Empregador serviços Prestados. Valor empenhado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, pela aquisição ou serviços prestados.	220,00				
Acumulado até o dia:						**128.882,44**	**128.882,44**	**0,00**
28/03/2014	394		Liquidado a Cunha & Tavares Consultoria S/S Ltda., liquidação do empenho 70, Aviso de Débito , Boleto Bancário nº. 14/0414 ref. a Serviços de Assessoria Contábeis mês de Março/2014, NFS-e nº. 110. Valor empenhado a Cunha & Tavares Consultoria S/S Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.		850,00			
28/03/2014	395	4/2014	Pago a Cunha & Tavares Consultoria S/S Ltda., liquidação do empenho 70, Aviso de Débito , Boleto Bancário nº. 14/0414 ref. a Serviços de Assessoria Contábeis mês de Março/2014, NFS-e nº. 110. Valor empenhado a Cunha & Tavares Consultoria S/S Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.	850,00				
28/03/2014	397		Liquidado a A. Lima Martins, liquidação do empenho 71, Aviso de Débito , Boleto Bancário nº. 157/77771346-2 ref. a Serviço e Veiculação em Mídia Digital mês de Março/2014. Valor empenhado a A. Lima Martins, pela aquisição ou serviços prestados.		269,00			
28/03/2014	398	5/2014	Pago a A. Lima Martins, liquidação do empenho 71, Aviso de Débito , Boleto Bancário nº. 157/77771346-2 ref. a Serviço e Veiculação em Mídia Digital mês de Março/2014. Valor empenhado a A. Lima Martins, pela aquisição ou serviços prestados.	269,00				
28/03/2014	400		Liquidado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, liquidação do empenho 72, Cheque nº. 854.499 Data 28/03/2014, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços nº. 2496 ref. a Vales Transportes Municipais dos Funcionários do CRO-AP, mês de Abril/2014. Valor empenhado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados.		462,00			
28/03/2014	401	8/2014	Pago a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, liquidação do empenho 72, Cheque nº. 854.499 Data 28/03/2014, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços nº. 2496 ref. a Vales Transportes Municipais dos Funcionários do CRO-AP, mês de Abril/2014. Valor empenhado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados.	462,00				
28/03/2014	438		Liquidado a E. da C. Leite - Me, liquidação do empenho 84, Cheque nº. 854.500 Data 28/03/2014, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços nº. 3 ref. a Aérea no Trecho MCP/BSB/MCP, para Conselheiro Nelson Benjamin do Carmo Secretario Geral do CRO/AP. Valor empenhado a E. da C. Leite - Me, pela aquisição ou serviços prestados.		980,00			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/03/2014	439	39/2014	Pago a E. da C. Leite - Me, liquidação do empenho 84, Cheque nº. 854.500 Data 28/03/2014, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços nº. 3 ref. a Passagem Aérea no Trecho MCP/BSB/MCP, para Conselheiro Nelson Benjamin do Carmo Secretario Geral do CRO/AP. Valor empenhado a E. da C. Leite - Me, pela aquisição ou serviços prestados.	980,00				
Acumulado até o dia:						**131.443,44**	**131.443,44**	**0,00**
31/03/2014	385		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 69, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Pacote de Serviços 10/03/2014.Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		36,00			
31/03/2014	386	2/2014	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 69, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Pacote de Serviços 10/03/2014.Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	36,00				
31/03/2014	387		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 69, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Assinatura Serviços Malote 28/02/14. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		12,00			
31/03/2014	388	2/2014	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 69, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Assinatura Serviços Malote 28/02/14. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	12,00				
31/03/2014	389		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 69, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tar. Pag. Salár. Créd. Conta 25/03/2014. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		23,80			
31/03/2014	390	2/2014	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 69, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tar. Pag. Salár. Créd. Conta 25/03/2014. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	23,80				
31/03/2014	391		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 69, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tar. Lib Arq.Pgto Manual. 25/03/2014.Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		106,50			
31/03/2014	392	2/2014	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 69, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tar. Lib Arq.Pgto Manual. 25/03/2014.Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	106,50				
31/03/2014	432	26/2014	Liquidado a Gomes & Amaral Comércio Ltda., liquidação do empenho 82, Cheque nº. 854.501 Data 31/03/2014, Nota Fiscal Eletrônica nº. 3718 ref. a Aquisição de Combustível (Gasolina Original C e Óleo Diesel B S-500 Original) . Valor empenhado a Gomes & Amaral Comércio Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.		312,00			
31/03/2014	433	26/2014	Pago a Gomes & Amaral Comércio Ltda., liquidação do empenho 82, Cheque nº. 854.501 Data 31/03/2014, Nota Fiscal Eletrônica nº. 3718 ref. a Aquisição de Combustível (Gasolina Original C e Óleo Diesel B S-500 Original) . Valor empenhado a Gomes & Amaral Comércio Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.	312,00				

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2014	441		Liquidado a E. da C. Leite - Me, liquidação do empenho 85, Cheque nº. 854.502 Data 31/03/2014., Nota Fiscal Eletrônica de Serviços nº. 4 ref. a Passagens Aéreas no Trecho SP/MCP/SP para o Dr. Jenny Abanto e Dr. Cassio Alencar. Valor empenhado a E. da C. Leite - Me, pela aquisição ou serviços prestados.		2.386,58			
31/03/2014	442	39/2014	Pago a E. da C. Leite - Me, liquidação do empenho 85, Cheque nº. 854.502 Data 31/03/2014., Nota Fiscal Eletrônica de Serviços nº. 4 ref. a Passagens Aéreas no Trecho SP/MCP/SP para o Dr. Jenny Abanto e Dr. Cassio Alencar. Valor empenhado a E. da C. Leite - Me, pela aquisição ou serviços prestados.	2.386,58				
31/03/2014	447		Liquidado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, liquidação do empenho 87, Aviso de Débito , Darf - (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) ref. a Publicação Edital de Convocação CRO/AP-03/2014. Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados.		60,50			
31/03/2014	448	10/2014	Pago a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, liquidação do empenho 87, Aviso de Débito , Darf - (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) ref. a Publicação Edital de Convocação CRO/AP-03/2014. Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados.	60,50				
31/03/2014	459		Liquidado a Anderson Couto do Amaral, liquidação do empenho 91, Transferência Entre Contas , Documentos Diversos ref. a Diárias por ocasião da Audiência no Município do Laranjal do Jary/AP. Valor empenhado a Anderson Couto do Amaral, pela aquisição ou serviços prestados.		1.237,02			
31/03/2014	460	41/2014	Pago a Anderson Couto do Amaral, liquidação do empenho 91, Transferência Entre Contas , Documentos Diversos ref. a Diárias por ocasião da Audiência no Município do Laranjal do Jary/AP. Valor empenhado a Anderson Couto do Amaral, pela aquisição ou serviços prestados.	1.237,02				
31/03/2014	462		Liquidado a Rodrigo Pastana Brito, liquidação do empenho 92, Déposito em Conta Corrente , Documentos Diversos ref. a Diária por ocasião da Audiência no Município do Laranjal do Jary/AP. Valor empenhado a Rodrigo Pastana Brito, pela aquisição ou serviços prestados.		506,81			
31/03/2014	463	41/2014	Pago a Rodrigo Pastana Brito, liquidação 119 do empenho 92, Transferência Entre Contas , Documentos Diversos ref. a Diária por ocasião da Audiência no Município do Laranjal do Jary/AP. Valor empenhado a Rodrigo Pastana Brito, pela aquisição ou serviços prestados.	506,81				
31/03/2014	465		Liquidado a Nelson Benjamin do Carmo, liquidação do empenho 93, Transferência Entre Contas , Documentos Diversos ref. a Diária por ocasião da Audiência no Município do Laranjal do Jary/AP. Valor empenhado a Nelson Benjamin do Carmo, pela aquisição ou serviços prestados.		633,51			
31/03/2014	466	42/2014	Pago a Nelson Benjamin do Carmo, liquidação do empenho 93, Transferência Entre Contas , Documentos Diversos ref. a Diária por ocasião da Audiência no Município do Laranjal do Jary/AP. Valor empenhado a Nelson Benjamin do Carmo, pela aquisição ou serviços prestados.	633,51				
31/03/2014	468		Liquidado a Paulo Alceu Avila Ramos, liquidação do empenho 94, Transferência Entre Contas , Documentos Diversos ref. a Diária por ocasião da Audiência no Município do Laranjal do Jary/AP. Valor empenhado a Paulo Alceu Avila Ramos, pela aquisição ou serviços prestados.		633,51			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2014	469	42/2014	Pago a Paulo Alceu Avila Ramos, liquidação do empenho 94, Transferência Entre Contas , Documentos Diversos ref. a Diária por ocasião da Audiência no Município do Laranjal do Jary/AP. Valor empenhado a Paulo Alceu Avila Ramos, pela aquisição ou serviços prestados.	633,51				
31/03/2014	489		Liquidado a Anderson Couto do Amaral, liquidação do empenho 91, Transferência Entre Contas , Documentos Diversos ref. a Diárias. Valor empenhado a Anderson Couto do Amaral, pela aquisição ou serviços prestados.		30,00			
31/03/2014	490	41/2014	Pago a Anderson Couto do Amaral, liquidação do empenho 91, Transferência Entre Contas , Documentos Diversos ref. a Diárias (Complementação). Valor empenhado a Anderson Couto do Amaral, pela aquisição ou serviços prestados.	30,00				
31/03/2014	492		Liquidado a I dos Passos Pereira - Me, liquidação do empenho 99, Cheque nº. 854.503 Data 31/03/2014, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços nº. 25 ref. a Lavagens dos Carros do CRO/AP. Valor empenhado a I dos Passos Pereira - Me, pela aquisição ou serviços prestados.		350,00			
31/03/2014	493	44/2014	Pago a I dos Passos Pereira - Me, liquidação do empenho 99, Cheque nº. 854.503 Data 31/03/2014, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços nº. 25 ref. a Lavagens dos Carros do CRO/AP. Valor empenhado a I dos Passos Pereira - Me, pela aquisição ou serviços prestados.	350,00				
31/03/2014	554		Liquidado a Funcionários do Cro- Ap, liquidação do empenho 117, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, pela aquisição ou serviços prestados. MARIA DALVA DE SOUZA VILHENA.		2.262,01			
31/03/2014	555	106/2014	Pago a Funcionários do Cro- Ap, liquidação 146 do empenho 117, Transferência Entre Contas , Extrato Bancário ref. a Rescisão de Contrato de Trabalho.Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap,TATIANA VILHENA OLIVEIRA . pela aquisição ou serviços prestados	2.262,01				
31/03/2014	567		Liquidado a Receita Federal do Brasil - MCP, liquidação do empenho 120, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, pela aquisição ou serviços prestados. MARIA DALVA DE SOUZA VILHENA.		7.004,13			
31/03/2014	568	29/2014	Pago a Caixa Econômica Federal - MCP, liquidação 150 do empenho 120, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Rescisão de Contrato de Trabalho da Funcionária do CRO/AP. Tatiana Vilhena Oliveira. Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - MCP, pela aquisição ou serviços prestados.	7.004,13				
31/03/2014	571		Liquidado a Receita Federal do Brasil - MCP, liquidação do empenho 122, Débito Automático em Conta Corrente , Boleto Bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, pela aquisição ou serviços prestados. MARIA DALVA DE SOUZA VILHENA.		18,91			
31/03/2014	572	106/2014	Pago a Receita Federal do Brasil - MCP, liquidação do empenho 122, Débito Automático em Conta Corrente , Boleto Bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, pela aquisição ou serviços prestados. MARIA DALVA DE SOUZA VILHENA.	18,91				
31/03/2014	708		Liquidado a Oi Móvel S.A, liquidação do empenho 151, Aviso de Débito , Fatura nº. 505229666 ref. a Fatura de Serviços de Telecomunicações Período de 13/02/2014 a 13/03/2014. Valor empenhado a Oi Móvel S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		768,23			
31/03/2014	709	32/2014	Pago a Oi Móvel S.A, liquidação do empenho 151, Aviso de Débito , Fatura nº. 505229666 ref. a Fatura de Serviços de Telecomunicações Período de 13/02/2014 a 13/03/2014. Valor empenhado a Oi Móvel S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	768,23				

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2014	811		Liquidado a CFO, liquidação do empenho 178, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a 1/3 Cota Parte Receita de Março/2014, BB. 26.004-5. Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados.		776,04			
31/03/2014	812	181	Pago a CFO, liquidação do empenho 178, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a 1/3 Cota Parte Receita de Março/2014, BB. 26.004-5. Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados.	776,04				
31/03/2014	823		Liquidado a CFO, liquidação do empenho 180, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a 1/3 Cota Parte do CFO. Receita de Março/2014. Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados.		9.289,71			
31/03/2014	824	141/2014	Pago a CFO, liquidação do empenho 180, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a 1/3 Cota Parte do CFO. Receita de Março/2014. Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados.	9.289,71				
31/03/2014	843		Liquidado a Antonio Dias de Miranda, liquidação do empenho 97, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Antonio Dias de Miranda, pela aquisição ou serviços prestados.		1.100,00			
31/03/2014	844	35/2014	Pago a Antonio Dias de Miranda, liquidação do empenho 97, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Antonio Dias de Miranda, pela aquisição ou serviços prestados.	1.100,00				
Acumulado até o dia:						**158.990,70**	**158.990,70**	**0,00**
03/04/2014	377		Liquidado a Unimed - Macapá, liquidação do empenho 67, Aviso de Débito , Boleto Bancário nº. 0461164401 ref. a Mensalidade do Plano de Saúde dos Funcionários do CRO/AP, mês de Abril/2014 ,NFS-e nº. 403 Valor empenhado a Unimed - Macapá, pela aquisição ou serviços prestados.		2.858,94			
03/04/2014	378	1/2014	Pago a Unimed - Macapá, liquidação do empenho 67, Aviso de Débito , Boleto Bancário nº. 0461164401 ref. a Mensalidade do Plano de Saúde dos Funcionários do CRO/AP, mês de Abril/2014 ,NFS-e nº. 403 Valor empenhado a Unimed - Macapá, pela aquisição ou serviços prestados.	2.858,94				
03/04/2014	711		Liquidado a Speedy Tecnologia Ltda-Me, liquidação do empenho 152, Aviso de Débito , Nota Fiscal Eletrônica de Serviços nº. 36 ref. a Serviços de Assistencia Técnica em Informática mês de Abril/2014. Valor empenhado a Speedy Tecnologia Ltda-Me, pela aquisição ou serviços prestados.		1.200,00			
03/04/2014	712	27/2014	Pago a Speedy Tecnologia Ltda-Me, liquidação do empenho 152, Aviso de Débito , Nota Fiscal Eletrônica de Serviços nº. 36 ref. a Serviços de Assistência Técnica em Informática mês de Abril/2014. Valor empenhado a Speedy Tecnologia Ltda-Me, pela aquisição ou serviços prestados.	1.200,00				
Acumulado até o dia:						**163.049,64**	**163.049,64**	**0,00**
04/04/2014	497	43/2014	Liquidado a A. L. dos Santos Lima - Me, liquidação do empenho 100, Cheque nº. 854.504 Data 04/04/2014, Nota Fiscal Eletrônica nº. 128 ref. a Material de Informática. Valor empenhado a A. L. dos Santos Lima - Me, pela aquisição ou serviços prestados.		225,00			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/04/2014	498	43/2014	Pago a A. L. dos Santos Lima - Me, liquidação do empenho 100, Cheque nº. 854.504 Data 04/04/2014, Nota Fiscal Eletrônica nº. 128 ref. a Material de Informática. Valor empenhado a A. L. dos Santos Lima - Me, pela aquisição ou serviços prestados.	225,00				
04/04/2014	500		Liquidado a A. L. dos Santos Lima - Me, liquidação do empenho 101, Cheque nº. 854.504 Data 04/04/2014, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços nº. 131 ref. a Serviços de Recarga de Cartuchos. Valor empenhado a A. L. dos Santos Lima - Me, pela aquisição ou serviços prestados.		235,00			
04/04/2014	501	43/2014	Pago a A. L. dos Santos Lima - Me, liquidação do empenho 101, Cheque nº. 854.504 Data 04/04/2014, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços nº. 131 ref. a Serviços de Recarga de Cartuchos. Valor empenhado a A. L. dos Santos Lima - Me, pela aquisição ou serviços prestados.	235,00				
Acumulado até o dia:						**163.509,64**	**163.509,64**	**0,00**
13/04/2014	515	6/2014	Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 106, Débito Automático em Conta Corrente , Fatura nº.0600006093425 ref. a Serviços de Telecomunicação mês de Abril/2014. Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		153,06			
13/04/2014	516	6/2014	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 106, Débito Automático em Conta Corrente , Fatura nº.0600006093425 ref. a Serviços de Telecomunicação mês de Abril/2014. Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	153,06				
13/04/2014	517	6/2014	Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 106, Débito Automático em Conta Corrente , Fatura 0600006093499 ref. a Serviços de Telecomunicação mês de Abril/2014. Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		1.021,84			
13/04/2014	518	6/2014	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 106, Débito Automático em Conta Corrente , Fatura 0600006093499 ref. a Serviços de Telecomunicação mês de Abril/2014. Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	1.021,84				
13/04/2014	519	6/2014	Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 106, Débito Automático em Conta Corrente , Fatura Nº.0600006092314 ref. a Serviços de Telecomunicação mês de Abril/2014.Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		113,34			
13/04/2014	520	6/2014	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 106, Débito Automático em Conta Corrente , Fatura Nº.0600006092314 ref. a Serviços de Telecomunicação mês de Abril/2014.Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	113,34				
Acumulado até o dia:						**164.797,88**	**164.797,88**	**0,00**
24/04/2014	503		Liquidado a Companhia Eletricidade do Amapá, liquidação do empenho 102, Débito Automático em Conta Corrente , Nota Fiscal nº.051.665 ref. a Consumo de Energia Elétrica mês de Abril/2014. Valor empenhado a Companhia Eletricidade do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados.		1.328,25			
24/04/2014	504	11/2014	Pago a Companhia Eletricidade do Amapá, liquidação do empenho 102, Débito Automático em Conta Corrente , Nota Fiscal nº.051.665 ref. a Consumo de Energia Elétrica mês de Abril/2014. Valor empenhado a Companhia Eletricidade do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados.	1.328,25				

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/04/2014	506		Liquidado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 103, Aviso de Débito , Boleto Bancário nº. 212652905002864 ref. a Serviços de Postagem de Correspondências. Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela aquisição ou serviços prestados.		85,66			
24/04/2014	507	24/2014	Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 103, Aviso de Débito , Boleto Bancário nº. 212652905002864 ref. a Serviços de Postagem de Correspondências. Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela aquisição ou serviços prestados.	85,66				
24/04/2014	509		Liquidado a E. da C. Leite - Me, liquidação do empenho 104, Cheque nº. 854.505 Data 23/04/2014, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços nº.13 ref. a Passagens aérea NAT/MCP/NAT, para Dr. Doriélio Barreto da Costa por ocasião da Programação Cientifica a Semana da Odontologia.Valor empenhado a E. da C. Leite - Me, pela aquisição ou serviços prestados.		1.896,00			
24/04/2014	510	39/2014	Pago a E. da C. Leite - Me, liquidação do empenho 104, Cheque nº. 854.505 Data 23/04/2014, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços nº.13 ref. a Passagens aérea NAT/MCP/NAT, para Dr. Doriélio Barreto da Costa por ocasião da Programação Cientifica a Semana da Odontologia.Valor empenhado a E. da C. Leite - Me, pela aquisição ou serviços prestados.	1.896,00				
24/04/2014	512		Liquidado a Nelson Benjamin do Carmo, liquidação do empenho 105, Transferência Entre Contas , Documentos Diversos ref. a Diárias por ocasião da reunião solene aos 50 anos de criação do CFO e CRO's realizado em Brasilia/DF .Valor empenhado a Nelson Benjamin do Carmo.		1.267,02			
24/04/2014	513	42/2014	Pago a Nelson Benjamin do Carmo, liquidação do empenho 105, Transferência Entre Contas , Documentos Diversos ref. a Diárias por ocasião da reunião solene aos 50 anos de criação do CFO e CRO's realizado em Brasilia/DF .Valor empenhado a Nelson Benjamin do Carmo.	1.267,02				
Acumulado até o dia:						**169.374,81**	**169.374,81**	**0,00**
25/04/2014	522		Liquidado a W. M. C. dos Reis Junior Ltda., liquidação do empenho 107, Cheque nº. 854.507 Data 25/04/2014, Nota Fiscal de Serviço nº. 000114 ref. a Serviços de Consultoria de Comunicação mês de Abril/2014. Valor empenhado a W. M. C. dos Reis Junior Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.		2.800,00			
25/04/2014	523	18/2014	Pago a W. M. C. dos Reis Junior Ltda., liquidação do empenho 107, Cheque nº. 854.507 Data 25/04/2014, Nota Fiscal de Serviço nº. 000114 ref. a Serviços de Consultoria de Comunicação mês de Abril/2014. Valor empenhado a W. M. C. dos Reis Junior Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.	2.800,00				
25/04/2014	525		Liquidado a CFO, liquidação do empenho 108, Aviso de Débito , Transferência Entre Contas ref. a Reembolso Serviços Contábeis mês de Abril/2014. Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados.		51,01			
25/04/2014	526	23/2014	Pago a CFO, liquidação do empenho 108, Aviso de Débito , Transferência Entre Contas ref. a Reembolso Serviços Contábeis mês de Abril/2014 OF. CRO/AP-Nº. 37/2014. Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados.	51,01				
25/04/2014	528		Liquidado a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 109, Aviso de Débito , Nota Fiscal Eletrônica nº.8401 ref. a Suporte Técnico em Informática mês de Abril/2014. Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.		305,00			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/04/2014	529	22/2014	Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 109, Aviso de Débito , Nota Fiscal Eletrônica nº.8401 ref. a Suporte Técnico em Informática mês de Abril/2014. Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	305,00				
25/04/2014	531	25/2014	Liquidado a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, liquidação do empenho 110, Aviso de Débito , Fatura nº. 233 ref. a Consumo de Aguá e Esgoto mês de Abril/2014. Valor empenhado a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados.		32,05			
25/04/2014	532	25/2014	Pago a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, liquidação do empenho 110, Aviso de Débito , Fatura nº. 233 ref. a Consumo de Aguá e Esgoto mês de Abril/2014. Valor empenhado a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados.	32,05				
25/04/2014	534		Liquidado a Seletron - Segurança Eletrônica Ltda., liquidação do empenho 111, Aviso de Débito , Nota Fiscal Eletrônica de Serviços nº. 52 ref. a Serviços de Monitoramento do Sistema de Alarme do CRO/AP, mês de Abril/2014. Valor empenhado a Seletron - Segurança Eletrônica Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.		280,00			
25/04/2014	535	15/2014	Pago a Seletron - Segurança Eletrônica Ltda., liquidação do empenho 111, Aviso de Débito , Nota Fiscal Eletrônica de Serviços nº. 52 ref. a Serviços de Monitoramento do Sistema de Alarme do CRO/AP, mês de Abril/2014. Valor empenhado a Seletron - Segurança Eletrônica Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.	280,00				
25/04/2014	537		Liquidado a Secretária da Receita Federal - MF, liquidação do empenho 112, Aviso de Débito , Darf - (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) ref. a Recolhimento Pis F. Pagamento dos Funcionários do mês de Abril/2014. Valor empenhado a Secretária da Receita Federal - MF, pela aquisição ou serviços prestados.		169,14			
25/04/2014	538	16/2014	Pago a Secretária da Receita Federal - MF, liquidação do empenho 112, Aviso de Débito , Darf - (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) ref. a Recolhimento Pis F. Pagamento dos Funcionários do mês de Abril/2014. Valor empenhado a Secretária da Receita Federal - MF, pela aquisição ou serviços prestados.	169,14				
25/04/2014	540		Liquidado a Caixa Econômica Federal - MCP, liquidação do empenho 113, Aviso de Débito , Guia GFIP ref. a Recolhimento do FGTS F. Pagamento dos Funcionários do CRO/AP, mês de Abril/2014. Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - MCP, pela aquisição ou serviços prestados.		1.353,14			
25/04/2014	541	21/2014	Pago a Caixa Econômica Federal - MCP, liquidação do empenho 113, Aviso de Débito , Guia GFIP ref. a Recolhimento do FGTS F. Pagamento dos Funcionários do CRO/AP, mês de Abril/2014. Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - MCP, pela aquisição ou serviços prestados.	1.353,14				
25/04/2014	543		Liquidado a Funcionários do Cro- Ap, liquidação do empenho 114, Débito Automático em Conta Corrente , Documentos Diversos ref. a Folha de Pagamento dos Funcionários do CRO/AP, Mês de Abril/2014. Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, pela aquisição ou serviços prestados.		16.914,27			
25/04/2014	544	17/2014	Pago a Funcionários do Cro- Ap, liquidação do empenho 114, Débito Automático em Conta Corrente , Documentos Diversos ref. a Folha de Pagamento dos Funcionários do CRO/AP, Mês de Abril/2014. Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, pela aquisição ou serviços prestados.	16.914,27				

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/04/2014	546		Liquidado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, liquidação do empenho 115, Aviso de Débito , Guia GPS ref. a Valor Empenhado a Parte Empregador, Folha de Pagamento mês de Abril/2014. Valor empenhado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, pela aquisição ou serviços prestados.		3.467,42			
25/04/2014	547	17/2014	Pago a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, liquidação do empenho 115, Aviso de Débito , Guia GPS ref. a Valor Empenhado a Parte Empregador, Folha de Pagamento mês de Abril/2014. Valor empenhado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, pela aquisição ou serviços prestados.	3.467,42				
25/04/2014	556		Liquidado a Doriélio Barreto da Costa, liquidação do empenho 116, Cheque nº. 854.508 Data 25/04/2014, Documentos Diversos ref. a Diárias por ocasião da Programação Científica Semana da Odontologia no período de 24 a 26/04/2014. Valor empenhado a Doriélio Barreto da Costa, pela aquisição ou serviços prestados.		1.520,43			
25/04/2014	557	45/2014	Pago a Doriélio Barreto da Costa, liquidação do empenho 116, Cheque nº. 854.508 Data 25/04/2014, Documentos Diversos ref. a Diárias por ocasião da Programação Científica Semana da Odontologia no período de 24 a 26/04/2014. Valor empenhado a Doriélio Barreto da Costa, pela aquisição ou serviços prestados.	1.520,43				
Acumulado até o dia:						**196.267,27**	**196.267,27**	**0,00**
28/04/2014	563	26/2014	Liquidado a Gomes & Amaral Comércio Ltda., liquidação do empenho 119, Cheque nº. 854.506 Data 25/04/2014, Nota Fiscal Eletrônica nº. 3810 ref. a Combustível (Óleo Diesel B S-500 Original e Gasolina Original C)Valor empenhado a Gomes & Amaral Comércio Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.		305,00			
28/04/2014	564	26/2014	Pago a Gomes & Amaral Comércio Ltda., liquidação do empenho 119, Cheque nº. 854.506 Data 25/04/2014, Nota Fiscal Eletrônica nº. 3810 ref. a Combustível (Óleo Diesel B S-500 Original e Gasolina Original C)Valor empenhado a Gomes & Amaral Comércio Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.	305,00				
28/04/2014	573		Liquidado a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, liquidação do empenho 121, Aviso de Débito , Fatura nº 0000002797 ref. a Complementação do valor da fatura paga em 21/03/2014. Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela aquisição ou serviços prestados.		4,37			
28/04/2014	574	24/2014	Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, liquidação do empenho 121, Aviso de Débito , Fatura nº 0000002797 ref. a Complementação do valor da fatura paga em 21/03/2014. Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela aquisição ou serviços prestados.	4,37				
Acumulado até o dia:						**196.576,64**	**196.576,64**	**0,00**
29/04/2014	586		Liquidado a Cunha & Tavares Consultoria S/S Ltda., liquidação do empenho 125, Aviso de Débito , Nota Fiscal Eletrônica de Serviços nº. 168 ref. a Serviços de Assessoria Contábeis mês de Abril/2014. Valor empenhado a Cunha & Tavares Consultoria S/S Ltda.		850,00			
29/04/2014	587	4/2014	Pago a Cunha & Tavares Consultoria S/S Ltda., liquidação do empenho 125, Aviso de Débito , Nota Fiscal Eletrônica de Serviços nº. 168 ref. a Serviços de Assessoria Contábeis mês de Abril/2014. Valor empenhado a Cunha & Tavares Consultoria S/S Ltda.	850,00				

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/04/2014	589		Liquidado a Cunha & Tavares Consultoria S/S Ltda., liquidação do empenho 126, Aviso de Débito , Nota Fiscal Eletrônica de Serviços nº. 169 ref. a Serviços de Processamento de Relatório de Gestão TCU Prestação de Contas 2013. Valor empenhado a Cunha & Tavares Consultoria S/S Ltda..		950,00			
29/04/2014	590	4/2014	Pago a Cunha & Tavares Consultoria S/S Ltda., liquidação do empenho 126, Aviso de Débito , Nota Fiscal Eletrônica de Serviços nº. 169 ref. a Serviços de Processamento de Relatório de Gestão TCU Prestação de Contas 2013. Valor empenhado a Cunha & Tavares Consultoria S/S Ltda..	950,00				
Acumulado até o dia:						**198.376,64**	**198.376,64**	**0,00**
30/04/2014	560		Liquidado a Receita Federal do Brasil - MCP, liquidação do empenho 118, Débito Automático em Conta Corrente , Comprovante de Pagamento ref. a Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, pela aquisição ou serviços prestados. MARIA DALVA DE SOUZA VILHENA.		159,12			
30/04/2014	561	106/2014	Pago a Receita Federal do Brasil - MCP, liquidação do empenho 118, Débito Automático em Conta Corrente , Comprovante de Pagamento ref. a Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, pela aquisição ou serviços prestados. MARIA DALVA DE SOUZA VILHENA.	159,12				
30/04/2014	592		Liquidado a M. D. Bandeira Lopes, liquidação do empenho 127, Aviso de Débito , Transferência Entre Contas Nº 25 ref. Serviços de Limpezas e recuperação da rede elétrica das centrais de ar e ar condicionado do CRO/AP. Valor empenhado a M. D. Bandeira Lopes,serviços prestados.		600,00			
30/04/2014	593	46/2014	Pago a M. D. Bandeira Lopes, liquidação do empenho 127, Aviso de Débito , Transferência Entre Contas Nº 25 ref. Serviços de Limpezas e recuperação da rede elétrica das centrais de ar e ar condicionado do CRO/AP. Valor empenhado a M. D. Bandeira Lopes,serviços prestados.	600,00				
30/04/2014	595		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 128, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa centralização saldo em 01/04/2014.Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, serviços prestados.		58,50			
30/04/2014	596	2/2014	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 128, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa centralização saldo em 01/04/2014.Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, serviços prestados.	58,50				
30/04/2014	597		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 128, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa centralização saldo em 01/04/2014.Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, serviços prestados.		58,50			
30/04/2014	598	2/2014	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 128, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa centralização saldo em 01/04/2014.Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, serviços prestados.	58,50				
30/04/2014	600		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 129, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Assinatura Serviços de Malote em 31/03/2014. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, serviços prestados.		12,00			
30/04/2014	601	2/2014	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 129, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Assinatura Serviços de Malote em 31/03/2014. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, serviços prestados.	12,00				

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2014	602		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 129, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Pacote de Serviços em 10/04/2014. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, serviços prestados.		36,00			
30/04/2014	603	2/2014	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 129, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Pacote de Serviços em 10/04/2014. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, serviços prestados.	36,00				
30/04/2014	604		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 129, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Renovação Cadastro 07/04/2014.Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, serviços prestados.		24,00			
30/04/2014	605	2/2014	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 129, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Renovação Cadastro 07/04/2014.Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, serviços prestados.	24,00				
30/04/2014	606		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 129, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Pagamento Salário Créd. Conta 25/04/2014.Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, serviços prestados.		23,80			
30/04/2014	607	2/2014	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 129, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Pagamento Salário Créd. Conta 25/04/2014.Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, serviços prestados.	23,80				
30/04/2014	608		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 129, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Liberação Arq. Pagto. Manual 25/04/201. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, serviços prestados.		106,50			
30/04/2014	609	2/2014	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 129, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Liberação Arq. Pagto. Manual 25/04/201. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, serviços prestados.	106,50				
30/04/2014	611		Liquidado a Quality Brasil Indústria Ltda., liquidação do empenho 130, Cheque nº. 854.509 Data 28/04/2014., Nota Fiscal Eletrônica de Serviços nº. 39 ref. a Publicação do Edital CRO/AP 004/2014. Valor empenhado a Quality Brasil Indústria Ltda., serviços prestados.		150,00			
30/04/2014	612	30/2014	Pago a Quality Brasil Indústria Ltda., liquidação do empenho 130, Cheque nº. 854.509 Data 28/04/2014., Nota Fiscal Eletrônica de Serviços nº. 39 ref. a Publicação do Edital CRO/AP 004/2014. Valor empenhado a Quality Brasil Indústria Ltda., serviços prestados.	150,00				
30/04/2014	614		Liquidado a Quality Brasil Indústria Ltda., liquidação do empenho 131, Cheque nº.854.510 Data 29/04/2014., Nota Fiscal Eletrônica de Serviços nº. ref. a Publicação do Edital CRO/AP Nº 004/2014, Retificação.Valor empenhado a Quality Brasil Indústria Ltda.,serviços prestados.		150,00			
30/04/2014	615	30/2014	Pago a Quality Brasil Indústria Ltda., liquidação do empenho 131, Cheque nº.854.510 Data 29/04/2014., Nota Fiscal Eletrônica de Serviços nº. ref. a Publicação do Edital CRO/AP Nº 005/2014, Retificação.Valor empenhado a Quality Brasil Indústria Ltda.,serviços prestados.	150,00				
30/04/2014	617		Liquidado a Oi Móvel S.A, liquidação do empenho 132, Aviso de Débito , Fatura nº. 509914749 ref. a Serviços de Telecomunicações no Período de 13/03/2014 a 13/04/2014. Valor empenhado a Oi Móvel S.A, pelo serviços prestados.		610,85			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2014	618	32/2014	Pago a Oi Móvel S.A, liquidação do empenho 132, Aviso de Débito , Fatura nº. 509914749 ref. a Serviços de Telecomunicações no Período de 13/03/2014 a 13/04/2014. Valor empenhado a Oi Móvel S.A, pelo serviços prestados.	610,85				
30/04/2014	620		Liquidado a Paula Campos Marques, liquidação do empenho 133, Transferência Entre Contas , Documentos Diversos ref. a Diárias por ocasião do Treinamento e Apresentação do Sistema de Gestão de Curso de Especialização no Período de 05 a 07/05/2014 no CFO/RJ. Valor empenhado a Paula Campos Marques, pelo serviços prestados.		1.520,43			
30/04/2014	621	41/2014	Pago a Paula Campos Marques, liquidação do empenho 133, Transferência Entre Contas , Documentos Diversos ref. a Diárias por ocasião do Treinamento e Apresentação do Sistema de Gestão de Curso de Especialização no Período de 05 a 07/05/2014 no CFO/RJ. Valor empenhado a Paula Campos Marques, pelo serviços prestados.	1.520,43				
30/04/2014	623		Liquidado a Elza Lopes dos Santos, liquidação do empenho 134, Transferência Entre Contas , Documentos Diversos ref. a Diárias Participar da XXII ENATESPO em Teresina/PI. Valor empenhado a Elza Lopes dos Santos, serviços prestados.		1.520,43			
30/04/2014	624	45/2014	Pago a Elza Lopes dos Santos, liquidação do empenho 134, Transferência Entre Contas , Documentos Diversos ref. a Diárias Participar da XXII ENATESPO em Teresina/PI. Valor empenhado a Elza Lopes dos Santos, serviços prestados.	1.520,43				
30/04/2014	855		Liquidado a CFO, liquidação do empenho 185, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a 1/3 Cota Parte Receita de Abril/2014. Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados.		2.523,37			
30/04/2014	856	181/2014	Pago a CFO, liquidação do empenho 185, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a 1/3 Cota Parte Receita de Abril/2014. Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados.	2.523,37				
30/04/2014	861		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 186, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifas de Serviços mês de Abril/2014. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		10,64			
30/04/2014	862	205/2014	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 186, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifas de Serviços mês de Abril/2014. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	10,64				
30/04/2014	868		Liquidado a CFO, liquidação do empenho 187, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a 1/3 Cota Parte Receita de Abril/2014. Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados.		10.665,60			
30/04/2014	869	141/2014	Pago a CFO, liquidação do empenho 187, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a 1/3 Cota Parte Receita de Abril/2014. Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados.	10.665,60				
Acumulado até o dia:						**216.606,38**	**216.606,38**	**0,00**
05/05/2014	626	46/2014	Liquidado a M. D. Bandeira Lopes, liquidação do empenho 135, Aviso de Débito , Nota Fiscal nº. 00051 ref. a Valor empenhado a M. D. Bandeira Lopes, pela aquisição de Material para Central de Ar Condicionado Sala do Presidente.		480,00			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/05/2014	627	46/2014	Pago a M. D. Bandeira Lopes, liquidação do empenho 135, Aviso de Débito , Nota Fiscal nº. 00051 ref. a Valor empenhado a M. D. Bandeira Lopes, pela aquisição de Material para Central de Ar Condicionado Sala do Presidente.	480,00				
05/05/2014	629		Liquidado a Nucleo de Informação e Coordenação do Ponto, liquidação do empenho 136, Aviso de Débito , Nota Fiscal Eletrônica de Serviços nº. 14446653 ref. a Registro de Domínio Manutenção. Valor empenhado a Nucleo de Informação e Coordenação do Ponto, pelo serviços prestados.		57,00			
05/05/2014	630	47/2014	Pago a Nucleo de Informação e Coordenação do Ponto, liquidação do empenho 136, Aviso de Débito , Nota Fiscal Eletrônica de Serviços nº. 14446653 ref. a Registro de Domínio Manutenção. Valor empenhado a Nucleo de Informação e Coordenação do Ponto, pelo serviços prestados.	57,00				
Acumulado até o dia:						**217.143,38**	**217.143,38**	**0,00**
06/05/2014	648		Liquidado a C. N. Borges Rodrigues, liquidação do empenho 142, Cheque nº. 854.511 Data 06/05/2014, Nota Fiscal nº. 008674 ref. a Refeição com os Conselheiros do CRO/AP e Comissão de Ética do CFO. Valor empenhado a C. N. Borges Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados.		410,85			
06/05/2014	649	49/2014	Pago a C. N. Borges Rodrigues, liquidação do empenho 142, Cheque nº. 854.511 Data 06/05/2014, Nota Fiscal nº. 008674 ref. a Refeição com os Conselheiros do CRO/AP e Comissão de Ética do CFO. Valor empenhado a C. N. Borges Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados.	410,85				
06/05/2014	722		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 155, Aviso de Débito , Extrato Bancário ref. a Tarif. Centralização de Saldo em 02/05/2014. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		58,50			
06/05/2014	723	2/2014	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 155, Aviso de Débito , Extrato Bancário ref. a Tarif. Centralização de Saldo em 02/05/2014. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	58,50				
06/05/2014	724		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 155, Aviso de Débito , Extrato Bancário ref. a Tarif. Centralização de Saldo em 02/05/2014. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		58,50			
06/05/2014	725	2/2014	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 155, Aviso de Débito , Extrato Bancário ref. a Tarif. Centralização de Saldo em 02/05/2014. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	58,50				
Acumulado até o dia:						**217.671,23**	**217.671,23**	**0,00**
07/05/2014	632		Liquidado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, liquidação do empenho 137, Cheque nº. 854.512 Data 07/05/2014., Nota Fiscal Eletrônica de Serviços nº. 3643 ref. a Vale Transportes Municipais mês de Maio/2014, Funcionários do CRO/AP. Valor empenhado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados.		462,00			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/05/2014	633	8/2014	Pago a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, liquidação do empenho 137, Cheque nº. 854.512 Data 07/05/2014., Nota Fiscal Eletrônica de Serviços nº. 3643 ref. a Vale Transportes Municipais mês de Maio/2014, Funcionários do CRO/AP. Valor empenhado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados.	462,00				
07/05/2014	635		Liquidado a E. da C. Leite - Me, liquidação do empenho 138, Cheque nº.854.513 Data 07/05/2014., Nota Fiscal Eletrônica de Serviços nº. 16 ref. a Passagens Aérea Trecho MCP/THE/MCP para ACD-33 Elza Santos participar do XXII ENATESPO.Valor empenhado a E. da C. Leite - Me		2.198,00			
07/05/2014	636	39/2014	Pago a E. da C. Leite - Me, liquidação 173 do empenho 138, Cheque nº.854.513 Data 07/05/2014., Nota Fiscal Eletrônica de Serviços nº. 16 ref. a Passagens Aérea Trecho MCP/THE/MCP para ACD-33 Elza Santos participar do XXII ENATESPO. Valor empenhado a E. da C. Leite - Me, pela aquisição ou serviços prestados.	2.198,00				
07/05/2014	638		Liquidado a Unimed - Macapá, liquidação do empenho 139, Aviso de Débito , Nota Fiscal Eletrônica de Serviços nº. 483 ref. a Mensalidade do Plano de Saúde dos Funcionários do CRO/AP mês de Maio/2014. Valor empenhado a Unimed - Macapá, pela aquisição ou serviços prestados.		2.858,94			
07/05/2014	639	1/2014	Pago a Unimed - Macapá, liquidação do empenho 139, Aviso de Débito , Nota Fiscal Eletrônica de Serviços nº. 483 ref. a Mensalidade do Plano de Saúde dos Funcionários do CRO/AP mês de Maio/2014. Valor empenhado a Unimed - Macapá, pela aquisição ou serviços prestados.	2.858,94				
07/05/2014	641		Liquidado a Speedy Tecnologia Ltda-Me, liquidação do empenho 140, Aviso de Débito , Nota Fiscal Eletrônica de Serviços nº. 44 ref. a Serviços de Assistência Técnica em Informática mês de Maio/2014.Valor empenhado a Speedy Tecnologia Ltda-Me, pela aquisição ou serviços prestados.		1.200,00			
07/05/2014	642	27/2014	Pago a Speedy Tecnologia Ltda-Me, liquidação do empenho 140, Aviso de Débito , Nota Fiscal Eletrônica de Serviços nº. 44 ref. a Serviços de Assistência Técnica em Informática mês de Maio/2014.Valor empenhado a Speedy Tecnologia Ltda-Me, pela aquisição ou serviços prestados.	1.200,00				
Acumulado até o dia:						**224.390,17**	**224.390,17**	**0,00**
08/05/2014	645	48/2014	Liquidado a B C Almeida Ltda, liquidação do empenho 141, Aviso de Débito , Nota Fiscal Eletrônica nº. 78 ref. a Aquisição de Camisa em PV. Valor empenhado a B C Almeida Ltda, pela aquisição Material.		2.400,00			
08/05/2014	646	48/2014	Pago a B C Almeida Ltda, liquidação do empenho 141, Aviso de Débito , Nota Fiscal Eletrônica nº. 78 ref. a Aquisição de Camisa em PV. Valor empenhado a B C Almeida Ltda, pela aquisição Material.	2.400,00				
08/05/2014	705	50/2014	Liquidado a System Informática Ltda, liquidação do empenho 150, Cheque nº. 854.514 Data 08/05/2014., Nota Fiscal Eletrônica nº. 7559 ref. a Aquisição de Materiais. Valor empenhado a System Informática Ltda.		70,30			
08/05/2014	706	50/2014	Pago a System Informática Ltda, liquidação do empenho 150, Cheque nº. 854.514 Data 08/05/2014., Nota Fiscal Eletrônica nº. 7559 ref. a Aquisição de Materiais. Valor empenhado a System Informática Ltda.	70,30				

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/05/2014	738	20/2014	Liquidado a Cavalcante e Lages Ltda, liquidação do empenho 158, Cheque nº. 854.515 Data 08/05/2014., Nota Fiscal Eletrônica nº. 17731 ref. a Descrição dos Produtos. Valor empenhado a Cavalcante e Lages Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.		554,26			
08/05/2014	739	20/2014	Pago a Cavalcante e Lages Ltda, liquidação do empenho 158, Cheque nº. 854.515 Data 08/05/2014., Nota Fiscal Eletrônica nº. 17731 ref. a Descrição dos Produtos. Valor empenhado a Cavalcante e Lages Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	554,26				
08/05/2014	741	20/2014	Liquidado a Cavalcante e Lages Ltda, liquidação do empenho 158, Cheque nº. 854.515 Data 08/05/2014., Nota Fiscal Eletrônica nº. 17731 ref. a Descrição dos Produtos.Valor empenhado a Cavalcante e Lages Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.		39,45			
08/05/2014	742	20/2014	Pago a Cavalcante e Lages Ltda, liquidação do empenho 158, Cheque nº. 854.515 Data 08/05/2014., Nota Fiscal Eletrônica nº. 17731 ref. a Descrição dos Produtos.Valor empenhado a Cavalcante e Lages Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	39,45				
08/05/2014	744	20/2014	Liquidado a Cavalcante e Lages Ltda, liquidação do empenho 160, Cheque nº 854.515 Data 08/05/2014., Nota Fiscal Eletrônica nº. 17731 ref. a Descrição dos Produtos.Valor empenhado a Cavalcante e Lages Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.		137,10			
08/05/2014	745	20/2014	Pago a Cavalcante e Lages Ltda, liquidação do empenho 160, Cheque nº 854.515 Data 08/05/2014., Nota Fiscal Eletrônica nº. 17731 ref. a Descrição dos Produtos.Valor empenhado a Cavalcante e Lages Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	137,10				
08/05/2014	747	20/2014	Liquidado a Cavalcante e Lages Ltda, liquidação do empenho 161, Cheque nº. 854.515 Data 08/05/2014., Nota Fiscal Eletrônica nº.17731 ref. a Descrição dos Produtos.Valor empenhado a Cavalcante e Lages Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.		128,70			
08/05/2014	748	20/2014	Pago a Cavalcante e Lages Ltda, liquidação do empenho 161, Cheque nº. 854.515 Data 08/05/2014., Nota Fiscal Eletrônica nº.17731 ref. a Descrição dos Produtos.Valor empenhado a Cavalcante e Lages Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	128,70				
Acumulado até o dia:						**227.719,98**	**227.719,98**	**0,00**
13/05/2014	727		Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 156, Débito Automático em Conta Corrente , Fatura nº. 0600006124832 ref. a Serviços de Telecomunicações mês de Maio/2014. Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		176,23			
13/05/2014	728	6/2014	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 156, Débito Automático em Conta Corrente , Fatura nº. 0600006124832 ref. a Serviços de Telecomunicações mês de Maio/2014. Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	176,23				
13/05/2014	729		Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 156, Débito Automático em Conta Corrente , Fatura nº. 0600006124906 ref. a Serviços de Telecomunicações mês de Maio/2014. Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		1.021,56			
13/05/2014	730	6/2014	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 156, Débito Automático em Conta Corrente , Fatura nº. 0600006124906 ref. a Serviços de Telecomunicações mês de Maio/2014. Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	1.021,56				
13/05/2014	731		Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 156, Débito Automático em Conta Corrente , Fatura nº. 0600006123747 ref. a Serviços de Telecomunicações mês de Maio/2014. Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		117,06			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/05/2014	732	6/2014	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 156, Débito Automático em Conta Corrente , Fatura nº. 0600006123747 ref. a Serviços de Telecomunicações mês de Maio/2014. Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	117,06				
Acumulado até o dia:						**229.034,83**	**229.034,83**	**0,00**
15/05/2014	716		Liquidado a Amazonas Peixaria Ltda., liquidação do empenho 153, Cheque nº. 854.517 Data 15/05/2014., Nota Fiscal nº. 009343 ref. a Despesas com refeições para os Conselheiros Federais e Regionais por ocasião da realização do II CIOAP, período de 15 a 17/05/2014. Valor empenhado a Amazonas Peixaria Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.		866,80			
15/05/2014	717	52/2014	Pago a Amazonas Peixaria Ltda., liquidação do empenho 153, Cheque nº. 854.517 Data 15/05/2014., Nota Fiscal nº. 009343 ref. a Despesas com refeições para os Conselheiros Federais e Regionais por ocasião da realização do II CIOAP, período de 15 a 17/05/2014. Valor empenhado a Amazonas Peixaria Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.	866,80				
15/05/2014	719		Liquidado a M. R. Comércio e Serviços Ltda., liquidação do empenho 154, Cheque nº. 854.516 Data 15/05/2014., Nota Fiscal Eletrônica de Serviços nº. 33 ref. a Serviços Discriminados. Valor empenhado a M. R. Comércio e Serviços Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.		2.740,00			
15/05/2014	720	51/2014	Pago a M. R. Comércio e Serviços Ltda., liquidação do empenho 154, Cheque nº. 854.516 Data 15/05/2014., Nota Fiscal Eletrônica de Serviços nº. 33 ref. a Serviços Discriminados. Valor empenhado a M. R. Comércio e Serviços Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.	2.740,00				
Acumulado até o dia:						**232.641,63**	**232.641,63**	**0,00**
16/05/2014	735		Liquidado a Antonio Vieira dos Santos, liquidação do empenho 157, Cheque nº. 854.518 Data 16/05/2014., Nota Fiscal nº. 77573 ref. a Despesas co refeições para os Conselheiros Federais e Regionais por ocasião do II CIOAP. Valor empenhado a Antonio Vieira dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados.		195,85			
16/05/2014	736	53/2014	Pago a Antonio Vieira dos Santos, liquidação do empenho 157, Cheque nº. 854.518 Data 16/05/2014., Nota Fiscal nº. 77573 ref. a Despesas co refeições para os Conselheiros Federais e Regionais por ocasião do II CIOAP. Valor empenhado a Antonio Vieira dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	195,85				
Acumulado até o dia:						**232.837,48**	**232.837,48**	**0,00**
21/05/2014	750	26/2014	Liquidado a Gomes & Amaral Comércio Ltda., liquidação do empenho 162, Cheque nº. 854.519 Data 21/05/2014., Nota Fiscal Eletrônica nº. 3914 ref. a Combustível (Óleo Diesel B-S 500 Original)Valor empenhado a Gomes & Amaral Comércio Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.		173,00			
21/05/2014	751	26/2014	Pago a Gomes & Amaral Comércio Ltda., liquidação do empenho 162, Cheque nº. 854.519 Data 21/05/2014., Nota Fiscal Eletrônica nº. 3914 ref. a Combustível (Óleo Diesel B-S 500 Original)Valor empenhado a Gomes & Amaral Comércio Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.	173,00				
21/05/2014	756		Liquidado a Companhia Eletricidade do Amapá, liquidação do empenho 164, Débito Automático em Conta Corrente , Nota Fiscal nº. 51709 ref. a Consumo de Energia Elétrica mês de Maio/2014. Valor empenhado a Companhia Eletricidade do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados.		1.323,19			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/05/2014	757	11/2014	Pago a Companhia Eletricidade do Amapá, liquidação do empenho 164, Débito Automático em Conta Corrente , Nota Fiscal nº. 51709 ref. a Consumo de Energia Elétrica mês de Maio/2014. Valor empenhado a Companhia Eletricidade do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados.	1.323,19				
Acumulado até o dia:						**234.333,67**	**234.333,67**	**0,00**
22/05/2014	753		Liquidado a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, liquidação do empenho 163, Aviso de Débito , Boleto Bancário nº. 2931 ref. a Postagem de Correspondências. Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela aquisição ou serviços prestados.		66,69			
22/05/2014	754	24/2014	Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, liquidação do empenho 163, Aviso de Débito , Boleto Bancário nº. 2931 ref. a Postagem de Correspondências. Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela aquisição ou serviços prestados.	66,69				
Acumulado até o dia:						**234.400,36**	**234.400,36**	**0,00**
23/05/2014	759		Liquidado a W. M. C. dos Reis Junior Ltda., liquidação do empenho 165, Cheque nº. 854.520 Data 23/05/2014, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços nº. 1 ref. a Serviço de Consultoria de Comunicação mês de Maio/2014. Valor empenhado a W. M. C. dos Reis Junior Ltda., pelo serviços prestados.		2.800,00			
23/05/2014	760	18/2014	Pago a W. M. C. dos Reis Junior Ltda., liquidação do empenho 165, Cheque nº. 854.520 Data 23/05/2014, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços nº. 1 ref. a Serviço de Consultoria de Comunicação mês de Maio/2014. Valor empenhado a W. M. C. dos Reis Junior Ltda., pelo serviços prestados.	2.800,00				
23/05/2014	762		Liquidado a Secretária da Receita Federal - MF, liquidação do empenho 166, Aviso de Débito , Darf - (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) ref. a Pis Folha de Pagamento dos Funcionários do CRO/AP, mês de Maio/2014. Valor empenhado a Secretária da Receita Federal - MF, serviços prestados.		169,14			
23/05/2014	763	16/2014	Pago a Secretária da Receita Federal - MF, liquidação do empenho 166, Aviso de Débito , Darf - (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) ref. a Pis Folha de Pagamento dos Funcionários do CRO/AP, mês de Maio/2014. Valor empenhado a Secretária da Receita Federal - MF, serviços prestados.	169,14				
23/05/2014	765		Liquidado a Caixa Economica Federal - MCP, liquidação do empenho 167, Aviso de Débito , Guia GFIP ref. a Recolhimento do FGTS Folha de Pagamento dos Funcionários do CRO/AP, mês de Maio/2014. Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - MCP, serviços prestados.		1.353,14			
23/05/2014	766	21/2014	Pago a Caixa Economica Federal - MCP, liquidação do empenho 167, Aviso de Débito , Guia GFIP ref. a Recolhimento do FGTS Folha de Pagamento dos Funcionários do CRO/AP, mês de Maio/2014. Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - MCP, serviços prestados.	1.353,14				
23/05/2014	768		Liquidado a CFO, liquidação do empenho 168, Transferência Entre Contas , Ofício nº. 50/2014 ref. a Reembolso Serviços Contábeis mês de Maio/2014. Valor empenhado a CFO, serviços prestados.		51,01			
23/05/2014	769	23/2014	Pago a CFO, liquidação do empenho 168, Transferência Entre Contas , Ofício nº. 50/2014 ref. a Reembolso Serviços Contábeis mês de Maio/2014. Valor empenhado a CFO, serviços prestados.	51,01				

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/05/2014	771		Liquidado a Funcionários do Cro- Ap, liquidação do empenho 169, Débito Automático em Conta Corrente , Documentos Diversos ref. a Folha de Pagamentos dos Funcionários do CRO/Ap, mês de Maio/2014. Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, pelos serviços prestados.		16.914,27			
23/05/2014	772	17/2014	Pago a Funcionários do Cro- Ap, liquidação do empenho 169, Débito Automático em Conta Corrente , Documentos Diversos ref. a Folha de Pagamentos dos Funcionários do CRO/Ap, mês de Maio/2014. Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, pelos serviços prestados.	16.914,27				
23/05/2014	777		Liquidado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, liquidação do empenho 170, Aviso de Débito , Guia GPS ref. a Parte Empregador Folha de Pagamentos mês de Maio/2014. Valor empenhado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, pelos serviços prestados.		3.467,42			
23/05/2014	778	17/2014	Pago a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, liquidação do empenho 170, Aviso de Débito , Guia GPS ref. a Parte Empregador Folha de Pagamentos mês de Maio/2014. Valor empenhado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, pelos serviços prestados.	3.467,42				
Acumulado até o dia:						**259.155,34**	**259.155,34**	**0,00**
26/05/2014	781		Liquidado a Oi Móvel S.A, liquidação do empenho 171, Aviso de Débito , Fatura nº 515603503 ref. a Serviços de Telecomunicações Período de 13/04/2014 a 13/05/2014. Valor empenhado a Oi Móvel S.A, pelo serviços prestados.		726,73			
26/05/2014	782	32/2014	Pago a Oi Móvel S.A, liquidação do empenho 171, Aviso de Débito , Fatura nº 515603503 ref. a Serviços de Telecomunicações Período de 13/04/2014 a 13/05/2014. Valor empenhado a Oi Móvel S.A, pelo serviços prestados.	726,73				
26/05/2014	784		Liquidado a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 172, Aviso de Débito , Nota Fiscal Eletrônica nº. 9070 ref. a Suporte Técnico em Informática mês de Maio/2014. Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pelo serviços prestados.		305,00			
26/05/2014	785	22/2014	Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 172, Aviso de Débito , Nota Fiscal Eletrônica nº. 9070 ref. a Suporte Técnico em Informática mês de Maio/2014. Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pelo serviços prestados.	305,00				
26/05/2014	787	25/2014	Liquidado a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, liquidação do empenho 173, Aviso de Débito , Fatura nº. 234 ref. a Consumo de Água e Esgoto mês de Maio/2014. Valor empenhado a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, pelo serviços prestados.		32,05			
26/05/2014	788	25/2014	Pago a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, liquidação do empenho 173, Aviso de Débito , Fatura nº. 234 ref. a Consumo de Água e Esgoto mês de Maio/2014. Valor empenhado a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, pelo serviços prestados.	32,05				
26/05/2014	793		Liquidado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, liquidação do empenho 175, Aviso de Débito , Darf - (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) ref. a Publicação de Portaria. Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pelo serviços prestados.		302,50			
26/05/2014	794	10/2014	Pago a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, liquidação do empenho 175, Aviso de Débito , Darf - (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) ref. a Publicação de Portaria. Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pelo serviços prestados.	302,50				
Acumulado até o dia:						**260.521,62**	**260.521,62**	**0,00**

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/05/2014	790		Liquidado a Seletron - Segurança Eletrônica Ltda., liquidação do empenho 174, Aviso de Débito , Nota Fiscal Eletrônica de Serviços nº. 59 ref. a Serviços Monitoramento do Sistema de Alarme do Prédio do CRO/AP, mês de Maio/2014.Valor empenhado a Seletron - Segurança Eletrônica Ltda., pelo serviços prestados.		280,00			
27/05/2014	791	15/2014	Pago a Seletron - Segurança Eletrônica Ltda., liquidação do empenho 174, Aviso de Débito , Nota Fiscal Eletrônica de Serviços nº. 59 ref. a Serviços Monitoramento do Sistema de Alarme do Prédio do CRO/AP, mês de Maio/2014.Valor empenhado a Seletron - Segurança Eletrônica Ltda., pelo serviços prestados.	280,00				
Acumulado até o dia:						**260.801,62**	**260.801,62**	**0,00**
28/05/2014	796		Liquidado a Anderson Couto do Amaral, liquidação do empenho 176, Transferência Entre Contas , Documentos Diversos ref. a Férias do Funcionário do CRO/AP, mês de Junho/2014. Valor empenhado a Anderson Couto do Amaral, pelo serviços prestados.		7.027,53			
28/05/2014	797	54/2014	Pago a Anderson Couto do Amaral, liquidação do empenho 176, Transferência Entre Contas , Documentos Diversos ref. a Férias do Funcionário do CRO/AP, mês de Junho/2014. Valor empenhado a Anderson Couto do Amaral, pelo serviços prestados.	7.027,53				
28/05/2014	920		Liquidado a Anderson Couto do Amaral, liquidação do empenho 177, Aviso de Débito , Documentos Diversos ref. a 1/3 Férias do Funcionário do CRO/AP mês de Junho/2014. Valor empenhado a Anderson Couto do Amaral, pelo serviços prestados.		2.342,51			
28/05/2014	921	54/2014	Pago a Anderson Couto do Amaral, liquidação do empenho 177, Aviso de Débito , Documentos Diversos ref. a 1/3 Férias do Funcionário do CRO/AP mês de Junho/2014. Valor empenhado a Anderson Couto do Amaral, pelo serviços prestados.	2.342,51				
Acumulado até o dia:						**270.171,66**	**270.171,66**	**0,00**
29/05/2014	826	33/2014	Liquidado a Amaflam Comércio e Distribuidora Ltda., liquidação do empenho 181, Cheque nº. 854.521 Data 29/05/2014, Nota Fiscal Eletrônica nº. 5089 ref. a Aquisições de Produtos. Valor empenhado a Amaflam Comércio e Distribuidora Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.		662,62			
29/05/2014	827	33/2014	Pago a Amaflam Comércio e Distribuidora Ltda., liquidação do empenho 181, Cheque nº. 854.521 Data 29/05/2014, Nota Fiscal Eletrônica nº. 5089 ref. a Aquisições de Produtos. Valor empenhado a Amaflam Comércio e Distribuidora Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.	662,62				
29/05/2014	829		Liquidado a G. B. Silva - Me, liquidação do empenho 182, Aviso de Débito , Nota Fiscal Eletrônica de Serviços nº. 24 ref. a Serviços de Buffet por Ocasião da Eleição do CRO/AP Biênio 2014/20116. .Valor empenhado a G. B. Silva - Me, pela aquisição ou serviços prestados.		1.500,00			
29/05/2014	830	55/2014	Pago a G. B. Silva - Me, liquidação do empenho 182, Aviso de Débito , Nota Fiscal Eletrônica de Serviços nº. 24 ref. a Serviços de Buffet por Ocasião da Eleição do CRO/AP Biênio 2014/20116. .Valor empenhado a G. B. Silva - Me, pela aquisição ou serviços prestados.	1.500,00				
Acumulado até o dia:						**272.334,28**	**272.334,28**	**0,00**
30/05/2014	832		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 183, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Assinatura Serviços de Malote em 30/04/2014. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		12,00			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/05/2014	833	2/2014	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 183, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Assinatura Serviços de Malote em 30/04/2014. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	12,00				
30/05/2014	834		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 183, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Pacote Serviços em 12/05/2014. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		36,00			
30/05/2014	835	2/2014	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 183, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Pacote Serviços em 12/05/2014. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	36,00				
30/05/2014	836		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 183, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Pagamento Salário Crédito Conta 23/05/2014. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		23,80			
30/05/2014	837	2/2014	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 183, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Pagamento Salário Crédito Conta 23/05/2014. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	23,80				
30/05/2014	838		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 183, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Liberação Arquivo Pagamento Manual em 23/05/2014. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		106,50			
30/05/2014	839	2/2014	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 183, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Liberação Arquivo Pagamento Manual em 23/05/2014. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	106,50				
30/05/2014	841		Liquidado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, liquidação do empenho 184, Cheque nº. 854.522 Data 30/05/2014, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços nº. 4238 ref. a Recarga de Créditos Vale Transportes Municipais Funcionários do CRO/AP, mês de Junho/2014 Valor empenhado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados.		546,00			
30/05/2014	842	8/2014	Pago a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, liquidação do empenho 184, Cheque nº. 854.522 Data 30/05/2014, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços nº. 4238 ref. a Recarga de Créditos Vale Transportes Municipais Funcionários do CRO/AP, mês de Junho/2014 Valor empenhado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados.	546,00				
Acumulado até o dia:						**273.058,58**	**273.058,58**	**0,00**
31/05/2014	983		Liquidado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, liquidação do empenho 214, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Anderson Couto do Amaral, pelo serviços prestados.		1.904,77			
31/05/2014	984	54/2014	Pago a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, liquidação do empenho 214, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado ao INSS por ocasião das Férias do Funcionário do CRO/AP, Anderson Couto do Amaral, pelo serviços prestados.	1.904,77				

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2014	1157		Liquidado a CFO, liquidação do empenho 256, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a 1/3 Cota Parte Receita de Maio/2014. Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados.		3.983,37			
31/05/2014	1158	181/2014	Pago a CFO, liquidação do empenho 256, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a 1/3 Cota Parte Receita de Maio/2014. Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados.	3.983,37				
31/05/2014	1162		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 257, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		2,66			
31/05/2014	1163	205/2014	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 257, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	2,66				
31/05/2014	1170		Liquidado a CFO, liquidação do empenho 258, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a 1/3 Cota Parte do CFO Receita mês de Maio/2014.Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados.		3.573,33			
31/05/2014	1171	141/2014	Pago a CFO, liquidação do empenho 258, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a 1/3 Cota Parte do CFO Receita mês de Maio/2014.Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados.	3.573,33				
Acumulado até o dia:						**282.522,71**	**282.522,71**	**0,00**
03/06/2014	879		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 189, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Centralização Saldo 02/06/2014. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		58,50			
03/06/2014	880	2/2014	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 189, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Centralização Saldo 02/06/2014. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	58,50				
03/06/2014	881		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 189, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Centralização Saldo 02/06/2014. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		58,50			
03/06/2014	882	2/2014	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 189, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Centralização Saldo 02/06/2014. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	58,50				
Acumulado até o dia:						**282.639,71**	**282.639,71**	**0,00**
05/06/2014	884		Liquidado a Unimed - Macapá, liquidação do empenho 190, Aviso de Débito , Nota Fiscal Eletrônica de Serviços nº. 552 ref. a Mensalidade Plano de Saúde dos Fusionários do CRO/AP, mês de Junho/2014. Valor empenhado a Unimed - Macapá, pela aquisição ou serviços prestados.		2.858,94			
05/06/2014	885	1/2014	Pago a Unimed - Macapá, liquidação do empenho 190, Aviso de Débito , Nota Fiscal Eletrônica de Serviços nº. 552 ref. a Mensalidade Plano de Saúde dos Fusionários do CRO/AP, mês de Junho/2014. Valor empenhado a Unimed - Macapá, pela aquisição ou serviços prestados.	2.858,94				

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/06/2014	887		Liquidado a Speedy Tecnologia Ltda-Me, liquidação do empenho 191, Aviso de Débito , Nota Fiscal Eletrônica de Serviços nº. 48 ref. a Serviços de Assistência Técnica em Informática mês de Junho/2014. Valor empenhado a Speedy Tecnologia Ltda-Me, pela aquisição ou serviços prestados.		1.200,00			
05/06/2014	888	27/2014	Pago a Speedy Tecnologia Ltda-Me, liquidação do empenho 191, Aviso de Débito , Nota Fiscal Eletrônica de Serviços nº. 48 ref. a Serviços de Assistência Técnica em Informática mês de Junho/2014. Valor empenhado a Speedy Tecnologia Ltda-Me, pela aquisição ou serviços prestados.	1.200,00				
Acumulado até o dia:						**286.698,65**	**286.698,65**	**0,00**
09/06/2014	895	33/2014	Liquidado a Amaflam Comércio e Distribuidora Ltda., liquidação do empenho 193, Cheque nº. 854.523 Data 09/06/2014, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços nº. 5149 ref. a Aquisição de uma Plastificadora e uma Guilhotina. Valor empenhado a Amaflam Comércio e Distribuidora Ltda., pela aquisição.		370,00			
09/06/2014	896	33/2014	Pago a Amaflam Comércio e Distribuidora Ltda., liquidação do empenho 193, Cheque nº. 854.523 Data 09/06/2014, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços nº. 5149 ref. a Aquisição de uma Plastificadora e uma Guilhotina. Valor empenhado a Amaflam Comércio e Distribuidora Ltda., pela aquisição.	370,00				
Acumulado até o dia:						**287.068,65**	**287.068,65**	**0,00**
11/06/2014	890		Liquidado a Cartório Jucá Cruz, liquidação do empenho 192, Cheque nº. 854.524 Data 11/06/2014, Comprovante de Pagamento ref. a Registro de Documentos Livro Diário/2012 do CRO/AP. Valor empenhado a Cartório Jucá Cruz, pela aquisição ou serviços prestados.		162,84			
11/06/2014	891	56/2014	Pago a Cartório Jucá Cruz, liquidação do empenho 192, Cheque nº. 854.524 Data 11/06/2014, Comprovante de Pagamento ref. a Registro de Documentos Livro Diário/2012 do CRO/AP. Valor empenhado a Cartório Jucá Cruz, pela aquisição ou serviços prestados.	162,84				
Acumulado até o dia:						**287.231,49**	**287.231,49**	**0,00**
13/06/2014	898		Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 194, Débito Automático em Conta Corrente , Fatura nº.0600006154189 ref. a Serviços de Telecomunicações mês de Junho/2014. Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		115,53			
13/06/2014	899	6/2014	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 194, Débito Automático em Conta Corrente , Fatura nº.0600006154189 ref. a Serviços de Telecomunicações mês de Junho/2014. Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	115,53				
13/06/2014	900		Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 194, Débito Automático em Conta Corrente , Fatura nº. 0600006155334 ref. a Serviços de Telecomunicações mês de Junho/2014. Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		1.021,56			
13/06/2014	901	6/2014	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 194, Débito Automático em Conta Corrente , Fatura nº. 0600006155334 ref. a Serviços de Telecomunicações mês de Junho/2014. Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	1.021,56				

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/06/2014	902		Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 194, Débito Automático em Conta Corrente , Fatura nº. 0600006155262 ref. a Serviços de Telecomunicações mês de Junho/2014. Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		151,22			
13/06/2014	903	6/2014	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 194, Débito Automático em Conta Corrente , Fatura nº. 0600006155262 ref. a Serviços de Telecomunicações mês de Junho/2014. Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	151,22				
Acumulado até o dia:						**288.519,80**	**288.519,80**	**0,00**
23/06/2014	906		Liquidado a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 195, Aviso de Débito , Nota Fiscal Eletrônica nº. 9675 ref. a Suporte Técnico em Informática mês de Junho/2014. Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.		305,00			
23/06/2014	907	22/2014	Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 195, Aviso de Débito , Nota Fiscal Eletrônica nº. 9675 ref. a Suporte Técnico em Informática mês de Junho/2014. Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	305,00				
23/06/2014	909		Liquidado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 196, Aviso de Débito , Fatura nº. 3002 ref. a Serviços de Postagem de Correspondências. Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela aquisição ou serviços prestados.		781,61			
23/06/2014	910	24/2014	Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 196, Aviso de Débito , Fatura nº. 3002 ref. a Serviços de Postagem de Correspondências. Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela aquisição ou serviços prestados.	781,61				
23/06/2014	912	25/2014	Liquidado a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, liquidação do empenho 197, Aviso de Débito , Fatura nº. 235 ref. a Consumo de Água e Esgoto mês de Junho/2014. Valor empenhado a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados.		32,05			
23/06/2014	913	25/2014	Pago a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, liquidação do empenho 197, Aviso de Débito , Fatura nº. 235 ref. a Consumo de Água e Esgoto mês de Junho/2014. Valor empenhado a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados.	32,05				
Acumulado até o dia:						**289.638,46**	**289.638,46**	**0,00**
24/06/2014	915		Liquidado a Companhia Eletricidade do Amapá, liquidação do empenho 198, Débito Automático em Conta Corrente , Nota Fiscal nº. 68943 ref. ao Consumo de Energia Elétrica mês de Junho/2014. Valor empenhado a Companhia Eletricidade do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados.		1.382,79			
24/06/2014	916	11/2014	Pago a Companhia Eletricidade do Amapá, liquidação do empenho 198, Débito Automático em Conta Corrente , Nota Fiscal nº. 68943 ref. ao Consumo de Energia Elétrica mês de Junho/2014. Valor empenhado a Companhia Eletricidade do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados.	1.382,79				
24/06/2014	918		Liquidado a Cunha & Tavares Consultoria S/S Ltda., liquidação do empenho 199, Aviso de Débito , Nota Fiscal Eletrônica de Serviços nº. 173 ref. a Serviços de Assessoria Contábil mês de Maio/2014. Valor empenhado a Cunha & Tavares Consultoria S/S Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.		850,00			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/06/2014	919	4/2014	Pago a Cunha & Tavares Consultoria S/S Ltda., liquidação do empenho 199, Aviso de Débito , Nota Fiscal Eletrônica de Serviços nº. 173 ref. a Serviços de Assessoria Contábil mês de Maio/2014. Valor empenhado a Cunha & Tavares Consultoria S/S Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.	850,00				
Acumulado até o dia:						**291.871,25**	**291.871,25**	**0,00**
25/06/2014	923		Liquidado a W. M. C. dos Reis Junior Ltda., liquidação do empenho 200, Cheque nº. 854.525 Data 25/06/2014, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços nº. 2 ref. a Serviços de Assessoria de Comunicação mês de Junho/2014. Valor empenhado a W. M. C. dos Reis Junior Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.		2.800,00			
25/06/2014	924	18/2014	Pago a W. M. C. dos Reis Junior Ltda., liquidação do empenho 200, Cheque nº. 854.525 Data 25/06/2014, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços nº. 2 ref. a Serviços de Assessoria de Comunicação mês de Junho/2014. Valor empenhado a W. M. C. dos Reis Junior Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.	2.800,00				
25/06/2014	926		Liquidado a Seletron - Segurança Eletrônica Ltda., liquidação do empenho 201, Aviso de Débito , Nota Fiscal Eletrônica de Serviços nº. 64 ref. a Monitoramento do Sistema de Alarme do Prédio do CRO/Ap, mês de Junho/2014. Valor empenhado a Seletron - Segurança Eletrônica Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.		280,00			
25/06/2014	927	15/2014	Pago a Seletron - Segurança Eletrônica Ltda., liquidação do empenho 201, Aviso de Débito , Nota Fiscal Eletrônica de Serviços nº. 64 ref. a Monitoramento do Sistema de Alarme do Prédio do CRO/Ap, mês de Junho/2014. Valor empenhado a Seletron - Segurança Eletrônica Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.	280,00				
25/06/2014	929		Liquidado a CFO, liquidação do empenho 202, Aviso de Débito , Transferência Entre Contas ref. a Reembolso Serviços Contábeis mês de Junho/2014. Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados.		51,01			
25/06/2014	930	23/2014	Pago a CFO, liquidação do empenho 202, Aviso de Débito , Transferência Entre Contas ref. a Reembolso Serviços Contábeis mês de Junho/2014. Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados.	51,01				
25/06/2014	932		Liquidado a Caixa Econômica Federal - MCP, liquidação do empenho 203, Aviso de Débito , Guia GFIP ref. a Recolhimento do FGTS: F. Pagtº. Férias e Primeira Parcela do 13º. Salários dos Funcionários do CRO/AP, mês de Junho/2014. Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - MCP, pela aquisição ou serviços prestados.		2.333,16			
25/06/2014	933	21/2014	Pago a Caixa Econômica Federal - MCP, liquidação do empenho 203, Aviso de Débito , Guia GFIP ref. a Recolhimento do FGTS: F. Pagtº. Férias e Primeira Parcela do 13º. Salários dos Funcionários do CRO/AP, mês de Junho/2014. Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - MCP, pela aquisição ou serviços prestados.	2.333,16				
25/06/2014	935		Liquidado a Secretária da Receita Federal - MF, liquidação do empenho 204, Aviso de Débito , Darf - (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) ref. a Recolhimento Pis Férias do Funcionário do CRO/Ap, Anderson Couto do Amaral mês de Junho/2014. Valor empenhado a Secretária da Receita Federal - MF, pela aquisição ou serviços prestados.		90,58			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/06/2014	936	54/2014	Pago a Secretária da Receita Federal - MF, liquidação do empenho 204, Aviso de Débito , Darf - (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) ref. a Recolhimento Pis Férias do Funcionário do CRO/Ap, Anderson Couto do Amaral mês de Junho/2014. Valor empenhado a Secretária da Receita Federal - MF, pela aquisição ou serviços prestados.	90,58				
25/06/2014	938		Liquidado a Secretária da Receita Federal - MF, liquidação do empenho 205, Aviso de Débito , Darf - (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) ref. a Recolhimento Pis F. Pagtº. dos Funcionários do CRO/AP, mês de Junho/2014. Valor empenhado a Secretária da Receita Federal - MF, pela aquisição ou serviços prestados.		115,93			
25/06/2014	939	16/2014	Pago a Secretária da Receita Federal - MF, liquidação do empenho 205, Aviso de Débito , Darf - (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) ref. a Recolhimento Pis F. Pagtº. dos Funcionários do CRO/AP, mês de Junho/2014. Valor empenhado a Secretária da Receita Federal - MF, pela aquisição ou serviços prestados.	115,93				
25/06/2014	941		Liquidado a Secretária da Receita Federal - MF, liquidação do empenho 206, Aviso de Débito , Darf - (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) ref. a Recolhimento Pis 1ª Parcela do 13º. Salários dos Funcionários do CRO/AP, mês de Junho/2014. Valor empenhado a Secretária da Receita Federal - MF, pela aquisição ou serviços prestados.		85,14			
25/06/2014	942	57/2014	Pago a Secretária da Receita Federal - MF, liquidação do empenho 206, Aviso de Débito , Darf - (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) ref. a Recolhimento Pis 1ª Parcela do 13º. Salários dos Funcionários do CRO/AP, mês de Junho/2014. Valor empenhado a Secretária da Receita Federal - MF, pela aquisição ou serviços prestados.	85,14				
25/06/2014	947		Liquidado a Funcionários do Cro- Ap, liquidação do empenho 208, Transferência Entre Contas , Documentos Diversos ref. a 1ª Parcela do 13º. Salários mês de Junho/2014. Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, pela aquisição ou serviços prestados.		8.513,96			
25/06/2014	948	57/2014	Pago a Funcionários do Cro- Ap, liquidação do empenho 208, Transferência Entre Contas , Documentos Diversos ref. a 1ª Parcela do 13º. Salários mês de Junho/2014. Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, pela aquisição ou serviços prestados.	8.513,96				
Acumulado até o dia:						**306.141,03**	**306.141,03**	**0,00**
26/06/2014	944		Liquidado a Cunha & Tavares Consultoria S/S Ltda., liquidação do empenho 207, Aviso de Débito , Nota Fiscal Eletrônica de Serviços nº. 211 ref. a Serviços de Assessoria Contábeis mês de Junho/2014. Valor empenhado a Cunha & Tavares Consultoria S/S Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.		850,00			
26/06/2014	945	4/2014	Pago a Cunha & Tavares Consultoria S/S Ltda., liquidação do empenho 207, Aviso de Débito , Nota Fiscal Eletrônica de Serviços nº. 211 ref. a Serviços de Assessoria Contábeis mês de Junho/2014. Valor empenhado a Cunha & Tavares Consultoria S/S Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.	850,00				
Acumulado até o dia:						**306.991,03**	**306.991,03**	**0,00**
27/06/2014	951		Liquidado a Fátima Nascimento Silva, liquidação do empenho 209, Transferência Entre Contas , Documentos Diversos ref. a Férias da Funcionária mês de Julho/2014.Valor empenhado a Fátima Nascimento Silva, pela aquisição ou serviços prestados.		2.947,70			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/06/2014	952	54/2014	Pago a Fátima Nascimento Silva, liquidação 256 do empenho 209, Transferência Entre Contas , Documentos Diversos ref. a Férias mês de Julho da Funcionária do CRO/AP. Valor empenhado a Fátima Nascimento Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	2.947,70				
27/06/2014	954		Liquidado a Fátima Nascimento Silva, liquidação do empenho 210, Transferência Entre Contas , Documentos Diversos ref. a 1/3 de Férias mês de Julho/2014. Valor empenhado a Fátima Nascimento Silva, pela aquisição ou serviços prestados.		982,57			
27/06/2014	955	54/2014	Pago a Fátima Nascimento Silva, liquidação do empenho 210, Transferência Entre Contas , Documentos Diversos ref. a 1/3 de Férias mês de Julho/2014. Valor empenhado a Fátima Nascimento Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	982,57				
Acumulado até o dia:						**310.921,30**	**310.921,30**	**0,00**
30/06/2014	957		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 211, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Assinatura Serviços Malote em 30/05/2014. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		12,00			
30/06/2014	958	2/2014	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 211, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Assinatura Serviços Malote em 30/05/2014. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	12,00				
30/06/2014	959		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 211, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Pacote de Serviços em 10/06/2014. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		36,00			
30/06/2014	960	2/2014	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 211, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Pacote de Serviços em 10/06/2014. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	36,00				
30/06/2014	961		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 211, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tar Pag Salário Créd Conta, Tarifa em 25/06/2014.Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		27,20			
30/06/2014	962	2/2014	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 211, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tar Pag Salário Créd Conta, Tarifa em 25/06/2014.Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	27,20				
30/06/2014	963		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 211, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tar Pag Salário Créd Conta, Tarifa em 25/06/2014. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		27,20			
30/06/2014	964	2/2014	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 211, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tar Pag Salário Créd Conta, Tarifa em 25/06/2014. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	27,20				
30/06/2014	965		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 211, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tar Lib Arq. Pagtº. Manuel. em 25/06/2014. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		106,50			
30/06/2014	966	2/2014	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 211, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tar Lib Arq. Pagtº. Manuel. em 25/06/2014. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	106,50				

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2014	967		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 211, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarif. lib. arq. Pagtº. Manual em 25/06/2014. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		106,50			
30/06/2014	968	2/2014	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 211, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarif. lib. arq. Pagtº. Manual em 25/06/2014. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	106,50				
30/06/2014	970	17/2014	Liquidado a Funcionários do Cro- Ap, liquidação do empenho 212, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, pelos serviços prestados em 06/2014.		11.601,45			
30/06/2014	971	17/2014	Pago a Funcionários do Cro- Ap, liquidação do empenho 212, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, pelos serviços prestados em 06/2014.	11.601,45				
30/06/2014	976	17/2014	Liquidado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, liquidação do empenho 213, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a parte empregador s/ Funcionários do Cro- Ap, pelos serviços prestados em 06/2014.		2.303,92			
30/06/2014	977	17/2014	Pago a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, liquidação do empenho 213, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a parte empregador s/ Funcionários do Cro- Ap, pelos serviços prestados em 06/2014.	2.303,92				
30/06/2014	1113		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 251, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Receita advinda do pagamento de anuidades via Banco do Brasil conta; 26.034-7.		7,98			
30/06/2014	1114	205/14	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 251, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Receita advinda do pagamento de anuidades via Banco do Brasil conta; 26.034-7.	7,98				
30/06/2014	1121	141/2014	Liquidado a CFO, liquidação do empenho 252, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Receita advinda do pagamento de anuidades via Bradesco conta: 2183-0.		2.647,37			
30/06/2014	1122	141/2014	Pago a CFO, liquidação do empenho 252, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Receita advinda do pagamento de anuidades via Bradesco conta: 2183-0.	2.647,37				
30/06/2014	1125		Liquidado a CFO, liquidação do empenho 253, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados de recebimento de anuidades via conta 26.004-5.		759,22			
30/06/2014	1126	181/2014	Pago a CFO, liquidação do empenho 253, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados de recebimento de anuidades via conta 26.004-5.	759,22				
30/06/2014	1236		Liquidado a Funcionários do Cro- Ap, liquidação do empenho 212, Selecione... , Selecione... ref. a Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, pelos serviços prestados em 06/2014.		16,10			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2014	1237	17/2014	Pago a Funcionários do Cro- Ap, liquidação do empenho 212, Selecione... , Selecione... ref. a Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, pelos serviços prestados em 06/2014.	16,10				
Acumulado até o dia:						**328.572,74**	**328.572,74**	**0,00**
01/07/2014	1202		Liquidado a Funcionários do Cro- Ap, liquidação do empenho 263, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Paula Campos Marques pela rescisão do contrato de trabalho.		7.081,24			
01/07/2014	1203	469/2014	Pago a Funcionários do Cro- Ap, liquidação do empenho 263, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Paula Campos Marques pela rescisão do contrato de trabalho.	7.081,24				
Acumulado até o dia:						**335.653,98**	**335.653,98**	**0,00**
02/07/2014	986		Liquidado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, liquidação do empenho 215, Cheque nº.854.527 Data 02/07/2014, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços nº. '5158 ref. a Vale Transportes Municipais para os Funcionários do CRO/AP, mês de Julho/2014.Valor empenhado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados.		369,60			
02/07/2014	987	8/2014	Pago a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, liquidação do empenho 215, Cheque nº.854.527 Data 02/07/2014, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços nº. '5158 ref. a Vale Transportes Municipais para os Funcionários do CRO/AP, mês de Julho/2014.Valor empenhado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados.	369,60				
02/07/2014	992	26/2014	Liquidado a Gomes & Amaral Comércio Ltda., liquidação do empenho 217, Cheque nº. 854.526 Data 02/07/2014, Nota Fiscal Eletrônica nº. 4082 ref. a Combustível (Gasolina Original C e Óleo Diesel B S-500 Original.)Valor empenhado a Gomes & Amaral Comércio Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.		365,00			
02/07/2014	993	26/2014	Pago a Gomes & Amaral Comércio Ltda., liquidação do empenho 217, Cheque nº. 854.526 Data 02/07/2014, Nota Fiscal Eletrônica nº. 4082 ref. a Combustível (Gasolina Original C e Óleo Diesel B S-500 Original.)Valor empenhado a Gomes & Amaral Comércio Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.	365,00				
02/07/2014	995		Liquidado a Unimed - Macapá, liquidação do empenho 218, Aviso de Débito , Nota Fiscal Eletrônica de Serviços nº. 623 ref. a Mensalidade do Plano de Saúde dos Funcionários do CRO/AP, mês de Julho/2014. Valor empenhado a Unimed - Macapá, pela aquisição ou serviços prestados.		2.858,94			
02/07/2014	996	1/2014	Pago a Unimed - Macapá, liquidação do empenho 218, Aviso de Débito , Nota Fiscal Eletrônica de Serviços nº. 623 ref. a Mensalidade do Plano de Saúde dos Funcionários do CRO/AP, mês de Julho/2014. Valor empenhado a Unimed - Macapá, pela aquisição ou serviços prestados.	2.858,94				
02/07/2014	1041		Liquidado a Oi Móvel S.A, liquidação do empenho 231, Aviso de Débito , Fatura nº. 520546137 ref. a Serviços de Telecomunicação período de 15/05/2014 a 13/06/2014. Valor empenhado a Oi Móvel S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		918,96			
02/07/2014	1042	32/2014	Pago a Oi Móvel S.A, liquidação do empenho 231, Aviso de Débito , Fatura nº. 520546137 ref. a Serviços de Telecomunicação período de 13/05/2014 a 13/06/2014. Valor empenhado a Oi Móvel S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	918,96				

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/07/2014	1090		Liquidado a Porto Seguro Cia de Seguro, liquidação do empenho 243, Aviso de Débito , Boleto Bancário nº. 4789285030 ref. a Renovação do Seguro do Gol City 1.0 8V. Valor empenhado a Porto Seguro Cia de Seguro, pela aquisição ou serviços prestados.		1.618,87			
02/07/2014	1091	58/2014	Pago a Porto Seguro Cia de Seguro, liquidação do empenho 243, Aviso de Débito , Boleto Bancário nº. 4789285030 ref. a Renovação do Seguro do Gol City 1.0 8V. Valor empenhado a Porto Seguro Cia de Seguro, pela aquisição ou serviços prestados.	1.618,87				
02/07/2014	1106		Liquidado a M. D. Bandeira Lopes, liquidação do empenho 249, Aviso de Débito , Nota Fiscal de Serviço nº. 31 ref. a Troca de Capacitor da Central de Ar Condicionado Sala do Presidente. Valor empenhado a M. D. Bandeira Lopes, pela aquisição ou serviços prestados.		120,00			
02/07/2014	1107	46/2014	Pago a M. D. Bandeira Lopes, liquidação do empenho 249, Aviso de Débito , Nota Fiscal de Serviço nº. 31 ref. a Troca de Capacitor da Central de Ar Condicionado Sala do Presidente. Valor empenhado a M. D. Bandeira Lopes, pela aquisição ou serviços prestados.	120,00				
Acumulado até o dia:						**341.905,35**	**341.905,35**	**0,00**
03/07/2014	1072		Liquidado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, liquidação do empenho 237, Aviso de Débito , Darf - (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) ref. a Publicação Extrato de Contrato nº. 002/2014 CRO/AP. Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados.		60,50			
03/07/2014	1073	10/2014	Pago a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, liquidação do empenho 237, Aviso de Débito , Darf - (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) ref. a Publicação Extrato de Contrato nº. 002/2014 CRO/AP. Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados.	60,50				
Acumulado até o dia:						**341.965,85**	**341.965,85**	**0,00**
07/07/2014	1033		Liquidado a Speedy Tecnologia Ltda-Me, liquidação do empenho 229, Aviso de Débito , Nota Fiscal Eletrônica de Serviços nº. 60 ref. a Serviços de Assistência Técnica em Informática mês de Julho/2014. Valor empenhado a Speedy Tecnologia Ltda-Me, pela aquisição ou serviços prestados.		1.200,00			
07/07/2014	1034	27/2014	Pago a Speedy Tecnologia Ltda-Me, liquidação do empenho 229, Aviso de Débito , Nota Fiscal Eletrônica de Serviços nº. 60 ref. a Serviços de Assistência Técnica em Informática mês de Julho/2014. Valor empenhado a Speedy Tecnologia Ltda-Me, pela aquisição ou serviços prestados.	1.200,00				
Acumulado até o dia:						**343.165,85**	**343.165,85**	**0,00**
11/07/2014	1099		Liquidado a A. L. dos Santos Lima - Me, liquidação do empenho 246, Cheque nº. 854.528 Data 11/07/2014, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços nº. 285 ref. a Serviços de Recargas. Valor empenhado a A. L. dos Santos Lima - Me, pela aquisição ou serviços prestados.		305,00			
11/07/2014	1100	43/2014	Pago a A. L. dos Santos Lima - Me, liquidação do empenho 246, Cheque nº. 854.528 Data 11/07/2014, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços nº. 285 ref. a Serviços de Recargas de Toners. Valor empenhado a A. L. dos Santos Lima - Me, pela aquisição ou serviços prestados.	305,00				
Acumulado até o dia:						**343.470,85**	**343.470,85**	**0,00**

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/07/2014	1044		Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 232, Débito Automático em Conta Corrente , Fatura nº. 0600006184453 ref. a Serviços de Telecomunicação mês de Julho/2014. Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		125,49			
14/07/2014	1045	6/2014	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 232, Débito Automático em Conta Corrente , Fatura nº. 0600006184453 ref. a Serviços de Telecomunicação mês de Julho/2014. Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	125,49				
14/07/2014	1046		Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 232, Débito Automático em Conta Corrente , Fatura nº. 0600006185510 ref. a Serviços de Telecomunicação mês de Julho/2014. Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		149,56			
14/07/2014	1047	6/2014	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 232, Débito Automático em Conta Corrente , Fatura nº. 0600006185510 ref. a Serviços de Telecomunicação mês de Julho/2014. Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	149,56				
14/07/2014	1048		Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 232, Débito Automático em Conta Corrente , Fatura nº. 0600006185580 ref. a Serviços de Telecomunicação mês de Julho/2014. Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		1.028,63			
14/07/2014	1049	6/2014	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 232, Débito Automático em Conta Corrente , Fatura nº. 0600006185580 ref. a Serviços de Telecomunicação mês de Julho/2014. Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	1.028,63				
Acumulado até o dia:						**344.774,53**	**344.774,53**	**0,00**
22/07/2014	1010		Liquidado a Companhia Eletricidade do Amapá, liquidação do empenho 223, Débito Automático em Conta Corrente , Nota Fiscal nº. 062083 ref. ao Consumo de Energia Elétrica mês de Julho/2014. Valor empenhado a Companhia Eletricidade do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados.		1.288,12			
22/07/2014	1011	11/2014	Pago a Companhia Eletricidade do Amapá, liquidação do empenho 223, Débito Automático em Conta Corrente , Nota Fiscal nº. 062083 ref. ao Consumo de Energia Elétrica mês de Julho/2014. Valor empenhado a Companhia Eletricidade do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados.	1.288,12				
22/07/2014	1013		Liquidado a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 224, Aviso de Débito , Nota Fiscal Eletrônica nº. 010272 ref. a Suporte Técnico em Informática mês de Julho/2014. Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.		305,00			
22/07/2014	1014	22/2014	Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 224, Aviso de Débito , Nota Fiscal Eletrônica nº. 010272 ref. a Suporte Técnico em Informática mês de Julho/2014. Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	305,00				
22/07/2014	1016		Liquidado a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, liquidação do empenho 225, Aviso de Débito , Fatura nº. 3080 ref. a Postagem de Correspondências. Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela aquisição ou serviços prestados.		99,94			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/07/2014	1017	24/2014	Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, liquidação do empenho 225, Aviso de Débito , Fatura nº. 3080 ref. a Postagem de Correspondências. Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela aquisição ou serviços prestados.	99,94				
22/07/2014	1019	25/2014	Liquidado a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, liquidação do empenho 226, Aviso de Débito , Fatura nº. 236 ref. ao Consumo de Água e Esgoto mês de Julho/2014. Valor empenhado a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados.		32,05			
22/07/2014	1020	25/2014	Pago a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, liquidação do empenho 226, Aviso de Débito , Fatura nº. 236 ref. ao Consumo de Água e Esgoto mês de Julho/2014. Valor empenhado a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados.	32,05				
22/07/2014	1199	508/2014	Liquidado a Acriplacas Comércio e Serviços Ltda-Epp, liquidação do empenho 262, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Acriplás, pela confecção de 1 placa em aço escovado de 60 x 40 cm, impressa.		810,00			
22/07/2014	1200	508/2014	Pago a Acriplacas Comércio e Serviços Ltda-Epp, liquidação do empenho 262, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Acriplás, pela confecção de 1 placa em aço escovado de 60 x 40 cm, impressa.	810,00				
Acumulado até o dia:						**347.309,64**	**347.309,64**	**0,00**
24/07/2014	1001		Liquidado a W. M. C. dos Reis Junior Ltda., liquidação do empenho 220, Cheque nº. 854.530 Data 24/07/2014, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços nº. 3 ref. a Serviços de Assessoria e Consultoria de Comunicação mês de Julho/2014. Valor empenhado a W. M. C. dos Reis Junior Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.		2.800,00			
24/07/2014	1002	18/2014	Pago a W. M. C. dos Reis Junior Ltda., liquidação do empenho 220, Cheque nº. 854.530 Data 24/07/2014, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços nº. 3 ref. a Serviços de Assessoria e Consultoria de Comunicação mês de Julho/2014. Valor empenhado a W. M. C. dos Reis Junior Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.	2.800,00				
24/07/2014	1075		Liquidado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, liquidação do empenho 238, Aviso de Débito , Darf - (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) ref. a Publicação Justificativa nº. 002/2014 CRO/AP. Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados.		132,00			
24/07/2014	1076	10/2014	Pago a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, liquidação do empenho 238, Aviso de Débito , Darf - (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) ref. a Publicação Justificativa nº. 002/2014 CRO/AP. Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados.	132,00				
Acumulado até o dia:						**350.241,64**	**350.241,64**	**0,00**
25/07/2014	1214		Liquidado a Funcionários do Cro- Ap, liquidação do empenho 266, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, pelo pagamento de sala´rios em 7/2014.		13.905,87			
25/07/2014	1215	458/2014	Pago a Funcionários do Cro- Ap, liquidação do empenho 266, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, pelo pagamento de sala´rios em 7/2014.	13.905,87				
Acumulado até o dia:						**364.147,51**	**364.147,51**	**0,00**

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/07/2014	1004		Liquidado a Cunha & Tavares Consultoria S/S Ltda., liquidação do empenho 221, Aviso de Débito , Nota Fiscal Eletrônica de Serviços nº. 236 ref. a Serviços de Assessoria Contábeis do mês de Julho/2014. Valor empenhado a Cunha & Tavares Consultoria S/S Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.		1.500,00			
28/07/2014	1005	4/2014	Pago a Cunha & Tavares Consultoria S/S Ltda., liquidação do empenho 221, Aviso de Débito , Nota Fiscal Eletrônica de Serviços nº. 236 ref. a Serviços de Assessoria Contábeis do mês de Julho/2014. Valor empenhado a Cunha & Tavares Consultoria S/S Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.	1.500,00				
28/07/2014	1007		Liquidado a CFO, liquidação do empenho 222, Transferência Entre Contas , Ofício nº. CRO/AP 076/2014 ref. a Reembolso Serviços Contábeis mês de Julho/2014. Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados.		51,01			
28/07/2014	1008	23/2014	Pago a CFO, liquidação do empenho 222, Transferência Entre Contas , Ofício nº. CRO/AP 076/2014 ref. a Reembolso Serviços Contábeis mês de Julho/2014. Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados.	51,01				
28/07/2014	1022		Liquidado a Seletron - Segurança Eletrônica Ltda., liquidação do empenho 227, Aviso de Débito , Nota Fiscal Eletrônica de Serviços nº. 69 ref. a Monitoramento do Sistema de Alarme do CRO/AP, mês de Julho/2014. Valor empenhado a Seletron - Segurança Eletrônica Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.		280,00			
28/07/2014	1023	15/2014	Pago a Seletron - Segurança Eletrônica Ltda., liquidação do empenho 227, Aviso de Débito , Nota Fiscal Eletrônica de Serviços nº. 69 ref. a Monitoramento do Sistema de Alarme do CRO/AP, mês de Julho/2014. Valor empenhado a Seletron - Segurança Eletrônica Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.	280,00				
28/07/2014	1081		Liquidado a Secretária da Receita Federal - MF, liquidação do empenho 240, Aviso de Débito , Darf - (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) ref. a Recolhimento Pis Rescisão da Funcionária do CRO/AP, Paula Campos Marques mês de Julho/2014 Valor empenhado a Secretária da Receita Federal - MF, pela aquisição ou serviços prestados.		35,73			
28/07/2014	1082	29/2014	Pago a Secretária da Receita Federal - MF, liquidação do empenho 240, Aviso de Débito , Darf - (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) ref. a Recolhimento Pis Rescisão da Funcionária do CRO/AP, Paula Campos Marques mês de Julho/2014 Valor empenhado a Secretária da Receita Federal - MF, pela aquisição ou serviços prestados.	35,73				
28/07/2014	1084		Liquidado a Secretária da Receita Federal - MF, liquidação do empenho 241, Aviso de Débito , Darf - (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) ref. a Recolhimento Pis Férias da Funcionária do CRO/AP, Fátima Silva mês de Julho/2014 Valor empenhado a Secretária da Receita Federal - MF, pela aquisição ou serviços prestados.		39,30			
28/07/2014	1085	54/2014	Pago a Secretária da Receita Federal - MF, liquidação do empenho 241, Aviso de Débito , Darf - (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) ref. a Recolhimento Pis Férias da Funcionária do CRO/AP, Fátima Silva mês de Julho/2014 Valor empenhado a Secretária da Receita Federal - MF, pela aquisição ou serviços prestados.	39,30				

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/07/2014	1087		Liquidado a Secretária da Receita Federal - MF, liquidação do empenho 242, Aviso de Débito , Darf - (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) ref. a Recolhimento Pis Folha de Pagamento dos Funcionários do CRO/AP mês de Julho/2014 Valor empenhado a Secretária da Receita Federal - MF, pela aquisição ou serviços prestados.		138,90			
28/07/2014	1088	16/2014	Pago a Secretária da Receita Federal - MF, liquidação do empenho 242, Aviso de Débito , Darf - (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) ref. a Recolhimento Pis Folha de Pagamento dos Funcionários do CRO/AP mês de Julho/2014 Valor empenhado a Secretária da Receita Federal - MF, pela aquisição ou serviços prestados.	138,90				
28/07/2014	1103		Liquidado a Seletron - Segurança Eletrônica Ltda., liquidação do empenho 248, Aviso de Débito , Nota Fiscal Eletrônica de Serviços nº. 69 ref. a Serviços de Manutenção Corretiva no Sistema de Alarme. Valor empenhado a Seletron - Segurança Eletrônica Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.		90,00			
28/07/2014	1104	15/2014	Pago a Seletron - Segurança Eletrônica Ltda., liquidação do empenho 248, Aviso de Débito , Nota Fiscal Eletrônica de Serviços nº. 69 ref. a Serviços de Manutenção Corretiva no Sistema de Alarme. Valor empenhado a Seletron - Segurança Eletrônica Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.	90,00				
28/07/2014	1136		Liquidado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, liquidação do empenho 254, Aviso de Débito , Guia GPS ref. a Parte Empregador Férias da Funcionária Fátima Silva mês de Julho/2014. Valor empenhado ao INSS , pelos serviços prestados em 07/2014.		805,70			
28/07/2014	1137	54/2014	Pago a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, liquidação do empenho 254, Aviso de Débito , Guia GPS ref. a Parte Empregador Férias da Funcionária Fátima Silva mês de Julho/2014. Valor empenhado ao INSS , pelos serviços prestados em 07/2014.	805,70				
Acumulado até o dia:						**367.088,15**	**367.088,15**	**0,00**
29/07/2014	989		Liquidado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, liquidação do empenho 216, Cheque nº. 854.531 Data 29/07/2014, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços nº. 5826 ref. a Vale Transportes Municipais para os Funcionários do CRO/AP, mês de Agosto/2014.Valor empenhado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados.		567,00			
29/07/2014	990	8/2014	Pago a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, liquidação do empenho 216, Cheque nº. 854.531 Data 29/07/2014, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços nº. 5826 ref. a Vale Transportes Municipais para os Funcionários do CRO/AP, mês de Agosto/2014.Valor empenhado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados.	567,00				
29/07/2014	1066		Liquidado a Caixa Econômica Federal - MCP, liquidação do empenho 235, Aviso de Débito , Guia GFIP ref. a Recolhimento do FGTS F.Pagtº. e Férias dos Funcionários do CRO/AP, mês de Julho/2014 . Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - MCP, pela aquisição ou serviços prestados.		1.425,60			
29/07/2014	1067	21/2014	Pago a Caixa Econômica Federal - MCP, liquidação do empenho 235, Aviso de Débito , Guia GFIP ref. a Recolhimento do FGTS F.Pagtº. e Férias dos Funcionários do CRO/AP, mês de Julho/2014 . Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - MCP, pela aquisição ou serviços prestados.	1.425,60				

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/07/2014	1069		Liquidado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, liquidação do empenho 236, Aviso de Débito , Darf - (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) ref. a Publicação Justificativa nº. 001/2014 CRO/AP.Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados.		132,00			
29/07/2014	1070	10/2014	Pago a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, liquidação do empenho 236, Aviso de Débito , Darf - (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) ref. a Publicação Justificativa nº. 001/2014 CRO/AP.Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados.	132,00				
29/07/2014	1078		Liquidado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, liquidação do empenho 239, Aviso de Débito , Darf - (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) ref. a Publicação Extrato de Contrato nº. 003/2014 CRO/AP. Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados.		60,50			
29/07/2014	1079	10/2014	Pago a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, liquidação do empenho 239, Aviso de Débito , Darf - (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) ref. a Publicação Extrato de Contrato nº. 003/2014 CRO/AP. Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados.	60,50				
29/07/2014	1093		Liquidado a Detran, liquidação do empenho 244, Aviso de Débito , Boleto Bancário ref. a Seguro Obrigatório W/GOL 1.0 GIV. Valor empenhado a Detran, pela aquisição ou serviços prestados.		105,25			
29/07/2014	1094	61/2014	Pago a Detran, liquidação do empenho 244, Aviso de Débito , Boleto Bancário ref. a Seguro Obrigatório W/GOL 1.0 GIV. Valor empenhado a Detran, pela aquisição ou serviços prestados.	105,25				
29/07/2014	1096		Liquidado a Detran, liquidação do empenho 245, Aviso de Débito , Boleto Bancário ref. a Seguro Obrigatório Toyota Hilux CD 4x4. Valor empenhado a Detran, pela aquisição ou serviços prestados.		109,96			
29/07/2014	1097	61/2014	Pago a Detran, liquidação do empenho 245, Aviso de Débito , Boleto Bancário ref. a Seguro Obrigatório Toyota Hilux CD 4x4. Valor empenhado a Detran, pela aquisição ou serviços prestados.	109,96				
Acumulado até o dia:						**369.488,46**	**369.488,46**	**0,00**
30/07/2014	998		Liquidado a Unimed - Macapá, liquidação do empenho 219, Aviso de Débito , Nota Fiscal Eletrônica de Serviços nº. 693 ref. a Mensalidade do Plano de Saúde dos Funcionários do CRO/AP, mês de Agosto/2014.Valor empenhado a Unimed - Macapá, pela aquisição ou serviços prestados.		2.594,14			
30/07/2014	999	1/2014	Pago a Unimed - Macapá, liquidação do empenho 219, Aviso de Débito , Nota Fiscal Eletrônica de Serviços nº. 693 ref. a Mensalidade do Plano de Saúde dos Funcionários do CRO/AP, mês de Agosto/2014.Valor empenhado a Unimed - Macapá, pela aquisição ou serviços prestados.	2.594,14				
30/07/2014	1051		Liquidado a Oi Móvel S.A, liquidação do empenho 233, Aviso de Débito , Fatura nº. 525515947 ref. a Serviços de Telecomunicação período de 13/06/2014 a 13/07/2014. Valor empenhado a Oi Móvel S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		762,74			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/07/2014	1052	32/2014	Pago a Oi Móvel S.A, liquidação do empenho 233, Aviso de Débito , Fatura nº. 525515947 ref. a Serviços de Telecomunicação período de 13/06/2014 a 13/07/2014. Valor empenhado a Oi Móvel S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	762,74				
Acumulado até o dia:						**372.845,34**	**372.845,34**	**0,00**
31/07/2014	1036		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 230, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Centralizada Saldo em 01/07/2014. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		58,50			
31/07/2014	1037	2/2014	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 230, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Centralizada Saldo em 01/07/2014. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	58,50				
31/07/2014	1038		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 230, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Centralizada Saldo em 01/07/2014. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		58,50			
31/07/2014	1039	2/2014	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 230, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Centralizada Saldo em 01/07/2014. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	58,50				
31/07/2014	1054		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 234, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Assinatura Serviços Malote em 30/06/14. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		12,00			
31/07/2014	1055	2/2014	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 234, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Assinatura Serviços Malote em 30/06/14. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	12,00				
31/07/2014	1056		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 234, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Pacote de Serviços em 10/07/2014. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		42,00			
31/07/2014	1057	2/2014	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 234, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Pacote de Serviços em 10/07/2014. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	42,00				
31/07/2014	1058		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 234, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Pagamento Salário Crédito Conta em 25/07/2014. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		20,40			
31/07/2014	1059	2/2014	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 234, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Pagamento Salário Crédito Conta em 25/07/2014. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	20,40				
31/07/2014	1060		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 234, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Lib Arq.Pagto Manual em 25/07/2014.Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		106,50			
31/07/2014	1061	2/2014	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 234, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Lib Arq.Pagto Manual em 25/07/2014.Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	106,50				

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2014	1177		Liquidado a CFO, liquidação do empenho 259, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CFO, Pelo recebimento de anuidades mês de julho via Bradesco Ag. 3176 C/C 2183-0.		2.631,83			
31/07/2014	1178	141/2014	Pago a CFO, liquidação do empenho 259, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CFO, Pelo recebimento de anuidades mês de julho via Bradesco Ag. 3176 C/C 2183-0.	2.631,83				
31/07/2014	1185		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 260, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, Arrecadação de anuidades via Banco do Brasil Conta Transferência 26.034-7.		21,28			
31/07/2014	1186	205/14	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 260, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, Arrecadação de anuidades via Banco do Brasil Conta Transferência 26.034-7.	21,28				
31/07/2014	1195		Liquidado a CFO, liquidação do empenho 261, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, Arrecadação de anuidades via Banco do Brasil Conta Transferência 26.0004-5.		1.078,50			
31/07/2014	1196	181/2014	Pago a CFO, liquidação do empenho 261, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, Arrecadação de anuidades via Banco do Brasil Conta Transferência 26.0004-5.	1.078,50				
31/07/2014	1206		Liquidado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, liquidação do empenho 264, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Paula Campos Marques pela rescisão do contrato de trabalho.		760,85			
31/07/2014	1207	469/2014	Pago a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, liquidação do empenho 264, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Paula Campos Marques pela rescisão do contrato de trabalho.	760,85				
31/07/2014	1211		Liquidado a Receita Federal do Brasil - MCP, liquidação do empenho 265, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Paula Campos Marques pela rescisão do contrato de trabalho.		3.294,85			
31/07/2014	1212	469/2014	Pago a Receita Federal do Brasil - MCP, liquidação do empenho 265, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Paula Campos Marques pela rescisão do contrato de trabalho.	3.294,85				
31/07/2014	1219		Liquidado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, liquidação do empenho 267, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a INSS empregador s Valor empenhado a Funcionários do Cro- AP, pelo pagamento de salários em 07/2014.		2.847,39			
31/07/2014	1220	458/2014	Pago a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, liquidação do empenho 267, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a INSS empregador s Valor empenhado a Funcionários do Cro- AP, pelo pagamento de salários em 07/2014.	2.847,39				
31/07/2014	1224		Liquidado a S. R. Coutinho Viana - Me, liquidação do empenho 268, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a S. R. Coutinho Viana - Me, pela aquisição 1 brazão em letras de caixa em aço inox escovado medindo 1,20 x 1,20.		690,00			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2014	1225	534/2014	Pago a S. R. Coutinho Viana - Me, liquidação do empenho 268, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a S. R. Coutinho Viana - Me, pela aquisição 1 brazão em letras de caixa em aço inox escovado medindo 1,20 x 1,20.	690,00				
31/07/2014	1227		Liquidado a S. R. Coutinho Viana - Me, liquidação do empenho 269, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a S. R. Coutinho Viana - Me, pela aquisição de letreiro: CRO - AP em letra de caixa inox I - 304 escovado medindo 30 cm..		600,00			
31/07/2014	1228	534/2014	Pago a S. R. Coutinho Viana - Me, liquidação do empenho 269, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a S. R. Coutinho Viana - Me, pela aquisição de letreiro: CRO - AP em letra de caixa inox I - 304 escovado medindo 30 cm..	600,00				
31/07/2014	1230		Liquidado a S. R. Coutinho Viana - Me, liquidação do empenho 270, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a S. R. Coutinho Viana - Me, pela aquisição de letreiro: CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO AMAPÁ em letra de caixa inox I - 304 escovado medindo 35 cm..		5.510,00			
31/07/2014	1231	534/2014	Pago a S. R. Coutinho Viana - Me, liquidação do empenho 270, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a S. R. Coutinho Viana - Me, pela aquisição de letreiro: CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO AMAPÁ em letra de caixa inox I - 304 escovado medindo 35 cm..	5.510,00				
Acumulado até o dia:						**390.577,94**	**390.577,94**	**0,00**
01/08/2014	1109		Liquidado a System Informática Ltda, liquidação do empenho 250, Cheque nº. 854.533 Data 01/08/2014, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços nºs. 381 e 397 Anexas ref. a Serviços de Manutenção e Reposição de Pecas Nobreak .Valor empenhado a System Informática Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.		145,00			
01/08/2014	1110	50/2014	Pago a System Informática Ltda, liquidação do empenho 250, Cheque nº. 854.533 Data 01/08/2014, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços nºs. 381 e 397 Anexas ref. a Serviços de Manutenção e Reposição de Pecas Nobreak .Valor empenhado a System Informática Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	145,00				
Acumulado até o dia:						**390.722,94**	**390.722,94**	**0,00**
28/08/2014	1240		Liquidado a Antônia Maria da Costa Bezerra, liquidação do empenho 271, Cheque nº. 854.539 Data 26/08/2014, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços nº. 305577 ref. a Lanche por ocasião da realização da III ANEO. Valor empenhado a Antônia Maria da Costa Bezerra, pela aquisição ou serviços prestados.		420,00			
28/08/2014	1241	64/2014	Pago a Antônia Maria da Costa Bezerra, liquidação do empenho 271, Cheque nº. 854.539 Data 26/08/2014, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços nº. 305577 ref. a Lanche por ocasião da realização da III ANEO. Valor empenhado a Antônia Maria da Costa Bezerra, pela aquisição ou serviços prestados.	420,00				
28/08/2014	1243		Liquidado a G. B. Silva - Me, liquidação do empenho 272, Aviso de Débito , Nota Fiscal Eletrônica de Serviços nº. 32 ref. ao Fornecimento Café da Manhã por ocasião da Reunião de Posse da Nova Diretoria do CRO/AP. Valor empenhado a G. B. Silva - Me, pela aquisição ou serviços prestados.		458,25			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/08/2014	1244	55/2014	Pago a G. B. Silva - Me, liquidação do empenho 272, Aviso de Débito , Nota Fiscal Eletrônica de Serviços nº. 32 ref. ao Fornecimento Café da Manhã por ocasião da Reunião de Posse da Nova Diretoria do CRO/AP. Valor empenhado a G. B. Silva - Me, pela aquisição ou serviços prestados.	458,25				
28/08/2014	1246	25/2014	Liquidado a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, liquidação do empenho 273, Aviso de Débito , Fatura nº. 237 ref. ao Consumo de Água e Esgoto mês de AGOSTO/2014. Valor empenhado a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados.		32,05			
28/08/2014	1247	25/2014	Pago a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, liquidação do empenho 273, Aviso de Débito , Fatura nº. 237 ref. ao Consumo de Água e Esgoto mês de AGOSTO/2014. Valor empenhado a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados.	32,05				
28/08/2014	1249		Liquidado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, liquidação do empenho 274, Aviso de Débito , Darf - (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) ref. a Publicação da Ata 269 Reunião Plenária do CRO/AP. Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados.		187,00			
28/08/2014	1250	10/2014	Pago a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, liquidação do empenho 274, Aviso de Débito , Darf - (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) ref. a Publicação da Ata 269 Reunião Plenária do CRO/AP. Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados.	187,00				
28/08/2014	1252		Liquidado a Companhia Eletricidade do Amapá, liquidação do empenho 275, Aviso de Débito , Nota Fiscal nº. 98966 ref. ao Consumo de Energia Elétrica mês de AGOSTO/2014. Valor empenhado a Companhia Eletricidade do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados.		1.275,80			
28/08/2014	1253	11/2014	Pago a Companhia Eletricidade do Amapá, liquidação do empenho 275, Aviso de Débito , Nota Fiscal nº. 068.966 ref. ao Consumo de Energia Elétrica mês de AGOSTO/2014. Valor empenhado a Companhia Eletricidade do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados.	1.275,80				
28/08/2014	1255		Liquidado a Seletron - Segurança Eletrônica Ltda., liquidação do empenho 276, Aviso de Débito , Nota Fiscal Eletrônica de Serviços nº. 75 ref. a Monitoramento do Sistema de Alarme do Prédio do CRO/AP, mês de AGOSTO/2014. Valor empenhado a Seletron - Segurança Eletrônica Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.		280,00			
28/08/2014	1256	15/2014	Pago a Seletron - Segurança Eletrônica Ltda., liquidação do empenho 276, Aviso de Débito , Nota Fiscal Eletrônica de Serviços nº. 75 ref. a Monitoramento do Sistema de Alarme do Prédio do CRO/AP, mês de AGOSTO/2014. Valor empenhado a Seletron - Segurança Eletrônica Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.	280,00				
28/08/2014	1258		Liquidado a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 277, Aviso de Débito , Nota Fiscal Eletrônica nº.010.886 ref. a Suporte Técnico em Informática mês de AGOSTO/2014.Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.		305,00			
28/08/2014	1259	22/2014	Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 277, Aviso de Débito , Nota Fiscal Eletrônica nº.010.886 ref. a Suporte Técnico em Informática mês de AGOSTO/2014.Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	305,00				

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/08/2014	1261		Liquidado a CFO, liquidação do empenho 278, Transferência Entre Contas , Documentos Diversos ref. a Reembolso Serviços Contábeis mês de AGOSTO/2014. Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados.		51,01			
28/08/2014	1262	23/2014	Pago a CFO, liquidação do empenho 278, Transferência Entre Contas , Documentos Diversos ref. a Reembolso Serviços Contábeis mês de AGOSTO/2014. Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados.	51,01				
28/08/2014	1264		Liquidado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 279, Aviso de Débito , Fatura nº. 3154 ref. a Postagem de Correspondências. Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela aquisição ou serviços prestados.		130,24			
28/08/2014	1265	24/2014	Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 279, Aviso de Débito , Fatura nº. 3154 ref. a Postagem de Correspondências. Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela aquisição ou serviços prestados.	130,24				
28/08/2014	1267	26/2014	Liquidado a Gomes & Amaral Comércio Ltda., liquidação do empenho 280, Cheque nº. 854.538 Data 25/08/2014, Nota Fiscal Eletrônica nº. 4270 ref. a Combustível (Gasolina Original C e Óleo Diesel B-S-500 Original).Valor empenhado a Gomes & Amaral Comércio Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.		325,00			
28/08/2014	1268	26/2014	Pago a Gomes & Amaral Comércio Ltda., liquidação do empenho 280, Cheque nº. 854.538 Data 25/08/2014, Nota Fiscal Eletrônica nº. 4270 ref. a Combustível (Gasolina Original C e Óleo Diesel B-S-500 Original).Valor empenhado a Gomes & Amaral Comércio Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.	325,00				
28/08/2014	1270		Liquidado a Speedy Tecnologia Ltda-Me, liquidação do empenho 281, Aviso de Débito , Nota Fiscal Eletrônica de Serviços nº. 82 ref. a Serviços de Assistência Técnica em Informática mês de AGOSTO/2014.Valor empenhado a Speedy Tecnologia Ltda-Me, pela aquisição ou serviços prestados.		1.200,00			
28/08/2014	1271	27/2014	Pago a Speedy Tecnologia Ltda-Me, liquidação do empenho 281, Aviso de Débito , Nota Fiscal Eletrônica de Serviços nº. 82 ref. a Serviços de Assistência Técnica em Informática mês de AGOSTO/2014.Valor empenhado a Speedy Tecnologia Ltda-Me, pela aquisição ou serviços prestados.	1.200,00				
28/08/2014	1273		Liquidado a Oi Móvel S.A, liquidação do empenho 282, Aviso de Débito , Fatura nº. 530404989 ref. a Serviços de Telecomunicação período de 13/07/2014 a 13/08/2014. Valor empenhado a Oi Móvel S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		608,77			
28/08/2014	1274	32/2014	Pago a Oi Móvel S.A, liquidação do empenho 282, Aviso de Débito , Fatura nº. 530404989 ref. a Serviços de Telecomunicação período de 13/07/2014 a 13/08/2014. Valor empenhado a Oi Móvel S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	608,77				
28/08/2014	1276		Liquidado a Anderson Couto do Amaral, liquidação do empenho 283, Transferência Entre Contas , Documentos Diversos ref. a Diárias por ocasião da intimação de um processo . Valor empenhado a Anderson Couto do Amaral, pela aquisição ou serviços prestados.		1.900,53			
28/08/2014	1277	41/2014	Pago a Anderson Couto do Amaral, liquidação do empenho 283, Transferência Entre Contas , Documentos Diversos ref. a Diárias para o Funcionário Anderson Couto do Amaral por o acompanhamento de Processo que tramitam no Tribunal Regional Federal. Valor empenhado a Anderson Couto do Amaral, pela aquisição ou serviços prestados.	1.900,53				

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/08/2014	1279		Liquidado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, liquidação do empenho 284, Cheque nº. 854.540 Data 28/08/2014, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços nº. 6738 ref. a Aquisição de Vale Transportes Municipais e Intermunicipais para os Funcionários do CRO/AP, mês de SET/2014.Valor empenhado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados.		515,00			
28/08/2014	1280	8/2014	Pago a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, liquidação do empenho 284, Cheque nº. 854.540 Data 28/08/2014, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços nº. 6738 ref. a Aquisição de Vale Transportes Municipais e Intermunicipais para os Funcionários do CRO/AP, mês de SET/2014.Valor empenhado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados.	515,00				
Acumulado até o dia:						**398.411,59**	**398.411,59**	**0,00**
29/08/2014	1282		Liquidado a Avitur Viagens e Turismo Ltda, liquidação do empenho 285, Cheque nº. 854.532 Data 22/08/2014, Nota Fiscal de Serviço nº. 001917 ref. a Passagens Aérea no Trecho MCP /BSB/MCP, para acompanhamento de Processos que tramitam no Tribunal Regional Federal da 1ª. Região. Valor empenhado a Avitur Viagens e Turismo Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.		2.855,88			
29/08/2014	1283	63/2014	Pago a Avitur Viagens e Turismo Ltda, liquidação do empenho 285, Cheque nº. 854.532 Data 22/08/2014, Nota Fiscal de Serviço nº. 001917 ref. a Passagens Aérea no Trecho MCP /BSB/MCP, Funcionário Anderson Couto do Amaral para o acompanhamento de Processos que tramitam no Tribunal Regional Federal da 1ª. Região. Valor empenhado a Avitur Viagens e Turismo Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	2.855,88				
29/08/2014	1285		Liquidado a Avitur Viagens e Turismo Ltda, liquidação do empenho 286, Cheque nº. 854.535 Data 22/08/2014, Nota Fiscal de Serviço nº. 001918 ref. a Passagens Aérea no Trecho MCP/FLN/MCP para o Conselheiro Claudio Valente Calandrini participar das solenidades do CFO. Valor empenhado a Avitur Viagens e Turismo Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.		3.380,00			
29/08/2014	1286	63/2014	Pago a Avitur Viagens e Turismo Ltda, liquidação do empenho 286, Cheque nº. 854.535 Data 22/08/2014, Nota Fiscal de Serviço nº. 001918 ref. a Passagens Aérea no Trecho MCP/FLN/MCP para o Conselheiro Claudio Valente Calandrini participar das solenidades do CFO. Valor empenhado a Avitur Viagens e Turismo Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	3.380,00				
29/08/2014	1288		Liquidado a Avitur Viagens e Turismo Ltda, liquidação do empenho 287, Cheque nº.854.536 Data 22/08/2014, Nota Fiscal de Serviço nº. 001919 ref. a Passagens Aérea no Trecho MCP/FLN/MCP para a Conselheira Adriana Verônica Gato participar das solenidades do CFO.Valor empenhado a Avitur Viagens e Turismo Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.		3.380,00			
29/08/2014	1289	63/2014	Pago a Avitur Viagens e Turismo Ltda, liquidação do empenho 287, Cheque nº.854.536 Data 22/08/2014, Nota Fiscal de Serviço nº. 001919 ref. a Passagens Aérea no Trecho MCP/FLN/MCP para a Conselheira Adriana Verônica Gato participar das solenidades do CFO.Valor empenhado a Avitur Viagens e Turismo Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	3.380,00				

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/08/2014	1291		Liquidado a Adriana Verônica Gato da Silva, liquidação do empenho 288, Transferência Entre Contas , Documentos Diversos ref. a Diárias para a Conselheira Adriana Verônica Gato da Silva participar das solenidades do CFO. Valor empenhado a Adriana Verônica Gato da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.		2.310,00			
29/08/2014	1292	42/2014	Pago a Adriana Verônica Gato da Silva, liquidação do empenho 288, Transferência Entre Contas , Documentos Diversos ref. a Diárias para a Conselheira Adriana Verônica Gato da Silva participar das solenidades do CFO. Valor empenhado a Adriana Verônica Gato da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	2.310,00				
29/08/2014	1294		Liquidado a Claudio Valente Calandrini de Azevedo, liquidação do empenho 289, Transferência Entre Contas , Documentos Diversos ref. a Diárias para o Conselheiro Claudio Valente Calandrini participar das solenidades do CFO. Valor empenhado a Claudio Valente Calandrini de Azevedo, pela aquisição ou serviços prestados.		2.310,00			
29/08/2014	1295	42/2014	Pago a Claudio Valente Calandrini de Azevedo, liquidação do empenho 289, Transferência Entre Contas , Documentos Diversos ref. a Diárias para o Conselheiro Claudio Valente Calandrini participar das solenidades do CFO. Valor empenhado a Claudio Valente Calandrini de Azevedo, pela aquisição ou serviços prestados.	2.310,00				
29/08/2014	1297		Liquidado a Caixa Econômica Federal - MCP, liquidação do empenho 290, Aviso de Débito , Guia GFIP ref. a Recolhimento FGTS F.Pagtº. mês de AGOSTO/2014 dos Funcionários do CRO/AP. Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - MCP, pela aquisição ou serviços prestados.		1.340,72			
29/08/2014	1298	21/2014	Pago a Caixa Econômica Federal - MCP, liquidação do empenho 290, Aviso de Débito , Guia GFIP ref. a Recolhimento FGTS F.Pagtº. mês de AGOSTO/2014 dos Funcionários do CRO/AP. Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - MCP, pela aquisição ou serviços prestados.	1.340,72				
29/08/2014	1300		Liquidado a Secretária da Receita Federal - MF, liquidação do empenho 291, Aviso de Débito , Darf - (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) ref. a Recolhimento Pis F. Pagtº. dos Funcionários do CRO/AP, mês de AGOSTO/2014. Valor empenhado a Secretária da Receita Federal - MF, pela aquisição ou serviços prestados.		167,59			
29/08/2014	1301	16/2014	Pago a Secretária da Receita Federal - MF, liquidação do empenho 291, Aviso de Débito , Darf - (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) ref. a Recolhimento Pis F. Pagtº. dos Funcionários do CRO/AP, mês de AGOSTO/2014. Valor empenhado a Secretária da Receita Federal - MF, pela aquisição ou serviços prestados.	167,59				
29/08/2014	1303		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 292, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Centralizada Saldo em 01/08/2014. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		58,50			
29/08/2014	1304	2/2014	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 292, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Centralização Saldo em 01/08/2014. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	58,50				
29/08/2014	1305		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 292, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Centralização Saldo em 01/08/2014. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		58,50			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/08/2014	1306	2/2014	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 292, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Centralização Saldo em 01/08/2014. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	58,50				
29/08/2014	1308		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 293, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Extr mês em Curs-Agên em 07/08/2014. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		2,10			
29/08/2014	1309	2/2014	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 293, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Extr mês em Curs-Agên em 07/08/2014. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	2,10				
29/08/2014	1310		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 293, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Extr mês Anterior-Ag em 07/08/2014. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		2,10			
29/08/2014	1311	2/2014	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 293, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Extr mês Anterior-Ag em 07/08/2014. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	2,10				
29/08/2014	1312		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 293, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Assinatura Serv. Malote em 31/07/2014. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		12,00			
29/08/2014	1313	2/2014	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 293, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Assinatura Serv. Malote em 31/07/2014. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	12,00				
29/08/2014	1314		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 293, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Pacote de Serviços em 11/08/2014. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		42,00			
29/08/2014	1315	2/2014	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 293, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Pacote de Serviços em 11/08/2014. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	42,00				
29/08/2014	1316		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 293, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Pagtº. Salário Crédito em Conta em 25/08/2014. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		23,80			
29/08/2014	1317	2/2014	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 293, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Pagtº. Salário Crédito em Conta em 25/08/2014. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	23,80				
29/08/2014	1318		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 293, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Lib Arq. Pagtº. Manual em 25/08/2014. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		106,50			
29/08/2014	1319	2/2014	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 293, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Lib Arq. Pagtº. Manual em 25/08/2014. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	106,50				

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/08/2014	1323		Liquidado a Funcionários do Cro- Ap, liquidação do empenho 294, Débito Automático em Conta Corrente , Documentos Diversos ref. a Folha de Pagamento dos Funcionários do CRO/AP, Mês de AGOSTO/2014. Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, pela aquisição ou serviços prestados.		16.759,07			
29/08/2014	1324	17/2014	Pago a Funcionários do Cro- Ap, liquidação do empenho 294, Débito Automático em Conta Corrente , Documentos Diversos ref. a Folha de Pagamento dos Funcionários do CRO/AP, Mês de AGOSTO/2014. Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, pela aquisição ou serviços prestados.	16.759,07				
29/08/2014	1329		Liquidado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, liquidação do empenho 295, Aviso de Débito , Guia ref. a Parte Empregador Folha de Pagamento dos Funcionários do CRO/AP , Mês de AGOSTO/2014.Valor empenhado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, pela aquisição ou serviços prestados.		3.435,60			
29/08/2014	1330	17/2014	Pago a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, liquidação do empenho 295, Aviso de Débito , Guia ref. a Parte Empregador Folha de Pagamento dos Funcionários do CRO/AP , Mês de AGOSTO/2014.Valor empenhado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, pela aquisição ou serviços prestados.	3.435,60				
29/08/2014	1333		Liquidado a Cléia Vasconcelos dos Santos, liquidação do empenho 296, Transferência Entre Contas , Documentos Diversos ref. a Férias da Funcionária do CRO/AP, mês de Setembro/2014.Valor empenhado a Cléia Vasconcelos dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados.		1.344,70			
29/08/2014	1334	54/2014	Pago a Cléia Vasconcelos dos Santos, liquidação do empenho 296, Transferência Entre Contas , Documentos Diversos ref. a Férias da Funcionária do CRO/AP, mês de Setembro/2014.Valor empenhado a Cléia Vasconcelos dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	1.344,70				
29/08/2014	1336		Liquidado a Cléia Vasconcelos dos Santos, liquidação do empenho 297, Transferência Entre Contas , Documentos Diversos ref. a 1/3 Férias da Funcionária mês de Setembro/2014. Valor empenhado a Cléia Vasconcelos dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados.		448,23			
29/08/2014	1337	54/2014	Pago a Cléia Vasconcelos dos Santos, liquidação do empenho 297, Transferência Entre Contas , Documentos Diversos ref. a 1/3 Férias da Funcionária mês de Setembro/2014. Valor empenhado a Cléia Vasconcelos dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	448,23				
29/08/2014	1340		Liquidado a Lobo e Lobo Ltda, liquidação do empenho 298, Cheque nº. 854.537 Data 22/08/2014, Nota Fiscal de Serviço nº. 304669 ref. a Serviços de Vigilância Patrimonial Contrato nº. 1/2014 mês de Julho/2014. Valor empenhado a Lobo e Lobo Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.		4.045,00			
29/08/2014	1341	62/2014	Pago a Lobo e Lobo Ltda, liquidação do empenho 298, Cheque nº. 854.537 Data 22/08/2014, Nota Fiscal de Serviço nº. 304669 ref. a Serviços de Vigilância Patrimonial Contrato nº. 1/2014 mês de Julho/2014. Valor empenhado a Lobo e Lobo Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	4.045,00				
Acumulado até o dia:						**440.493,88**	**440.493,88**	**0,00**

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/08/2014	1415		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 318, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a [Nome Favorecido], pela aquisição ou serviços prestados. Arrecadação de anuidades via conta 1.1.1.1.1.03.03 - Banco do Brasil Conta Transferência 26.034-7		29,33			
30/08/2014	1416	205/14	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 318, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a [Nome Favorecido], pela aquisição ou serviços prestados. Arrecadação de anuidades via conta 1.1.1.1.1.03.03 - Banco do Brasil Conta Transferência 26.034-7	29,33				
30/08/2014	1432		Liquidado a CFO, liquidação do empenho 320, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados. Recebimento de anuidades via conta BB 26.004-5.		2.030,74			
30/08/2014	1433	141/2014	Pago a CFO, liquidação do empenho 320, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados. Recebimento de anuidades via conta BB 26.004-5.	2.030,74				
30/08/2014	1587	181/2014	Liquidado a CFO, liquidação do empenho 319, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados. Recebimento de anuidades via conta BB 26.004-5.		1.139,68			
30/08/2014	1588	181/2014	Pago a CFO, liquidação do empenho 319, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados. Recebimento de anuidades via conta BB 26.004-5.	1.139,68				
Acumulado até o dia:						**443.693,63**	**443.693,63**	**0,00**
01/09/2014	1348		Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 300, Débito Automático em Conta Corrente , Fatura nº. 0600006214473 ref. a Serviços de Telecomunicação mês de AGOSTO/2014.Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		119,14			
01/09/2014	1349	6/2014	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 300, Débito Automático em Conta Corrente , Fatura nº. 0600006214473 ref. a Serviços de Telecomunicação mês de AGOSTO/2014.Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	119,14				
01/09/2014	1350		Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 300, Débito Automático em Conta Corrente , Fatura nº. 0600006215599 ref. a Serviços de Telecomunicação mês de AGOSTO/2014. Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		1.028,63			
01/09/2014	1351	6/2014	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 300, Débito Automático em Conta Corrente , Fatura nº. 0600006215599 ref. a Serviços de Telecomunicação mês de AGOSTO/2014. Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	1.028,63				
01/09/2014	1352		Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 300, Débito Automático em Conta Corrente , Fatura nº. 0600006215531 ref. a Serviços de Telecomunicação mês de AGOSTO/2014. Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		154,78			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/09/2014	1353	6/2014	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 300, Débito Automático em Conta Corrente , Fatura nº. 0600006215531 ref. a Serviços de Telecomunicação mês de AGOSTO/2014. Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	154,78				
Acumulado até o dia:						**444.996,18**	**444.996,18**	**0,00**
05/09/2014	1355		Liquidado a Lobo e Lobo Ltda, liquidação do empenho 301, Cheque nº. 854.543 Data 03/09/2014, Nota Fiscal de Serviço nº. 306010 ref. a Serviços Prestados de Vigilância Patrimonial Contrato nº. 1/2014, mê de AGOSTO/2014. Valor empenhado a Lobo e Lobo Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.		4.045,00			
05/09/2014	1356	62/2014	Pago a Lobo e Lobo Ltda, liquidação do empenho 301, Cheque nº. 854.543 Data 03/09/2014, Nota Fiscal de Serviço nº. 306010 ref. a Serviços Prestados de Vigilância Patrimonial Contrato nº. 1/2014, mê de AGOSTO/2014. Valor empenhado a Lobo e Lobo Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	4.045,00				
05/09/2014	1358		Liquidado a Unimed - Macapá, liquidação do empenho 302, Aviso de Débito , Nota Fiscal Eletrônica de Serviços nº 758 ref. a Mensalidade Plano de Saúde dos Funcionários mês de Setembro/2014. Valor empenhado a Unimed - Macapá, pela aquisição ou serviços prestados.		2.594,14			
05/09/2014	1359	1/2014	Pago a Unimed - Macapá, liquidação do empenho 302, Aviso de Débito , Nota Fiscal Eletrônica de Serviços nº 758 ref. a Mensalidade Plano de Saúde dos Funcionários mês de Setembro/2014. Valor empenhado a Unimed - Macapá, pela aquisição ou serviços prestados.	2.594,14				
05/09/2014	1361	66/2014	Liquidado a J. P. Miranda Neto, liquidação do empenho 303, Cheque nº. 854.541 Data 02/09/2014, Nota Fiscal de Serviço nº. 000490 ref. a Confecção de Carimbos e Borrachas. Valor empenhado a J. P. Miranda Neto, pela aquisição ou serviços prestados.		478,00			
05/09/2014	1362	66/2014	Pago a J. P. Miranda Neto, liquidação do empenho 303, Cheque nº. 854.541 Data 02/09/2014, Nota Fiscal de Serviço nº. 000490 ref. a Confecção de Carimbos e Borrachas. Valor empenhado a J. P. Miranda Neto, pela aquisição ou serviços prestados.	478,00				
05/09/2014	1364		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 304, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarif. Centralização em 01/09/2014. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		58,50			
05/09/2014	1365	2/2014	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 304, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarif. Centralização em 01/09/2014. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	58,50				
05/09/2014	1366		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 304, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarif. Centralização em 01/09/2014. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		58,50			
05/09/2014	1367	2/2014	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 304, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarif. Centralização em 01/09/2014. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	58,50				

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/09/2014	1369		Liquidado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, liquidação do empenho 305, Aviso de Débito , Darf - (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) ref. a Publicação Justificativa nº. 003/2014.Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados.		137,50			
05/09/2014	1370	10/2014	Pago a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, liquidação do empenho 305, Aviso de Débito , Darf - (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) ref. a Publicação Justificativa nº. 003/2014.Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados.	137,50				
05/09/2014	1372		Liquidado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, liquidação do empenho 306, Aviso de Débito , Darf - (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) ref. a Publicação Portaria CRO/AP.Nº. 27. Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados.		198,00			
05/09/2014	1373	10/2014	Pago a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, liquidação do empenho 306, Aviso de Débito , Darf - (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) ref. a Publicação Portaria CRO/AP.Nº. 27. Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados.	198,00				
05/09/2014	1375		Liquidado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, liquidação do empenho 307, Aviso de Débito , Darf - (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) ref. a Publicação Extrato de Contrato nº. 003/2014. Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados.		60,50			
05/09/2014	1376	10/2014	Pago a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, liquidação do empenho 307, Aviso de Débito , Darf - (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) ref. a Publicação Extrato de Contrato nº. 003/2014. Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados.	60,50				
05/09/2014	1378		Liquidado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, liquidação do empenho 308, Aviso de Débito , Darf - (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) ref. a Assinatura Anual do D. O. Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados.		300,00			
05/09/2014	1379	10/2014	Pago a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, liquidação do empenho 308, Aviso de Débito , Darf - (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) ref. a Assinatura Anual do D. O. Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados.	300,00				
Acumulado até o dia:						**452.926,32**	**452.926,32**	**0,00**
10/09/2014	1381	65/2014	Liquidado a Bacaba Veículos Ltda., liquidação do empenho 309, Cheque nº. 854.542 Data 02/09/2014., Nota Fiscal Eletrônica nº. 30562 ref. a Aquisições de Materiais.Valor empenhado a , Bacaba Veículos Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.		542,16			
10/09/2014	1382	65/2014	Pago a Bacaba Veículos Ltda., liquidação do empenho 309, Cheque nº. 854.542 Data 02/09/2014., Nota Fiscal Eletrônica nº. 30562 ref. a Aquisições de Materiais.Valor empenhado a , Bacaba Veículos Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	542,16				

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/09/2014	1384		Liquidado a Bacaba Veículos Ltda., liquidação do empenho 310, Cheque nº. 854.542 Data 02/09/2014., Nota Fiscal Eletrônica de Serviços nº. 3946 ref. a Revisão do Carro Placa: NEY 5267 do CRO/AP. Valor empenhado a , Bacaba Veículos Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.		144,00			
10/09/2014	1385	65/2014	Pago a Bacaba Veículos Ltda., liquidação do empenho 310, Cheque nº. 854.542 Data 02/09/2014., Nota Fiscal Eletrônica de Serviços nº. 3946 ref. a Revisão do Carro Placa: NEY 5267 do CRO/AP. Valor empenhado a , Bacaba Veículos Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	144,00				
Acumulado até o dia:						**453.612,48**	**453.612,48**	**0,00**
12/09/2014	1387		Liquidado a Cunha & Tavares Consultoria S/S Ltda., liquidação do empenho 311, Aviso de Débito , Nota Fiscal Eletrônica de Serviços nº. 297 ref. a Serviços Contábeis mês de AGO/2014. Valor empenhado a Cunha & Tavares Consultoria S/S Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.		1.500,00			
12/09/2014	1388	4/2014	Pago a Cunha & Tavares Consultoria S/S Ltda., liquidação do empenho 311, Aviso de Débito , Nota Fiscal Eletrônica de Serviços nº. 297 ref. a Serviços Contábeis mês de AGO/2014. Valor empenhado a Cunha & Tavares Consultoria S/S Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.	1.500,00				
12/09/2014	1390		Liquidado a I dos Passos Pereira - Me, liquidação do empenho 312, Cheque nº. 854.544 Data 10/09/2014, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços nº. 63 ref. a Lavarem dos Carros do CRO/AP.Valor empenhado a I dos Passos Pereira - Me, pela aquisição ou serviços prestados.		200,00			
12/09/2014	1393		Liquidado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, liquidação do empenho 313, Aviso de Débito , Darf - (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) ref. a Publicação Justificativa CRO/AP - Nº 004/2014 Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados.		132,00			
12/09/2014	1394	10/2014	Pago a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, liquidação do empenho 313, Aviso de Débito , Darf - (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) ref. a Publicação Justificativa CRO/AP - Nº 004/2014 Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados.	132,00				
12/09/2014	1396		Liquidado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, liquidação do empenho 314, Aviso de Débito , Darf - (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) ref. a Publicação Extrato de Contrato CRO/AP - Nº 004/2014. Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados.		55,00			
12/09/2014	1397	10/2014	Pago a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, liquidação do empenho 314, Aviso de Débito , Darf - (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) ref. a Publicação Extrato de Contrato CRO/AP - Nº 004/2014. Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados.	55,00				
12/09/2014	1399		Liquidado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, liquidação do empenho 315, Aviso de Débito , Darf - (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) ref. a Publicação Justificativa CRO/AP - Nº 003/2014. Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados.		110,00			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/09/2014	1400	10/2014	Pago a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, liquidação do empenho 315, Aviso de Débito , Darf - (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) ref. a Publicação Justificativa CRO/AP - Nº 003/2014. Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados.	110,00				
Acumulado até o dia:						**455.409,48**	**455.609,48**	**200,00C**
15/09/2014	1403		Liquidado a Cátia Regina da Paz Silveira, liquidação do empenho 316, Transferência Entre Contas , Documentos Diversos ref. a Diárias por ocasião do Encontro Nacional de Convênio e Credenciamento. Valor empenhado a Cátia Regina da Paz Silveira, pela aquisição ou serviços prestados.		1.540,00			
15/09/2014	1404	42/2014	Pago a Cátia Regina da Paz Silveira, liquidação do empenho 316, Transferência Entre Contas , Documentos Diversos ref. a Diárias por ocasião do Encontro Nacional de Convênio e Credenciamento. Valor empenhado a Cátia Regina da Paz Silveira, pela aquisição ou serviços prestados.	1.540,00				
Acumulado até o dia:						**456.949,48**	**457.149,48**	**200,00C**
18/09/2014	1406		Liquidado a Avitur Viagens e Turismo Ltda, liquidação do empenho 317, Cheque nº. 854.545 Data 18/09/2014, Nota Fiscal de Serviço nº. 001938 ref. a Passagens Aérea no Trecho MCP/SP/MCP para Conselheira Cátia Regina, Participar do Encontro Nacional de Convênio e Credenciamento.Valor empenhado a Avitur Viagens e Turismo Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.		1.776,41			
18/09/2014	1407	63/2014	Pago a Avitur Viagens e Turismo Ltda, liquidação do empenho 317, Cheque nº. 854.545 Data 18/09/2014, Nota Fiscal de Serviço nº. 001938 ref. a Passagens Aérea no Trecho MCP/SP/MCP para Conselheira Cátia Regina, Participar do Encontro Nacional de Convênio e Credenciamento.Valor empenhado a Avitur Viagens e Turismo Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	1.776,41				
Acumulado até o dia:						**458.725,89**	**458.925,89**	**200,00C**
25/09/2014	1436		Liquidado a Secretária da Receita Federal - MF, liquidação do empenho 321, Aviso de Débito , Darf - (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) ref. a Pis Folha de Pagamento mês de Setembro/2014.Valor empenhado a Secretária da Receita Federal - MF, pela aquisição ou serviços prestados.		154,15			
25/09/2014	1437	16/2014	Pago a Secretária da Receita Federal - MF, liquidação do empenho 321, Aviso de Débito , Darf - (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) ref. a Pis Folha de Pagamento mês de Setembro/2014 em 23/09/2014. Valor empenhado a Secretária da Receita Federal - MF, pela aquisição ou serviços prestados.	154,15				
25/09/2014	1439		Liquidado a Caixa Econômica Federal - MCP, liquidação do empenho 322, Aviso de Débito , Guia GFIP ref. a Recolhimento do FGTS F. Pagtº. e FGTS Férias mês de Setembro/2014 em 23/09/2014. Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - MCP, pela aquisição ou serviços prestados.		1.376,64			
25/09/2014	1440	21/2014	Pago a Caixa Econômica Federal - MCP, liquidação do empenho 322, Aviso de Débito , Guia GFIP ref. a Recolhimento do FGTS F. Pagtº. e FGTS Férias mês de Setembro/2014 em 23/09/2014. Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - MCP, pela aquisição ou serviços prestados.	1.376,64				

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/09/2014	1442		Liquidado a Companhia Eletricidade do Amapá, liquidação do empenho 323, Débito Automático em Conta Corrente , Nota Fiscal nº. 042.798 ref. ao Consumo de Energia Elétrica no mês de Setembro/2014 em 22/09/2014. Valor empenhado a Companhia Eletricidade do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados.		1.351,14			
25/09/2014	1443	11/2014	Pago a Companhia Eletricidade do Amapá, liquidação do empenho 323, Débito Automático em Conta Corrente , Nota Fiscal nº. 042.798 ref. ao Consumo de Energia Elétrica no mês de Setembro/2014 em 22/09/2014. Valor empenhado a Companhia Eletricidade do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados.	1.351,14				
25/09/2014	1445	24/2014	Liquidado a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, liquidação do empenho 324, Aviso de Débito , Boleto Bancário nº. 3247 ref. a Postagem de Correspondências em 23/09/2014. Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela aquisição ou serviços prestados.		65,95			
25/09/2014	1446	24/2014	Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, liquidação do empenho 324, Aviso de Débito , Boleto Bancário nº. 3247 ref. a Postagem de Correspondências em 23/09/2014. Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela aquisição ou serviços prestados.	65,95				
25/09/2014	1448	25/2014	Liquidado a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, liquidação do empenho 325, Aviso de Débito , Fatura nº. 239 ref. ao Consumo de Água e Esgoto mês de Setembro/2014 em 23/09/2014. Valor empenhado a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados.		32,05			
25/09/2014	1449	25/2014	Pago a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, liquidação do empenho 325, Aviso de Débito , Fatura nº. 239 ref. ao Consumo de Água e Esgoto mês de Setembro/2014 em 23/09/2014. Valor empenhado a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados.	32,05				
25/09/2014	1451	33/2014	Liquidado a Amaflam Comércio e Distribuidora Ltda., liquidação do empenho 326, Cheque nº. 854.548 Data 24/09/2014, Nota Fiscal Eletrônica nº. 5662 ref. a Valor empenhado a Amaflam Comércio e Distribuidora Ltda., pela aquisição de Materiais		255,60			
25/09/2014	1452	33/2014	Pago a Amaflam Comércio e Distribuidora Ltda., liquidação do empenho 326, Cheque nº. 854.548 Data 24/09/2014, Nota Fiscal Eletrônica nº. 5662 ref. a Valor empenhado a Amaflam Comércio e Distribuidora Ltda., pela aquisição de Materiais	255,60				
25/09/2014	1454		Liquidado a Monte & Cia Ltda, liquidação do empenho 327, Cheque nº. 854.546 Data 19/09/2014, Nota Fiscal Eletrônica nº. 041.707 / 041.929 ref. a Valor empenhado a Monte & Cia Ltda, pela aquisições de Centrais de Ar Condicionado		6.840,00			
25/09/2014	1455	67/2014	Pago a Monte & Cia Ltda, liquidação do empenho 327, Cheque nº. 854.546 Data 19/09/2014, Nota Fiscal Eletrônica nº. 041.707 / 041.929 ref. a Valor empenhado a Monte & Cia Ltda, pela aquisições de Centrais de Ar Condicionado	6.840,00				
25/09/2014	1457		Liquidado a CFO, liquidação do empenho 328, Transferência Entre Contas , Ofício CRO/AP Nº. 119/2014 ref. a Reembolso Serviços Contábeis mês de Setembro/2014 em 23/09/2014.Valor empenhado a CFO, pela serviços prestados.		51,01			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/09/2014	1458	23/2014	Pago a CFO, liquidação do empenho 328, Transferência Entre Contas , Ofício CRO/AP Nº. 119/2014 ref. a Reembolso Serviços Contábeis mês de Setembro/2014 em 23/09/2014.Valor empenhado a CFO, pela serviços prestados.	51,01				
25/09/2014	1460		Liquidado a Microservice Informática Ltda, liquidação do empenho 329, Cheque nº. 854.547 Data 23/09/2014, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços nº. 51 ref. a Valor empenhado a Microservice Informática Ltda, pela serviços prestados.		171,50			
25/09/2014	1461	68/2014	Pago a Microservice Informática Ltda, liquidação do empenho 329, Cheque nº. 854.547 Data 23/09/2014, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços nº. 51 ref. a Valor empenhado a Microservice Informática Ltda, pela serviços prestados.	171,50				
25/09/2014	1463		Liquidado a Funcionários do Cro- Ap, liquidação do empenho 330, Débito Automático em Conta Corrente , Documentos Diversos ref. a Folha de Pagamento mês de Setembro/2014. Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, pelo serviços prestados.		15.415,12			
25/09/2014	1464	17/2014	Pago a Funcionários do Cro- Ap, liquidação do empenho 330, Débito Automático em Conta Corrente , Documentos Diversos ref. a Folha de Pagamento mês de Setembro/2014. Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, pelo serviços prestados.	15.415,12				
25/09/2014	1469		Liquidado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, liquidação do empenho 331, Aviso de Débito , Guia GPS ref. a Parte Empregador Folha de Pagamento mês de Setembro/2014 dos Funcionários do CRO/AP. Valor empenhado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, pela aquisição ou serviços prestados.		3.160,09			
25/09/2014	1470	17/2014	Pago a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, liquidação do empenho 331, Aviso de Débito , Guia GPS ref. a Parte Empregador Folha de Pagamento mês de Setembro/2014 dos Funcionários do CRO/AP. Valor empenhado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, pela aquisição ou serviços prestados.	3.160,09				
Acumulado até o dia:						**487.599,14**	**487.799,14**	**200,00C**
26/09/2014	1473		Liquidado a Cunha & Tavares Consultoria S/S Ltda., liquidação do empenho 332, Aviso de Débito , Nota Fiscal Eletrônica de Serviços nº. 303 Anexa ref. a Serviços Contábeis mês de Setembro/2014. Valor empenhado a Cunha & Tavares Consultoria S/S Ltda., pelo serviços prestados.		1.500,00			
26/09/2014	1474	4/2014	Pago a Cunha & Tavares Consultoria S/S Ltda., liquidação do empenho 332, Aviso de Débito , Nota Fiscal Eletrônica de Serviços nº. 303 Anexa ref. a Serviços Contábeis mês de Setembro/2014. Valor empenhado a Cunha & Tavares Consultoria S/S Ltda., pelo serviços prestados.	1.500,00				
26/09/2014	1476		Liquidado a Seletron - Segurança Eletrônica Ltda., liquidação do empenho 333, Aviso de Débito , Nota Fiscal Eletrônica de Serviços nº. 80 Anexa ref. a Serviços de Monitoramento de Sistema de Alarme do Prédio do CRO/AP, mês de setembro/2014. Valor empenhado a Seletron - Segurança Eletrônica Ltda., peloserviços prestados.		280,00			
26/09/2014	1477	15/2014	Pago a Seletron - Segurança Eletrônica Ltda., liquidação do empenho 333, Aviso de Débito , Nota Fiscal Eletrônica de Serviços nº. 80 Anexa ref. a Serviços de Monitoramento de Sistema de Alarme do Prédio do CRO/AP, mês de setembro/2014. Valor empenhado a Seletron - Segurança Eletrônica Ltda., pelo serviços prestados.	280,00				

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/09/2014	1479		Liquidado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, liquidação do empenho 334, Aviso de Débito , Darf - (Documento de Arrecadação da Secretária da Receitas Estadual) ref. a Publicação Justificativa nº 5. Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pelo serviços prestados.		104,50			
26/09/2014	1480	10/2014	Pago a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, liquidação do empenho 334, Aviso de Débito , Darf - (Documento de Arrecadação da Secretária da Receitas Estadual) ref. a Publicação Justificativa nº 5. Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pelo serviços prestados.	104,50				
26/09/2014	1482		Liquidado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, liquidação do empenho 335, Aviso de Débito , Darf - (Documento de Arrecadação da Secretaria de Receita Estadual) ref. a Publicação Justificativa nº 6. Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pelo serviços prestados.		137,50			
26/09/2014	1483	10/2014	Pago a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, liquidação do empenho 335, Aviso de Débito , Darf - (Documento de Arrecadação da Secretaria de Receita Estadual) ref. a Publicação Justificativa nº 6. Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pelo serviços prestados.	137,50				
26/09/2014	1485		Liquidado a Secretária da Receita Federal - MF, liquidação do empenho 336, Aviso de Débito , Darf - (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) ref. a Recolhimento Pis Férias mês de Setembro/2014 da Funcionária do CRO/AP, Cléia V. dos Santos.Valor empenhado a Secretária da Receita Federal - MF, pelo serviços prestados.		17,93			
26/09/2014	1486	54/2014	Pago a Secretária da Receita Federal - MF, liquidação do empenho 336, Aviso de Débito , Darf - (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) ref. a Recolhimento Pis Férias mês de Setembro/2014 da Funcionária do CRO/AP, Cléia V. dos Santos.Valor empenhado a Secretária da Receita Federal - MF, pelo serviços prestados.	17,93				
26/09/2014	1488		Liquidado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, liquidação do empenho 337, Aviso de Débito , Guia ref. a Parte Empregador Férias mês de Setembro da Funcionária Cleia V. dos Santos. Valor empenhado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, pelo serviços prestados.		367,54			
26/09/2014	1489	54/2014	Pago a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, liquidação do empenho 337, Aviso de Débito , Guia ref. a Parte Empregador Férias mês de Setembro da Funcionária Cleia V. dos Santos. Valor empenhado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, pelo serviços prestados.	367,54				
Acumulado até o dia:						**490.006,61**	**490.206,61**	**200,00C**
29/09/2014	1492		Liquidado a Alzivanda Pereira Ramos, liquidação do empenho 338, Transferência Entre Contas , Documentos Diversos ref. a Férias da Funcionária do CRO/AP, mês de Outubro/2014 em 26/09/2014. Valor empenhado a Alzivanda Pereira Ramos, pelo serviços prestados.		781,18			
29/09/2014	1493	54/2014	Pago a Alzivanda Pereira Ramos, liquidação do empenho 338, Transferência Entre Contas , Documentos Diversos ref. a Férias da Funcionária do CRO/AP, mês de Outubro/2014 em 26/09/2014. Valor empenhado a Alzivanda Pereira Ramos, pelo serviços prestados.	781,18				
29/09/2014	1495		Liquidado a Alzivanda Pereira Ramos, liquidação do empenho 339, Transferência Entre Contas , Documentos Diversos ref. a 1/3 de Férias da Funcionária , mês de Outubro/2014 em 26/09/2014. Valor empenhado a Alzivanda Pereira Ramos, pelo serviços prestados.		260,39			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/09/2014	1496	54/2014	Pago a Alzivanda Pereira Ramos, liquidação do empenho 339, Transferência Entre Contas , Documentos Diversos ref. a 1/3 de Férias da Funcionária , mês de Outubro/2014 em 26/09/2014. Valor empenhado a Alzivanda Pereira Ramos, pelo serviços prestados.	260,39				
29/09/2014	1498		Liquidado a Oi Móvel S.A, liquidação do empenho 340, Aviso de Débito , Fatura ref. a Serviços de Telecomunicação do mês de Setembro/2014. Valor empenhado a Oi Móvel S.A, pelo serviços prestados.		547,14			
29/09/2014	1499	32/2014	Pago a Oi Móvel S.A, liquidação do empenho 340, Aviso de Débito , Fatura ref. a Serviços de Telecomunicação Período de 13/08/2014 a 13/09/2014. Valor empenhado a Oi Móvel S.A, pelo serviços prestados.	547,14				
29/09/2014	1501	26/2014	Liquidado a Gomes & Amaral Comércio Ltda., liquidação do empenho 341, Cheque nº. 854.549 Data 26/09/2014, Nota Fiscal Eletrônica nº. 4487 Anexa. ref. a Combustível (Oleo Diesel B- S-500 Original). Valor empenhado a Gomes & Amaral Comércio Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.		168,99			
29/09/2014	1502	26/2014	Pago a Gomes & Amaral Comércio Ltda., liquidação do empenho 341, Cheque nº. 854.549 Data 26/09/2014, Nota Fiscal Eletrônica nº. 4487 Anexa. ref. a Combustível (Oleo Diesel B- S-500 Original). Valor empenhado a Gomes & Amaral Comércio Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.	168,99				
Acumulado até o dia:						**491.764,31**	**491.964,31**	**200,00C**
30/09/2014	1510		Liquidado a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 343, Aviso de Débito , Nota Fiscal Eletrônica nº. 011.494 ref. a Suporte Técnico mês de Setembro/2014 em 26/09/2014. Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.		305,00			
30/09/2014	1513		Liquidado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, liquidação do empenho 344, Cheque nº 854.550 Data 30/09/2014, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços nº. 7654 Anexa. ref. a Vales Transportes Municipais para os Funcionários do CRO/AP, M~es de Outubro/2014. Valor empenhado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados.		369,60			
30/09/2014	1516		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 345, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Assinatura do Malote em 05/09/2014 ref a 29/08/2014.Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo serviços prestados.		12,00			
30/09/2014	1517	2/2014	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 345, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Assinatura do Malote em 05/09/2014 ref a 29/08/2014.Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo serviços prestados.	12,00				
30/09/2014	1518		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 345, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa de Pacote de Serviços ref 10/09/2014. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo serviços prestados.		42,00			
30/09/2014	1519	2/2014	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 345, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa de Pacote de Serviços ref 10/09/2014. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo serviços prestados.	42,00				

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2014	1520		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 345, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Lib/Ant Folha de Pagamento em 22/09/2014. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo serviços prestados.		12,97			
30/09/2014	1521	2/2014	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 345, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Lib/Ant Folha de Pagamento Salário em 22/09/2014. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo serviços prestados.	12,97				
30/09/2014	1522		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 345, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Pagamento de Salário Crédito em Conta em 22/09/2014.Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo serviços prestados.		20,40			
30/09/2014	1523	2/2014	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 345, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Pagamento de Salário Crédito em Conta em 22/09/2014.Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo serviços prestados.	20,40				
30/09/2014	1524		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 345, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Lib/Arq Pagto Manual em 22/09/2014.Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo serviços prestados.		106,50			
30/09/2014	1525	2/2014	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 345, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Lib/Arq Pagto Manual em 22/09/2014.Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo serviços prestados.	106,50				
30/09/2014	1584	181/2014	Liquidação do Empenho 360, referente Extrato Bancário nº do favorecido CFO, pela aquisição ou serviços prestados.		561,12			
30/09/2014	1585	181/2014	Pago a CFO, liquidação 433 do empenho 360, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados. Recebimento de anuidades via Banco do Brasil Conta Transferência 26.004-5.	561,12				
30/09/2014	1595		Liquidado a CFO, liquidação do empenho 361, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados. Anuidades recebidas via Bradesco Ag. 3176 C/C 2183-0		1.713,68			
30/09/2014	1596	141/2014	Pago a CFO, liquidação do empenho 361, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados. Anuidades recebidas via Bradesco Ag. 3176 C/C 2183-0	1.713,68				
30/09/2014	1862	205/14	Liquidação do Empenho 431, referente nº do favorecido Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		22,40			
30/09/2014	1863	205/14	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 519 do empenho 431, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Corrente , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, Arrecadaçãode anuidades via Banco do Brasil Conta Transferência 26.034 -7.	22,40				
30/09/2014	1870	141/2014	Liquidação do Empenho 434, referente Extrato Bancário nº do favorecido CFO, pela aquisição ou serviços prestados.		2.183,74			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2014	1871	141/2014	Pago a CFO, liquidação 521 do empenho 434, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a pela diferença apurada na arrecadação 04 e 05/2014 ocasionada pela adaptação dos sistema BRADESCO	2.183,74				
Acumulado até o dia:						**496.439,12**	**497.313,72**	**874,60C**
02/10/2014	1623		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 368, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Centralização Saldo em 01/10/2014.Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		58,50			
02/10/2014	1624	2/2014	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 368, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Centralização Saldo em 01/10/2014.Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	58,50				
02/10/2014	1625		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 368, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Centralização Saldo em 01/10/2014. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		58,50			
02/10/2014	1626	2/2014	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 368, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Centralização Saldo em 01/10/2014. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	58,50				
Acumulado até o dia:						**496.556,12**	**497.430,72**	**874,60C**
03/10/2014	1527		Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 346, Débito Automático em Conta Corrente , Fatura nº. 0600006245728 ref. a Serviços de Telecomunicações em 01/10/2014.Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pelo serviços prestados no mês de Setembro/2014.		1.028,63			
03/10/2014	1528	6/2014	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 346, Débito Automático em Conta Corrente , Fatura nº. 0600006245728 ref. a Serviços de Telecomunicações em 01/10/2014.Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pelo serviços prestados no mês de Setembro/2014.	1.028,63				
03/10/2014	1529		Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 346, Débito Automático em Conta Corrente , Fatura nº. 0600006245662 ref. a Serviços de Telecomunicações em 01/10/2014. Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pelo serviços prestados no mês de Setembro/2014.		137,52			
03/10/2014	1530	6/2014	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 346, Débito Automático em Conta Corrente , Fatura nº. 0600006245662 ref. a Serviços de Telecomunicações em 01/10/2014. Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pelo serviços prestados no mês de Setembro/2014.	137,52				
03/10/2014	1531		Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 346, Débito Automático em Conta Corrente , Fatura nº. 0600006244619 ref. a Serviços de Telecomunicações em 01/10/2014. Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pelo serviços prestados no mês de Setembro/2014.		123,29			
03/10/2014	1532	6/2014	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 346, Débito Automático em Conta Corrente , Fatura nº. 0600006244619 ref. a Serviços de Telecomunicações em 01/10/2014. Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pelo serviços prestados no mês de Setembro/2014.	123,29				

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/10/2014	1534		Liquidado a Unimed - Macapá, liquidação do empenho 347, Aviso de Débito , Nota Fiscal Eletrônica de Serviços nº. 830 Anexa. ref. a Mensalidade Plano de Saúdo dos Funcionários do CRO/AP, mês de Outubro/2014. Valor empenhado a Unimed - Macapá, pelo serviços prestados.		2.594,14			
03/10/2014	1535	1/2014	Pago a Unimed - Macapá, liquidação do empenho 347, Aviso de Débito , Nota Fiscal Eletrônica de Serviços nº. 830 Anexa. ref. a Mensalidade Plano de Saúdo dos Funcionários do CRO/AP, mês de Outubro/2014 em 02/10/2014. Valor empenhado a Unimed - Macapá, pelo serviços prestados.	2.594,14				
03/10/2014	1537		Liquidado a Lobo e Lobo Ltda, liquidação do empenho 348, Cheque nº. 854.551 Data 03/10/2014., Nota Fiscal Eletrônica de Serviços nº. 20140000000001 Anexa ref. a Serviços Prestados de Vigilância Patrimonial Contrato nº. 1/2014 mês de SET/2014. Valor empenhado a Lobo e Lobo Ltda, pelo serviços prestados.		4.045,00			
03/10/2014	1538	62/2014	Pago a Lobo e Lobo Ltda, liquidação do empenho 348, Cheque nº. 854.551 Data 03/10/2014., Nota Fiscal Eletrônica de Serviços nº. 20140000000001 Anexa ref. a Serviços Prestados de Vigilância Patrimonial Contrato nº. 1/2014 mês de SET/2014. Valor empenhado a Lobo e Lobo Ltda, pelo serviços prestados.	4.045,00				
Acumulado até o dia:						**504.484,70**	**505.359,30**	**874,60C**
05/10/2014	1391	44/2014	Pago a I dos Passos Pereira - Me, liquidação do empenho 312, Cheque nº. 854.544 Data 10/09/2014, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços nº. 63 ref. a Lavarem dos Carros do CRO/AP.Valor empenhado a I dos Passos Pereira - Me, pela aquisição ou serviços prestados.	200,00				
05/10/2014	1511	22/2014	Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 343, Aviso de Débito , Nota Fiscal Eletrônica nº. 011.494 ref. a Suporte Técnico mês de Setembro/2014 em 26/09/2014. Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	305,00				
05/10/2014	1514	8/2014	Pago a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, liquidação do empenho 344, Cheque nº 854.550 Data 30/09/2014, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços nº. 7654 Anexa. ref. a Vales Transportes Municipais para os Funcionários do CRO/AP, M~es de Outubro/2014. Valor empenhado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados.	369,60				
Acumulado até o dia:						**505.359,30**	**505.359,30**	**0,00**
09/10/2014	1557		Liquidado a D. T. Refrigerações Ltda., liquidação do empenho 354, Transferência Entre Contas , Nota Fiscal Eletrônica de Serviços nº. 25 Anexa. ref. a Instalações Centrais de Ar na sede nova do CRO/AP. Valor empenhado a D. T. Refrigerações Ltda., pelo serviços prestados.		960,00			
09/10/2014	1558	69/2014	Pago a D. T. Refrigerações Ltda., liquidação do empenho 354, Transferência Entre Contas , Nota Fiscal Eletrônica de Serviços nº. 25 Anexa. ref. a Instalações Centrais de Ar na sede nova do CRO/AP. Valor empenhado a D. T. Refrigerações Ltda., pelo serviços prestados.	960,00				
09/10/2014	1560		Liquidado a A. L. dos Santos Lima - Me, liquidação do empenho 355, Cheque nº. 854.552 Data 09/10/2014, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços nº. 436 Anexa. ref. a Recargas de Cartuchos. Valor empenhado a A. L. dos Santos Lima - Me, pelo serviços prestados.		355,00			
09/10/2014	1561	43/2014	Pago a A. L. dos Santos Lima - Me, liquidação do empenho 355, Cheque nº. 854.552 Data 09/10/2014, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços nº. 436 Anexa. ref. a Recargas de Cartuchos. Valor empenhado a A. L. dos Santos Lima - Me, pelo serviços prestados.	355,00				

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**506.674,30**	**506.674,30**	**0,00**
10/10/2014	1563		Liquidado a Cátia Regina da Paz Silveira, liquidação do empenho 356, Transferência Entre Contas , Documentos Diversos ref. a Diárias da Conselheira por Ocasião da III ANEO realizada em SP no Período de 13 a 14/10/2014. Valor empenhado a Cátia Regina da Paz Silveira, pelo serviços prestados.		2.310,00			
10/10/2014	1564	42/2014	Pago a Cátia Regina da Paz Silveira, liquidação do empenho 356, Transferência Entre Contas , Documentos Diversos ref. a Diárias da Conselheira por Ocasião da III ANEO realizada em SP no Período de 13 a 14/10/2014. Valor empenhado a Cátia Regina da Paz Silveira, pelo serviços prestados.	2.310,00				
10/10/2014	1566		Liquidado a Ana Rita Pinheiro Barcessat, liquidação do empenho 357, Transferência Entre Contas , Documentos Diversos ref. a Diárias da Conselheira por Ocasião da III ANEO realizada em SP no Período de 13 a 14/10/2014. Valor empenhado a Ana Rita Pinheiro Barcessat, pelo serviços prestados.		2.310,00			
10/10/2014	1567	42/2014	Pago a Ana Rita Pinheiro Barcessat, liquidação do empenho 357, Transferência Entre Contas , Documentos Diversos ref. a Diárias da Conselheira por Ocasião da III ANEO realizada em SP no Período de 13 a 14/10/2014. Valor empenhado a Ana Rita Pinheiro Barcessat, pelo serviços prestados.	2.310,00				
10/10/2014	1570	46/2014	Liquidado a M. D. Bandeira Lopes, liquidação do empenho 358, Transferência Entre Contas , Nota Fiscal ref. a Valor empenhado a M. D. Bandeira Lopes, pela aquisição ou serviços prestados.		800,00			
10/10/2014	1571	46/2014	Pago a M. D. Bandeira Lopes, liquidação do empenho 358, Transferência Entre Contas , Nota Fiscal nº 000002 Anexa, ref. a Cargas de gás Centrais. Valor empenhado a M. D. Bandeira Lopes, pela aquisição ou serviços prestados.	800,00				
Acumulado até o dia:						**512.094,30**	**512.094,30**	**0,00**
15/10/2014	1541		Liquidado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, liquidação do empenho 349, Aviso de Débito , Darf - (Documento de Arrecadação da Secretária da Receita Estadual) ref. a Publicação de Contrato nº 006/2014 em 09/10/14.Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pelo serviços prestados.		38,50			
15/10/2014	1542	10/2014	Pago a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, liquidação do empenho 349, Aviso de Débito , Darf - (Documento de Arrecadação da Secretária da Receita Estadual) ref. a Publicação de Contrato nº 006/2014 em 09/10/14.Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pelo serviços prestados.	38,50				
15/10/2014	1544		Liquidado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, liquidação do empenho 350, Aviso de Débito , Darf - (Documento de Arrecadação da Secretaria da Receita Estadual) ref. a Publicação Justificativa nº. 007/2014 em 09/10/14. Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pelo serviços prestados.		143,00			
15/10/2014	1545	10/2014	Pago a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, liquidação do empenho 350, Aviso de Débito , Darf - (Documento de Arrecadação da Secretaria da Receita Estadual) ref. a Publicação Justificativa nº. 007/2014 em 09/10/14. Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pelo serviços prestados.	143,00				

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/10/2014	1547		Liquidado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, liquidação do empenho 351, Aviso de Débito , Darf - (Documento de Arrecadação da Receitas Estadual) ref. a Publicação Justificativa nº 008/2014 em 09/10/14. Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pelo serviços prestados.		137,50			
15/10/2014	1548	10/2014	Pago a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, liquidação do empenho 351, Aviso de Débito , Darf - (Documento de Arrecadação da Receitas Estadual) ref. a Publicação Justificativa nº 008/2014 em 09/10/14. Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pelo serviços prestados.	137,50				
15/10/2014	1550		Liquidado a Companhia Eletricidade do Amapá, liquidação do empenho 352, Aviso de Débito , Nota Fiscal nº. 127.845 ref. a Consumo de Energia mês AGO/14 sede nova em 09/10/14. Valor empenhado a Companhia Eletricidade do Amapá, pelo serviços prestados.		35,31			
15/10/2014	1551	11/2014	Pago a Companhia Eletricidade do Amapá, liquidação do empenho 352, Aviso de Débito , Nota Fiscal nº. 127.845 ref. a Consumo de Energia mês AGO/14 sede nova em 09/10/14. Valor empenhado a Companhia Eletricidade do Amapá, pelo serviços prestados.	35,31				
15/10/2014	1553		Liquidado a Companhia Eletricidade do Amapá, liquidação do empenho 353, Aviso de Débito , Nota Fiscal nº.129.231 ref. a Consumo de Energia mês SET/14 sede nova em 14/10/14. Valor empenhado a Companhia Eletricidade do Amapá, pelo serviços prestados.		330,14			
15/10/2014	1554	11/2014	Pago a Companhia Eletricidade do Amapá, liquidação do empenho 353, Aviso de Débito , Nota Fiscal nº.129.231 ref. a Consumo de Energia mês SET/14 sede nova em 14/10/14. Valor empenhado a Companhia Eletricidade do Amapá, pelo serviços prestados.	330,14				
Acumulado até o dia:						**512.778,75**	**512.778,75**	**0,00**
16/10/2014	1575		Liquidado a Antonio Vieira dos Santos, liquidação do empenho 359, Cheque nº. 854.553 Data 11/10/2014, Nota Fiscal nº 80368 Anexa. ref. a Despesas com Refeição para os Funcionários e Conselheiros por ocasião da mudança da sede do cro/ap. Valor empenhado a Antonio Vieira dos Santos, pelo serviços prestados.		173,70			
16/10/2014	1576	53/2014	Pago a Antonio Vieira dos Santos, liquidação do empenho 359, Cheque nº. 854.553 Data 09/10/2014, Nota Fiscal nº 80368 Anexa. ref. a Despesas com Refeição para os Funcionários e Conselheiros por ocasião da mudança da sede do cro/ap. Valor empenhado a Antonio Vieira dos Santos, pelo serviços prestados.	173,70				
Acumulado até o dia:						**512.952,45**	**512.952,45**	**0,00**
17/10/2014	1628		Liquidado a Avitur Viagens e Turismo Ltda, liquidação do empenho 369, Cheque nº. 854.554 Data 17/10/14, Nota Fiscal de Serviço nº. 001950 Anexa. ref. a Passagens Aéreas nos Trecho MCP/SP/MCP para as Conselheiras Cátia Regina e Ana Rita Bacessat participar da III CONEO. Valor empenhado a Avitur Viagens e Turismo Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.		5.247,92			
17/10/2014	1629	63/2014	Pago a Avitur Viagens e Turismo Ltda, liquidação do empenho 369, Cheque nº. 854.554 Data 17/10/14, Nota Fiscal de Serviço nº. 001950 Anexa. ref. a Passagens Aéreas nos Trecho MCP/SP/MCP para as Conselheiras Cátia Regina e Ana Rita Bacessat participar da III CONEO. Valor empenhado a Avitur Viagens e Turismo Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	5.247,92				
17/10/2014	1631		Liquidado a M. D. Bandeira Lopes, liquidação do empenho 370, Cheque nº. 854.556 Data 17/10/2014., Nota Fiscal de Serviço nº. 000044 Anexa. ref. a Discriminação dos Serviços. Valor empenhado a M. D. Bandeira Lopes, pela aquisição ou serviços prestados.		2.750,00			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/10/2014	1632	46/2014	Pago a M. D. Bandeira Lopes, liquidação do empenho 370, Cheque nº. 854.556 Data 17/10/2014., Nota Fiscal de Serviço nº. 000044 Anexa. ref. a Discriminação dos Serviços. Valor empenhado a M. D. Bandeira Lopes, pela aquisição ou serviços prestados.	2.750,00				
17/10/2014	1677	46/2014	Liquidado a M. D. Bandeira Lopes, liquidação do empenho 383, Cheque nº. 854.555 Data 17/10/2014, Nota Fiscal nº. 000003 Anexa. ref. a Discriminação dos Produtos. Valor empenhado a M. D. Bandeira Lopes, pela aquisição ou serviços prestados.		1.250,00			
17/10/2014	1678	46/2014	Pago a M. D. Bandeira Lopes, liquidação do empenho 383, Cheque nº. 854.555 Data 17/10/2014, Nota Fiscal nº. 000003 Anexa. ref. a Discriminação dos Produtos. Valor empenhado a M. D. Bandeira Lopes, pela aquisição ou serviços prestados.	1.250,00				
Acumulado até o dia:						**522.200,37**	**522.200,37**	**0,00**
20/10/2014	1634	33/2014	Liquidado a Amaflam Comércio e Distribuidora Ltda., liquidação do empenho 371, Cheque nº. 854.559 Data 20/10/2014, Nota Fiscal Eletrônica nº. 5772 Anexa. ref. a Descrição dos Produtos .Valor empenhado a Amaflam Comércio e Distribuidora Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.		227,15			
20/10/2014	1635	33/2014	Pago a Amaflam Comércio e Distribuidora Ltda., liquidação do empenho 371, Cheque nº. 854.559 Data 20/10/2014, Nota Fiscal Eletrônica nº. 5772 Anexa. ref. a Descrição dos Produtos .Valor empenhado a Amaflam Comércio e Distribuidora Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.	227,15				
20/10/2014	1684		Liquidado a Brenno Empreendimentos & Cia Ltda, liquidação do empenho 386, Cheque nº. 854.558 Data 20/10/2014, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços nº 43 Anexa ref. a Discriminação dos serviços. Valor empenhado a Brenno Empreendimentos & Cia Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.		127,50			
20/10/2014	1685	71/2014	Pago a Brenno Empreendimentos & Cia Ltda, liquidação do empenho 386, Cheque nº. 854.558 Data 20/10/2014, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços nº 43 Anexa ref. a Discriminação dos serviços. Valor empenhado a Brenno Empreendimentos & Cia Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	127,50				
20/10/2014	2078	89/2014	Liquidado a J da C. C. Pereira, liquidação do empenho 484, Cheque nº. 854.560 Data 20/10/2014, Nota Fiscal nº. 000174 Anexa ref. a Material de Limpeza. Valor empenhado a J da C. C. Pereira, pela aquisição ou serviços prestados.		231,38			
20/10/2014	2079	89/2014	Pago a J da C. C. Pereira, liquidação do empenho 484, Cheque nº. 854.560 Data 20/10/2014, Nota Fiscal nº. 000174 Anexa ref. a Material de Limpeza. Valor empenhado a J da C. C. Pereira, pela aquisição ou serviços prestados.	231,38				
Acumulado até o dia:						**522.786,40**	**522.786,40**	**0,00**
21/10/2014	1637		Liquidado a Antonio Vieira dos Santos, liquidação do empenho 372, Cheque nº. 854.557 Data 18/10/2014, Nota Fiscal nº. 80480 Anexa. ref. a Despesa com refeições por ocasião da mudança de sede. Valor empenhado a Antonio Vieira dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados.		144,25			
21/10/2014	1638	53/2014	Pago a Antonio Vieira dos Santos, liquidação do empenho 372, Cheque nº. 854.557 Data 18/10/2014, Nota Fiscal nº. 80480 Anexa. ref. a Despesa com refeições por ocasião da mudança de sede. Valor empenhado a Antonio Vieira dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	144,25				

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/10/2014	1658		Liquidado a Elaene C.F. Mota, liquidação do empenho 379, Cheque nº. 854.561 Data 20/10/2014., Nota Fiscal 002182 Anexa ref. a Despesas com refeições para os Conselheiros e Convidados. Valor empenhado a Elaene C.F. Mota, pela aquisição ou serviços prestados.		240,00			
21/10/2014	1659	70/2014	Pago a Elaene C.F. Mota, liquidação do empenho 379, Cheque nº. 854.561 Data 20/10/2014., Nota Fiscal 002182 Anexa ref. a Despesas com refeições para os Conselheiros e Convidados. Valor empenhado a Elaene C.F. Mota, pela aquisição ou serviços prestados.	240,00				
21/10/2014	1680		Liquidado a Petra Eventos Ltda, liquidação do empenho 384, Cheque nº. 854.562 Data 21/10/2014, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços nº. 2 Anexa ref. a Discriminação dos Serviços.Valor empenhado a Petra Eventos Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.		1.200,00			
21/10/2014	1681	72/2014	Pago a Petra Eventos Ltda, liquidação do empenho 384, Cheque nº. 854.562 Data 21/10/2014, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços nº. 2 Anexa ref. a Discriminação dos Serviços.Valor empenhado a Petra Eventos Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	1.200,00				
21/10/2014	1730		Liquidado a G. B. Silva - Me, liquidação do empenho 395, Cheque nº. 854.563 Data 21/10/2014., Recibo ref. a 50% do Valor do Contrato de Prestação de Serviços CRO/AP-008/2014. Valor empenhado a G. B. Silva - Me, pela aquisição ou serviços prestados.		9.750,00			
21/10/2014	1731	55/2014	Pago a G. B. Silva - Me, liquidação do empenho 395, Cheque nº. 854.563 Data 21/10/2014., Recibo ref. a 50% do Valor do Contrato de Prestação de Serviços CRO/AP-008/2014. Valor empenhado a G. B. Silva - Me, pela aquisição ou serviços prestados.	9.750,00				
Acumulado até o dia:						**534.120,65**	**534.120,65**	**0,00**
24/10/2014	1640		Liquidado a Caixa Economica Federal - MCP, liquidação do empenho 373, Aviso de Débito , Guia GFIP - SEFIP ref. r Recolhimento FGTS F. Pagtº. e FGTS Férias mês OUTUBRO/2014. de a Valor empenhado a Caixa Economica Federal - MCP, pela aquisição ou serviços prestados.		1.350,01			
24/10/2014	1641	21/2014	Pago a Caixa Economica Federal - MCP, liquidação do empenho 373, Aviso de Débito , Guia GFIP - SEFIP ref. r Recolhimento FGTS F. Pagtº. e FGTS Férias mês OUTUBRO/2014. de a Valor empenhado a Caixa Economica Federal - MCP, pela aquisição ou serviços prestados.	1.350,01				
24/10/2014	1643		Liquidado a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 374, Aviso de Débito , Nota Fiscal Eletrônica nº. 12111 Anexa ref. a mensalidade mês de OUTUBRO/2014. Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.		305,00			
24/10/2014	1644		Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 374, Aviso de Débito , Nota Fiscal Eletrônica nº. 12111 Anexa ref. a mensalidade mês de OUTUBRO/2014. Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	305,00				
24/10/2014	1646	26	Liquidado a Gomes & Amaral Comércio Ltda., liquidação do empenho 375, Cheque nº. 854.564 Data 24/10/14, Nota Fiscal Eletrônica nº. 4634 Anexa ref. a Combustível (Gasolina Original C e Oleo Diesel B S-500 Original) .Valor empenhado a Gomes & Amaral Comércio Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.		327,00			
24/10/2014	1647	26	Pago a Gomes & Amaral Comércio Ltda., liquidação do empenho 375, Cheque nº. 854.564 Data 24/10/14, Nota Fiscal Eletrônica nº. 4634 Anexa ref. a Combustível (Gasolina Original C e Oleo Diesel B S-500 Original) .Valor empenhado a Gomes & Amaral Comércio Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.	327,00				

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/10/2014	1673		Liquidado a Cunha & Tavares Consultoria S/S Ltda., liquidação do empenho 382, Aviso de Débito , Nota Fiscal Eletrônica de Serviços nº. 337 Anexa. ref. a Serviços Contábeis mês de Outubro/2014. Valor empenhado a Cunha & Tavares Consultoria S/S Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.		1.500,00			
24/10/2014	1674	4/2014	Pago a Cunha & Tavares Consultoria S/S Ltda., liquidação do empenho 382, Aviso de Débito , Nota Fiscal Eletrônica de Serviços nº. 337 Anexa. ref. a Serviços Contábeis mês de Outubro/2014. Valor empenhado a Cunha & Tavares Consultoria S/S Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.	1.500,00				
24/10/2014	1706		Liquidado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, liquidação do empenho 392, Aviso de Débito , Guia GPS ref. a Parte Empregador Férias da Funcionária Alzivanda Ramos mês de OUTUBRO/2014. Valor empenhado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, pela aquisição ou serviços prestados.		213,51			
24/10/2014	1707	54/2014	Pago a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, liquidação do empenho 392, Aviso de Débito , Guia GPS ref. a Parte Empregador Férias da Funcionária Alzivanda Ramos mês de OUTUBRO/2014. Valor empenhado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, pela aquisição ou serviços prestados.	213,51				
24/10/2014	1710		Liquidado a Funcionários do Cro- Ap, liquidação do empenho 393, Transferência Entre Contas , Documentos Diversos ref. a Salário do Funcionário Anderson Couto do Amaral Folha. Pagtº. mês de Outubro/2014. Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, pela aquisição ou serviços prestados.		7.018,00			
24/10/2014	1711	17/2014	Pago a Funcionários do Cro- Ap, liquidação do empenho 393, Transferência Entre Contas , Documentos Diversos ref. a Salário do Funcionário Anderson Couto do Amaral Folha. Pagtº. mês de Outubro/2014. Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, pela aquisição ou serviços prestados.	7.018,00				
24/10/2014	1712		Liquidado a Funcionários do Cro- Ap, liquidação do empenho 393, Transferência Entre Contas , Documentos Diversos ref. a Salário da Funcionária Camila de Miranda Nunes Dias. Folha. Pagtº. mês de Outubro/2014.Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, pela aquisição ou serviços prestados.		1.363,33			
24/10/2014	1713	17/2014	Pago a Funcionários do Cro- Ap, liquidação do empenho 393, Transferência Entre Contas , Documentos Diversos ref. a Salário da Funcionária Camila de Miranda Nunes Dias. Folha. Pagtº. mês de Outubro/2014.Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, pela aquisição ou serviços prestados.	1.363,33				
24/10/2014	1714		Liquidado a Funcionários do Cro- Ap, liquidação do empenho 393, Transferência Entre Contas , Documentos Diversos ref. a Salário da Funcionária Cléia Vasconcelos dos Santos Folha. Pagtº. mês de Outubro/2014.Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, pela aquisição ou serviços prestados.		1.343,95			
24/10/2014	1715	17/2014	Pago a Funcionários do Cro- Ap, liquidação do empenho 393, Transferência Entre Contas , Documentos Diversos ref. a Salário da Funcionária Cléia Vasconcelos dos Santos Folha. Pagtº. mês de Outubro/2014.Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, pela aquisição ou serviços prestados.	1.343,95				

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/10/2014	1716		Liquidado a Funcionários do Cro- Ap, liquidação do empenho 393, Transferência Entre Contas , Documentos Diversos ref. a Salário da Funcionária Fátima Nascimento Silva, Folha. Pagtº. mês de Outubro/2014.Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, pela aquisição ou serviços prestados.		2.947,70			
24/10/2014	1717	17/2014	Pago a Funcionários do Cro- Ap, liquidação do empenho 393, Transferência Entre Contas , Documentos Diversos ref. a Salário da Funcionária Fátima Nascimento Silva, Folha. Pagtº. mês de Outubro/2014.Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, pela aquisição ou serviços prestados.	2.947,70				
24/10/2014	1718		Liquidado a Funcionários do Cro- Ap, liquidação do empenho 393, Transferência Entre Contas , Documentos Diversos ref. a Salário do Funcionário Nidaulino Ferreira Távora Folha. Pagtº. mês de Outubro/2014.Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, pela aquisição ou serviços prestados.		2.007,50			
24/10/2014	1719	17/2014	Pago a Funcionários do Cro- Ap, liquidação do empenho 393, Transferência Entre Contas , Documentos Diversos ref. a Salário do Funcionário Nidaulino Ferreira Távora Folha. Pagtº. mês de Outubro/2014.Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, pela aquisição ou serviços prestados.	2.007,50				
24/10/2014	1720		Liquidado a Funcionários do Cro- Ap, liquidação do empenho 393, Transferência Entre Contas , Documentos Diversos ref. a Salário do Funcionário Rodrigo Pastana Brito Folha. Pagtº. mês de Outubro/2014.Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, pela aquisição ou serviços prestados.		1.153,15			
24/10/2014	1721	17/2014	Pago a Funcionários do Cro- Ap, liquidação do empenho 393, Transferência Entre Contas , Documentos Diversos ref. a Salário do Funcionário Rodrigo Pastana Brito Folha. Pagtº. mês de Outubro/2014.Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, pela aquisição ou serviços prestados.	1.153,15				
24/10/2014	1724		Liquidado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, liquidação do empenho 394, Aviso de Débito , Guia GPS ref. a Parte Empregador Folha de Pagamento mês de Outubro/2014. Valor empenhado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, pela aquisição ou serviços prestados.		3.245,88			
24/10/2014	1725	17/2014	Pago a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, liquidação do empenho 394, Aviso de Débito , Guia GPS ref. a Parte Empregador Folha de Pagamento mês de Outubro/2014. Valor empenhado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, pela aquisição ou serviços prestados.	3.245,88				
24/10/2014	1733		Liquidado a E. N. J. Rodrigues, liquidação do empenho 396, Cheque nº. 854.565 Data 24/10/2014, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços nº. 2 Anexa ref. a Discriminação dos Serviços. Valor empenhado a E. N. J. Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados.		8.200,00			
24/10/2014	1734	77/2014	Pago a E. N. J. Rodrigues, liquidação do empenho 396, Cheque nº. 854.565 Data 24/10/2014, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços nº. 2 Anexa ref. a Discriminação dos Serviços. Valor empenhado a E. N. J. Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados.	8.200,00				
24/10/2014	2132		Liquidado a Secretária da Receita Federal - MF, liquidação do empenho 492, Aviso de Débito , Darf - (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) ref. a Pis Folha de Pagamento dos Funcionários de CRO/AP, mês de OUTUBRO/2014. Valor empenhado a Secretária da Receita Federal - MF, pela aquisição ou serviços prestados.		158,34			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/10/2014	2133	16/2014	Pago a Secretária da Receita Federal - MF, liquidação do empenho 492, Aviso de Débito , Darf - (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) ref. a Pis Folha de Pagamento dos Funcionários de CRO/AP, mês de OUTUBRO/2014. Valor empenhado a Secretária da Receita Federal - MF, pela aquisição ou serviços prestados.	158,34				
Acumulado até o dia:						**565.254,02**	**565.254,02**	**0,00**
27/10/2014	1691		Liquidado a F. Menezes e Silva, liquidação do empenho 387, Cheque nº. 854.566 Data 27/10/2014, Nota Fiscal de Serviço nº. 00129 Anexa ref. a Confecção de BANNER. Valor empenhado a F. Menezes e Silva, pela aquisição ou serviços prestados.		410,35			
27/10/2014	1692	74/2014	Pago a F. Menezes e Silva, liquidação do empenho 387, Cheque nº. 854.566 Data 27/10/2014, Nota Fiscal de Serviço nº. 00129 Anexa ref. a Confecção de BANNER. Valor empenhado a F. Menezes e Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	410,35				
Acumulado até o dia:						**565.664,37**	**565.664,37**	**0,00**
28/10/2014	1694		Liquidado a R. M. R. de Almeida, liquidação do empenho 388, Cheque nº. 854.567 Data 28/10/2014., Nota Fiscal de Serviço nº. 02056 Anexa ref. a Discriminação dos Serviços. Valor empenhado a R. M. R. de Almeida, pela aquisição ou serviços prestados.		450,00			
28/10/2014	1695	73/2014	Pago a R. M. R. de Almeida, liquidação do empenho 388, Cheque nº. 854.567 Data 28/10/2014., Nota Fiscal de Serviço nº. 02056 Anexa ref. a Discriminação dos Serviços. Valor empenhado a R. M. R. de Almeida, pela aquisição ou serviços prestados.	450,00				
28/10/2014	1697		Liquidado a Acriplacas Comércio e Serviços Ltda-Epp, liquidação do empenho 389, Cheque nº. 854.568 Data 28/10/2014, Nota Fiscal Eletrônica nº. 1398 Anexa. ref. a Confecção de Placas Escovada Impressa. Valor empenhado a Acriplacas Comércio e Serviços Ltda-Epp, pela aquisição ou serviços prestados.		860,00			
28/10/2014	1698	59/2014	Pago a Acriplacas Comércio e Serviços Ltda-Epp, liquidação do empenho 389, Cheque nº. 854.568 Data 28/10/2014, Nota Fiscal Eletrônica nº. 1398 Anexa. ref. a Confecção de Placas Escovada Impressa. Valor empenhado a Acriplacas Comércio e Serviços Ltda-Epp, pela aquisição ou serviços prestados.	860,00				
28/10/2014	1700		Liquidado a Acriplacas Comércio e Serviços Ltda-Epp, liquidação do empenho 390, Cheque nº. 854.568 Data 28/10/2014, Nota Fiscal Eletrônica nº. 1398 Anexa. ref. a Confecção de Placas Acrílicas e Adesivos. Valor empenhado a Acriplacas Comércio e Serviços Ltda-Epp, pela aquisição ou serviços prestados.		715,00			
28/10/2014	1701	59/2014	Pago a Acriplacas Comércio e Serviços Ltda-Epp, liquidação do empenho 390, Cheque nº. 854.568 Data 28/10/2014, Nota Fiscal Eletrônica nº. 1398 Anexa. ref. a Confecção de Placas Acrílicas e Adesivos. Valor empenhado a Acriplacas Comércio e Serviços Ltda-Epp, pela aquisição ou serviços prestados.	715,00				
28/10/2014	1703	59/2014	Liquidado a Acriplacas Comércio e Serviços Ltda-Epp, liquidação do empenho 391, Cheque nº. 854.568 Data 28/10/2014, Nota Fiscal Eletrônica nº 1398 ref. a Confecção de Placas Personalizadas c/Estojo.Valor empenhado a Acriplacas Comércio e Serviços Ltda-Epp, pela aquisição ou serviços prestados.		680,00			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/10/2014	1704	59/2014	Pago a Acriplacas Comércio e Serviços Ltda-Epp, liquidação do empenho 391, Cheque nº. 854.568 Data 28/10/2014, Nota Fiscal Eletrônica nº 1398 ref. a Confecção de Placas Personalizadas c/Estojo.Valor empenhado a Acriplacas Comércio e Serviços Ltda-Epp, pela aquisição ou serviços prestados.	680,00				
Acumulado até o dia:						**568.369,37**	**568.369,37**	**0,00**
29/10/2014	1649		Liquidado a CFO, liquidação do empenho 376, Transferência Bancária , Transferência Entre Contas ref. a Reembolso Serviços Contábeis mês de OUTUBRO/2014. Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados.		51,01			
29/10/2014	1650	23/2014	Pago a CFO, liquidação 452 do empenho 376, Transferência Bancária , Transferência Entre Contas ref. a Reembolso Serviços Contábeis mês de OUTUBRO/2014. OF. CRO/AP. Nº. 127/2014. Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados.	51,01				
29/10/2014	1661		Liquidado a Carvalho & Neto Ltda, liquidação do empenho 380, Transferência Bancária em 30/10/2014., Nota Fiscal Eletrônica de Serviços nº. 45 Anexa ref. a Discriminação dos Serviços. Valor empenhado a Carvalho & Neto Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.		400,00			
29/10/2014	1662	75/2014	Pago a Carvalho & Neto Ltda, liquidação do empenho 380, Transferência Bancária em 30/10/2014., Nota Fiscal Eletrônica de Serviços nº. 45 Anexa ref. a Discriminação dos Serviços. Valor empenhado a Carvalho & Neto Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	400,00				
Acumulado até o dia:						**568.820,38**	**568.820,38**	**0,00**
31/10/2014	1603		Liquidado a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, liquidação do empenho 363, Aviso de Débito em 23/10/2014. Fatura nº. 3322 Anexa. ref. a Postagem de Correspondências. Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, pela aquisição ou serviços prestados.		132,14			
31/10/2014	1604	24/2014	Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, liquidação do empenho 363, Aviso de Débito em 23/10/2014. Fatura nº. 3322 Anexa. ref. a Postagem de Correspondências. Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, pela aquisição ou serviços prestados.	132,14				
31/10/2014	1606		Liquidado a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, liquidação do empenho 364, Aviso de Débito em 24/10/2014. Fatura nº. 240 ref. a Consumo de Água e Esgoto mês de OUT/2014. Valor empenhado a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados.		35,40			
31/10/2014	1607	25/2014	Pago a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, liquidação do empenho 364, Aviso de Débito em 24/10/2014. Fatura nº. 240 ref. a Consumo de Água e Esgoto mês de OUT/2014. Valor empenhado a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados.	35,40				
31/10/2014	1609		Liquidado a Seletron - Segurança Eletrônica Ltda., liquidação do empenho 365, Aviso de Débito em 24/10/2014. Nota Fiscal Eletrônica de Serviços nº.86 Anxa. ref. a Serviços de Monitoramento do Sistema de Alarme mês OUT/2014. Valor empenhado a Seletron - Segurança Eletrônica Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.		280,00			
31/10/2014	1610	15/2014	Pago a Seletron - Segurança Eletrônica Ltda., liquidação do empenho 365, Aviso de Débito em 24/10/2014. Nota Fiscal Eletrônica de Serviços nº.86 Anxa. ref. a Serviços de Monitoramento do Sistema de Alarme mês OUT/2014. Valor empenhado a Seletron - Segurança Eletrônica Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.	280,00				

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2014	1612		Liquidado a Companhia Eletricidade do Amapá, liquidação do empenho 366, Débito Automático em Conta Corrente em 22/10/2014. Fatura nº. 070.418 ref. a Consumo de Energia Elétrica mês de OUT/2014. Valor empenhado a Companhia Eletricidade do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados.		1.438,82			
31/10/2014	1613	11/2014	Pago a Companhia Eletricidade do Amapá, liquidação do empenho 366, Débito Automático em Conta Corrente em 22/10/2014. Fatura nº. 070.418 ref. a Consumo de Energia Elétrica mês de OUT/2014. Valor empenhado a Companhia Eletricidade do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados.	1.438,82				
31/10/2014	1615		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 367, Débito Automático em 07/10/2014 Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tar Assinatura Serviços Malote em 30.09/2014.Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		12,00			
31/10/2014	1616	2/2014	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 367, Débito Automático em 07/10/2014 Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tar Assinatura Serviços Malote em 30.09/2014.Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	12,00				
31/10/2014	1617		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 367, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Pacote de Serviços em 10/10/2014. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		42,00			
31/10/2014	1618	2/2014	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 367, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Pacote de Serviços em 10/10/2014. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	42,00				
31/10/2014	1619		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 367, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Renovação de Cadastro em 27/10/2014. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		24,00			
31/10/2014	1620	2/2014	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 367, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Renovação de Cadastro em 27/10/2014. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	24,00				
31/10/2014	1652		Liquidado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, liquidação do empenho 377, Cheque nº. 854.569 Data 31/10/2014., Nota Fiscal Eletrônica de Serviços nº. 8576 Anexa ref. a Aquisições de Vales Transportes Municipais mês de Novembro/2014. Para os Funcionários do CRO/AP. Valor empenhado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados.		420,00			
31/10/2014	1653	8/2014	Pago a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, liquidação do empenho 377, Cheque nº. 854.569 Data 31/10/2014., Nota Fiscal Eletrônica de Serviços nº. 8576 Anexa ref. a Aquisições de Vales Transportes Municipais mês de Novembro/2014. Para os Funcionários do CRO/AP. Valor empenhado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados.	420,00				

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2014	1655	76/2014	Liquidado a R. Heber Sitta Com. e Conf. de Chaves, liquidação do empenho 378, Transferência Bancária , Nota Fiscal Eletrônica de Serviços nº. 1378 Anexa ref. a Confecções de Carimbos. Valor empenhado a R. Heber Sitta Com. e Conf. de Chaves, pela aquisição ou serviços prestados.		105,00			
31/10/2014	1656	76/2014	Pago a R. Heber Sitta Com. e Conf. de Chaves, liquidação do empenho 378, Transferência Bancária , Nota Fiscal Eletrônica de Serviços nº. 1378 Anexa ref. a Confecções de Carimbos. Valor empenhado a R. Heber Sitta Com. e Conf. de Chaves, pela aquisição ou serviços prestados.	105,00				
31/10/2014	1922		Liquidado a CFO, liquidação do empenho 446, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a cota s/ Arrecadação de anuidades via BRADESCO.		1.419,73			
31/10/2014	1923	141/2014	Pago a CFO, liquidação do empenho 446, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a cota s/ Arrecadação de anuidades via BRADESCO.	1.419,73				
31/10/2014	1928		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 447, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Arrecadação de anuidades via Banco do Brasil 26034-7.		11,20			
31/10/2014	1929	205/14	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 447, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Arrecadação de anuidades via Banco do Brasil 26034-7.	11,20				
31/10/2014	1938		Liquidado a CFO, liquidação do empenho 448, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Arrecadação de anuidades via Banco do Brasil 26004-5.		365,52			
31/10/2014	1939	181/2014	Pago a CFO, liquidação do empenho 448, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Arrecadação de anuidades via Banco do Brasil 26004-5.	365,52				
Acumulado até o dia:						**573.106,19**	**573.106,19**	**0,00**
01/11/2014	1736		Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 397, Débito Automático em Conta Corrente , Fatura nº. 0600006273962 ref. a Serviços de Telecomunicação mês de Outubro/2014. Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		160,15			
01/11/2014	1737	6/2014	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 397, Débito Automático em Conta Corrente , Fatura nº. 0600006273962 ref. a Serviços de Telecomunicação mês de Outubro/2014. Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	160,15				
01/11/2014	1738		Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 397, Débito Automático em Conta Corrente , Fatura nº. 0600006274966 ref. a Serviços de Telecomunicação mês de Outubro/2014. Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		150,70			
01/11/2014	1739	6/2014	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 397, Débito Automático em Conta Corrente , Fatura nº. 0600006274966 ref. a Serviços de Telecomunicação mês de Outubro/2014. Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	150,70				

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/11/2014	1740		Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 397, Débito Automático em Conta Corrente , Fatura nº. 0600006275031 ref. a Serviços de Telecomunicação mês de Outubro/2014. Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		956,46			
01/11/2014	1741	6/2014	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 397, Débito Automático em Conta Corrente , Fatura nº. 0600006275031 ref. a Serviços de Telecomunicação mês de Outubro/2014. Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	956,46				
Acumulado até o dia:						**574.373,50**	**574.373,50**	**0,00**
04/11/2014	1743		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 398, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Centralização Saldo em 03/11/2014. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		58,50			
04/11/2014	1744	2/2014	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 398, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Centralização Saldo em 03/11/2014. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	58,50				
04/11/2014	1745		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 398, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Centralização Saldo em 03/11/2014.Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		58,50			
04/11/2014	1746	2/2014	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 398, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Centralização Saldo em 03/11/2014.Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	58,50				
04/11/2014	1748		Liquidado a Speedy Tecnologia Ltda-Me, liquidação do empenho 399, Cheque nº. 854.571 Data 04/11/2014, Nota Fiscal de Serviço nº. 000151 Anexa. ref. a Discriminação dos Serviços. Valor empenhado a Speedy Tecnologia Ltda-Me, pela aquisição ou serviços prestados.		200,00			
04/11/2014	1749	27/2014	Pago a Speedy Tecnologia Ltda-Me, liquidação do empenho 399, Cheque nº. 854.571 Data 04/11/2014, Nota Fiscal de Serviço nº. 000151 Anexa. ref. a Discriminação dos Serviços. Valor empenhado a Speedy Tecnologia Ltda-Me, pela aquisição ou serviços prestados.	200,00				
04/11/2014	1751		Liquidado a Lobo e Lobo Ltda, liquidação do empenho 400, Cheque nº. 854.572 Data 05/11/2014, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços nº. 20140000000002 Anexa ref. a Serviços Prestados com Vigilância Patrimonial mês de Outubro/2014 Contrato nº. 001/2014. Valor empenhado a Lobo e Lobo Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.		4.045,00			
04/11/2014	1752	62/2014	Pago a Lobo e Lobo Ltda, liquidação do empenho 400, Cheque nº. 854.572 Data 05/11/2014, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços nº. 20140000000002 Anexa ref. a Serviços Prestados com Vigilância Patrimonial mês de Outubro/2014 Contrato nº. 001/2014. Valor empenhado a Lobo e Lobo Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	4.045,00				
Acumulado até o dia:						**578.735,50**	**578.735,50**	**0,00**
05/11/2014	1761		Liquidado a W. M. C. dos Reis Junior Ltda., liquidação do empenho 403, Cheque nº. 854.570 Data 05/11/2014, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços nº. 4 Anexa ref. a Serviços de Assessoria e Consultoria de Comunicação mês de outubro/2014. Valor empenhado a W. M. C. dos Reis Junior Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.		2.000,00			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/11/2014	1762	18/2014	Pago a W. M. C. dos Reis Junior Ltda., liquidação do empenho 403, Cheque nº. 854.570 Data 05/11/2014, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços nº. 4 Anexa ref. a Serviços de Assessoria e Consultoria de Comunicação mês de outubro/2014. Valor empenhado a W. M. C. dos Reis Junior Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						**580.735,50**	**580.735,50**	**0,00**
06/11/2014	1754		Liquidado a Monte & Cia Ltda, liquidação do empenho 401, Transferência Entre Contas , Nota Fiscal Eletrônica nº 43469/44772 Anexas ref. a Duas Centrais de Ar de 18/12.000BTUS SPLIT SPRINGER.Valor empenhado a Monte & Cia Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.		2.798,10			
06/11/2014	1755	67/2014	Pago a Monte & Cia Ltda, liquidação do empenho 401, Transferência Entre Contas , Nota Fiscal Eletrônica nº 43469/44772 Anexas ref. a Duas Centrais de Ar de 18/12.000BTUS SPLIT SPRINGER.Valor empenhado a Monte & Cia Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	2.798,10				
06/11/2014	1757		Liquidado a Unimed - Macapá, liquidação do empenho 402, Aviso de Débito , Nota Fiscal Eletrônica de Serviços nº. 902 Anexa ref. a Mensalidade do Plano de Saúde dos Funcionários do CRO/AP mês de Novembro/2014. Valor empenhado a Unimed - Macapá, pela aquisição ou serviços prestados.		2.594,14			
06/11/2014	1758	1/2014	Pago a Unimed - Macapá, liquidação do empenho 402, Aviso de Débito , Nota Fiscal Eletrônica de Serviços nº. 902 Anexa ref. a Mensalidade do Plano de Saúde dos Funcionários do CRO/AP mês de Novembro/2014. Valor empenhado a Unimed - Macapá, pela aquisição ou serviços prestados.	2.594,14				
06/11/2014	1783	37/2014	Liquidado a Tudo Azul Informática e Tecnologia Ltda., liquidação do empenho 410, Cheque nº. 854.573 Data 06/11/2014, Nota Fiscal Eletrônica nº. 8843 Anexa ref. a Descrição dos Produtos. Valor empenhado a Tudo Azul Informática e Tecnologia Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.		600,00			
06/11/2014	1784	37/2014	Pago a Tudo Azul Informática e Tecnologia Ltda., liquidação do empenho 410, Cheque nº. 854.573 Data 06/11/2014, Nota Fiscal Eletrônica nº. 8843 Anexa ref. a Descrição dos Produtos. Valor empenhado a Tudo Azul Informática e Tecnologia Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.	600,00				
Acumulado até o dia:						**586.727,74**	**586.727,74**	**0,00**
11/11/2014	1789	81/2014	Liquidado a Ana Alice da Silva - Me, liquidação do empenho 412, Transferência Entre Contas , Nota Fiscal Eletrônica nº. 188 ref. a Descrição dos Produtos. Valor empenhado a Ana Alice da Silva - Me, pela aquisição ou serviços prestados.		1.970,00			
11/11/2014	1790	81/2014	Pago a Ana Alice da Silva - Me, liquidação do empenho 412, Transferência Entre Contas , Nota Fiscal Eletrônica nº. 188 ref. a Descrição dos Produtos. Valor empenhado a Ana Alice da Silva - Me, pela aquisição ou serviços prestados.	1.970,00				
Acumulado até o dia:						**588.697,74**	**588.697,74**	**0,00**
12/11/2014	1764		Liquidado a G. B. Silva - Me, liquidação do empenho 404, Transferência Entre Contas , Nota Fiscal Eletrônica de Serviços nº. 37 Anexa ref. a 50% restante do Serviços de Buffet em Comemoração ao Dia do Cirurgião-Dentista Brasileiro. Valor empenhado a G. B. Silva - Me, pela aquisição ou serviços prestados.		9.750,00			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/11/2014	1765	55/2014	Pago a G. B. Silva - Me, liquidação do empenho 404, Transferência Entre Contas , Nota Fiscal Eletrônica de Serviços nº. 37 Anexa ref. a 50% restante do Serviços de Buffet em Comemoração ao Dia do Cirurgião-Dentista Brasileiro. Valor empenhado a G. B. Silva - Me, pela aquisição ou serviços prestados.	9.750,00				
Acumulado até o dia:						**598.447,74**	**598.447,74**	**0,00**
14/11/2014	1767		Liquidado a G. B. Silva - Me, liquidação do empenho 405, Transferência Entre Contas , Nota Fiscal Eletrônica de Serviços nº. 38 Anexa ref. a Serviços de Coffe Breack por Ocasião da Semana Cientifica realizada pelo CRO/AP, período de 20 a 22/10/2014 e Inauguração da Nova Sede. Valor empenhado a G. B. Silva - Me, pela aquisição ou serviços prestados.		5.750,00			
14/11/2014	1768	55/2014	Pago a G. B. Silva - Me, liquidação do empenho 405, Transferência Entre Contas , Nota Fiscal Eletrônica de Serviços nº. 38 Anexa ref. a Serviços de Coffe Breack por Ocasião da Semana Cientifica realizada pelo CRO/AP, período de 20 a 22/10/2014 e Inauguração da Nova Sede. Valor empenhado a G. B. Silva - Me, pela aquisição ou serviços prestados.	5.750,00				
14/11/2014	1777		Liquidado a D. T. Refrigerações Ltda., liquidação do empenho 408, Aviso de Débito , Nota Fiscal Eletrônica de Serviços nº. 30 Anexa ref. a Discriminação dos Serviços. Valor empenhado a D. T. Refrigerações Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.		1.005,00			
14/11/2014	1778	69/2014	Pago a D. T. Refrigerações Ltda., liquidação do empenho 408, Aviso de Débito , Nota Fiscal Eletrônica de Serviços nº. 30 Anexa ref. a Discriminação dos Serviços. Valor empenhado a D. T. Refrigerações Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.	1.005,00				
Acumulado até o dia:						**605.202,74**	**605.202,74**	**0,00**
17/11/2014	1770		Liquidado a Oi Móvel S.A, liquidação do empenho 406, Aviso de Débito , Fatura nº. 541200782 ref. a Serviços de Telecomunicação Período de 13/09/2014 a 13/10/2014. Valor empenhado a Oi Móvel S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		559,83			
17/11/2014	1771	32/2014	Pago a Oi Móvel S.A, liquidação do empenho 406, Aviso de Débito , Fatura nº. 541200782 ref. a Serviços de Telecomunicação Período de 13/09/2014 a 13/10/2014. Valor empenhado a Oi Móvel S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	559,83				
17/11/2014	1773		Liquidado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, liquidação do empenho 407, Aviso de Débito , Darf - (Documento de Arrecadação de Secretaria da Receita Estadual) ref. a Publicação Portaria CRO/AP-Nº. 22 de 05/08/14.Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados.		121,00			
17/11/2014	1774	10/2014	Pago a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, liquidação do empenho 407, Aviso de Débito , Darf - (Documento de Arrecadação de Secretaria da Receita Estadual) ref. a Publicação Portaria CRO/AP-Nº. 22 de 05/08/14.Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados.	121,00				
17/11/2014	1780		Liquidado a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, liquidação do empenho 409, Aviso de Débito , Documentos Diversos ref. a Consumo de Água e Esgoto mês 10/2014 Sede Nova. Valor empenhado a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados.		39,55			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/11/2014	1781	25/2014	Pago a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, liquidação do empenho 409, Aviso de Débito , Documentos Diversos ref. a Consumo de Água e Esgoto mês 10/2014 Sede Nova. Valor empenhado a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados.	39,55				
17/11/2014	1786		Liquidado a Rede Service Ltda, liquidação do empenho 411, Aviso de Débito 1, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços nº. 52 Anexa ref. a Discriminação dos Serviços. Valor empenhado a Rede Service Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.		3.000,00			
17/11/2014	1787	78/2014	Pago a Rede Service Ltda, liquidação do empenho 411, Aviso de Débito 1, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços nº. 52 Anexa ref. a Discriminação dos Serviços. Valor empenhado a Rede Service Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						**608.923,12**	**608.923,12**	**0,00**
21/11/2014	1796		Liquidado a Companhia Eletricidade do Amapá, liquidação do empenho 415, Débito Automático em Conta Corrente , Nota Fiscal nº. 080.103 ref. a Consumo de Energia Elétrica mês de NOV/2014. Valor empenhado a Companhia Eletricidade do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados.		1.000,68			
21/11/2014	1797	11/2014	Pago a Companhia Eletricidade do Amapá, liquidação do empenho 415, Débito Automático em Conta Corrente , Nota Fiscal nº. 080.103 ref. a Consumo de Energia Elétrica mês de NOV/2014. Valor empenhado a Companhia Eletricidade do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados.	1.000,68				
21/11/2014	1798	81/2014	Liquidado a Ana Alice da Silva - Me, liquidação do empenho 413, Transferência Entre Contas , Nota Fiscal Eletrônica nº. 189 Anexa ref. a Aquisição de Uniforme . Valor empenhado a Ana Alice da Silva - Me, pela aquisição ou serviços prestados.		112,15			
21/11/2014	1799	81/2014	Pago a Ana Alice da Silva - Me, liquidação do empenho 413, Transferência Entre Contas , Nota Fiscal Eletrônica nº. 189 Anexa ref. a Aquisição de Uniforme . Valor empenhado a Ana Alice da Silva - Me, pela aquisição ou serviços prestados.	112,15				
Acumulado até o dia:						**610.035,95**	**610.035,95**	**0,00**
24/11/2014	1807		Liquidado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, liquidação do empenho 418, Aviso de Débito , Darf - (Documento de Arrecadação de Receitas Estadual) ref. a Publicação da Ata Diretoria. Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados.		115,50			
24/11/2014	1808	10/2014	Pago a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, liquidação do empenho 418, Aviso de Débito , Darf - (Documento de Arrecadação de Receitas Estadual) ref. a Publicação da Ata Diretoria. Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados.	115,50				
Acumulado até o dia:						**610.151,45**	**610.151,45**	**0,00**
25/11/2014	1793		Liquidado a CFO, liquidação do empenho 414, Transferência Entre Contas , Documentos Diversos CROAP 136/2014 ref. a Reembolso Serviços Contábeis mês de Novembro 2014 Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados.		51,01			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/11/2014	1794	23/2014	Pago a CFO, liquidação do empenho 414, Transferência Entre Contas , Documentos Diversos CROAP 136/2014 ref. a Reembolso Serviços Contábeis mês de Novembro 2014 Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados.	51,01				
25/11/2014	1801		Liquidado a Cunha & Tavares Consultoria S/S Ltda., liquidação do empenho 416, Aviso de Débito , Nota Fiscal Eletrônica de Serviços nº. 423 Anexa ref. a Serviços de Assessoria Contábeis mês de NOV/2014Valor empenhado a Cunha & Tavares Consultoria S/S Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.		1.500,00			
25/11/2014	1802	4/2014	Pago a Cunha & Tavares Consultoria S/S Ltda., liquidação do empenho 416, Aviso de Débito , Nota Fiscal Eletrônica de Serviços nº. 423 Anexa ref. a Serviços de Assessoria Contábeis mês de NOV/2014Valor empenhado a Cunha & Tavares Consultoria S/S Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.	1.500,00				
25/11/2014	1824		Liquidado a Funcionários do Cro- Ap, liquidação do empenho 421, Débito Automático em Conta Corrente , Documentos Diversos ref. a Folha de Pagamento deValor empenhados a Funcionários dos CRO/AP, pela aquisição ou serviços prestados.		16.759,07			
25/11/2014	1825	17/2014	Pago a Funcionários do Cro- Ap, liquidação do empenho 421, Débito Automático em Conta Corrente , Documentos Diversos ref. a Folha de Pagamento dos Funcionários do CRO/Ap, mês Novembro/2014. Valor empenhados a Funcionários dos CRO/AP, pela aquisição ou serviços prestados.	16.759,07				
25/11/2014	1865		Liquidado a Paulo Cesar Gomes dos Reis, liquidação do empenho 432, Transferência Entre Contas , Nota Fiscal Eletrônica de Serviços nº. 310160 ref. a Serviços de Elaboração de Programa de Riscos Ambientais (PPRA). Valor empenhado a Paulo Cesar Gomes dos Reis, pela aquisição ou serviços prestados.		875,00			
25/11/2014	1866	79/2014	Pago a Paulo Cesar Gomes dos Reis, liquidação do empenho 432, Transferência Entre Contas , Nota Fiscal Eletrônica de Serviços nº. 310160 ref. a Serviços de Elaboração de Programa de Riscos Ambientais (PPRA). Valor empenhado a Paulo Cesar Gomes dos Reis, pela aquisição ou serviços prestados.	875,00				
25/11/2014	1872		Liquidado a Thiago Souza Brazão, liquidação do empenho 433, Cheque nº. 854.574 Data 25/11/2014, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços nº. 310201 Anexa ref. a Conforme Descrição dos Serviços. Valor empenhado a Thiago Souza Brazão, pela aquisição ou serviços Prestados.		1.000,00			
25/11/2014	1873	80/2014	Pago a Thiago Souza Brazão, liquidação do empenho 433, Cheque nº. 854.574 Data 25/11/2014, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços nº. 310201 Anexa ref. a Conforme Descrição dos Serviços. Valor empenhado a Thiago Souza Brazão, pela aquisição ou serviços Prestados.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						**630.336,53**	**630.336,53**	**0,00**
26/11/2014	1804		Liquidado a Secretária da Receita Federal - MF, liquidação do empenho 417, Aviso de Débito , Darf - (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) ref. a Recolhimento Pis Folha de Pagtº. dos Funcionários do CRO/AP, mês de NOV/2014. Valor empenhado a Secretária da Receita Federal - MF, pela aquisição ou serviços prestados.		167,59			
26/11/2014	1805	16/2014	Pago a Secretária da Receita Federal - MF, liquidação do empenho 417, Aviso de Débito , Darf - (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) ref. a Recolhimento Pis Folha de Pagtº. dos Funcionários do CRO/AP, mês de NOV/2014. Valor empenhado a Secretária da Receita Federal - MF, pela aquisição ou serviços prestados.	167,59				

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/11/2014	1821		Liquidado a Caixa Econômica Federal - MCP, liquidação do empenho 420, Aviso de Débito , Guia GFIP ref. a Recolhimento FGTS Folha de Pagtº. dos Funcionários do CRO/AP, mês de Novembro/2014. Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - MCP, pela aquisição ou serviços prestados.		1.340,72			
26/11/2014	1822	21/2014	Pago a Caixa Econômica Federal - MCP, liquidação do empenho 420, Aviso de Débito , Guia GFIP ref. a Recolhimento FGTS Folha de Pagtº. dos Funcionários do CRO/AP, mês de Novembro/2014. Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - MCP, pela aquisição ou serviços prestados.	1.340,72				
26/11/2014	1830		Liquidado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, liquidação do empenho 422, Aviso de Débito , Guia GPS ref. a Parte Empregador Folha de Pagamento mês de Novembro/2014. Valor empenhado a INSS, pela aquisição ou serviços prestados.		3.435,60			
26/11/2014	1831	17/2014	Pago a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, liquidação do empenho 422, Aviso de Débito , Guia GPS ref. a Parte Empregador Folha de Pagamento mês de Novembro/2014. Valor empenhado a INSS, pela aquisição ou serviços prestados.	3.435,60				
26/11/2014	1875		Liquidado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, liquidação do empenho 435, Aviso de Débito , Guia GPS Autônomos ref. a Recolhimento Parte Empregador Serviços de Terceiros. Valor empenhado a INSS Instituto Nacional do Seguro Social, pela aquisição ou serviços prestados.		375,00			
26/11/2014	1876	79/80/2014	Pago a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, liquidação do empenho 435, Aviso de Débito , Guia GPS Autônomos ref. a Recolhimento Parte Empregador Serviços de Terceiros. Valor empenhado a INSS Instituto Nacional do Seguro Social, pela aquisição ou serviços prestados.	375,00				
Acumulado até o dia:						**635.655,44**	**635.655,44**	**0,00**
27/11/2014	1837		Liquidado a Nidaulino Ferreira Távora, liquidação do empenho 424, Transferência Entre Contas , Documentos Diversos ref. a Férias mês de Dezembro/2014. Valor empenhado a Nidaulino Ferreira Távora, pela aquisição ou serviços prestados.		2.007,89			
27/11/2014	1838	54/2014	Pago a Nidaulino Ferreira Távora, liquidação do empenho 424, Transferência Entre Contas , Documentos Diversos ref. a Férias mês de Dezembro/2014. Valor empenhado a Nidaulino Ferreira Távora, pela aquisição ou serviços prestados.	2.007,89				
27/11/2014	1840		Liquidado a Nidaulino Ferreira Távora, liquidação do empenho 425, Transferência Entre Contas , Documentos Diversos ref. a 1/3 de Férias do Funcionário Nidaulino Ferreira Távora mês de Dezembro/2014. Valor empenhado a Nidaulino Ferreira Távora, pela aquisição ou serviços prestados.		669,30			
27/11/2014	1841	54/2014	Pago a Nidaulino Ferreira Távora, liquidação do empenho 425, Transferência Entre Contas , Documentos Diversos ref. a 1/3 de Férias do Funcionário Nidaulino Ferreira Távora mês de Dezembro/2014. Valor empenhado a Nidaulino Ferreira Távora, pela aquisição ou serviços prestados.	669,30				
27/11/2014	1845		Liquidado a Rodrigo Pastana Brito, liquidação do empenho 426, Transferência Entre Contas , Documentos Diversos ref. a Férias do Funcionário do CRO/AP, Rodrigo Pastana Brito mês de Dezembro/2014. Valor empenhado a Rodrigo Pastana Brito, pela aquisição ou serviços prestados.		1.157,02			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/11/2014	1846	54/2014	Pago a Rodrigo Pastana Brito, liquidação do empenho 426, Transferência Entre Contas , Documentos Diversos ref. a Férias do Funcionário do CRO/AP, Rodrigo Pastana Brito mês de Dezembro/2014. Valor empenhado a Rodrigo Pastana Brito, pela aquisição ou serviços prestados.	1.157,02				
27/11/2014	1848		Liquidado a Rodrigo Pastana Brito, liquidação do empenho 427, Transferência Entre Contas , Documentos Diversos ref. a 1/3 de Férias mês de dezembro/2014 Funcionário Rodrigues Pastana Brito. Valor empenhado a Rodrigo Pastana Brito, pela aquisição ou serviços prestados.		385,67			
27/11/2014	1849	54/2014	Pago a Rodrigo Pastana Brito, liquidação do empenho 427, Transferência Entre Contas , Documentos Diversos ref. a 1/3 de Férias mês de dezembro/2014 Funcionário Rodrigues Pastana Brito. Valor empenhado a Rodrigo Pastana Brito, pela aquisição ou serviços prestados.	385,67				
Acumulado até o dia:						**639.875,32**	**639.875,32**	**0,00**
28/11/2014	1810		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 419, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tar. Assinatura Serv. Malote. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		12,00			
28/11/2014	1811	2/2014	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 419, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tar. Assinatura Serv. Malote. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	12,00				
28/11/2014	1812		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 419, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a tarifa Pacote de Serviços.Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		42,00			
28/11/2014	1813	2/2014	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 419, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a tarifa Pacote de Serviços.Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	42,00				
28/11/2014	1814		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 419, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tari. Pagtº. Salário Credito em Conta. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		23,80			
28/11/2014	1815	2/2014	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 419, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tari. Pagtº. Salário Credito em Conta. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	23,80				
28/11/2014	1816		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 419, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Lib. Arq. Pagtº. Manual. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		106,50			
28/11/2014	1817	2/2014	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 419, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Lib. Arq. Pagtº. Manual. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	106,50				
28/11/2014	1834		Liquidado a S. dos Santos Almeida, liquidação do empenho 423, Cheque nº. 854.576 Data 28/11/2014, Nota Fiscal Eletrônica nº. 001 Anexa ref. a 01 Impressora HP 1132 - MFP. Valor empenhado a S. dos Santos Almeida, pela aquisição ou serviços prestados.		970,00			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/11/2014	1835	85/2014	Pago a S. dos Santos Almeida, liquidação do empenho 423, Cheque nº. 854.576 Data 28/11/2014, Nota Fiscal Eletrônica nº. 001 Anexa ref. a 01 Impressora HP 1132 - MFP. Valor empenhado a S. dos Santos Almeida, pela aquisição ou serviços prestados.	970,00				
Acumulado até o dia:						**641.029,62**	**641.029,62**	**0,00**
29/11/2014	1852	20/2014	Liquidado a Cavalcante e Lages Ltda, liquidação do empenho 428, Cheque nº. 854.575 Data 29/11/2014, Nota Fiscal Eletrônica nº. 020.430 Anexas ref. a Descrição dos Produtos. Valor empenhado a Cavalcante e Lages Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.		266,80			
29/11/2014	1853	20/2014	Pago a Cavalcante e Lages Ltda, liquidação do empenho 428, Cheque nº. 854.575 Data 29/11/2014, Nota Fiscal Eletrônica nº. 020.430 Anexas ref. a Descrição dos Produtos. Valor empenhado a Cavalcante e Lages Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	266,80				
29/11/2014	1855	20/2014	Liquidado a Cavalcante e Lages Ltda, liquidação do empenho 429, Cheque nº. 854.575 Data 29/11/2014, Nota Fiscal Eletrônica nº. 020.430 Anexas ref. a Descrição dos Produtos. Valor empenhado a Cavalcante e Lages Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.		46,10			
29/11/2014	1856	20/2014	Pago a Cavalcante e Lages Ltda, liquidação do empenho 429, Cheque nº. 854.575 Data 29/11/2014, Nota Fiscal Eletrônica nº. 020.430 Anexas ref. a Descrição dos Produtos. Valor empenhado a Cavalcante e Lages Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	46,10				
29/11/2014	1858	20/2014	Liquidado a Cavalcante e Lages Ltda, liquidação do empenho 430, Cheque nº. 854.575 Data 29/11/2014, Nota Fiscal Eletrônica nº.020.430 ref. a Descrição dos Produtos. Valor empenhado a Cavalcante e Lages Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.		53,60			
29/11/2014	1859	20/2014	Pago a Cavalcante e Lages Ltda, liquidação do empenho 430, Cheque nº. 854.575 Data 29/11/2014, Nota Fiscal Eletrônica nº.020.430 ref. a Descrição dos Produtos. Valor empenhado a Cavalcante e Lages Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	53,60				
Acumulado até o dia:						**641.396,12**	**641.396,12**	**0,00**
30/11/2014	2087		Liquidado a CFO, liquidação do empenho 486, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados. Arrecadação de anuidades via Banco do Brasil Conta Transferência 26.004-5.		727,52			
30/11/2014	2088	181/2014	Pago a CFO, liquidação do empenho 486, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados. Arrecadação de anuidades via Banco do Brasil Conta Transferência 26.004-5.	727,52				
30/11/2014	2092		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 487, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		9,80			
30/11/2014	2093	205/2014	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 487, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	9,80				
30/11/2014	2100		Liquidado a CFO, liquidação do empenho 488, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Arrecadação de anuidades via - Bradesco Ag. 3176 C/C 2183-0		1.009,33			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2014	2101	141/2014	Pago a CFO, liquidação do empenho 488, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Arrecadação de anuidades via - Bradesco Ag. 3176 C/C 2183-0	1.009,33				
30/11/2014	2106	141/2014	Liquidado a CFO, liquidação do empenho 489, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados.Arrecadação de anuidades via - Bradesco Ag. 3176 C/C 2183-0		1.212,56			
Acumulado até o dia:						**643.142,77**	**644.355,33**	**1.212,56C**
01/12/2014	1878		Liquidado a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 436, Aviso de Débito , Nota Fiscal Eletrônica nº. 012.704 Anexa ref. a Suporte Técnico de Informática mês de Novembro/2014. Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.		305,00			
01/12/2014	1879	22/2014	Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 436, Aviso de Débito , Nota Fiscal Eletrônica nº. 012.704 Anexa ref. a Suporte Técnico de Informática mês de Novembro/2014. Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	305,00				
01/12/2014	1897	25/2014	Liquidado a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, liquidação do empenho 441, Aviso de Débito , Fatura nº. 241 Anexa ref. a Consumo de Água e Esgoto mês de Novembro/2014. Valor empenhado a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados.		32,05			
01/12/2014	1898	25/2014	Pago a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, liquidação do empenho 441, Aviso de Débito , Fatura nº. 241 Anexa ref. a Consumo de Água e Esgoto mês de Novembro/2014. Valor empenhado a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados.	32,05				
01/12/2014	1900		Liquidado a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, liquidação do empenho 442, Aviso de Débito , Fatura ref. a Consumo de Água e Esgoto mês de Novembro/2014. Valor empenhado a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados.		39,55			
01/12/2014	1901	25/2014	Pago a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, liquidação do empenho 442, Aviso de Débito , Fatura ref. a Consumo de Água e Esgoto mês de Novembro/2014. Valor empenhado a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados.	39,55				
01/12/2014	1903		Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 443, Débito Automático em Conta Corrente , Fatura 0600006303431 ref. a Serviços de Telecomunicações mês de Novembro/2014. Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		160,03			
01/12/2014	1904	6/2014	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 443, Débito Automático em Conta Corrente , Fatura 0600006303431 ref. a Serviços de Telecomunicações mês de Novembro/2014. Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	160,03				
01/12/2014	1905		Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 443, Débito Automático em Conta Corrente , Fatura nº. 0600006304452 ref. a Serviços de Telecomunicações mês de Novembro/2014. Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		172,99			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/12/2014	1906	6/2014	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 443, Débito Automático em Conta Corrente , Fatura nº. 0600006304452 ref. a Serviços de Telecomunicações mês de Novembro/2014. Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	172,99				
01/12/2014	1907		Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 443, Débito Automático em Conta Corrente , Fatura nº. 0600006304520 ref. a Serviços de Telecomunicações mês de Novembro/2014. Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		1.033,48			
01/12/2014	1908	6/2014	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 443, Débito Automático em Conta Corrente , Fatura nº. 0600006304520 ref. a Serviços de Telecomunicações mês de Novembro/2014. Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	1.033,48				
Acumulado até o dia:						**644.885,87**	**646.098,43**	**1.212,56C**
02/12/2014	1883		Liquidado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, liquidação do empenho 437, Cheque nº. 854.577 Data 02/12/2014., Nota Fiscal Eletrônica de Serviços nº. 9538 Anexa ref. a Vale Transportes para os Funcionários do CRO/AP, mês de Dezembro/2014. Valor empenhado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados.		352,80			
02/12/2014	1884	8/2014	Pago a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, liquidação do empenho 437, Cheque nº. 854.577 Data 02/12/2014., Nota Fiscal Eletrônica de Serviços nº. 9538 Anexa ref. a Vale Transportes para os Funcionários do CRO/AP, mês de Dezembro/2014. Valor empenhado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados.	352,80				
Acumulado até o dia:						**645.238,67**	**646.451,23**	**1.212,56C**
03/12/2014	1886	33/2014	Liquidado a Amaflam Comércio e Distribuidora Ltda., liquidação do empenho 438, Cheque nº. 854.579 Data 03/12/2014, Nota Fiscal Eletrônica Nº. 005.992 Anexa ref. a Descrição dos Produtos. Valor empenhado a Amaflam Comércio e Distribuidora Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.		912,55			
03/12/2014	1887	33/2014	Pago a Amaflam Comércio e Distribuidora Ltda., liquidação do empenho 438, Cheque nº. 854.579 Data 03/12/2014, Nota Fiscal Eletrônica Nº. 005.992 Anexa ref. a Descrição dos Produtos. Valor empenhado a Amaflam Comércio e Distribuidora Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	912,55				
03/12/2014	1915		Liquidado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, liquidação do empenho 445, Aviso de Débito 1, Darf - (Documento de Arrecadação da Receitas Estadual) ref. a Publicação Extrato de Contas 007/2014. Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados.		38,50			
03/12/2014	1916	10/2014	Pago a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, liquidação do empenho 445, Aviso de Débito 1, Darf - (Documento de Arrecadação da Receitas Estadual) ref. a Publicação Extrato de Contas 007/2014. Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados.	38,50				

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/12/2014	1951		Liquidado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, liquidação do empenho 450, Aviso de Débito , Darf - (Documento de Arrecadação Secretária da Receita Estadual.) ref. a Publicação Extrato de Contrato nº. 008/2014. Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados.		38,50			
03/12/2014	1952	10/2014	Pago a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, liquidação do empenho 450, Aviso de Débito , Darf - (Documento de Arrecadação Secretária da Receita Estadual.) ref. a Publicação Extrato de Contrato nº. 008/2014. Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados.	38,50				
03/12/2014	1954		Liquidado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, liquidação do empenho 451, Aviso de Débito , Darf - (Documento de Arrecadação de Receita Estadual.) ref. a Publicação de Contrato nº. 009/2014. Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados.		38,50			
03/12/2014	1955	10/2014	Pago a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, liquidação do empenho 451, Aviso de Débito , Darf - (Documento de Arrecadação de Receita Estadual.) ref. a Publicação de Contrato nº. 009/2014. Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados.	38,50				
03/12/2014	1957		Liquidado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, liquidação do empenho 452, Aviso de Débito , Darf - (Documento de Arrecadação da Receita Estadual) ref. a Publicação recomendação nº. 004/2014. Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados.		187,00			
03/12/2014	1958	10/2014	Pago a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, liquidação do empenho 452, Aviso de Débito , Darf - (Documento de Arrecadação da Receita Estadual) ref. a Publicação recomendação nº. 004/2014. Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados.	187,00				
Acumulado até o dia:						**646.453,72**	**647.666,28**	**1.212,56C**
05/12/2014	1889		Liquidado a A. L. dos Santos Lima - Me, liquidação do empenho 439, Cheque nº. 854.581 Data 05/12/2014, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços nº. 539 Anexa ref. a Recargas de Toner. Valor empenhado a A. L. dos Santos Lima - Me, pela aquisição ou serviços prestados.		110,00			
05/12/2014	1890	43/2014	Pago a A. L. dos Santos Lima - Me, liquidação do empenho 439, Cheque nº. 854.581 Data 05/12/2014, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços nº. 539 Anexa ref. a Recargas de Toner. Valor empenhado a A. L. dos Santos Lima - Me, pela aquisição ou serviços prestados.	110,00				
05/12/2014	1892		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 440, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Centralização de Saldo em 01/12/2014. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		58,50			
05/12/2014	1893	2/2014	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 440, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Centralização de Saldo em 01/12/2014. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	58,50				
05/12/2014	1894		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 440, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Centralização de Saldo em 01/12/2014. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		58,50			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/12/2014	1895	2/2014	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 440, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Centralização de Saldo em 01/12/2014. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	58,50				
05/12/2014	1911		Liquidado a Lobo e Lobo Ltda, liquidação do empenho 444, Cheque nº. 854.580 Data 05/12/2014, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços nº. 003 Anexa ref. a Valor empenhado a Lobo e Lobo Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.		4.045,00			
05/12/2014	1912	62/2014	Pago a Lobo e Lobo Ltda, liquidação do empenho 444, Cheque nº. 854.580 Data 05/12/2014, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços nº. 003 Anexa ref. a Valor empenhado a Lobo e Lobo Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	4.045,00				
05/12/2014	1960		Liquidado a Elaene C.F. Mota, liquidação do empenho 453, Cheque nº. 854.582 Data 05/12/2014, Nota Fiscal nº. 001821 Anexa ref. a Despesas com Refeições por Ocasião da Reunião com os Conselheiros e Funcionários do CRO/AP. Valor empenhado a Elaene C.F. Mota, pela aquisição ou serviços prestados.		1.003,50			
05/12/2014	1961	70/2014	Pago a Elaene C.F. Mota, liquidação do empenho 453, Cheque nº. 854.582 Data 05/12/2014, Nota Fiscal nº. 001821 Anexa ref. a Despesas com Refeições por Ocasião da Reunião com os Conselheiros e Funcionários do CRO/AP. Valor empenhado a Elaene C.F. Mota, pela aquisição ou serviços prestados.	1.003,50				
Acumulado até o dia:						**651.729,22**	**652.941,78**	**1.212,56C**
09/12/2014	1966		Liquidado a Unimed - Macapá, liquidação do empenho 455, Aviso de Débito , Nota Fiscal Eletrônica de Serviços nº. 974 Anexa. ref. a Mensalidade do Plana de Saúde dos Funcionários mês de Dezembro/2014. Valor empenhado a Unimed Macapá, pela aquisição ou serviços prestados.		2.594,14			
09/12/2014	1967	1/2014	Pago a Unimed - Macapá, liquidação do empenho 455, Aviso de Débito , Nota Fiscal Eletrônica de Serviços nº. 974 Anexa. ref. a Mensalidade do Plana de Saúde dos Funcionários mês de Dezembro/2014. Valor empenhado a Unimed Macapá, pela aquisição ou serviços prestados.	2.594,14				
Acumulado até o dia:						**654.323,36**	**655.535,92**	**1.212,56C**
11/12/2014	1963		Liquidado a W. M. C. dos Reis Junior Ltda., liquidação do empenho 454, Cheque nº. 854.583 Data 11/12/2014, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços nº. 5 Anexa. ref. a Serviços de Consultoria em Comunicação mês de Novembro/2014. Valor empenhado a W. M. C. dos Reis Junior Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.		2.000,00			
11/12/2014	1964	18/2014	Pago a W. M. C. dos Reis Junior Ltda., liquidação do empenho 454, Cheque nº. 854.583 Data 11/12/2014, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços nº. 5 Anexa. ref. a Serviços de Consultoria em Comunicação mês de Novembro/2014. Valor empenhado a W. M. C. dos Reis Junior Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						**656.323,36**	**657.535,92**	**1.212,56C**
16/12/2014	1969		Liquidado a Companhia Eletricidade do Amapá, liquidação do empenho 456, Aviso de Débito , Nota Fiscal nº. 133.118 Anexa ref. a Consumo de Energia Elétrica mês de Novembro/2014. Valor empenhado a Companhia de Eletricidade do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados.		1.002,34			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/12/2014	1970	11/2014	Pago a Companhia Eletricidade do Amapá, liquidação do empenho 456, Aviso de Débito , Nota Fiscal nº. 133.118 Anexa ref. a Consumo de Energia Elétrica mês de Novembro/2014. Valor empenhado a Companhia de Eletricidade do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados.	1.002,34				
Acumulado até o dia:						**657.325,70**	**658.538,26**	**1.212,56C**
17/12/2014	1972		Liquidado a W. M. C. dos Reis Junior Ltda., liquidação do empenho 457, Cheque nº. 854.585 Data 17/12/2014, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços nº. 6 ref. a Serviços de Assessoria de Comunicação mês de Dezembro/2014. Valor empenhado a W. M. C. dos Reis Junior Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.		2.000,00			
17/12/2014	1973	18/2014	Pago a W. M. C. dos Reis Junior Ltda., liquidação do empenho 457, Cheque nº. 854.585 Data 17/12/2014, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços nº. 6 ref. a Serviços de Assessoria de Comunicação mês de Dezembro/2014. Valor empenhado a W. M. C. dos Reis Junior Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	2.000,00				
17/12/2014	1975		Liquidado a Lobo e Lobo Ltda, liquidação do empenho 458, Cheque nº. 854.586 Data 17/12/2014, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços nº. 000004 Anexa ref. a Serviços prestados com vigilância mês de dezembro/2014 de acordo com o contrato nº. CRO/AP-Nº. 001/14. Valor empenhado a Lobo e Lobo Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.		4.045,00			
17/12/2014	1976	62/2014	Pago a Lobo e Lobo Ltda, liquidação do empenho 458, Cheque nº. 854.586 Data 17/12/2014, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços nº. 000004 Anexa ref. a Serviços prestados com vigilância mês de dezembro/2014 de acordo com o contrato nº. CRO/AP-Nº. 001/14. Valor empenhado a Lobo e Lobo Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	4.045,00				
17/12/2014	1978		Liquidado a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 459, Aviso de Débito , Boleto Bancário NF-e nº. 013.275 Anexa ref. a Suporte Técnico de Informática mês de dezembro/2014. Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.		305,00			
17/12/2014	1979	22/2014	Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 459, Aviso de Débito , Boleto Bancário NF-e nº. 013.275 Anexa ref. a Suporte Técnico de Informática mês de dezembro/2014. Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	305,00				
17/12/2014	1981	25/2014	Liquidado a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, liquidação do empenho 460, Aviso de Débito , Fatura nº 242 Anexa ref. a Consumo de Água e Esgoto mês de Dezembro/2014. Valor empenhado a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados.		32,05			
17/12/2014	1982	25/2014	Pago a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, liquidação do empenho 460, Aviso de Débito , Fatura nº 242 Anexa ref. a Consumo de Água e Esgoto mês de Dezembro/2014. Valor empenhado a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados.	32,05				
17/12/2014	1985		Liquidado a Secretária da Receita Federal - MF, liquidação do empenho 461, Aviso de Débito , Darf - (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) ref. a Pis Férias mês de Dezembro/2014 dos Funcionários do CRO/AP, Nidaulino Távora e Rodrigo Pastana. Valor empenhado a Secretária da Receita Federal, pela aquisição ou serviços prestados.		42,20			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/12/2014	1986	54/2014	Pago a Secretária da Receita Federal - MF, liquidação do empenho 461, Aviso de Débito , Darf - (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) ref. a Pis Férias mês de Dezembro/2014 dos Funcionários do CRO/AP, Nidaulino Távora e Rodrigo Pastana. Valor empenhado a Secretária da Receita Federal, pela aquisição ou serviços prestados.	42,20				
17/12/2014	1988		Liquidado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, liquidação do empenho 462, Aviso de Débito , Guia GPS ref. Parte Empregador Férias mês de Dezembro/2014 dos Funcionários do CRO/AP, Nidaulino Ferreira e Rodrigo Pastana. a Valor empenhado a INSS - Instituto Nacional de Seguro Social, pela aquisição ou serviços prestados.		865,06			
17/12/2014	1989	54/2014	Pago a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, liquidação do empenho 462, Aviso de Débito , Guia GPS ref. Parte Empregador Férias mês de Dezembro/2014 dos Funcionários do CRO/AP, Nidaulino Ferreira e Rodrigo Pastana. a Valor empenhado a INSS - Instituto Nacional de Seguro Social, pela aquisição ou serviços prestados.	865,06				
Acumulado até o dia:						**664.615,01**	**665.827,57**	**1.212,56C**
18/12/2014	1993		Liquidado a Oi Móvel S.A, liquidação do empenho 463, Aviso de Débito , Fatura nº. 546380646 ref. Serviços de Telecomunicação período de 13/10/2014 a 13/11/2014. a Valor empenhado a Oi Móvel S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		585,87			
18/12/2014	1994	32/2014	Pago a Oi Móvel S.A, liquidação do empenho 463, Aviso de Débito , Fatura nº. 546380646 ref. Serviços de Telecomunicação período de 13/10/2014 a 13/11/2014. a Valor empenhado a Oi Móvel S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	585,87				
18/12/2014	1996		Liquidado a Oi Móvel S.A, liquidação do empenho 464, Aviso de Débito , Fatura nº. 553010634 ref. a Serviços de telecomunicação no período de 13/11/2014 a 13/12/2014. Valor empenhado a Oi Móvel S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		549,68			
18/12/2014	1997	32/2014	Pago a Oi Móvel S.A, liquidação do empenho 464, Aviso de Débito , Fatura nº. 553010634 ref. a Serviços de telecomunicação no período de 13/11/2014 a 13/12/2014. Valor empenhado a Oi Móvel S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	549,68				
18/12/2014	1999		Liquidado a Cunha & Tavares Consultoria S/S Ltda., liquidação do empenho 465, Aviso de Débito , Nota Fiscal Eletrônica de Serviços nº. 511 ref. a Serviços de Assessoria Contábeis mês de Dezembro/2014. Valor empenhado a Cunha & Tavares Consultoria S/S Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.		1.500,00			
18/12/2014	2000	4/2014	Pago a Cunha & Tavares Consultoria S/S Ltda., liquidação do empenho 465, Aviso de Débito , Nota Fiscal Eletrônica de Serviços nº. 511 ref. a Serviços de Assessoria Contábeis mês de Dezembro/2014. Valor empenhado a Cunha & Tavares Consultoria S/S Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	1.500,00				
18/12/2014	2002		Liquidado a Companhia Eletricidade do Amapá, liquidação do empenho 466, Aviso de Débito , Fatura nº. ref. a Consumo de Energia Elétrica da Sede Nova. Valor empenhado a Companhia de Eletricidade do Amapá - CEA, pela aquisição ou serviços prestados.		243,41			
18/12/2014	2003	11/2014	Pago a Companhia Eletricidade do Amapá, liquidação do empenho 466, Aviso de Débito , Fatura nº. ref. a Consumo de Energia Elétrica da Sede Nova. Valor empenhado a Companhia de Eletricidade do Amapá - CEA, pela aquisição ou serviços prestados.	243,41				

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/12/2014	2069	88/2014	Liquidado a Heviton S Ltda, liquidação do empenho 481, Cheque nº. 854.584 Data 18/12/2014, Nota Fiscal Eletrônica nº. 007 Anexa ref. a Panettone Gotas.Valor empenhado a Heviton S Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.		323,70			
18/12/2014	2070	88/2014	Pago a Heviton S Ltda, liquidação do empenho 481, Cheque nº. 854.584 Data 18/12/2014, Nota Fiscal Eletrônica nº. 007 Anexa ref. a Panettone Gotas.Valor empenhado a Heviton S Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	323,70				
18/12/2014	2072	88/2014	Liquidado a Heviton S Ltda, liquidação do empenho 482, Cheque nº. 854.584 Data 18/12/2014, Nota Fiscal Eletrônica nº. 007 Anexa ref. a embalagem. Valor empenhado a Heviton S Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.		26,00			
18/12/2014	2073	88/2014	Pago a Heviton S Ltda, liquidação do empenho 482, Cheque nº. 854.584 Data 18/12/2014, Nota Fiscal Eletrônica nº. 007 Anexa ref. a embalagem. Valor empenhado a Heviton S Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	26,00				
Acumulado até o dia:						**667.843,67**	**669.056,23**	**1.212,56C**
19/12/2014	2005		Liquidado a CFO, liquidação do empenho 467, Transferência Entre Contas , Documentos Diversos ref. a Reembolso Serviços Contábeis mês de Dezembro/2014. Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados.		51,01			
19/12/2014	2006	23/2014	Pago a CFO, liquidação do empenho 467, Transferência Entre Contas , Documentos Diversos ref. a Reembolso Serviços Contábeis mês de Dezembro/2014. Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados.	51,01				
19/12/2014	2008		Liquidado a Secretária da Receita Federal - MF, liquidação do empenho 468, Aviso de Débito , Darf - (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) ref. a Pis Folha de Pagamento mês de Dezembro/2014. Valor empenhado a Secretária da Receita Federal - MF, pela aquisição ou serviços prestados.		135,98			
19/12/2014	2009	16/2014	Pago a Secretária da Receita Federal - MF, liquidação do empenho 468, Aviso de Débito , Darf - (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) ref. a Pis Folha de Pagamento mês de Dezembro/2014. Valor empenhado a Secretária da Receita Federal - MF, pela aquisição ou serviços prestados.	135,98				
19/12/2014	2011		Liquidado a Secretária da Receita Federal - MF, liquidação do empenho 469, Aviso de Débito , Darf - (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) ref. a Pis 2ª. Parcela do 13º. Salário dos Funcionários do CRO/AP mês de Dezembro/2014. Valor empenhado a Secretária da Receita Federal - MF, pela aquisição ou serviços prestados.		84,31			
19/12/2014	2012	57/2014	Pago a Secretária da Receita Federal - MF, liquidação do empenho 469, Aviso de Débito , Darf - (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) ref. a Pis 2ª. Parcela do 13º. Salário dos Funcionários do CRO/AP mês de Dezembro/2014. Valor empenhado a Secretária da Receita Federal - MF, pela aquisição ou serviços prestados.	84,31				
19/12/2014	2014		Liquidado a Companhia Eletricidade do Amapá, liquidação do empenho 470, Aviso de Débito , Fatura nº 024.615 ref. a Consumo de Energia da sede Nova mês Dezembro/2014. Valor empenhado a Companhia de Eletricidade do Amapá-CEA, pela aquisição ou serviços prestados.		295,14			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/12/2014	2015	11/2014	Pago a Companhia Eletricidade do Amapá, liquidação do empenho 470, Aviso de Débito , Fatura nº 024.615 ref. a Consumo de Energia da sede Nova mês Dezembro/2014. Valor empenhado a Companhia de Eletricidade do Amapá-CEA, pela aquisição ou serviços prestados.	295,14				
19/12/2014	2017		Liquidado a Caixa Economica Federal - MCP, liquidação do empenho 471, Aviso de Débito , Guia GFIP - SEFIP ref. a FGTS Folha de Pagamento, FGTS Férias Nidaulino e Rodrigues , FGTS 2º. Parcela do 13º Salários dos Funcionários de CRO/AP, mês de Dezembro/2014. Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, pela aquisição ou serviços prestados.		2.099,92			
19/12/2014	2018	21/2014	Pago a Caixa Economica Federal - MCP, liquidação do empenho 471, Aviso de Débito , Guia GFIP - SEFIP ref. a FGTS Folha de Pagamento, FGTS Férias Nidaulino e Rodrigues , FGTS 2º. Parcela do 13º Salários dos Funcionários de CRO/AP, mês de Dezembro/2014. Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, pela aquisição ou serviços prestados.	2.099,92				
19/12/2014	2020		Liquidado a Funcionários do Cro- Ap, liquidação do empenho 472, Débito Automático em Conta Corrente , Documentos Diversos ref. a Folha de Pagamento mês de Dezembro/2014. Valor empenhado a Funcionários do CRO/AP, pela aquisição ou serviços prestados.		13.598,42			
19/12/2014	2021	17/2014	Pago a Funcionários do Cro- Ap, liquidação do empenho 472, Débito Automático em Conta Corrente , Documentos Diversos ref. a Folha de Pagamento mês de Dezembro/2014. Valor empenhado a Funcionários do CRO/AP, pela aquisição ou serviços prestados.	13.598,42				
19/12/2014	2023	26/2014	Liquidado a Gomes & Amaral Comércio Ltda., liquidação do empenho 473, Cheque nº. 854.587 18/12/2014, Nota Fiscal Eletrônica nº. 4925 ref. a Combustível (Gasolina Original C e Óleo Diesel B-S 10 Original). Valor empenhado a Gomes & Amaral Comércio Ltda. pela aquisição ou serviços prestados.		165,95			
19/12/2014	2024	26/2014	Pago a Gomes & Amaral Comércio Ltda., liquidação do empenho 473, Cheque nº. 854.587 18/12/2014, Nota Fiscal Eletrônica nº. 4925 ref. a Combustível (Gasolina Original C e Óleo Diesel B-S 10 Original). Valor empenhado a Gomes & Amaral Comércio Ltda. pela aquisição ou serviços prestados.	165,95				
19/12/2014	2030		Liquidado a Avitur Viagens e Turismo Ltda, liquidação do empenho 474, Cheque nº. 854.588 Data 19/12/2014, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços nº. 46 Anexa. ref. a Passagens Aérea no Trecho MCP/BEL/MCP, para Participar do encontro de Presidente da Região Norte. Valor empenhado a Avitur Viagens e Turismo Ltda, pela aquisição ou serviços prestados		277,32			
19/12/2014	2031	63/2014	Pago a Avitur Viagens e Turismo Ltda, liquidação do empenho 474, Cheque nº. 854.588 Data 19/12/2014, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços nº. 46 Anexa. ref. a Passagens Aérea no Trecho MCP/BEL/MCP, para Participar do encontro de Presidente da Região Norte. Valor empenhado a Avitur Viagens e Turismo Ltda, pela aquisição ou serviços prestados	277,32				
19/12/2014	2035		Liquidado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, liquidação do empenho 475, Aviso de Débito , Guia GPS ref. a INSS Parte Empregador Folha de Pagamento dos Funcionários do CRO/AP, Mês de Dezembro/2014. Valor empenhado a INSS - Instituto Nacional de Seguro Social, pela aquisição ou serviços prestados.		2.787,67			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/12/2014	2036	17/2014	Pago a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, liquidação do empenho 475, Aviso de Débito , Guia GPS ref. a INSS Parte Empregador Folha de Pagamento dos Funcionários do CRO/AP, Mês de Dezembro/2014. Valor empenhado a INSS - Instituto Nacional de Seguro Social, pela aquisição ou serviços prestados.	2.787,67				
19/12/2014	2041		Liquidado a Funcionários do Cro- Ap, liquidação do empenho 476, Débito Automático em Conta Corrente , Documentos Diversos ref. a 2º. Parcela do 13º Salário dos Funcionários do CRO/Ap, mês de dezembro/2014. Valor empenhado a Funcionário do CRO/AP, pela aquisição ou Serviços prestados.		8.430,74			
19/12/2014	2042	57/2014	Pago a Funcionários do Cro- Ap, liquidação do empenho 476, Débito Automático em Conta Corrente , Documentos Diversos ref. a 2º. Parcela do 13º Salário dos Funcionários do CRO/Ap, mês de dezembro/2014. Valor empenhado a Funcionário do CRO/AP, pela aquisição ou Serviços prestados.	8.430,74				
19/12/2014	2045		Liquidado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, liquidação do empenho 477, Aviso de Débito , Guia GPS ref. a INSS Parte Empregador 13º. Salários mês de Dezembro/2014. Valor empenhado a INSS - Instituto Nacional do Seguro Social, pela aquisição ou serviços prestados.		3.303,16			
19/12/2014	2046	57/2014	Pago a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, liquidação do empenho 477, Aviso de Débito , Guia GPS ref. a INSS Parte Empregador 13º. Salários mês de Dezembro/2014. Valor empenhado a INSS - Instituto Nacional do Seguro Social, pela aquisição ou serviços prestados.	3.303,16				
Acumulado até o dia:						**699.073,29**	**700.285,85**	**1.212,56C**
22/12/2014	2052		Liquidado a Companhia Eletricidade do Amapá, liquidação do empenho 478, Débito Automático em Conta Corrente , Fatura nº. 063.146 ref. a Consumo de Energia Elétrica do mês de Dezembro/2014. Valor empenhado a Companhia Eletricidade do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados.		883,48			
22/12/2014	2053	11/2014	Pago a Companhia Eletricidade do Amapá, liquidação do empenho 478, Débito Automático em Conta Corrente , Fatura nº. 063.146 ref. a Consumo de Energia Elétrica do mês de Dezembro/2014. Valor empenhado a Companhia Eletricidade do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados.	883,48				
Acumulado até o dia:						**699.956,77**	**701.169,33**	**1.212,56C**
29/12/2014	2055		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 479, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Assinatura Serviços Malote em 05/12/2014. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		12,00			
29/12/2014	2056	2/2014	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 479, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Assinatura Serviços Malote em 05/12/2014. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	12,00				
29/12/2014	2057		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 479, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Pacote Serviços em 10/12/2014. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		42,00			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/12/2014	2058	2/2014	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 479, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Pacote Serviços em 10/12/2014. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	42,00				
29/12/2014	2059		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 479, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Lib. Arq. Pagtº. Manual em 19/12/2014. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		106,50			
29/12/2014	2060	2/2014	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 479, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Lib. Arq. Pagtº. Manual em 19/12/2014. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	106,50				
29/12/2014	2061		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 479, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Lib. Arq. Pagtº. Manual em 19/12/2014, 13º. Salario. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		106,50			
29/12/2014	2062	2/2014	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 479, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Lib. Arq. Pagtº. Manual em 19/12/2014, 13º. Salario. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	106,50				
29/12/2014	2063		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 479, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Pagtº. Salário Créd. Conta em 19/12/2014. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		23,80			
29/12/2014	2064	2/2014	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 479, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Pagtº. Salário Créd. Conta em 19/12/2014. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	23,80				
29/12/2014	2065		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 479, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Pagtº. Salário Créd. Conta em 19/12/2014, 13ª. Salário. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		17,00			
29/12/2014	2066	2/2014	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 479, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Pagtº. Salário Créd. Conta em 19/12/2014, 13ª. Salário. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	17,00				
29/12/2014	2075		Liquidado a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, liquidação do empenho 483, Aviso de Débito , Fatura 25 ref. a Consumo de Água e Esgoto mês de Dezembro/2014. Sede Nova. Valor empenhado a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados.		39,55			
29/12/2014	2076	25/2014	Pago a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, liquidação do empenho 483, Aviso de Débito , Fatura 25 ref. a Consumo de Água e Esgoto mês de Dezembro/2014. Sede Nova. Valor empenhado a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados.	39,55				

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/12/2014	2125		Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 485, Débito Automático em Conta Corrente , Fatura nº. 0600006332650 ref. a Serviços de Comunicação mês de Dezembro/2014. Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		113,08			
29/12/2014	2126	6/2014	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 485, Débito Automático em Conta Corrente ,em 02/01/2015 Fatura nº. 0600006332650 ref. a Serviços de Comunicação mês de Dezembro/2014. Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	113,08				
29/12/2014	2127		Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 485, Débito Automático em Conta Corrente , em 01/01/2015. Fatura 0600006333643 ref. a Serviços de Comunicação mês de Dezembro/2014. Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		153,40			
29/12/2014	2128	6/2014	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 485, Débito Automático em Conta Corrente , em 02/01/2015. Fatura 0600006333643 ref. a Serviços de Comunicação mês de Dezembro/2014. Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	153,40				
29/12/2014	2129		Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 485, Débito Automático em Conta Corrente ,em 02/01/2015 Fatura nº. 0600006333705 ref. a Serviços de Comunicação mês de Dezembro/2014. Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		562,23			
29/12/2014	2130	6/2014	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 485, Débito Automático em Conta Corrente ,em 02/01/2015 Fatura nº. 0600006333705 ref. a Serviços de Comunicação mês de Dezembro/2014. Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	562,23				
Acumulado até o dia:						**701.132,83**	**702.345,39**	**1.212,56C**
30/12/2014	2107	141/2014	Pago a CFO, liquidação do empenho 489, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados.Arrecadação de anuidades via - Bradesco Ag. 3176 C/C 2183-0	1.212,56				
Acumulado até o dia:						**702.345,39**	**702.345,39**	**0,00**
31/12/2014	2112		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 490, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Arrecadação de anuidades via - Banco do Brasil Conta Transferência 26.034-7		15,40			
31/12/2014	2113	205/2014	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 490, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Arrecadação de anuidades via - Banco do Brasil Conta Transferência 26.034-7	15,40				
31/12/2014	2123		Liquidado a CFO, liquidação do empenho 491, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados. Arrecadação de anuidades via BB 26.004-5.		1.616,25			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2014	2124	181/2014	Pago a CFO, liquidação do empenho 491, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados. Arrecadação de anuidades via BB 26.004-5.	1.616,25				
31/12/2014	2139	940/2014	Liquidado a Foto Líder Ltda. - EPP, liquidação do empenho 493, Cheque 854578, Nota Fiscal 489q ref. a Valor empenhado a Foto Líder Ltda. - EPP, pela aquisição ou serviços prestados.		400,00			
31/12/2014	2140	940/2014	Pago a Foto Líder Ltda. - EPP, liquidação do empenho 493, Cheque 854578, Nota Fiscal 489q ref. a Valor empenhado a Foto Líder Ltda. - EPP, pela aquisição ou serviços prestados.	400,00				
31/12/2014	2145		Liquidado a Receita Federal do Brasil - MCP, liquidação do empenho 494, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a recolhimento de encargos s/ serv. prestado em 12/2014		10,05			
31/12/2014	2146		Pago a Receita Federal do Brasil - MCP, liquidação do empenho 494, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a recolhimento de encargos s/ serv. prestado em 12/2014	10,05				
31/12/2014	2151		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, liquidação do empenho 495, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, pela manutenção de valores acumulados de receita a serem compensados em 01/2015 na conta |Bradesco que se estorna para encerramento do exercício.		1.120,80			
31/12/2014	2152		Pago a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, liquidação do empenho 495, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, pela manutenção de valores acumulados de receita a serem compensados em 01/2015 na conta |Bradesco que se estorna para encerramento do exercício.	1.120,80				
Acumulado até o dia:						**705.507,89**	**705.507,89**	**0,00**
Conta:	2.1.3.1.1.03 - Antonio Dias Miranda		Saldo anterior:					**0,00**
31/03/2014	844	35/2014	Pago a Antonio Dias de Miranda, liquidação do empenho 97, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Antonio Dias de Miranda, pela aquisição ou serviços prestados.		1.100,00			
31/03/2014	845	35/2014	pelos serviços de medicina do trabalho prestados em 03/2014	1.100,00				
Acumulado até o dia:						**1.100,00**	**1.100,00**	**0,00**
Conta:	2.1.3.1.1.04 - S. R. Coutinho Viana - Amapaense Metalúrgica		Saldo anterior:					**0,00**
31/07/2014	1225	534/2014	Pago a S. R. Coutinho Viana - Me, liquidação do empenho 268, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a S. R. Coutinho Viana - Me, pela aquisição 1 brazão em letras de caixa em aço inox escovado medindo 1,20 x 1,20.		690,00			
31/07/2014	1228	534/2014	Pago a S. R. Coutinho Viana - Me, liquidação do empenho 269, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a S. R. Coutinho Viana - Me, pela aquisição de letreiro: CRO - AP em letra de caixa inox I - 304 escovado medindo 30 cm..		600,00			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2014	1231	534/2014	Pago a S. R. Coutinho Viana - Me, liquidação do empenho 270, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a S. R. Coutinho Viana - Me, pela aquisição de letreiro: CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO AMAPÁ em letra de caixa inox I - 304 escovado medindo 35 cm..		5.510,00			
31/07/2014	1232	534/2014	Pelo fornecimento de placas de identificação em aço escovado.	6.800,00				
Acumulado até o dia:						**6.800,00**	**6.800,00**	**0,00**
Conta:	2.1.3.1.1.05 - Paulo Cesar Gomes dos Reis		Saldo anterior:					**0,00**
25/11/2014	1866	79/2014	Pago a Paulo Cesar Gomes dos Reis, liquidação do empenho 432, Transferência Entre Contas , Nota Fiscal Eletrônica de Serviços nº. 310160 ref. a Serviços de Elaboração de Programa de Riscos Ambientais (PPRA). Valor empenhado a Paulo Cesar Gomes dos Reis, pela aquisição ou serviços prestados.		875,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**875,00**	**875,00C**
30/11/2014	2142	837/2014	Elaboração de programa PPRA.	875,00				
Acumulado até o dia:						**875,00**	**875,00**	**0,00**
Conta:	2.1.3.1.1.06 - Thiago Souza Brazão		Saldo anterior:					**0,00**
25/11/2014	1873	80/2014	Pago a Thiago Souza Brazão, liquidação do empenho 433, Cheque nº. 854.574 Data 25/11/2014, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços nº. 310201 Anexa ref. a Conforme Descrição dos Serviços. Valor empenhado a Thiago Souza Brazão, pela aquisição ou serviços Prestados.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.000,00**	**1.000,00C**
30/11/2014	2143	838/2014	Recolhimento ref. serviços de configuração de pontos lógicos, servidor e equipamentos de informática.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**
Conta:	2.1.8.9.2.01 - Cheques em Transito		Saldo anterior:					**0,00**
31/12/2014	2141	06/2014	Pagamento Telemar competência 12/2014.		562,23			
31/12/2014	2141	06/2014	Pagamento Telemar competência 12/2014.		153,40			
31/12/2014	2141	06/2014	Pagamento Telemar competência 12/2014.		113,08			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**828,71**	**828,71C**
Conta:	2.3.1.1.1.01 - Patrimônio Social		Saldo anterior:					**268.674,64C**
01/01/2014								
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:					**3.732,03D**
31/12/2014	2154		Transferência do resultado do exercício 2013 para a conta de Resultado de Exercícios Anteriores.		3.732,03			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2014	2155		Pela apuração de resultados e encerramento do exercício.	690.915,36				
31/12/2014	2156		Pela apuração de resultados e encerramento do exercício.		700.653,89			
Acumulado até o dia:						**690.915,36**	**704.385,92**	**9.738,53C**
Conta:	2.3.7.1.1.02 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores		Saldo anterior:					**11.346,98D**
31/12/2014	2154		Transferência do resultado do exercício 2013 para a conta de Resultado de Exercícios Anteriores.	3.732,03				
Acumulado até o dia:						**3.732,03**	**0,00**	**15.079,01D**
Conta:	3.1.1.1.1.01 - Salários		Saldo anterior:					**0,00**
24/01/2014	272		Liquidado a Funcionários do Cro- Ap, liquidação do empenho 46, Débito Automático em Conta Corrente , Documentos Diversos ref. a Folha de Pagamento mês de Janeiro/2014. Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, pela aquisição ou serviços prestados.	18.577,60				
Acumulado até o dia:						**18.577,60**	**0,00**	**18.577,60D**
25/02/2014	281		Liquidado a Funcionários do Cro- Ap, liquidação do empenho 48, Débito Automático em Conta Corrente , Documentos Diversos ref. a Folha de Pagtº. dos Funcionários do Cro-Ap, mês de Fevereiro/2014.Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, pela aquisição ou serviços prestados.	18.577,60				
Acumulado até o dia:						**37.155,20**	**0,00**	**37.155,20D**
25/03/2014	471		Liquidado a Funcionários do Cro- Ap, liquidação do empenho 95, Débito Automático em Conta Corrente , Documentos Diversos ref. a Folha de Pagamento dos Funcionários do CRO/AP, mês de Março/2014.Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, pela aquisição ou serviços prestados.	16.914,27				
Acumulado até o dia:						**54.069,47**	**0,00**	**54.069,47D**
31/03/2014	554		Liquidado a Funcionários do Cro- Ap, liquidação do empenho 117, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, pela aquisição ou serviços prestados. MARIA DALVA DE SOUZA VILHENA.	2.262,01				
Acumulado até o dia:						**56.331,48**	**0,00**	**56.331,48D**
25/04/2014	543		Liquidado a Funcionários do Cro- Ap, liquidação do empenho 114, Débito Automático em Conta Corrente , Documentos Diversos ref. a Folha de Pagamento dos Funcionários do CRO/AP, Mês de Abril/2014. Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, pela aquisição ou serviços prestados.	16.914,27				
Acumulado até o dia:						**73.245,75**	**0,00**	**73.245,75D**
23/05/2014	771		Liquidado a Funcionários do Cro- Ap, liquidação do empenho 169, Débito Automático em Conta Corrente , Documentos Diversos ref. a Folha de Pagamentos dos Funcionários do CRO/Ap, mês de Maio/2014. Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, pelos serviços prestados.	16.914,27				
Acumulado até o dia:						**90.160,02**	**0,00**	**90.160,02D**

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/05/2014	796		Liquidado a Anderson Couto do Amaral, liquidação do empenho 176, Transferência Entre Contas , Documentos Diversos ref. a Férias do Funcionário do CRO/AP, mês de Junho/2014. Valor empenhado a Anderson Couto do Amaral, pelo serviços prestados.	7.027,53				
Acumulado até o dia:						**97.187,55**	**0,00**	**97.187,55D**
27/06/2014	951		Liquidado a Fátima Nascimento Silva, liquidação do empenho 209, Transferência Entre Contas , Documentos Diversos ref. a Férias da Funcionária mês de Julho/2014.Valor empenhado a Fátima Nascimento Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	2.947,70				
Acumulado até o dia:						**100.135,25**	**0,00**	**100.135,25D**
30/06/2014	970	17/2014	Liquidado a Funcionários do Cro- Ap, liquidação do empenho 212, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, pelos serviços prestados em 06/2014.	11.601,45				
30/06/2014	1236		Liquidado a Funcionários do Cro- Ap, liquidação do empenho 212, Selecione... , Selecione... ref. a Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, pelos serviços prestados em 06/2014.	16,10				
Acumulado até o dia:						**111.752,80**	**0,00**	**111.752,80D**
01/07/2014	1202		Liquidado a Funcionários do Cro- Ap, liquidação do empenho 263, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Paula Campos Marques pela rescisão do contrato de trabalho.	7.081,24				
Acumulado até o dia:						**118.834,04**	**0,00**	**118.834,04D**
25/07/2014	1214		Liquidado a Funcionários do Cro- Ap, liquidação do empenho 266, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, pelo pagamento de sala´rios em 7/2014.	13.905,87				
Acumulado até o dia:						**132.739,91**	**0,00**	**132.739,91D**
29/08/2014	1323		Liquidado a Funcionários do Cro- Ap, liquidação do empenho 294, Débito Automático em Conta Corrente , Documentos Diversos ref. a Folha de Pagamento dos Funcionários do CRO/AP, Mês de AGOSTO/2014. Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, pela aquisição ou serviços prestados.	16.759,07				
29/08/2014	1333		Liquidado a Cléia Vasconcelos dos Santos, liquidação do empenho 296, Transferência Entre Contas , Documentos Diversos ref. a Férias da Funcionária do CRO/AP, mês de Setembro/2014.Valor empenhado a Cléia Vasconcelos dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	1.344,70				
Acumulado até o dia:						**150.843,68**	**0,00**	**150.843,68D**
25/09/2014	1463		Liquidado a Funcionários do Cro- Ap, liquidação do empenho 330, Débito Automático em Conta Corrente , Documentos Diversos ref. a Folha de Pagamento mês de Setembro/2014. Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, pelo serviços prestados.	15.415,12				
Acumulado até o dia:						**166.258,80**	**0,00**	**166.258,80D**
29/09/2014	1492		Liquidado a Alzivanda Pereira Ramos, liquidação do empenho 338, Transferência Entre Contas , Documentos Diversos ref. a Férias da Funcionária do CRO/AP, mês de Outubro/2014 em 26/09/2014. Valor empenhado a Alzivanda Pereira Ramos, pelo serviços prestados.	781,18				
Acumulado até o dia:						**167.039,98**	**0,00**	**167.039,98D**

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/10/2014	1710		Liquidado a Funcionários do Cro- Ap, liquidação do empenho 393, Transferência Entre Contas , Documentos Diversos ref. a Salário do Funcionário Anderson Couto do Amaral Folha. Pagtº. mês de Outubro/2014. Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, pela aquisição ou serviços prestados.	7.018,00				
24/10/2014	1712		Liquidado a Funcionários do Cro- Ap, liquidação do empenho 393, Transferência Entre Contas , Documentos Diversos ref. a Salário da Funcionária Camila de Miranda Nunes Dias. Folha. Pagtº. mês de Outubro/2014.Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, pela aquisição ou serviços prestados.	1.363,33				
24/10/2014	1714		Liquidado a Funcionários do Cro- Ap, liquidação do empenho 393, Transferência Entre Contas , Documentos Diversos ref. a Salário da Funcionária Cléia Vasconcelos dos Santos Folha. Pagtº. mês de Outubro/2014.Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, pela aquisição ou serviços prestados.	1.343,95				
24/10/2014	1716		Liquidado a Funcionários do Cro- Ap, liquidação do empenho 393, Transferência Entre Contas , Documentos Diversos ref. a Salário da Funcionária Fátima Nascimento Silva, Folha. Pagtº. mês de Outubro/2014.Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, pela aquisição ou serviços prestados.	2.947,70				
24/10/2014	1718		Liquidado a Funcionários do Cro- Ap, liquidação do empenho 393, Transferência Entre Contas , Documentos Diversos ref. a Salário do Funcionário Nidaulino Ferreira Távora Folha. Pagtº. mês de Outubro/2014.Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, pela aquisição ou serviços prestados.	2.007,50				
24/10/2014	1720		Liquidado a Funcionários do Cro- Ap, liquidação do empenho 393, Transferência Entre Contas , Documentos Diversos ref. a Salário do Funcionário Rodrigo Pastana Brito Folha. Pagtº. mês de Outubro/2014.Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, pela aquisição ou serviços prestados.	1.153,15				
Acumulado até o dia:						**182.873,61**	**0,00**	**182.873,61D**
25/11/2014	1824		Liquidado a Funcionários do Cro- Ap, liquidação do empenho 421, Débito Automático em Conta Corrente , Documentos Diversos ref. a Folha de Pagamento deValor empenhados a Funcionários dos CRO/AP, pela aquisição ou serviços prestados.	16.759,07				
Acumulado até o dia:						**199.632,68**	**0,00**	**199.632,68D**
27/11/2014	1837		Liquidado a Nidaulino Ferreira Távora, liquidação do empenho 424, Transferência Entre Contas , Documentos Diversos ref. a Férias mês de Dezembro/2014. Valor empenhado a Nidaulino Ferreira Távora, pela aquisição ou serviços prestados.	2.007,89				
27/11/2014	1845		Liquidado a Rodrigo Pastana Brito, liquidação do empenho 426, Transferência Entre Contas , Documentos Diversos ref. a Férias do Funcionário do CRO/AP, Rodrigo Pastana Brito mês de Dezembro/2014. Valor empenhado a Rodrigo Pastana Brito, pela aquisição ou serviços prestados.	1.157,02				
Acumulado até o dia:						**202.797,59**	**0,00**	**202.797,59D**
19/12/2014	2020		Liquidado a Funcionários do Cro- Ap, liquidação do empenho 472, Débito Automático em Conta Corrente , Documentos Diversos ref. a Folha de Pagamento mês de Dezembro/2014. Valor empenhado a Funcionários do CRO/AP, pela aquisição ou serviços prestados.	13.598,42				

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**216.396,01**	**0,00**	**216.396,01D**
31/12/2014	2155		Pela apuração de resultados e encerramento do exercício.		216.396,01			
Acumulado até o dia:						**216.396,01**	**216.396,01**	**0,00**
Conta: 3.1.1.1.1.02 - Gratificação de Natal 13º Salário			Saldo anterior:					**0,00**
25/06/2014	947		Liquidado a Funcionários do Cro- Ap, liquidação do empenho 208, Transferência Entre Contas , Documentos Diversos ref. a 1ª Parcela do 13º. Salários mês de Junho/2014. Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, pela aquisição ou serviços prestados.	8.513,96				
Acumulado até o dia:						**8.513,96**	**0,00**	**8.513,96D**
19/12/2014	2041		Liquidado a Funcionários do Cro- Ap, liquidação do empenho 476, Débito Automático em Conta Corrente , Documentos Diversos ref. a 2º. Parcela do 13º Salário dos Funcionários do CRO/Ap, mês de dezembro/2014. Valor empenhado a Funcionário do CRO/AP, pela aquisição ou Serviços prestados.	8.430,74				
Acumulado até o dia:						**16.944,70**	**0,00**	**16.944,70D**
31/12/2014	2155		Pela apuração de resultados e encerramento do exercício.		16.944,70			
Acumulado até o dia:						**16.944,70**	**16.944,70**	**0,00**
Conta: 3.1.1.1.1.03 - Férias 1/3 (CF/88)			Saldo anterior:					**0,00**
28/05/2014	920		Liquidado a Anderson Couto do Amaral, liquidação do empenho 177, Aviso de Débito , Documentos Diversos ref. a 1/3 Férias do Funcionário do CRO/AP mês de Junho/2014. Valor empenhado a Anderson Couto do Amaral, pelo serviços prestados.	2.342,51				
Acumulado até o dia:						**2.342,51**	**0,00**	**2.342,51D**
27/06/2014	954		Liquidado a Fátima Nascimento Silva, liquidação do empenho 210, Transferência Entre Contas , Documentos Diversos ref. a 1/3 de Férias mês de Julho/2014. Valor empenhado a Fátima Nascimento Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	982,57				
Acumulado até o dia:						**3.325,08**	**0,00**	**3.325,08D**
29/08/2014	1336		Liquidado a Cléia Vasconcelos dos Santos, liquidação do empenho 297, Transferência Entre Contas , Documentos Diversos ref. a 1/3 Férias da Funcionária mês de Setembro/2014. Valor empenhado a Cléia Vasconcelos dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	448,23				
Acumulado até o dia:						**3.773,31**	**0,00**	**3.773,31D**
29/09/2014	1495		Liquidado a Alzivanda Pereira Ramos, liquidação do empenho 339, Transferência Entre Contas , Documentos Diversos ref. a 1/3 de Férias da Funcionária , mês de Outubro/2014 em 26/09/2014. Valor empenhado a Alzivanda Pereira Ramos, pelo serviços prestados.	260,39				
Acumulado até o dia:						**4.033,70**	**0,00**	**4.033,70D**
27/11/2014	1840		Liquidado a Nidaulino Ferreira Távora, liquidação do empenho 425, Transferência Entre Contas , Documentos Diversos ref. a 1/3 de Férias do Funcionário Nidaulino Ferreira Távora mês de Dezembro/2014. Valor empenhado a Nidaulino Ferreira Távora, pela aquisição ou serviços prestados.	669,30				

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/11/2014	1848		Liquidado a Rodrigo Pastana Brito, liquidação do empenho 427, Transferência Entre Contas , Documentos Diversos ref. a 1/3 de Férias mês de dezembro/2014 Funcionário Rodrigues Pastana Brito. Valor empenhado a Rodrigo Pastana Brito, pela aquisição ou serviços prestados.	385,67				
Acumulado até o dia:						**5.088,67**	**0,00**	**5.088,67D**
31/12/2014	2155		Pela apuração de resultados e encerramento do exercício.		5.088,67			
Acumulado até o dia:						**5.088,67**	**5.088,67**	**0,00**
Conta:	3.1.1.1.1.10 - Diárias de Funcionários (acima de 50%)		Saldo anterior:					**0,00**
31/03/2014	459		Liquidado a Anderson Couto do Amaral, liquidação do empenho 91, Transferência Entre Contas , Documentos Diversos ref. a Diárias por ocasião da Audiência no Município do Laranjal do Jary/AP. Valor empenhado a Anderson Couto do Amaral, pela aquisição ou serviços prestados.	1.237,02				
31/03/2014	462		Liquidado a Rodrigo Pastana Brito, liquidação do empenho 92, Déposito em Conta Corrente , Documentos Diversos ref. a Diária por ocasião da Audiência no Município do Laranjal do Jary/AP. Valor empenhado a Rodrigo Pastana Brito, pela aquisição ou serviços prestados.	506,81				
31/03/2014	489		Liquidado a Anderson Couto do Amaral, liquidação do empenho 91, Transferência Entre Contas , Documentos Diversos ref. a Diárias. Valor empenhado a Anderson Couto do Amaral, pela aquisição ou serviços prestados.	30,00				
Acumulado até o dia:						**1.773,83**	**0,00**	**1.773,83D**
30/04/2014	620		Liquidado a Paula Campos Marques, liquidação do empenho 133, Transferência Entre Contas , Documentos Diversos ref. a Diárias por ocasião do Treinamento e Apresentação do Sistema de Gestão de Curso de Especialização no Período de 05 a 07/05/2014 no CFO/RJ. Valor empenhado a Paula Campos Marques, pelo serviços prestados.	1.520,43				
Acumulado até o dia:						**3.294,26**	**0,00**	**3.294,26D**
28/08/2014	1276		Liquidado a Anderson Couto do Amaral, liquidação do empenho 283, Transferência Entre Contas , Documentos Diversos ref. a Diárias por ocasião da intimação de um processo . Valor empenhado a Anderson Couto do Amaral, pela aquisição ou serviços prestados.	1.900,53				
Acumulado até o dia:						**5.194,79**	**0,00**	**5.194,79D**
31/12/2014	2155		Pela apuração de resultados e encerramento do exercício.		5.194,79			
Acumulado até o dia:						**5.194,79**	**5.194,79**	**0,00**
Conta:	3.1.2.1.1.01 - INSS		Saldo anterior:					**0,00**
24/01/2014	277		Liquidado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, liquidação do empenho 47, Aviso de Débito , Guia ref. a Valor empenhado a Parte Empregador do Cro-Ap, Folha de Pagtº. mês de Janeiro/2014. Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, pela aquisição ou serviços prestados.	3.808,40				
Acumulado até o dia:						**3.808,40**	**0,00**	**3.808,40D**
25/02/2014	287	17/2014	Liquidado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, liquidação do empenho 49, Aviso de Débito , Guia GPS ref. a Valor empenhado a Parte Empregador do Cro/AP, Folha de Pagtº. mês de Fevereiro/2014. Ao Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, pela aquisição ou serviços prestados.	3.808,40				

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**7.616,80**	**0,00**	**7.616,80D**
25/03/2014	479		Liquidado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, liquidação do empenho 96, Aviso de Débito , Guia GPS ref. a Valor empenhado a Parte Empregador, Folha de Pagamento mês de Março/2014. Valor empenhado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, pela aquisição ou serviços prestados.	3.467,42				
Acumulado até o dia:						**11.084,22**	**0,00**	**11.084,22D**
25/04/2014	546		Liquidado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, liquidação do empenho 115, Aviso de Débito , Guia GPS ref. a Valor Empenhado a Parte Empregador, Folha de Pagamento mês de Abril/2014. Valor empenhado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, pela aquisição ou serviços prestados.	3.467,42				
Acumulado até o dia:						**14.551,64**	**0,00**	**14.551,64D**
30/04/2014	560		Liquidado a Receita Federal do Brasil - MCP, liquidação do empenho 118, Débito Automático em Conta Corrente , Comprovante de Pagamento ref. a Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, pela aquisição ou serviços prestados. MARIA DALVA DE SOUZA VILHENA.	159,12				
Acumulado até o dia:						**14.710,76**	**0,00**	**14.710,76D**
23/05/2014	777		Liquidado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, liquidação do empenho 170, Aviso de Débito , Guia GPS ref. a Parte Empregador Folha de Pagamentos mês de Maio/2014. Valor empenhado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, pelos serviços prestados.	3.467,42				
Acumulado até o dia:						**18.178,18**	**0,00**	**18.178,18D**
31/05/2014	983		Liquidado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, liquidação do empenho 214, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Anderson Couto do Amaral, pelo serviços prestados.	1.904,77				
Acumulado até o dia:						**20.082,95**	**0,00**	**20.082,95D**
30/06/2014	976	17/2014	Liquidado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, liquidação do empenho 213, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a parte empregador s/ Funcionários do Cro- Ap, pelos serviços prestados em 06/2014.	2.303,92				
Acumulado até o dia:						**22.386,87**	**0,00**	**22.386,87D**
28/07/2014	1136		Liquidado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, liquidação do empenho 254, Aviso de Débito , Guia GPS ref. a Parte Empregador Férias da Funcionária Fátima Silva mês de Julho/2014. Valor empenhado ao INSS , pelos serviços prestados em 07/2014.	805,70				
Acumulado até o dia:						**23.192,57**	**0,00**	**23.192,57D**
31/07/2014	1206		Liquidado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, liquidação do empenho 264, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Paula Campos Marques pela rescisão do contrato de trabalho.	760,85				
31/07/2014	1219		Liquidado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, liquidação do empenho 267, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a INSS empregador s Valor empenhado a Funcionários do Cro- AP, pelo pagamento de salários em 07/2014.	2.847,39				
Acumulado até o dia:						**26.800,81**	**0,00**	**26.800,81D**

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/08/2014	1329		Liquidado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, liquidação do empenho 295, Aviso de Débito , Guia ref. a Parte Empregador Folha de Pagamento dos Funcionários do CRO/AP , Mês de AGOSTO/2014.Valor empenhado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, pela aquisição ou serviços prestados.	3.435,60				
Acumulado até o dia:						**30.236,41**	**0,00**	**30.236,41D**
25/09/2014	1469		Liquidado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, liquidação do empenho 331, Aviso de Débito , Guia GPS ref. a Parte Empregador Folha de Pagamento mês de Setembro/2014 dos Funcionários do CRO/AP. Valor empenhado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, pela aquisição ou serviços prestados.	3.160,09				
Acumulado até o dia:						**33.396,50**	**0,00**	**33.396,50D**
26/09/2014	1488		Liquidado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, liquidação do empenho 337, Aviso de Débito , Guia ref. a Parte Empregador Férias mês de Setembro da Funcionária Cleia V. dos Santos. Valor empenhado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, pelo serviços prestados.	367,54				
Acumulado até o dia:						**33.764,04**	**0,00**	**33.764,04D**
24/10/2014	1706		Liquidado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, liquidação do empenho 392, Aviso de Débito , Guia GPS ref. a Parte Empregador Férias da Funcionária Alzivanda Ramos mês de OUTUBRO/2014. Valor empenhado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, pela aquisição ou serviços prestados.	213,51				
24/10/2014	1724		Liquidado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, liquidação do empenho 394, Aviso de Débito , Guia GPS ref. a Parte Empregador Folha de Pagamento mês de Outubro/2014. Valor empenhado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, pela aquisição ou serviços prestados.	3.245,88				
Acumulado até o dia:						**37.223,43**	**0,00**	**37.223,43D**
26/11/2014	1830		Liquidado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, liquidação do empenho 422, Aviso de Débito , Guia GPS ref. a Parte Empregador Folha de Pagamento mês de Novembro/2014. Valor empenhado a INSS, pela aquisição ou serviços prestados.	3.435,60				
Acumulado até o dia:						**40.659,03**	**0,00**	**40.659,03D**
17/12/2014	1988		Liquidado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, liquidação do empenho 462, Aviso de Débito , Guia GPS ref. Parte Empregador Férias mês de Dezembro/2014 dos Funcionários do CRO/AP, Nidaulino Ferreira e Rodrigo Pastana. a Valor empenhado a INSS - Instituto Nacional de Seguro Social, pela aquisição ou serviços prestados.	865,06				
Acumulado até o dia:						**41.524,09**	**0,00**	**41.524,09D**
19/12/2014	2035		Liquidado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, liquidação do empenho 475, Aviso de Débito , Guia GPS ref. a INSS Parte Empregador Folha de Pagamento dos Funcionários do CRO/AP, Mês de Dezembro/2014. Valor empenhado a INSS - Instituto Nacional de Seguro Social, pela aquisição ou serviços prestados.	2.787,67				
19/12/2014	2045		Liquidado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, liquidação do empenho 477, Aviso de Débito , Guia GPS ref. a INSS Parte Empregador 13º. Salários mês de Dezembro/2014. Valor empenhado a INSS - Instituto Nacional do Seguro Social, pela aquisição ou serviços prestados.	3.303,16				
Acumulado até o dia:						**47.614,92**	**0,00**	**47.614,92D**
31/12/2014	2155		Pela apuração de resultados e encerramento do exercício.		47.614,92			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**47.614,92**	**47.614,92**	**0,00**
Conta: 3.1.2.1.1.02 - FGTS			Saldo anterior:					**0,00**
30/01/2014	236		Liquidado a Caixa Economica Federal - MCP, liquidação do empenho 34, Aviso de Débito , Guia GFIP ref. a Recolhimento do FGTS F. Pagtº. dos Funcionários do CRO/AP mês de Janeiro/2014. Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - MCP, pela aquisição ou serviços prestados.	1.486,20				
Acumulado até o dia:						**1.486,20**	**0,00**	**1.486,20D**
25/02/2014	239		Liquidado a Caixa Economica Federal - MCP, liquidação do empenho 35, Aviso de Débito , Guia GFIP ref. a Recolhimento do FGTS F. Pagtº. dos Funcionários do CRO/AP mês de Fevereiro/2014.Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - MCP, pela aquisição ou serviços prestados.	1.486,20				
Acumulado até o dia:						**2.972,40**	**0,00**	**2.972,40D**
25/03/2014	420		Liquidado a Caixa Econômica Federal - MCP, liquidação do empenho 78, Aviso de Débito , Guia GFIP ref. a Recolhimento do FGTS F.Pagtº. dos Funcionários do CRO/AP, mês de Março/2014. Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - MCP, pela aquisição ou serviços prestados.	1.353,14				
Acumulado até o dia:						**4.325,54**	**0,00**	**4.325,54D**
31/03/2014	567		Liquidado a Receita Federal do Brasil - MCP, liquidação do empenho 120, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, pela aquisição ou serviços prestados. MARIA DALVA DE SOUZA VILHENA.	7.004,13				
Acumulado até o dia:						**11.329,67**	**0,00**	**11.329,67D**
25/04/2014	540		Liquidado a Caixa Econômica Federal - MCP, liquidação do empenho 113, Aviso de Débito , Guia GFIP ref. a Recolhimento do FGTS F. Pagamento dos Funcionários do CRO/AP, mês de Abril/2014. Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - MCP, pela aquisição ou serviços prestados.	1.353,14				
Acumulado até o dia:						**12.682,81**	**0,00**	**12.682,81D**
23/05/2014	765		Liquidado a Caixa Economica Federal - MCP, liquidação do empenho 167, Aviso de Débito , Guia GFIP ref. a Recolhimento do FGTS Folha de Pagamento dos Funcionários do CRO/AP, mês de Maio/2014. Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - MCP, serviços prestados.	1.353,14				
Acumulado até o dia:						**14.035,95**	**0,00**	**14.035,95D**
25/06/2014	932		Liquidado a Caixa Econômica Federal - MCP, liquidação do empenho 203, Aviso de Débito , Guia GFIP ref. a Recolhimento do FGTS: F. Pagtº. Férias e Primeira Parcela do 13º. Salários dos Funcionários do CRO/AP, mês de Junho/2014. Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - MCP, pela aquisição ou serviços prestados.	2.333,16				
Acumulado até o dia:						**16.369,11**	**0,00**	**16.369,11D**
29/07/2014	1066		Liquidado a Caixa Econômica Federal - MCP, liquidação do empenho 235, Aviso de Débito , Guia GFIP ref. a Recolhimento do FGTS F.Pagtº. e Férias dos Funcionários do CRO/AP, mês de Julho/2014 . Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - MCP, pela aquisição ou serviços prestados.	1.425,60				

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**17.794,71**	**0,00**	**17.794,71D**
31/07/2014	1211		Liquidado a Receita Federal do Brasil - MCP, liquidação do empenho 265, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Paula Campos Marques pela rescisão do contrato de trabalho.	3.294,85				
Acumulado até o dia:						**21.089,56**	**0,00**	**21.089,56D**
29/08/2014	1297		Liquidado a Caixa Econômica Federal - MCP, liquidação do empenho 290, Aviso de Débito , Guia GFIP ref. a Recolhimento FGTS F.Pagtº. mês de AGOSTO/2014 dos Funcionários do CRO/AP. Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - MCP, pela aquisição ou serviços prestados.	1.340,72				
Acumulado até o dia:						**22.430,28**	**0,00**	**22.430,28D**
25/09/2014	1439		Liquidado a Caixa Econômica Federal - MCP, liquidação do empenho 322, Aviso de Débito , Guia GFIP ref. a Recolhimento do FGTS F. Pagtº. e FGTS Férias mês de Setembro/2014 em 23/09/2014. Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - MCP, pela aquisição ou serviços prestados.	1.376,64				
Acumulado até o dia:						**23.806,92**	**0,00**	**23.806,92D**
24/10/2014	1640		Liquidado a Caixa Economica Federal - MCP, liquidação do empenho 373, Aviso de Débito , Guia GFIP - SEFIP ref. r Recolhimento FGTS F. Pagtº. e FGTS Férias mês OUTUBRO/2014. de a Valor empenhado a Caixa Economica Federal - MCP, pela aquisição ou serviços prestados.	1.350,01				
Acumulado até o dia:						**25.156,93**	**0,00**	**25.156,93D**
26/11/2014	1821		Liquidado a Caixa Econômica Federal - MCP, liquidação do empenho 420, Aviso de Débito , Guia GFIP ref. a Recolhimento FGTS Folha de Pagtº. dos Funcionários do CRO/AP, mês de Novembro/2014. Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - MCP, pela aquisição ou serviços prestados.	1.340,72				
Acumulado até o dia:						**26.497,65**	**0,00**	**26.497,65D**
19/12/2014	2017		Liquidado a Caixa Economica Federal - MCP, liquidação do empenho 471, Aviso de Débito , Guia GFIP - SEFIP ref. a FGTS Folha de Pagamento, FGTS Férias Nidaulino e Rodrigues , FGTS 2º. Parcela do 13º Salários dos Funcionários de CRO/AP, mês de Dezembro/2014. Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, pela aquisição ou serviços prestados.	2.099,92				
Acumulado até o dia:						**28.597,57**	**0,00**	**28.597,57D**
31/12/2014	2155		Pela apuração de resultados e encerramento do exercício.		28.597,57			
Acumulado até o dia:						**28.597,57**	**28.597,57**	**0,00**
Conta:	3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento		Saldo anterior:					**0,00**
24/01/2014	221		Liquidado a Secretária da Receita Federal - MF, liquidação do empenho 29, Aviso de Débito , Darf - (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) ref. a Recolhimento Pis F. Pagtº. do Funcionários do CRO/AP, mês de Janeiro/2014. Valor empenhado a Secretária da Receita Federal - MF, pela aquisição ou serviços prestados.	185,78				
Acumulado até o dia:						**185,78**	**0,00**	**185,78D**

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/02/2014	224		Liquidado a Secretária da Receita Federal - MF, liquidação do empenho 30, Aviso de Débito , Darf - (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) ref. a Recolhimento Pis F. Pagtº. do Funcionários do CRO/AP, mês de Fevereiro/2014. Valor empenhado a Secretária da Receita Federal - MF, pela aquisição ou serviços prestados.	185,78				
Acumulado até o dia:						**371,56**	**0,00**	**371,56D**
25/03/2014	414		Liquidado a Secretária da Receita Federal - MF, liquidação do empenho 76, Aviso de Débito , Darf - (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) ref. ao Recolhimento Pis F. Pagtº. dos Funcionários do CRO/AP, mês de março/2014. Valor empenhado a Secretária da Receita Federal - MF, pela aquisição ou serviços prestados.	169,14				
Acumulado até o dia:						**540,70**	**0,00**	**540,70D**
31/03/2014	571		Liquidado a Receita Federal do Brasil - MCP, liquidação do empenho 122, Débito Automático em Conta Corrente , Boleto Bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, pela aquisição ou serviços prestados. MARIA DALVA DE SOUZA VILHENA.	18,91				
Acumulado até o dia:						**559,61**	**0,00**	**559,61D**
25/04/2014	537		Liquidado a Secretária da Receita Federal - MF, liquidação do empenho 112, Aviso de Débito , Darf - (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) ref. a Recolhimento Pis F. Pagamento dos Funcionários do mês de Abril/2014. Valor empenhado a Secretária da Receita Federal - MF, pela aquisição ou serviços prestados.	169,14				
Acumulado até o dia:						**728,75**	**0,00**	**728,75D**
23/05/2014	762		Liquidado a Secretária da Receita Federal - MF, liquidação do empenho 166, Aviso de Débito , Darf - (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) ref. a Pis Folha de Pagamento dos Funcionários do CRO/AP, mês de Maio/2014. Valor empenhado a Secretária da Receita Federal - MF, serviços prestados.	169,14				
Acumulado até o dia:						**897,89**	**0,00**	**897,89D**
25/06/2014	935		Liquidado a Secretária da Receita Federal - MF, liquidação do empenho 204, Aviso de Débito , Darf - (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) ref. a Recolhimento Pis Férias do Funcionário do CRO/Ap, Anderson Couto do Amaral mês de Junho/2014. Valor empenhado a Secretária da Receita Federal - MF, pela aquisição ou serviços prestados.	90,58				
25/06/2014	938		Liquidado a Secretária da Receita Federal - MF, liquidação do empenho 205, Aviso de Débito , Darf - (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) ref. a Recolhimento Pis F. Pagtº. dos Funcionários do CRO/AP, mês de Junho/2014. Valor empenhado a Secretária da Receita Federal - MF, pela aquisição ou serviços prestados.	115,93				
25/06/2014	941		Liquidado a Secretária da Receita Federal - MF, liquidação do empenho 206, Aviso de Débito , Darf - (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) ref. a Recolhimento Pis 1ª Parcela do 13º. Salários dos Funcionários do CRO/AP, mês de Junho/2014. Valor empenhado a Secretária da Receita Federal - MF, pela aquisição ou serviços prestados.	85,14				
Acumulado até o dia:						**1.189,54**	**0,00**	**1.189,54D**
28/07/2014	1081		Liquidado a Secretária da Receita Federal - MF, liquidação do empenho 240, Aviso de Débito , Darf - (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) ref. a Recolhimento Pis Rescisão da Funcionária do CRO/AP, Paula Campos Marques mês de Julho/2014 Valor empenhado a Secretária da Receita Federal - MF, pela aquisição ou serviços prestados.	35,73				

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/07/2014	1084		Liquidado a Secretária da Receita Federal - MF, liquidação do empenho 241, Aviso de Débito , Darf - (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) ref. a Recolhimento Pis Férias da Funcionária do CRO/AP, Fátima Silva mês de Julho/2014 Valor empenhado a Secretária da Receita Federal - MF, pela aquisição ou serviços prestados.	39,30				
28/07/2014	1087		Liquidado a Secretária da Receita Federal - MF, liquidação do empenho 242, Aviso de Débito , Darf - (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) ref. a Recolhimento Pis Folha de Pagamento dos Funcionários do CRO/AP mês de Julho/2014 Valor empenhado a Secretária da Receita Federal - MF, pela aquisição ou serviços prestados.	138,90				
Acumulado até o dia:						**1.403,47**	**0,00**	**1.403,47D**
29/08/2014	1300		Liquidado a Secretária da Receita Federal - MF, liquidação do empenho 291, Aviso de Débito , Darf - (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) ref. a Recolhimento Pis F. Pagtº. dos Funcionários do CRO/AP, mês de AGOSTO/2014. Valor empenhado a Secretária da Receita Federal - MF, pela aquisição ou serviços prestados.	167,59				
Acumulado até o dia:						**1.571,06**	**0,00**	**1.571,06D**
25/09/2014	1436		Liquidado a Secretária da Receita Federal - MF, liquidação do empenho 321, Aviso de Débito , Darf - (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) ref. a Pis Folha de Pagamento mês de Setembro/2014.Valor empenhado a Secretária da Receita Federal - MF, pela aquisição ou serviços prestados.	154,15				
Acumulado até o dia:						**1.725,21**	**0,00**	**1.725,21D**
26/09/2014	1485		Liquidado a Secretária da Receita Federal - MF, liquidação do empenho 336, Aviso de Débito , Darf - (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) ref. a Recolhimento Pis Férias mês de Setembro/2014 da Funcionária do CRO/AP, Cléia V. dos Santos.Valor empenhado a Secretária da Receita Federal - MF, pelo serviços prestados.	17,93				
Acumulado até o dia:						**1.743,14**	**0,00**	**1.743,14D**
24/10/2014	2132		Liquidado a Secretária da Receita Federal - MF, liquidação do empenho 492, Aviso de Débito , Darf - (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) ref. a Pis Folha de Pagamento dos Funcionários de CRO/AP, mês de OUTUBRO/2014. Valor empenhado a Secretária da Receita Federal - MF, pela aquisição ou serviços prestados.	158,34				
Acumulado até o dia:						**1.901,48**	**0,00**	**1.901,48D**
26/11/2014	1804		Liquidado a Secretária da Receita Federal - MF, liquidação do empenho 417, Aviso de Débito , Darf - (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) ref. a Recolhimento Pis Folha de Pagtº. dos Funcionários do CRO/AP, mês de NOV/2014. Valor empenhado a Secretária da Receita Federal - MF, pela aquisição ou serviços prestados.	167,59				
Acumulado até o dia:						**2.069,07**	**0,00**	**2.069,07D**
17/12/2014	1985		Liquidado a Secretária da Receita Federal - MF, liquidação do empenho 461, Aviso de Débito , Darf - (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) ref. a Pis Férias mês de Dezembro/2014 dos Funcionários do CRO/AP, Nidaulino Távora e Rodrigo Pastana. Valor empenhado a Secretária da Receita Federal, pela aquisição ou serviços prestados.	42,20				
Acumulado até o dia:						**2.111,27**	**0,00**	**2.111,27D**

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/12/2014	2008		Liquidado a Secretária da Receita Federal - MF, liquidação do empenho 468, Aviso de Débito , Darf - (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) ref. a Pis Folha de Pagamento mês de Dezembro/2014. Valor empenhado a Secretária da Receita Federal - MF, pela aquisição ou serviços prestados.	135,98				
19/12/2014	2011		Liquidado a Secretária da Receita Federal - MF, liquidação do empenho 469, Aviso de Débito , Darf - (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) ref. a Pis 2ª. Parcela do 13º. Salário dos Funcionários do CRO/AP mês de Dezembro/2014. Valor empenhado a Secretária da Receita Federal - MF, pela aquisição ou serviços prestados.	84,31				
Acumulado até o dia:						**2.331,56**	**0,00**	**2.331,56D**
31/12/2014	2155		Pela apuração de resultados e encerramento do exercício.		2.331,56			
Acumulado até o dia:						**2.331,56**	**2.331,56**	**0,00**
Conta:	3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte		Saldo anterior:					**0,00**
10/01/2014	154		Liquidado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, liquidação do empenho 11, Cheque nº. 854.484 Data 10/01/2014, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços nº. 478 ref. a Vales Transportes Municipais e Intermunicipais dos Funcionários mês de Janeiro/2014.Valor empenhado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados.	598,00				
Acumulado até o dia:						**598,00**	**0,00**	**598,00D**
05/02/2014	157		Liquidado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, liquidação do empenho 12, Cheque nº. 854.487 Data 05/02/2014, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços nº. 1421 ref. a Vales Transportes Municipais dos Funcionários mês de Fevereiro/2014.Valor empenhado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados.	504,00				
Acumulado até o dia:						**1.102,00**	**0,00**	**1.102,00D**
11/03/2014	310		Liquidado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, liquidação do empenho 55, Cheque nº. 854.493, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços nº. 2041 ref. a Vales Transportes Municipais mês de marco/2014 dos Funcionários do cRO/Ap. Valor empenhado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados.	420,00				
Acumulado até o dia:						**1.522,00**	**0,00**	**1.522,00D**
28/03/2014	400		Liquidado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, liquidação do empenho 72, Cheque nº. 854.499 Data 28/03/2014, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços nº. 2496 ref. a Vales Transportes Municipais dos Funcionários do CRO-AP, mês de Abril/2014. Valor empenhado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados.	462,00				
Acumulado até o dia:						**1.984,00**	**0,00**	**1.984,00D**

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/05/2014	632		Liquidado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, liquidação do empenho 137, Cheque nº. 854.512 Data 07/05/2014., Nota Fiscal Eletrônica de Serviços nº. 3643 ref. a Vale Transportes Municipais mês de Maio/2014, Funcionários do CRO/AP. Valor empenhado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados.	462,00				
Acumulado até o dia:						**2.446,00**	**0,00**	**2.446,00D**
30/05/2014	841		Liquidado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, liquidação do empenho 184, Cheque nº. 854.522 Data 30/05/2014, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços nº. 4238 ref. a Recarga de Créditos Vale Transportes Municipais Funcionários do CRO/AP, mês de Junho/2014 Valor empenhado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados.	546,00				
Acumulado até o dia:						**2.992,00**	**0,00**	**2.992,00D**
02/07/2014	986		Liquidado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, liquidação do empenho 215, Cheque nº.854.527 Data 02/07/2014, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços nº. '5158 ref. a Vale Transportes Municipais para os Funcionários do CRO/AP, mês de Julho/2014.Valor empenhado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados.	369,60				
Acumulado até o dia:						**3.361,60**	**0,00**	**3.361,60D**
29/07/2014	989		Liquidado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, liquidação do empenho 216, Cheque nº. 854.531 Data 29/07/2014, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços nº. 5826 ref. a Vale Transportes Municipais para os Funcionários do CRO/AP, mês de Agosto/2014.Valor empenhado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados.	567,00				
Acumulado até o dia:						**3.928,60**	**0,00**	**3.928,60D**
28/08/2014	1279		Liquidado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, liquidação do empenho 284, Cheque nº. 854.540 Data 28/08/2014, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços nº. 6738 ref. a Aquisição de Vale Transportes Municipais e Intermunicipais para os Funcionários do CRO/AP, mês de SET/2014.Valor empenhado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados.	515,00				
Acumulado até o dia:						**4.443,60**	**0,00**	**4.443,60D**
30/09/2014	1513		Liquidado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, liquidação do empenho 344, Cheque nº 854.550 Data 30/09/2014, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços nº. 7654 Anexa. ref. a Vales Transportes Municipais para os Funcionários do CRO/AP, M~es de Outubro/2014. Valor empenhado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados.	369,60				
Acumulado até o dia:						**4.813,20**	**0,00**	**4.813,20D**

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2014	1652		Liquidado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, liquidação do empenho 377, Cheque nº. 854.569 Data 31/10/2014., Nota Fiscal Eletrônica de Serviços nº. 8576 Anexa ref. a Aquisições de Vales Transportes Municipais mês de Novembro/2014. Para os Funcionários do CRO/AP. Valor empenhado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados.	420,00				
Acumulado até o dia:						**5.233,20**	**0,00**	**5.233,20D**
02/12/2014	1883		Liquidado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, liquidação do empenho 437, Cheque nº. 854.577 Data 02/12/2014., Nota Fiscal Eletrônica de Serviços nº. 9538 Anexa ref. a Vale Transportes para os Funcionários do CRO/AP, mês de Dezembro/2014. Valor empenhado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados.	352,80				
Acumulado até o dia:						**5.586,00**	**0,00**	**5.586,00D**
31/12/2014	2155		Pela apuração de resultados e encerramento do exercício.		5.586,00			
Acumulado até o dia:						**5.586,00**	**5.586,00**	**0,00**
Conta:	3.1.3.1.1.02 - Plano de Saúde		Saldo anterior:					**0,00**
09/01/2014	111		Liquidado a Unimed - Macapá, liquidação do empenho 1, Aviso de Débito , Boleto Bancário ref. a Mensalidade do Plano de Saúde dos Funcionários do CRO/AP, Mês de Janeiro/2014 NFSE nº. 158.Valor empenhado a Unimed - Macapá, pela aquisição ou serviços prestados.	3.160,37				
Acumulado até o dia:						**3.160,37**	**0,00**	**3.160,37D**
07/02/2014	114		Liquidado a Unimed - Macapá, liquidação do empenho 2, Aviso de Débito , Boleto Bancário ref. a Mensalidade do Plano de Saúde dos Funcionários do Mês de Fevereiro/2014 NFSE nº. 239. Valor empenhado a Unimed - Macapá, pela aquisição ou serviços prestados.	3.160,37				
Acumulado até o dia:						**6.320,74**	**0,00**	**6.320,74D**
10/03/2014	301		Liquidado a Unimed - Macapá, liquidação do empenho 52, Aviso de Débito , Nota Fiscal Eletrônica de Serviços nº. 158 ref. a Mensalidade Plano de Saúde dos Funcionários do CRo?AP, mês de Março/2014. Valor empenhado a Unimed - Macapá, pela aquisição ou serviços prestados.	3.160,37				
Acumulado até o dia:						**9.481,11**	**0,00**	**9.481,11D**
03/04/2014	377		Liquidado a Unimed - Macapá, liquidação do empenho 67, Aviso de Débito , Boleto Bancário nº. 0461164401 ref. a Mensalidade do Plano de Saúde dos Funcionários do CRO/AP, mês de Abril/2014 ,NFS-e nº. 403 Valor empenhado a Unimed - Macapá, pela aquisição ou serviços prestados.	2.858,94				
Acumulado até o dia:						**12.340,05**	**0,00**	**12.340,05D**
07/05/2014	638		Liquidado a Unimed - Macapá, liquidação do empenho 139, Aviso de Débito , Nota Fiscal Eletrônica de Serviços nº. 483 ref. a Mensalidade do Plano de Saúde dos Funcionários do CRO/AP mês de Maio/2014. Valor empenhado a Unimed - Macapá, pela aquisição ou serviços prestados.	2.858,94				
Acumulado até o dia:						**15.198,99**	**0,00**	**15.198,99D**

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/06/2014	884		Liquidado a Unimed - Macapá, liquidação do empenho 190, Aviso de Débito , Nota Fiscal Eletrônica de Serviços nº. 552 ref. a Mensalidade Plano de Saúde dos Fusionários do CRO/AP, mês de Junho/2014. Valor empenhado a Unimed - Macapá, pela aquisição ou serviços prestados.	2.858,94				
Acumulado até o dia:						**18.057,93**	**0,00**	**18.057,93D**
02/07/2014	995		Liquidado a Unimed - Macapá, liquidação do empenho 218, Aviso de Débito , Nota Fiscal Eletrônica de Serviços nº. 623 ref. a Mensalidade do Plano de Saúde dos Funcionários do CRO/AP, mês de Julho/2014. Valor empenhado a Unimed - Macapá, pela aquisição ou serviços prestados.	2.858,94				
Acumulado até o dia:						**20.916,87**	**0,00**	**20.916,87D**
30/07/2014	998		Liquidado a Unimed - Macapá, liquidação do empenho 219, Aviso de Débito , Nota Fiscal Eletrônica de Serviços nº. 693 ref. a Mensalidade do Plano de Saúde dos Funcionários do CRO/AP, mês de Agosto/2014.Valor empenhado a Unimed - Macapá, pela aquisição ou serviços prestados.	2.594,14				
Acumulado até o dia:						**23.511,01**	**0,00**	**23.511,01D**
05/09/2014	1358		Liquidado a Unimed - Macapá, liquidação do empenho 302, Aviso de Débito , Nota Fiscal Eletrônica de Serviços nº 758 ref. a Mensalidade Plano de Saúde dos Funcionários mês de Setembro/2014. Valor empenhado a Unimed - Macapá, pela aquisição ou serviços prestados.	2.594,14				
Acumulado até o dia:						**26.105,15**	**0,00**	**26.105,15D**
03/10/2014	1534		Liquidado a Unimed - Macapá, liquidação do empenho 347, Aviso de Débito , Nota Fiscal Eletrônica de Serviços nº. 830 Anexa. ref. a Mensalidade Plano de Saúdo dos Funcionários do CRO/AP, mês de Outubro/2014. Valor empenhado a Unimed - Macapá, pelo serviços prestados.	2.594,14				
Acumulado até o dia:						**28.699,29**	**0,00**	**28.699,29D**
06/11/2014	1757		Liquidado a Unimed - Macapá, liquidação do empenho 402, Aviso de Débito , Nota Fiscal Eletrônica de Serviços nº. 902 Anexa ref. a Mensalidade do Plano de Saúde dos Funcionários do CRO/AP mês de Novembro/2014. Valor empenhado a Unimed - Macapá, pela aquisição ou serviços prestados.	2.594,14				
Acumulado até o dia:						**31.293,43**	**0,00**	**31.293,43D**
09/12/2014	1966		Liquidado a Unimed - Macapá, liquidação do empenho 455, Aviso de Débito , Nota Fiscal Eletrônica de Serviços nº. 974 Anexa. ref. a Mensalidade do Plana de Saúde dos Funcionários mês de Dezembro/2014. Valor empenhado a Unimed Macapá, pela aquisição ou serviços prestados.	2.594,14				
Acumulado até o dia:						**33.887,57**	**0,00**	**33.887,57D**
31/12/2014	2155		Pela apuração de resultados e encerramento do exercício.		33.887,57			
Acumulado até o dia:						**33.887,57**	**33.887,57**	**0,00**
Conta:	3.3.1.1.1.01 - Artigos de Expediente			Saldo anterior:				**0,00**

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/03/2014	450	33/2014	Liquidado a Amaflam Comércio e Distribuidora Ltda., liquidação do empenho 88, Cheque Nº. 854.494 Data 14/03/2014, Nota Fiscal Eletrônica nº. 4720 ref. a Aquisição de Materiais para Escritório. Valor empenhado a Amaflam Comércio e Distribuidora Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.	965,00				
Acumulado até o dia:						**965,00**	**0,00**	**965,00D**
29/05/2014	826	33/2014	Liquidado a Amaflam Comércio e Distribuidora Ltda., liquidação do empenho 181, Cheque nº. 854.521 Data 29/05/2014, Nota Fiscal Eletrônica nº. 5089 ref. a Aquisições de Produtos. Valor empenhado a Amaflam Comércio e Distribuidora Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.	662,62				
Acumulado até o dia:						**1.627,62**	**0,00**	**1.627,62D**
09/06/2014	895	33/2014	Liquidado a Amaflam Comércio e Distribuidora Ltda., liquidação do empenho 193, Cheque nº. 854.523 Data 09/06/2014, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços nº. 5149 ref. a Aquisição de uma Plastificadora e uma Guilhotina. Valor empenhado a Amaflam Comércio e Distribuidora Ltda., pela aquisição.	370,00				
Acumulado até o dia:						**1.997,62**	**0,00**	**1.997,62D**
05/09/2014	1361	66/2014	Liquidado a J. P. Miranda Neto, liquidação do empenho 303, Cheque nº. 854.541 Data 02/09/2014, Nota Fiscal de Serviço nº. 000490 ref. a Confecção de Carimbos e Borrachas. Valor empenhado a J. P. Miranda Neto, pela aquisição ou serviços prestados.	478,00				
Acumulado até o dia:						**2.475,62**	**0,00**	**2.475,62D**
25/09/2014	1451	33/2014	Liquidado a Amaflam Comércio e Distribuidora Ltda., liquidação do empenho 326, Cheque nº. 854.548 Data 24/09/2014, Nota Fiscal Eletrônica nº. 5662 ref. a Valor empenhado a Amaflam Comércio e Distribuidora Ltda., pela aquisição de Materiais	255,60				
Acumulado até o dia:						**2.731,22**	**0,00**	**2.731,22D**
20/10/2014	1634	33/2014	Liquidado a Amaflam Comércio e Distribuidora Ltda., liquidação do empenho 371, Cheque nº. 854.559 Data 20/10/2014, Nota Fiscal Eletrônica nº. 5772 Anexa. ref. a Descrição dos Produtos .Valor empenhado a Amaflam Comércio e Distribuidora Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.	227,15				
Acumulado até o dia:						**2.958,37**	**0,00**	**2.958,37D**
31/10/2014	1655	76/2014	Liquidado a R. Heber Sitta Com. e Conf. de Chaves, liquidação do empenho 378, Transferência Bancária , Nota Fiscal Eletrônica de Serviços nº. 1378 Anexa ref. a Confecções de Carimbos. Valor empenhado a R. Heber Sitta Com. e Conf. de Chaves, pela aquisição ou serviços prestados.	105,00				
Acumulado até o dia:						**3.063,37**	**0,00**	**3.063,37D**
03/12/2014	1886	33/2014	Liquidado a Amaflam Comércio e Distribuidora Ltda., liquidação do empenho 438, Cheque nº. 854.579 Data 03/12/2014, Nota Fiscal Eletrônica Nº. 005.992 Anexa ref. a Descrição dos Produtos. Valor empenhado a Amaflam Comércio e Distribuidora Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	912,55				
Acumulado até o dia:						**3.975,92**	**0,00**	**3.975,92D**
31/12/2014	2155		Pela apuração de resultados e encerramento do exercício.		3.975,92			
Acumulado até o dia:						**3.975,92**	**3.975,92**	**0,00**

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 3.3.1.1.1.02 - Artigos e Materiais para Higiene			Saldo anterior:					0,00
28/01/2014	295	20/2014	Liquidado a Cavalcante e Lages Ltda, liquidação do empenho 50, Cheque nº. 854.488 Data 28/01/2014, Nota Fiscal Eletrônica nº. 000.016.432 ref. a Artigos e Material para Higiene. Valor empenhado a Cavalcante e Lages Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	338,05				
Acumulado até o dia:						**338,05**	**0,00**	**338,05D**
08/05/2014	738	20/2014	Liquidado a Cavalcante e Lages Ltda, liquidação do empenho 158, Cheque nº. 854.515 Data 08/05/2014., Nota Fiscal Eletrônica nº. 17731 ref. a Descrição dos Produtos. Valor empenhado a Cavalcante e Lages Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	554,26				
08/05/2014	741	20/2014	Liquidado a Cavalcante e Lages Ltda, liquidação do empenho 158, Cheque nº. 854.515 Data 08/05/2014., Nota Fiscal Eletrônica nº. 17731 ref. a Descrição dos Produtos.Valor empenhado a Cavalcante e Lages Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	39,45				
Acumulado até o dia:						**931,76**	**0,00**	**931,76D**
20/10/2014	2078	89/2014	Liquidado a J da C. C. Pereira, liquidação do empenho 484, Cheque nº. 854.560 Data 20/10/2014, Nota Fiscal nº. 000174 Anexa ref. a Material de Limpeza. Valor empenhado a J da C. C. Pereira, pela aquisição ou serviços prestados.	231,38				
Acumulado até o dia:						**1.163,14**	**0,00**	**1.163,14D**
29/11/2014	1852	20/2014	Liquidado a Cavalcante e Lages Ltda, liquidação do empenho 428, Cheque nº. 854.575 Data 29/11/2014, Nota Fiscal Eletrônica nº. 020.430 Anexas ref. a Descrição dos Produtos. Valor empenhado a Cavalcante e Lages Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	266,80				
Acumulado até o dia:						**1.429,94**	**0,00**	**1.429,94D**
31/12/2014	2155		Pela apuração de resultados e encerramento do exercício.		1.429,94			
Acumulado até o dia:						**1.429,94**	**1.429,94**	**0,00**
Conta: 3.3.1.1.1.03 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis			Saldo anterior:					0,00
17/01/2014	212	12/2014	Liquidado a NBA Ltda - Me, liquidação do empenho 26, Transferência Entre Contas , Nota Fiscal Eletrônica nº.000.003.137 ref. a Aquisição de Materiais .Valor empenhado a NBA Ltda - Me, pela aquisição ou serviços prestados.	290,00				
Acumulado até o dia:						**290,00**	**0,00**	**290,00D**
17/10/2014	1677	46/2014	Liquidado a M. D. Bandeira Lopes, liquidação do empenho 383, Cheque nº. 854.555 Data 17/10/2014, Nota Fiscal nº. 000003 Anexa. ref. a Discriminação dos Produtos. Valor empenhado a M. D. Bandeira Lopes, pela aquisição ou serviços prestados.	1.250,00				
Acumulado até o dia:						**1.540,00**	**0,00**	**1.540,00D**
31/12/2014	2155		Pela apuração de resultados e encerramento do exercício.		1.540,00			
Acumulado até o dia:						**1.540,00**	**1.540,00**	**0,00**
Conta: 3.3.1.1.1.05 - Combustíveis e Lubrificantes			Saldo anterior:					0,00

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/02/2014	257	26/2014	Liquidado a Gomes & Amaral Comércio Ltda., liquidação do empenho 41, Cheque nº. 854.488 Data 13/02/2014, Nota Fiscal Eletrônica nº. 3554 ref. a Combustível (Gasolina Original C e óleo Diesel B S500). Valor empenhado a Gomes & Amaral Comércio Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.	325,00				
Acumulado até o dia:						**325,00**	**0,00**	**325,00D**
31/03/2014	432	26/2014	Liquidado a Gomes & Amaral Comércio Ltda., liquidação do empenho 82, Cheque nº. 854.501 Data 31/03/2014, Nota Fiscal Eletrônica nº. 3718 ref. a Aquisição de Combustível (Gasolina Original C e Óleo Diesel B S-500 Original) . Valor empenhado a Gomes & Amaral Comércio Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.	312,00				
Acumulado até o dia:						**637,00**	**0,00**	**637,00D**
28/04/2014	563	26/2014	Liquidado a Gomes & Amaral Comércio Ltda., liquidação do empenho 119, Cheque nº. 854.506 Data 25/04/2014, Nota Fiscal Eletrônica nº. 3810 ref. a Combustível (Óleo Diesel B S-500 Original e Gasolina Original C)Valor empenhado a Gomes & Amaral Comércio Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.	305,00				
Acumulado até o dia:						**942,00**	**0,00**	**942,00D**
21/05/2014	750	26/2014	Liquidado a Gomes & Amaral Comércio Ltda., liquidação do empenho 162, Cheque nº. 854.519 Data 21/05/2014., Nota Fiscal Eletrônica nº. 3914 ref. a Combustível (Óleo Diesel B-S 500 Original)Valor empenhado a Gomes & Amaral Comércio Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.	173,00				
Acumulado até o dia:						**1.115,00**	**0,00**	**1.115,00D**
02/07/2014	992	26/2014	Liquidado a Gomes & Amaral Comércio Ltda., liquidação do empenho 217, Cheque nº. 854.526 Data 02/07/2014, Nota Fiscal Eletrônica nº. 4082 ref. a Combustível (Gasolina Original C e Óleo Diesel B S-500 Original.)Valor empenhado a Gomes & Amaral Comércio Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.	365,00				
Acumulado até o dia:						**1.480,00**	**0,00**	**1.480,00D**
28/08/2014	1267	26/2014	Liquidado a Gomes & Amaral Comércio Ltda., liquidação do empenho 280, Cheque nº. 854.538 Data 25/08/2014, Nota Fiscal Eletrônica nº. 4270 ref. a Combustível (Gasolina Original C e Óleo Diesel B-S-500 Original).Valor empenhado a Gomes & Amaral Comércio Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.	325,00				
Acumulado até o dia:						**1.805,00**	**0,00**	**1.805,00D**
10/09/2014	1381	65/2014	Liquidado a Bacaba Veículos Ltda., liquidação do empenho 309, Cheque nº. 854.542 Data 02/09/2014., Nota Fiscal Eletrônica nº. 30562 ref. a Aquisições de Materiais.Valor empenhado a , Bacaba Veículos Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	542,16				
Acumulado até o dia:						**2.347,16**	**0,00**	**2.347,16D**
29/09/2014	1501	26/2014	Liquidado a Gomes & Amaral Comércio Ltda., liquidação do empenho 341, Cheque nº. 854.549 Data 26/09/2014, Nota Fiscal Eletrônica nº. 4487 Anexa. ref. a Combustível (Oleo Diesel B- S-500 Original). Valor empenhado a Gomes & Amaral Comércio Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.	168,99				
Acumulado até o dia:						**2.516,15**	**0,00**	**2.516,15D**

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/10/2014	1646	26	Liquidado a Gomes & Amaral Comércio Ltda., liquidação do empenho 375, Cheque nº. 854.564 Data 24/10/14, Nota Fiscal Eletrônica nº. 4634 Anexa ref. a Combustível (Gasolina Original C e Oleo Diesel B S-500 Original) .Valor empenhado a Gomes & Amaral Comércio Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.	327,00				
Acumulado até o dia:						**2.843,15**	**0,00**	**2.843,15D**
19/12/2014	2023	26/2014	Liquidado a Gomes & Amaral Comércio Ltda., liquidação do empenho 473, Cheque nº. 854.587 18/12/2014, Nota Fiscal Eletrônica nº. 4925 ref. a Combustível (Gasolina Original C e Óleo Diesel B-S 10 Original). Valor empenhado a Gomes & Amaral Comércio Ltda. pela aquisição ou serviços prestados.	165,95				
Acumulado até o dia:						**3.009,10**	**0,00**	**3.009,10D**
31/12/2014	2155		Pela apuração de resultados e encerramento do exercício.		3.009,10			
Acumulado até o dia:						**3.009,10**	**3.009,10**	**0,00**
Conta:	3.3.1.1.1.06 - Gêneros de Alimentação		Saldo anterior:					**0,00**
18/03/2014	435	34/2014	Liquidado a M. A. Silva & Silva Ltda., liquidação do empenho 83, Cheque nº. 854.495 Data 18/03/2014, Nota Fiscal Eletrônica nº. 9787 ref. a Discriminação dos Produtos. Valor empenhado a M. A. Silva & Silva Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.	746,40				
Acumulado até o dia:						**746,40**	**0,00**	**746,40D**
18/12/2014	2069	88/2014	Liquidado a Heviton S Ltda, liquidação do empenho 481, Cheque nº. 854.584 Data 18/12/2014, Nota Fiscal Eletrônica nº. 007 Anexa ref. a Panettone Gotas.Valor empenhado a Heviton S Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	323,70				
Acumulado até o dia:						**1.070,10**	**0,00**	**1.070,10D**
31/12/2014	2155		Pela apuração de resultados e encerramento do exercício.		1.070,10			
Acumulado até o dia:						**1.070,10**	**1.070,10**	**0,00**
Conta:	3.3.1.1.1.07 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalacões		Saldo anterior:					**0,00**
05/05/2014	626	46/2014	Liquidado a M. D. Bandeira Lopes, liquidação do empenho 135, Aviso de Débito , Nota Fiscal nº. 00051 ref. a Valor empenhado a M. D. Bandeira Lopes, pela aquisição de Material para Central de Ar Condicionado Sala do Presidente.	480,00				
Acumulado até o dia:						**480,00**	**0,00**	**480,00D**
10/10/2014	1570	46/2014	Liquidado a M. D. Bandeira Lopes, liquidação do empenho 358, Transferência Entre Contas , Nota Fiscal ref. a Valor empenhado a M. D. Bandeira Lopes, pela aquisição ou serviços prestados.	800,00				
Acumulado até o dia:						**1.280,00**	**0,00**	**1.280,00D**
31/12/2014	2155		Pela apuração de resultados e encerramento do exercício.		1.280,00			
Acumulado até o dia:						**1.280,00**	**1.280,00**	**0,00**
Conta:	3.3.1.1.1.08 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupa de Cama e Aviamentos		Saldo anterior:					**0,00**

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/11/2014	1789	81/2014	Liquidado a Ana Alice da Silva - Me, liquidação do empenho 412, Transferência Entre Contas , Nota Fiscal Eletrônica nº. 188 ref. a Descrição dos Produtos. Valor empenhado a Ana Alice da Silva - Me, pela aquisição ou serviços prestados.	1.970,00				
Acumulado até o dia:						**1.970,00**	**0,00**	**1.970,00D**
21/11/2014	1798	81/2014	Liquidado a Ana Alice da Silva - Me, liquidação do empenho 413, Transferência Entre Contas , Nota Fiscal Eletrônica nº. 189 Anexa ref. a Aquisição de Uniforme . Valor empenhado a Ana Alice da Silva - Me, pela aquisição ou serviços prestados.	112,15				
Acumulado até o dia:						**2.082,15**	**0,00**	**2.082,15D**
31/12/2014	2155		Pela apuração de resultados e encerramento do exercício.		2.082,15			
Acumulado até o dia:						**2.082,15**	**2.082,15**	**0,00**
Conta:	3.3.1.1.1.09 - Materiais para Fotográfias, Filmagens, Audio e Radiografias		Saldo anterior:					**0,00**
31/12/2014	2139	940/2014	Liquidado a Foto Líder Ltda. - EPP, liquidação do empenho 493, Cheque 854578, Nota Fiscal 489q ref. a Valor empenhado a Foto Líder Ltda. - EPP, pela aquisição ou serviços prestados.	400,00				
31/12/2014	2155		Pela apuração de resultados e encerramento do exercício.		400,00			
Acumulado até o dia:						**400,00**	**400,00**	**0,00**
Conta:	3.3.1.1.1.10 - Materiais Elétricos e de Telefonia em Geral		Saldo anterior:					**0,00**
08/05/2014	705	50/2014	Liquidado a System Informática Ltda, liquidação do empenho 150, Cheque nº. 854.514 Data 08/05/2014., Nota Fiscal Eletrônica nº. 7559 ref. a Aquisição de Materiais. Valor empenhado a System Informática Ltda.	70,30				
Acumulado até o dia:						**70,30**	**0,00**	**70,30D**
31/12/2014	2155		Pela apuração de resultados e encerramento do exercício.		70,30			
Acumulado até o dia:						**70,30**	**70,30**	**0,00**
Conta:	3.3.1.1.1.11 - Material de Copa e Cozinha		Saldo anterior:					**0,00**
17/03/2014	453	36/2014	Liquidado a Center Kennedy Comércio Ltda., liquidação do empenho 89, Cheque nº. 854.496 Data 17/03/2014, Nota Fiscal Eletrônica nº. 80102 ref. a Aquisição de uma garrafa Térmica e um Liquidificador. Valor empenhado a Center Kennedy Comércio Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.	134,00				
Acumulado até o dia:						**134,00**	**0,00**	**134,00D**
08/05/2014	744	20/2014	Liquidado a Cavalcante e Lages Ltda, liquidação do empenho 160, Cheque nº 854.515 Data 08/05/2014., Nota Fiscal Eletrônica nº. 17731 ref. a Descrição dos Produtos.Valor empenhado a Cavalcante e Lages Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	137,10				
Acumulado até o dia:						**271,10**	**0,00**	**271,10D**
29/11/2014	1855	20/2014	Liquidado a Cavalcante e Lages Ltda, liquidação do empenho 429, Cheque nº. 854.575 Data 29/11/2014, Nota Fiscal Eletrônica nº. 020.430 Anexas ref. a Descrição dos Produtos. Valor empenhado a Cavalcante e Lages Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	46,10				
Acumulado até o dia:						**317,20**	**0,00**	**317,20D**

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2014	2155		Pela apuração de resultados e encerramento do exercício.		317,20			
Acumulado até o dia:						**317,20**	**317,20**	**0,00**
Conta: 3.3.1.1.1.12 - Materiais de Informática			Saldo anterior:					**0,00**
24/03/2014	456	37/2014	Liquidado a Tudo Azul Informática e Tecnologia Ltda., liquidação do empenho 90, Cheque nº. 854.497 Data 24/03/2014, Nota Fiscal Eletrônica nº. 7148 ref. a Aquisição de Cartuchos. Valor empenhado a Tudo Azul Informática e Tecnologia Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.	549,00				
Acumulado até o dia:						**549,00**	**0,00**	**549,00D**
04/04/2014	497	43/2014	Liquidado a A. L. dos Santos Lima - Me, liquidação do empenho 100, Cheque nº. 854.504 Data 04/04/2014, Nota Fiscal Eletrônica nº. 128 ref. a Material de Informática. Valor empenhado a A. L. dos Santos Lima - Me, pela aquisição ou serviços prestados.	225,00				
Acumulado até o dia:						**774,00**	**0,00**	**774,00D**
06/11/2014	1783	37/2014	Liquidado a Tudo Azul Informática e Tecnologia Ltda., liquidação do empenho 410, Cheque nº. 854.573 Data 06/11/2014, Nota Fiscal Eletrônica nº. 8843 Anexa ref. a Descrição dos Produtos. Valor empenhado a Tudo Azul Informática e Tecnologia Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.	600,00				
Acumulado até o dia:						**1.374,00**	**0,00**	**1.374,00D**
31/12/2014	2155		Pela apuração de resultados e encerramento do exercício.		1.374,00			
Acumulado até o dia:						**1.374,00**	**1.374,00**	**0,00**
Conta: 3.3.1.1.1.16 - Prêmios, Condecoração, Troféus, Diplomas e Medalhas			Saldo anterior:					**0,00**
22/07/2014	1199	508/2014	Liquidado a Acriplacas Comércio e Serviços Ltda-Epp, liquidação do empenho 262, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Acriplás, pela confecção de 1 placa em aço escovado de 60 x 40 cm, impressa.	810,00				
Acumulado até o dia:						**810,00**	**0,00**	**810,00D**
28/10/2014	1703	59/2014	Liquidado a Acriplacas Comércio e Serviços Ltda-Epp, liquidação do empenho 391, Cheque nº. 854.568 Data 28/10/2014, Nota Fiscal Eletrônica nº 1398 ref. a Confecção de Placas Personalizadas c/Estojo.Valor empenhado a Acriplacas Comércio e Serviços Ltda-Epp, pela aquisição ou serviços prestados.	680,00				
Acumulado até o dia:						**1.490,00**	**0,00**	**1.490,00D**
31/12/2014	2155		Pela apuração de resultados e encerramento do exercício.		1.490,00			
Acumulado até o dia:						**1.490,00**	**1.490,00**	**0,00**
Conta: 3.3.1.1.1.17 - Materiais de Divulgação e Distribuição Gratuita			Saldo anterior:					**0,00**
08/05/2014	645	48/2014	Liquidado a B C Almeida Ltda, liquidação do empenho 141, Aviso de Débito , Nota Fiscal Eletrônica nº. 78 ref. a Aquisição de Camisa em PV. Valor empenhado a B C Almeida Ltda, pela aquisição Material.	2.400,00				
Acumulado até o dia:						**2.400,00**	**0,00**	**2.400,00D**
31/12/2014	2155		Pela apuração de resultados e encerramento do exercício.		2.400,00			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**2.400,00**	**2.400,00**	**0,00**
Conta:	3.3.1.1.1.99 - Outros Materiais De Consumo		Saldo anterior:					**0,00**
28/01/2014	298	20/2014	Liquidado a Cavalcante e Lages Ltda, liquidação do empenho 51, Cheque nº. 854.488 Data 28/01/2014, Nota Fiscal Eletrônica nº.000.016.432 ref. a Material de Consumo. Valor empenhado a Cavalcante e Lages Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	101,80				
Acumulado até o dia:						**101,80**	**0,00**	**101,80D**
08/05/2014	747	20/2014	Liquidado a Cavalcante e Lages Ltda, liquidação do empenho 161, Cheque nº. 854.515 Data 08/05/2014., Nota Fiscal Eletrônica nº.17731 ref. a Descrição dos Produtos.Valor empenhado a Cavalcante e Lages Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	128,70				
Acumulado até o dia:						**230,50**	**0,00**	**230,50D**
29/11/2014	1858	20/2014	Liquidado a Cavalcante e Lages Ltda, liquidação do empenho 430, Cheque nº. 854.575 Data 29/11/2014, Nota Fiscal Eletrônica nº.020.430 ref. a Descrição dos Produtos. Valor empenhado a Cavalcante e Lages Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	53,60				
Acumulado até o dia:						**284,10**	**0,00**	**284,10D**
18/12/2014	2072	88/2014	Liquidado a Heviton S Ltda, liquidação do empenho 482, Cheque nº. 854.584 Data 18/12/2014, Nota Fiscal Eletrônica nº. 007 Anexa ref. a embalagem. Valor empenhado a Heviton S Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	26,00				
Acumulado até o dia:						**310,10**	**0,00**	**310,10D**
31/12/2014	2155		Pela apuração de resultados e encerramento do exercício.		310,10			
Acumulado até o dia:						**310,10**	**310,10**	**0,00**
Conta:	3.3.2.1.1.02 - Conselheiros		Saldo anterior:					**0,00**
31/03/2014	465		Liquidado a Nelson Benjamin do Carmo, liquidação do empenho 93, Transferência Entre Contas , Documentos Diversos ref. a Diária por ocasião da Audiência no Município do Laranjal do Jary/AP. Valor empenhado a Nelson Benjamin do Carmo, pela aquisição ou serviços prestados.	633,51				
31/03/2014	468		Liquidado a Paulo Alceu Avila Ramos, liquidação do empenho 94, Transferência Entre Contas , Documentos Diversos ref. a Diária por ocasião da Audiência no Município do Laranjal do Jary/AP. Valor empenhado a Paulo Alceu Avila Ramos, pela aquisição ou serviços prestados.	633,51				
Acumulado até o dia:						**1.267,02**	**0,00**	**1.267,02D**
24/04/2014	512		Liquidado a Nelson Benjamin do Carmo, liquidação do empenho 105, Transferência Entre Contas , Documentos Diversos ref. a Diárias por ocasião da reunião solene aos 50 anos de criação do CFO e CRO's realizado em Brasilia/DF .Valor empenhado a Nelson Benjamin do Carmo.	1.267,02				
Acumulado até o dia:						**2.534,04**	**0,00**	**2.534,04D**
29/08/2014	1291		Liquidado a Adriana Verônica Gato da Silva, liquidação do empenho 288, Transferência Entre Contas , Documentos Diversos ref. a Diárias para a Conselheira Adriana Verônica Gato da Silva participar das solenidades do CFO. Valor empenhado a Adriana Verônica Gato da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	2.310,00				

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/08/2014	1294		Liquidado a Claudio Valente Calandrini de Azevedo, liquidação do empenho 289, Transferência Entre Contas , Documentos Diversos ref. a Diárias para o Conselheiro Claudio Valente Calandrini participar das solenidades do CFO. Valor empenhado a Claudio Valente Calandrini de Azevedo, pela aquisição ou serviços prestados.	2.310,00				
Acumulado até o dia:						**7.154,04**	**0,00**	**7.154,04D**
15/09/2014	1403		Liquidado a Cátia Regina da Paz Silveira, liquidação do empenho 316, Transferência Entre Contas , Documentos Diversos ref. a Diárias por ocasião do Encontro Nacional de Convênio e Credenciamento. Valor empenhado a Cátia Regina da Paz Silveira, pela aquisição ou serviços prestados.	1.540,00				
Acumulado até o dia:						**8.694,04**	**0,00**	**8.694,04D**
10/10/2014	1563		Liquidado a Cátia Regina da Paz Silveira, liquidação do empenho 356, Transferência Entre Contas , Documentos Diversos ref. a Diárias da Conselheira por Ocasião da III ANEO realizada em SP no Período de 13 a 14/10/2014. Valor empenhado a Cátia Regina da Paz Silveira, pelo serviços prestados.	2.310,00				
10/10/2014	1566		Liquidado a Ana Rita Pinheiro Barcessat, liquidação do empenho 357, Transferência Entre Contas , Documentos Diversos ref. a Diárias da Conselheira por Ocasião da III ANEO realizada em SP no Período de 13 a 14/10/2014. Valor empenhado a Ana Rita Pinheiro Barcessat, pelo serviços prestados.	2.310,00				
Acumulado até o dia:						**13.314,04**	**0,00**	**13.314,04D**
31/12/2014	2155		Pela apuração de resultados e encerramento do exercício.		13.314,04			
Acumulado até o dia:						**13.314,04**	**13.314,04**	**0,00**
Conta:	3.3.2.1.1.03 - Convidados		Saldo anterior:					**0,00**
25/04/2014	556		Liquidado a Doriélio Barreto da Costa, liquidação do empenho 116, Cheque nº. 854.508 Data 25/04/2014, Documentos Diversos ref. a Diárias por ocasião da Programação Científica Semana da Odontologia no período de 24 a 26/04/2014. Valor empenhado a Doriélio Barreto da Costa, pela aquisição ou serviços prestados.	1.520,43				
Acumulado até o dia:						**1.520,43**	**0,00**	**1.520,43D**
30/04/2014	623		Liquidado a Elza Lopes dos Santos, liquidação do empenho 134, Transferência Entre Contas , Documentos Diversos ref. a Diárias Participar da XXII ENATESPO em Teresina/PI. Valor empenhado a Elza Lopes dos Santos, serviços prestados.	1.520,43				
Acumulado até o dia:						**3.040,86**	**0,00**	**3.040,86D**
31/12/2014	2155		Pela apuração de resultados e encerramento do exercício.		3.040,86			
Acumulado até o dia:						**3.040,86**	**3.040,86**	**0,00**
Conta:	3.3.2.2.0.01 - Remuneração de Serviços Pessoais		Saldo anterior:					**0,00**
25/11/2014	1865		Liquidado a Paulo Cesar Gomes dos Reis, liquidação do empenho 432, Transferência Entre Contas , Nota Fiscal Eletrônica de Serviços nº. 310160 ref. a Serviços de Elaboração de Programa de Riscos Ambientais (PPRA). Valor empenhado a Paulo Cesar Gomes dos Reis, pela aquisição ou serviços prestados.	875,00				

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/11/2014	1872		Liquidado a Thiago Souza Brazão, liquidação do empenho 433, Cheque nº. 854.574 Data 25/11/2014, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços nº. 310201 Anexa ref. a Conforme Descrição dos Serviços. Valor empenhado a Thiago Souza Brazão, pela aquisição ou serviços Prestados.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						**1.875,00**	**0,00**	**1.875,00D**
31/12/2014	2155		Pela apuração de resultados e encerramento do exercício.		1.875,00			
Acumulado até o dia:						**1.875,00**	**1.875,00**	**0,00**
Conta:	3.3.2.2.0.02 - Encargos sobre Serviços Prestados		Saldo anterior:					**0,00**
25/03/2014	486		Liquidado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, liquidação do empenho 98, Aviso de Débito , Guia GPS ref. a Parte/Empregador serviços Prestados. Valor empenhado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, pela aquisição ou serviços prestados.	220,00				
Acumulado até o dia:						**220,00**	**0,00**	**220,00D**
26/11/2014	1875		Liquidado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, liquidação do empenho 435, Aviso de Débito , Guia GPS Autônomos ref. a Recolhimento Parte Empregador Serviços de Terceiros. Valor empenhado a INSS Instituto Nacional do Seguro Social, pela aquisição ou serviços prestados.	375,00				
Acumulado até o dia:						**595,00**	**0,00**	**595,00D**
31/12/2014	2145		Liquidado a Receita Federal do Brasil - MCP, liquidação do empenho 494, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a recolhimento de encargos s/ serv. prestado em 12/2014	10,05				
31/12/2014	2155		Pela apuração de resultados e encerramento do exercício.		605,05			
Acumulado até o dia:						**605,05**	**605,05**	**0,00**
Conta:	3.3.2.2.2.01 - Passagens Aéreas, Terrestres		Saldo anterior:					**0,00**
28/03/2014	438		Liquidado a E. da C. Leite - Me, liquidação do empenho 84, Cheque nº. 854.500 Data 28/03/2014, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços nº. 3 ref. a Aérea no Trecho MCP/BSB/MCP, para Conselheiro Nelson Benjamin do Carmo Secretario Geral do CRO/AP. Valor empenhado a E. da C. Leite - Me, pela aquisição ou serviços prestados.	980,00				
Acumulado até o dia:						**980,00**	**0,00**	**980,00D**
31/03/2014	441		Liquidado a E. da C. Leite - Me, liquidação do empenho 85, Cheque nº. 854.502 Data 31/03/2014., Nota Fiscal Eletrônica de Serviços nº. 4 ref. a Passagens Aéreas no Trecho SP/MCP/SP para o Dr. Jenny Abanto e Dr. Cassio Alencar. Valor empenhado a E. da C. Leite - Me, pela aquisição ou serviços prestados.	2.386,58				
Acumulado até o dia:						**3.366,58**	**0,00**	**3.366,58D**
24/04/2014	509		Liquidado a E. da C. Leite - Me, liquidação do empenho 104, Cheque nº. 854.505 Data 23/04/2014, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços nº.13 ref. a Passagens aérea NAT/MCP/NAT, para Dr. Doriélio Barreto da Costa por ocasião da Programação Cientifica a Semana da Odontologia.Valor empenhado a E. da C. Leite - Me, pela aquisição ou serviços prestados.	1.896,00				
Acumulado até o dia:						**5.262,58**	**0,00**	**5.262,58D**

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/05/2014	635		Liquidado a E. da C. Leite - Me, liquidação do empenho 138, Cheque nº.854.513 Data 07/05/2014., Nota Fiscal Eletrônica de Serviços nº. 16 ref. a Passagens Aérea Trecho MCP/THE/MCP para ACD-33 Elza Santos participar do XXII ENATESPO.Valor empenhado a E. da C. Leite - Me	2.198,00				
Acumulado até o dia:						**7.460,58**	**0,00**	**7.460,58D**
29/08/2014	1282		Liquidado a Avitur Viagens e Turismo Ltda, liquidação do empenho 285, Cheque nº. 854.532 Data 22/08/2014, Nota Fiscal de Serviço nº. 001917 ref. a Passagens Aérea no Trecho MCP /BSB/MCP, para acompanhamento de Processos que tramitam no Tribunal Regional Federal da 1ª. Região. Valor empenhado a Avitur Viagens e Turismo Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	2.855,88				
29/08/2014	1285		Liquidado a Avitur Viagens e Turismo Ltda, liquidação do empenho 286, Cheque nº. 854.535 Data 22/08/2014, Nota Fiscal de Serviço nº. 001918 ref. a Passagens Aérea no Trecho MCP/FLN/MCP para o Conselheiro Claudio Valente Calandrini participar das solenidades do CFO. Valor empenhado a Avitur Viagens e Turismo Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	3.380,00				
29/08/2014	1288		Liquidado a Avitur Viagens e Turismo Ltda, liquidação do empenho 287, Cheque nº.854.536 Data 22/08/2014, Nota Fiscal de Serviço nº. 001919 ref. a Passagens Aérea no Trecho MCP/FLN/MCP para a Conselheira Adriana Verônica Gato participar das solenidades do CFO.Valor empenhado a Avitur Viagens e Turismo Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	3.380,00				
Acumulado até o dia:						**17.076,46**	**0,00**	**17.076,46D**
18/09/2014	1406		Liquidado a Avitur Viagens e Turismo Ltda, liquidação do empenho 317, Cheque nº. 854.545 Data 18/09/2014, Nota Fiscal de Serviço nº. 001938 ref. a Passagens Aérea no Trecho MCP/SP/MCP para Conselheira Cátia Regina, Participar do Encontro Nacional de Convênio e Credenciamento.Valor empenhado a Avitur Viagens e Turismo Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	1.776,41				
Acumulado até o dia:						**18.852,87**	**0,00**	**18.852,87D**
17/10/2014	1628		Liquidado a Avitur Viagens e Turismo Ltda, liquidação do empenho 369, Cheque nº. 854.554 Data 17/10/14, Nota Fiscal de Serviço nº. 001950 Anexa. ref. a Passagens Aéreas nos Trecho MCP/SP/MCP para as Conselheiras Cátia Regina e Ana Rita Bacessat participar da III CONEO. Valor empenhado a Avitur Viagens e Turismo Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	5.247,92				
Acumulado até o dia:						**24.100,79**	**0,00**	**24.100,79D**
19/12/2014	2030		Liquidado a Avitur Viagens e Turismo Ltda, liquidação do empenho 474, Cheque nº. 854.588 Data 19/12/2014, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços nº. 46 Anexa. ref. a Passagens Aérea no Trecho MCP/BEL/MCP, para Participar do encontro de Presidente da Região Norte. Valor empenhado a Avitur Viagens e Turismo Ltda, pela aquisição ou serviços prestados	277,32				
Acumulado até o dia:						**24.378,11**	**0,00**	**24.378,11D**
31/12/2014	2155		Pela apuração de resultados e encerramento do exercício.		24.378,11			
Acumulado até o dia:						**24.378,11**	**24.378,11**	**0,00**

Conta: 3.3.2.3.1.01 - Assinatura de Jornais e Periódicos Saldo anterior: **0,00**

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/01/2014	189		Liquidado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, liquidação do empenho 18, Aviso de Débito , Darf - (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) ref. a Assinatura Trimestral D.O. Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados.	75,00				
Acumulado até o dia:						**75,00**	**0,00**	**75,00D**
05/09/2014	1378		Liquidado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, liquidação do empenho 308, Aviso de Débito , Darf - (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) ref. a Assinatura Anual do D. O. Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados.	300,00				
Acumulado até o dia:						**375,00**	**0,00**	**375,00D**
31/12/2014	2155		Pela apuração de resultados e encerramento do exercício.		375,00			
Acumulado até o dia:						**375,00**	**375,00**	**0,00**
Conta:	3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica e Gás		Saldo anterior:					**0,00**
21/01/2014	198		Liquidado a Companhia Eletricidade do Amapá, liquidação do empenho 21, Débito Automático em Conta Corrente , Nota Fiscal nº.000.041.605 ref. a Consumo de Energia Elétrica mês Janeiro/2014. Serviço Valor empenhado a Companhia Eletricidade do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados.	1.253,79				
Acumulado até o dia:						**1.253,79**	**0,00**	**1.253,79D**
20/02/2014	201		Liquidado a Companhia Eletricidade do Amapá, liquidação do empenho 22, Débito Automático em Conta Corrente , Fatura nº.000.051.465 ref. a Consumo de Energia Elétrica mês de Fevereiro/2014. Valor empenhado a Companhia Eletricidade do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados.	1.294,71				
Acumulado até o dia:						**2.548,50**	**0,00**	**2.548,50D**
24/03/2014	403		Liquidado a Companhia Eletricidade do Amapá, liquidação do empenho 73, Débito Automático em Conta Corrente , Nota Fiscal nº. 42.062 ref. a Consumo de Energia Elétrica mês de Março/2014.Valor empenhado a Companhia Eletricidade do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados.	1.274,42				
Acumulado até o dia:						**3.822,92**	**0,00**	**3.822,92D**
24/04/2014	503		Liquidado a Companhia Eletricidade do Amapá, liquidação do empenho 102, Débito Automático em Conta Corrente , Nota Fiscal nº.051.665 ref. a Consumo de Energia Elétrica mês de Abril/2014. Valor empenhado a Companhia Eletricidade do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados.	1.328,25				
Acumulado até o dia:						**5.151,17**	**0,00**	**5.151,17D**
21/05/2014	756		Liquidado a Companhia Eletricidade do Amapá, liquidação do empenho 164, Débito Automático em Conta Corrente , Nota Fiscal nº. 51709 ref. a Consumo de Energia Elétrica mês de Maio/2014. Valor empenhado a Companhia Eletricidade do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados.	1.323,19				
Acumulado até o dia:						**6.474,36**	**0,00**	**6.474,36D**

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/06/2014	915		Liquidado a Companhia Eletricidade do Amapá, liquidação do empenho 198, Débito Automático em Conta Corrente , Nota Fiscal nº. 68943 ref. ao Consumo de Energia Elétrica mês de Junho/2014. Valor empenhado a Companhia Eletricidade do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados.	1.382,79				
Acumulado até o dia:						**7.857,15**	**0,00**	**7.857,15D**
22/07/2014	1010		Liquidado a Companhia Eletricidade do Amapá, liquidação do empenho 223, Débito Automático em Conta Corrente , Nota Fiscal nº. 062083 ref. ao Consumo de Energia Elétrica mês de Julho/2014. Valor empenhado a Companhia Eletricidade do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados.	1.288,12				
Acumulado até o dia:						**9.145,27**	**0,00**	**9.145,27D**
28/08/2014	1252		Liquidado a Companhia Eletricidade do Amapá, liquidação do empenho 275, Aviso de Débito , Nota Fiscal nº. 98966 ref. ao Consumo de Energia Elétrica mês de AGOSTO/2014. Valor empenhado a Companhia Eletricidade do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados.	1.275,80				
Acumulado até o dia:						**10.421,07**	**0,00**	**10.421,07D**
25/09/2014	1442		Liquidado a Companhia Eletricidade do Amapá, liquidação do empenho 323, Débito Automático em Conta Corrente , Nota Fiscal nº. 042.798 ref. ao Consumo de Energia Elétrica no mês de Setembro/2014 em 22/09/2014. Valor empenhado a Companhia Eletricidade do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados.	1.351,14				
Acumulado até o dia:						**11.772,21**	**0,00**	**11.772,21D**
15/10/2014	1550		Liquidado a Companhia Eletricidade do Amapá, liquidação do empenho 352, Aviso de Débito , Nota Fiscal nº. 127.845 ref. a Consumo de Energia mês AGO/14 sede nova em 09/10/14. Valor empenhado a Companhia Eletricidade do Amapá, pelo serviços prestados.	35,31				
15/10/2014	1553		Liquidado a Companhia Eletricidade do Amapá, liquidação do empenho 353, Aviso de Débito , Nota Fiscal nº.129.231 ref. a Consumo de Energia mês SET/14 sede nova em 14/10/14. Valor empenhado a Companhia Eletricidade do Amapá, pelo serviços prestados.	330,14				
Acumulado até o dia:						**12.137,66**	**0,00**	**12.137,66D**
31/10/2014	1612		Liquidado a Companhia Eletricidade do Amapá, liquidação do empenho 366, Débito Automático em Conta Corrente em 22/10/2014. Fatura nº. 070.418 ref. a Consumo de Energia Elétrica mês de OUT/2014. Valor empenhado a Companhia Eletricidade do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados.	1.438,82				
Acumulado até o dia:						**13.576,48**	**0,00**	**13.576,48D**
21/11/2014	1796		Liquidado a Companhia Eletricidade do Amapá, liquidação do empenho 415, Débito Automático em Conta Corrente , Nota Fiscal nº. 080.103 ref. a Consumo de Energia Elétrica mês de NOV/2014. Valor empenhado a Companhia Eletricidade do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados.	1.000,68				
Acumulado até o dia:						**14.577,16**	**0,00**	**14.577,16D**
16/12/2014	1969		Liquidado a Companhia Eletricidade do Amapá, liquidação do empenho 456, Aviso de Débito , Nota Fiscal nº. 133.118 Anexa ref. a Consumo de Energia Elétrica mês de Novembro/2014. Valor empenhado a Companhia de Eletricidade do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados.	1.002,34				

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**15.579,50**	**0,00**	**15.579,50D**
18/12/2014	2002		Liquidado a Companhia Eletricidade do Amapá, liquidação do empenho 466, Aviso de Débito , Fatura nº. ref. a Consumo de Energia Elétrica da Sede Nova. Valor empenhado a Companhia de Eletricidade do Amapá - CEA, pela aquisição ou serviços prestados.	243,41				
Acumulado até o dia:						**15.822,91**	**0,00**	**15.822,91D**
19/12/2014	2014		Liquidado a Companhia Eletricidade do Amapá, liquidação do empenho 470, Aviso de Débito , Fatura nº 024.615 ref. a Consumo de Energia da sede Nova mês Dezembro/2014. Valor empenhado a Companhia de Eletricidade do Amapá-CEA, pela aquisição ou serviços prestados.	295,14				
Acumulado até o dia:						**16.118,05**	**0,00**	**16.118,05D**
22/12/2014	2052		Liquidado a Companhia Eletricidade do Amapá, liquidação do empenho 478, Débito Automático em Conta Corrente , Fatura nº. 063.146 ref. a Consumo de Energia Elétrica do mês de Dezembro/2014. Valor empenhado a Companhia Eletricidade do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados.	883,48				
Acumulado até o dia:						**17.001,53**	**0,00**	**17.001,53D**
31/12/2014	2155		Pela apuração de resultados e encerramento do exercício.		17.001,53			
Acumulado até o dia:						**17.001,53**	**17.001,53**	**0,00**
Conta:	3.3.2.3.1.03 - Serviços de Asseio e Higiene		Saldo anterior:					**0,00**
24/02/2014	251	25/2014	Liquidado a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, liquidação do empenho 39, Aviso de Débito , Fatura nº. 232 ref. a Consumo de Água e Esgoto mês de Janeiro/2014. Valor empenhado a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados.	32,05				
24/02/2014	254	25/2014	Liquidado a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, liquidação do empenho 40, Aviso de Débito , Fatura nº. 231 ref. a Consumo de Água e Esgoto mês de Fevereiro/2014.Valor empenhado a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados.	32,05				
Acumulado até o dia:						**64,10**	**0,00**	**64,10D**
25/03/2014	429	25/2014	Liquidado a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, liquidação do empenho 81, Aviso de Débito , Fatura nº. 232 ref. a Consumo de Água e Esgoto do mês de março/2014. Valor empenhado a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados.	32,05				
Acumulado até o dia:						**96,15**	**0,00**	**96,15D**
25/04/2014	531	25/2014	Liquidado a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, liquidação do empenho 110, Aviso de Débito , Fatura nº. 233 ref. a Consumo de Aguá e Esgoto mês de Abril/2014. Valor empenhado a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados.	32,05				
Acumulado até o dia:						**128,20**	**0,00**	**128,20D**
26/05/2014	787	25/2014	Liquidado a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, liquidação do empenho 173, Aviso de Débito , Fatura nº. 234 ref. a Consumo de Água e Esgoto mês de Maio/2014. Valor empenhado a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, pelo serviços prestados.	32,05				
Acumulado até o dia:						**160,25**	**0,00**	**160,25D**

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/06/2014	912	25/2014	Liquidado a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, liquidação do empenho 197, Aviso de Débito , Fatura nº. 235 ref. a Consumo de Água e Esgoto mês de Junho/2014. Valor empenhado a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados.	32,05				
Acumulado até o dia:						**192,30**	**0,00**	**192,30D**
22/07/2014	1019	25/2014	Liquidado a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, liquidação do empenho 226, Aviso de Débito , Fatura nº. 236 ref. ao Consumo de Água e Esgoto mês de Julho/2014. Valor empenhado a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados.	32,05				
Acumulado até o dia:						**224,35**	**0,00**	**224,35D**
28/08/2014	1246	25/2014	Liquidado a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, liquidação do empenho 273, Aviso de Débito , Fatura nº. 237 ref. ao Consumo de Água e Esgoto mês de AGOSTO/2014. Valor empenhado a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados.	32,05				
Acumulado até o dia:						**256,40**	**0,00**	**256,40D**
25/09/2014	1448	25/2014	Liquidado a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, liquidação do empenho 325, Aviso de Débito , Fatura nº. 239 ref. ao Consumo de Água e Esgoto mês de Setembro/2014 em 23/09/2014. Valor empenhado a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados.	32,05				
Acumulado até o dia:						**288,45**	**0,00**	**288,45D**
31/10/2014	1606		Liquidado a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, liquidação do empenho 364, Aviso de Débito em 24/10/2014. Fatura nº. 240 ref. a Consumo de Água e Esgoto mês de OUT/2014. Valor empenhado a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados.	35,40				
Acumulado até o dia:						**323,85**	**0,00**	**323,85D**
17/11/2014	1780		Liquidado a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, liquidação do empenho 409, Aviso de Débito , Documentos Diversos ref. a Consumo de Água e Esgoto mês 10/2014 Sede Nova. Valor empenhado a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados.	39,55				
Acumulado até o dia:						**363,40**	**0,00**	**363,40D**
01/12/2014	1897	25/2014	Liquidado a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, liquidação do empenho 441, Aviso de Débito , Fatura nº. 241 Anexa ref. a Consumo de Água e Esgoto mês de Novembro/2014. Valor empenhado a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados.	32,05				
01/12/2014	1900		Liquidado a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, liquidação do empenho 442, Aviso de Débito , Fatura ref. a Consumo de Água e Esgoto mês de Novembro/2014. Valor empenhado a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados.	39,55				
Acumulado até o dia:						**435,00**	**0,00**	**435,00D**
17/12/2014	1981	25/2014	Liquidado a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, liquidação do empenho 460, Aviso de Débito , Fatura nº 242 Anexa ref. a Consumo de Água e Esgoto mês de Dezembro/2014. Valor empenhado a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados.	32,05				
Acumulado até o dia:						**467,05**	**0,00**	**467,05D**

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/12/2014	2075		Liquidado a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, liquidação do empenho 483, Aviso de Débito , Fatura 25 ref. a Consumo de Água e Esgoto mês de Dezembro/2014. Sede Nova. Valor empenhado a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados.	39,55				
Acumulado até o dia:						**506,60**	**0,00**	**506,60D**
31/12/2014	2155		Pela apuração de resultados e encerramento do exercício.		506,60			
Acumulado até o dia:						**506,60**	**506,60**	**0,00**
Conta:	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral		Saldo anterior:					**0,00**
13/01/2014	123		Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 5, Débito Automático em Conta Corrente , Fatura 0600005995596 ref. a Serviços de Telecomunicações do Mês de Janeiro/2014. Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	113,50				
13/01/2014	125		Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 5, Débito Automático em Conta Corrente , Fatura 0600005995675 ref. a Serviços de Telecomunicações do Mês de Janeiro/2014. Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	961,49				
13/01/2014	127		Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 5, Débito Automático em Conta Corrente , Fatura 0600005994434 ref. a Serviços de Telecomunicações do Mês de Janeiro/2014. Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	111,21				
Acumulado até o dia:						**1.186,20**	**0,00**	**1.186,20D**
03/02/2014	233		Liquidado a TNL PCS S/A, liquidação do empenho 33, Aviso de Débito , Fatura de Serviços nº. 494790270 ref. a Serviços de Telecomunicações período 13/12/13 a 13/01/14. Valor empenhado a TNL PCS S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	674,37				
Acumulado até o dia:						**1.860,57**	**0,00**	**1.860,57D**
13/02/2014	168		Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 15, Débito Automático em Conta Corrente , Fatura nº.06000006029064 ref. a Serviços de Telecomunicações mês de Fevereiro/2014. Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	131,93				
13/02/2014	170		Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 15, Débito Automático em Conta Corrente , Fatura nº. 0600006029139 ref. a Serviços de Telecomunicações mês de Fevereiro/2014. Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	961,94				
13/02/2014	172		Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 15, Débito Automático em Conta Corrente , Fatura nº. 0600006027898 ref. a Serviços de Telecomunicações mês de Fevereiro/2014. Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	112,56				
Acumulado até o dia:						**3.067,00**	**0,00**	**3.067,00D**

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/03/2014	313		Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 56, Débito Automático em Conta Corrente , Fatura nº. 0600006059857 ref. a Serviços de Telecomunicação mês de Março/2014. Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	110,46				
13/03/2014	315		Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 56, Débito Automático em Conta Corrente , Fatura nº. 0600006060971 ref. a Serviços de Telecomunicação mês de Março/2014. Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	118,28				
13/03/2014	317		Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 56, Débito Automático em Conta Corrente , Fatura nº. 0600006061040 ref. a Serviços de Telecomunicação mês de Março/2014. Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	961,94				
Acumulado até o dia:						**4.257,68**	**0,00**	**4.257,68D**
17/03/2014	353		Liquidado a Oi Móvel S.A, liquidação do empenho 62, Aviso de Débito , Fatura nº. 499648088 ref. a Fatura de Serviços de Telecomunicações Período de 13/01/2014 a 13/02/2014. Valor empenhado a Oi Móvel S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	691,01				
Acumulado até o dia:						**4.948,69**	**0,00**	**4.948,69D**
31/03/2014	708		Liquidado a Oi Móvel S.A, liquidação do empenho 151, Aviso de Débito , Fatura nº. 505229666 ref. a Fatura de Serviços de Telecomunicações Período de 13/02/2014 a 13/03/2014. Valor empenhado a Oi Móvel S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	768,23				
Acumulado até o dia:						**5.716,92**	**0,00**	**5.716,92D**
13/04/2014	515	6/2014	Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 106, Débito Automático em Conta Corrente , Fatura nº.0600006093425 ref. a Serviços de Telecomunicação mês de Abril/2014. Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	153,06				
13/04/2014	517	6/2014	Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 106, Débito Automático em Conta Corrente , Fatura 0600006093499 ref. a Serviços de Telecomunicação mês de Abril/2014. Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	1.021,84				
13/04/2014	519	6/2014	Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 106, Débito Automático em Conta Corrente , Fatura Nº.0600006092314 ref. a Serviços de Telecomunicação mês de Abril/2014.Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	113,34				
Acumulado até o dia:						**7.005,16**	**0,00**	**7.005,16D**
30/04/2014	617		Liquidado a Oi Móvel S.A, liquidação do empenho 132, Aviso de Débito , Fatura nº. 509914749 ref. a Serviços de Telecomunicações no Período de 13/03/2014 a 13/04/2014. Valor empenhado a Oi Móvel S.A, pelo serviços prestados.	610,85				
Acumulado até o dia:						**7.616,01**	**0,00**	**7.616,01D**
13/05/2014	727		Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 156, Débito Automático em Conta Corrente , Fatura nº. 0600006124832 ref. a Serviços de Telecomunicações mês de Maio/2014. Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	176,23				

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/05/2014	729		Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 156, Débito Automático em Conta Corrente , Fatura nº. 0600006124906 ref. a Serviços de Telecomunicações mês de Maio/2014. Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	1.021,56				
13/05/2014	731		Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 156, Débito Automático em Conta Corrente , Fatura nº. 0600006123747 ref. a Serviços de Telecomunicações mês de Maio/2014. Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	117,06				
Acumulado até o dia:						**8.930,86**	**0,00**	**8.930,86D**
26/05/2014	781		Liquidado a Oi Móvel S.A, liquidação do empenho 171, Aviso de Débito , Fatura nº 515603503 ref. a Serviços de Telecomunicações Período de 13/04/2014 a 13/05/2014. Valor empenhado a Oi Móvel S.A, pelo serviços prestados.	726,73				
Acumulado até o dia:						**9.657,59**	**0,00**	**9.657,59D**
13/06/2014	898		Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 194, Débito Automático em Conta Corrente , Fatura nº.0600006154189 ref. a Serviços de Telecomunicações mês de Junho/2014. Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	115,53				
13/06/2014	900		Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 194, Débito Automático em Conta Corrente , Fatura nº. 0600006155334 ref. a Serviços de Telecomunicações mês de Junho/2014. Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	1.021,56				
13/06/2014	902		Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 194, Débito Automático em Conta Corrente , Fatura nº. 0600006155262 ref. a Serviços de Telecomunicações mês de Junho/2014. Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	151,22				
Acumulado até o dia:						**10.945,90**	**0,00**	**10.945,90D**
02/07/2014	1041		Liquidado a Oi Móvel S.A, liquidação do empenho 231, Aviso de Débito , Fatura nº. 520546137 ref. a Serviços de Telecomunicação período de 15/05/2014 a 13/06/2014. Valor empenhado a Oi Móvel S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	918,96				
Acumulado até o dia:						**11.864,86**	**0,00**	**11.864,86D**
14/07/2014	1044		Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 232, Débito Automático em Conta Corrente , Fatura nº. 0600006184453 ref. a Serviços de Telecomunicação mês de Julho/2014. Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	125,49				
14/07/2014	1046		Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 232, Débito Automático em Conta Corrente , Fatura nº. 0600006185510 ref. a Serviços de Telecomunicação mês de Julho/2014. Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	149,56				
14/07/2014	1048		Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 232, Débito Automático em Conta Corrente , Fatura nº. 0600006185580 ref. a Serviços de Telecomunicação mês de Julho/2014. Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	1.028,63				

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**13.168,54**	**0,00**	**13.168,54D**
30/07/2014	1051		Liquidado a Oi Móvel S.A, liquidação do empenho 233, Aviso de Débito , Fatura nº. 525515947 ref. a Serviços de Telecomunicação período de 13/06/2014 a 13/07/2014. Valor empenhado a Oi Móvel S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	762,74				
Acumulado até o dia:						**13.931,28**	**0,00**	**13.931,28D**
28/08/2014	1273		Liquidado a Oi Móvel S.A, liquidação do empenho 282, Aviso de Débito , Fatura nº. 530404989 ref. a Serviços de Telecomunicação período de 13/07/2014 a 13/08/2014. Valor empenhado a Oi Móvel S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	608,77				
Acumulado até o dia:						**14.540,05**	**0,00**	**14.540,05D**
01/09/2014	1348		Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 300, Débito Automático em Conta Corrente , Fatura nº. 0600006214473 ref. a Serviços de Telecomunicação mês de AGOSTO/2014.Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	119,14				
01/09/2014	1350		Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 300, Débito Automático em Conta Corrente , Fatura nº. 0600006215599 ref. a Serviços de Telecomunicação mês de AGOSTO/2014. Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	1.028,63				
01/09/2014	1352		Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 300, Débito Automático em Conta Corrente , Fatura nº. 0600006215531 ref. a Serviços de Telecomunicação mês de AGOSTO/2014. Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	154,78				
Acumulado até o dia:						**15.842,60**	**0,00**	**15.842,60D**
29/09/2014	1498		Liquidado a Oi Móvel S.A, liquidação do empenho 340, Aviso de Débito , Fatura ref. a Serviços de Telecomunicação do mês de Setembro/2014. Valor empenhado a Oi Móvel S.A, pelo serviços prestados.	547,14				
Acumulado até o dia:						**16.389,74**	**0,00**	**16.389,74D**
03/10/2014	1527		Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 346, Débito Automático em Conta Corrente , Fatura nº. 0600006245728 ref. a Serviços de Telecomunicações em 01/10/2014.Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pelo serviços prestados no mês de Setembro/2014.	1.028,63				
03/10/2014	1529		Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 346, Débito Automático em Conta Corrente , Fatura nº. 0600006245662 ref. a Serviços de Telecomunicações em 01/10/2014. Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pelo serviços prestados no mês de Setembro/2014.	137,52				
03/10/2014	1531		Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 346, Débito Automático em Conta Corrente , Fatura nº. 0600006244619 ref. a Serviços de Telecomunicações em 01/10/2014. Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pelo serviços prestados no mês de Setembro/2014.	123,29				
Acumulado até o dia:						**17.679,18**	**0,00**	**17.679,18D**

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/11/2014	1736		Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 397, Débito Automático em Conta Corrente , Fatura nº. 0600006273962 ref. a Serviços de Telecomunicação mês de Outubro/2014. Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	160,15				
01/11/2014	1738		Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 397, Débito Automático em Conta Corrente , Fatura nº. 0600006274966 ref. a Serviços de Telecomunicação mês de Outubro/2014. Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	150,70				
01/11/2014	1740		Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 397, Débito Automático em Conta Corrente , Fatura nº. 0600006275031 ref. a Serviços de Telecomunicação mês de Outubro/2014. Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	956,46				
Acumulado até o dia:						**18.946,49**	**0,00**	**18.946,49D**
17/11/2014	1770		Liquidado a Oi Móvel S.A, liquidação do empenho 406, Aviso de Débito , Fatura nº. 541200782 ref. a Serviços de Telecomunicação Período de 13/09/2014 a 13/10/2014. Valor empenhado a Oi Móvel S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	559,83				
Acumulado até o dia:						**19.506,32**	**0,00**	**19.506,32D**
01/12/2014	1903		Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 443, Débito Automático em Conta Corrente , Fatura 0600006303431 ref. a Serviços de Telecomunicações mês de Novembro/2014. Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	160,03				
01/12/2014	1905		Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 443, Débito Automático em Conta Corrente , Fatura nº. 0600006304452 ref. a Serviços de Telecomunicações mês de Novembro/2014. Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	172,99				
01/12/2014	1907		Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 443, Débito Automático em Conta Corrente , Fatura nº. 0600006304520 ref. a Serviços de Telecomunicações mês de Novembro/2014. Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	1.033,48				
Acumulado até o dia:						**20.872,82**	**0,00**	**20.872,82D**
18/12/2014	1993		Liquidado a Oi Móvel S.A, liquidação do empenho 463, Aviso de Débito , Fatura nº. 546380646 ref. Serviços de Telecomunicação período de 13/10/2014 a 13/11/2014. a Valor empenhado a Oi Móvel S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	585,87				
18/12/2014	1996		Liquidado a Oi Móvel S.A, liquidação do empenho 464, Aviso de Débito , Fatura nº. 553010634 ref. a Serviços de telecomunicação no período de 13/11/2014 a 13/12/2014. Valor empenhado a Oi Móvel S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	549,68				
Acumulado até o dia:						**22.008,37**	**0,00**	**22.008,37D**
29/12/2014	2125		Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 485, Débito Automático em Conta Corrente , Fatura nº. 0600006332650 ref. a Serviços de Comunicação mês de Dezembro/2014. Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	113,08				

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/12/2014	2127		Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 485, Débito Automático em Conta Corrente , em 01/01/2015. Fatura 0600006333643 ref. a Serviços de Comunicação mês de Dezembro/2014. Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	153,40				
29/12/2014	2129		Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 485, Débito Automático em Conta Corrente ,em 02/01/2015 Fatura nº. 0600006333705 ref. a Serviços de Comunicação mês de Dezembro/2014. Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	562,23				
Acumulado até o dia:						**22.837,08**	**0,00**	**22.837,08D**
31/12/2014	2155		Pela apuração de resultados e encerramento do exercício.		22.837,08			
Acumulado até o dia:						**22.837,08**	**22.837,08**	**0,00**
Conta:	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis		Saldo anterior:					**0,00**
17/01/2014	215		Liquidado a NBA Ltda - Me, liquidação do empenho 27, Transferência Entre Contas , Nota Fiscal Eletrônica de Serviços nº. 97 ref. a Serviços de Manutenção e Aplicações das Peças. Valor empenhado a NBA Ltda - Me, pela aquisição ou serviços prestados.	80,00				
Acumulado até o dia:						**80,00**	**0,00**	**80,00D**
07/02/2014	218		Liquidado a ETTAL PNEUS LTDA, liquidação do empenho 28, Aviso de Débito , Nota Fiscal Eletrônica de Serviços nºs. 97 e 98 ref. a Serviços de Manutenção dos Carros do CRO/AP. Valor empenhado a ETTAL PNEUS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	238,00				
Acumulado até o dia:						**318,00**	**0,00**	**318,00D**
25/03/2014	411		Liquidado a Seletron - Segurança Eletrônica Ltda., liquidação do empenho 75, Aviso de Débito , Boleto Bancário nº. CM-049 ref. a Serviços de Manutenção corretiva, trocas de hastes e bateria. Valor empenhado a Seletron - Segurança Eletrônica Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.	520,00				
Acumulado até o dia:						**838,00**	**0,00**	**838,00D**
31/03/2014	492		Liquidado a I dos Passos Pereira - Me, liquidação do empenho 99, Cheque nº. 854.503 Data 31/03/2014, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços nº. 25 ref. a Lavagens dos Carros do CRO/AP. Valor empenhado a I dos Passos Pereira - Me, pela aquisição ou serviços prestados.	350,00				
Acumulado até o dia:						**1.188,00**	**0,00**	**1.188,00D**
30/04/2014	592		Liquidado a M. D. Bandeira Lopes, liquidação do empenho 127, Aviso de Débito , Transferência Entre Contas Nº 25 ref. Serviços de Limpezas e recuperação da rede elétrica das centrais de ar e ar condicionado do CRO/AP. Valor empenhado a M. D. Bandeira Lopes,serviços prestados.	600,00				
Acumulado até o dia:						**1.788,00**	**0,00**	**1.788,00D**
02/07/2014	1106		Liquidado a M. D. Bandeira Lopes, liquidação do empenho 249, Aviso de Débito , Nota Fiscal de Serviço nº. 31 ref. a Troca de Capacitor da Central de Ar Condicionado Sala do Presidente. Valor empenhado a M. D. Bandeira Lopes, pela aquisição ou serviços prestados.	120,00				
Acumulado até o dia:						**1.908,00**	**0,00**	**1.908,00D**

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/07/2014	1103		Liquidado a Seletron - Segurança Eletrônica Ltda., liquidação do empenho 248, Aviso de Débito , Nota Fiscal Eletrônica de Serviços nº. 69 ref. a Serviços de Manutenção Corretiva no Sistema de Alarme. Valor empenhado a Seletron - Segurança Eletrônica Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.	90,00				
Acumulado até o dia:						**1.998,00**	**0,00**	**1.998,00D**
01/08/2014	1109		Liquidado a System Informática Ltda, liquidação do empenho 250, Cheque nº. 854.533 Data 01/08/2014, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços nºs. 381 e 397 Anexas ref. a Serviços de Manutenção e Reposição de Pecas Nobreak .Valor empenhado a System Informática Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	145,00				
Acumulado até o dia:						**2.143,00**	**0,00**	**2.143,00D**
10/09/2014	1384		Liquidado a Bacaba Veículos Ltda., liquidação do empenho 310, Cheque nº. 854.542 Data 02/09/2014., Nota Fiscal Eletrônica de Serviços nº. 3946 ref. a Revisão do Carro Placa: NEY 5267 do CRO/AP. Valor empenhado a , Bacaba Veículos Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	144,00				
Acumulado até o dia:						**2.287,00**	**0,00**	**2.287,00D**
12/09/2014	1390		Liquidado a I dos Passos Pereira - Me, liquidação do empenho 312, Cheque nº. 854.544 Data 10/09/2014, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços nº. 63 ref. a Lavarem dos Carros do CRO/AP.Valor empenhado a I dos Passos Pereira - Me, pela aquisição ou serviços prestados.	200,00				
Acumulado até o dia:						**2.487,00**	**0,00**	**2.487,00D**
09/10/2014	1557		Liquidado a D. T. Refrigerações Ltda., liquidação do empenho 354, Transferência Entre Contas , Nota Fiscal Eletrônica de Serviços nº. 25 Anexa. ref. a Instalações Centrais de Ar na sede nova do CRO/AP. Valor empenhado a D. T. Refrigerações Ltda., pelo serviços prestados.	960,00				
Acumulado até o dia:						**3.447,00**	**0,00**	**3.447,00D**
17/10/2014	1631		Liquidado a M. D. Bandeira Lopes, liquidação do empenho 370, Cheque nº. 854.556 Data 17/10/2014., Nota Fiscal de Serviço nº. 000044 Anexa. ref. a Discriminação dos Serviços. Valor empenhado a M. D. Bandeira Lopes, pela aquisição ou serviços prestados.	2.750,00				
Acumulado até o dia:						**6.197,00**	**0,00**	**6.197,00D**
29/10/2014	1661		Liquidado a Carvalho & Neto Ltda, liquidação do empenho 380, Transferência Bancária em 30/10/2014., Nota Fiscal Eletrônica de Serviços nº. 45 Anexa ref. a Discriminação dos Serviços. Valor empenhado a Carvalho & Neto Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	400,00				
Acumulado até o dia:						**6.597,00**	**0,00**	**6.597,00D**
04/11/2014	1748		Liquidado a Speedy Tecnologia Ltda-Me, liquidação do empenho 399, Cheque nº. 854.571 Data 04/11/2014, Nota Fiscal de Serviço nº. 000151 Anexa. ref. a Discriminação dos Serviços. Valor empenhado a Speedy Tecnologia Ltda-Me, pela aquisição ou serviços prestados.	200,00				
Acumulado até o dia:						**6.797,00**	**0,00**	**6.797,00D**
14/11/2014	1777		Liquidado a D. T. Refrigerações Ltda., liquidação do empenho 408, Aviso de Débito , Nota Fiscal Eletrônica de Serviços nº. 30 Anexa ref. a Discriminação dos Serviços. Valor empenhado a D. T. Refrigerações Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.	1.005,00				
Acumulado até o dia:						**7.802,00**	**0,00**	**7.802,00D**

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2014	2155		Pela apuração de resultados e encerramento do exercício.		7.802,00			
Acumulado até o dia:						**7.802,00**	**7.802,00**	**0,00**
Conta: 3.3.2.3.1.09 - Seguros em Geral			Saldo anterior:					**0,00**
02/07/2014	1090		Liquidado a Porto Seguro Cia de Seguro, liquidação do empenho 243, Aviso de Débito , Boleto Bancário nº. 4789285030 ref. a Renovação do Seguro do Gol City 1.0 8V. Valor empenhado a Porto Seguro Cia de Seguro, pela aquisição ou serviços prestados.	1.618,87				
Acumulado até o dia:						**1.618,87**	**0,00**	**1.618,87D**
29/07/2014	1093		Liquidado a Detran, liquidação do empenho 244, Aviso de Débito , Boleto Bancário ref. a Seguro Obrigatório W/GOL 1.0 GIV. Valor empenhado a Detran, pela aquisição ou serviços prestados.	105,25				
29/07/2014	1096		Liquidado a Detran, liquidação do empenho 245, Aviso de Débito , Boleto Bancário ref. a Seguro Obrigatório Toyota Hilux CD 4x4. Valor empenhado a Detran, pela aquisição ou serviços prestados.	109,96				
Acumulado até o dia:						**1.834,08**	**0,00**	**1.834,08D**
31/12/2014	2155		Pela apuração de resultados e encerramento do exercício.		1.834,08			
Acumulado até o dia:						**1.834,08**	**1.834,08**	**0,00**
Conta: 3.3.2.3.1.10 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias			Saldo anterior:					**0,00**
09/01/2014	120		Liquidado a A. Lima Martins, liquidação do empenho 4, Aviso de Débito , Boleto Bancário ref. a Serviço e Veiculação em Mídia Digital Mês de Janeiro/2014 NFS nº. 000069. Valor empenhado a A. Lima Martins, pela aquisição ou serviços prestados.	269,00				
Acumulado até o dia:						**269,00**	**0,00**	**269,00D**
14/01/2014	184		Liquidado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, liquidação do empenho 17, Aviso de Débito , Darf - (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) ref. a Publicação Acordão Processo Ético. Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados.	44,00				
Acumulado até o dia:						**313,00**	**0,00**	**313,00D**
17/02/2014	192		Liquidado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, liquidação do empenho 19, Aviso de Débito , Darf - (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) ref. a Publicação Edital de Convocação. Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados.	99,00				
Acumulado até o dia:						**412,00**	**0,00**	**412,00D**
24/02/2014	263		Liquidado a Quality Brasil Indústria Ltda., liquidação do empenho 43, Cheque nº. 854.490 24/02/2014, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços nº. 30 ref. a Publicação do Edital de Convocação CRO/AP Nº 001/2014. Valor empenhado a Quality Brasil Indústria Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.	150,00				
Acumulado até o dia:						**562,00**	**0,00**	**562,00D**

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/02/2014	195		Liquidado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, liquidação do empenho 20, Aviso de Débito , Darf - (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) ref. a Publicação Portaria CRO/AP - 03/2014. Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados.	82,50				
Acumulado até o dia:						**644,50**	**0,00**	**644,50D**
14/03/2014	344		Liquidado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, liquidação do empenho 59, Aviso de Débito , Darf - (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) ref. a Publicação Justificativa nº 0001/2014 WCOM. Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá.	110,00				
14/03/2014	347		Liquidado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, liquidação do empenho 60, Aviso de Débito , Darf - (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) ref. a Publicação Extrato de Contrato WCOM. Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá.	55,00				
Acumulado até o dia:						**809,50**	**0,00**	**809,50D**
25/03/2014	444		Liquidado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, liquidação do empenho 86, Aviso de Débito , Darf - (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) ref. a Publicação Edital de Convocação CRO/AP-02/2014. Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados.	55,00				
Acumulado até o dia:						**864,50**	**0,00**	**864,50D**
28/03/2014	397		Liquidado a A. Lima Martins, liquidação do empenho 71, Aviso de Débito , Boleto Bancário nº. 157/77771346-2 ref. a Serviço e Veiculação em Mídia Digital mês de Março/2014. Valor empenhado a A. Lima Martins, pela aquisição ou serviços prestados.	269,00				
Acumulado até o dia:						**1.133,50**	**0,00**	**1.133,50D**
31/03/2014	447		Liquidado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, liquidação do empenho 87, Aviso de Débito , Darf - (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) ref. a Publicação Edital de Convocação CRO/AP-03/2014. Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados.	60,50				
Acumulado até o dia:						**1.194,00**	**0,00**	**1.194,00D**
30/04/2014	611		Liquidado a Quality Brasil Indústria Ltda., liquidação do empenho 130, Cheque nº. 854.509 Data 28/04/2014., Nota Fiscal Eletrônica de Serviços nº. 39 ref. a Publicação do Edital CRO/AP 004/2014. Valor empenhado a Quality Brasil Indústria Ltda., serviços prestados.	150,00				
30/04/2014	614		Liquidado a Quality Brasil Indústria Ltda., liquidação do empenho 131, Cheque nº.854.510 Data 29/04/2014., Nota Fiscal Eletrônica de Serviços nº. ref. a Publicação do Edital CRO/AP Nº 004/2014, Retificação.Valor empenhado a Quality Brasil Indústria Ltda.,serviços prestados.	150,00				
Acumulado até o dia:						**1.494,00**	**0,00**	**1.494,00D**
15/05/2014	719		Liquidado a M. R. Comércio e Serviços Ltda., liquidação do empenho 154, Cheque nº. 854.516 Data 15/05/2014., Nota Fiscal Eletrônica de Serviços nº. 33 ref. a Serviços Discriminados. Valor empenhado a M. R. Comércio e Serviços Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.	2.740,00				
Acumulado até o dia:						**4.234,00**	**0,00**	**4.234,00D**
26/05/2014	793		Liquidado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, liquidação do empenho 175, Aviso de Débito , Darf - (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) ref. a Publicação de Portaria. Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pelo serviços prestados.	302,50				

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**4.536,50**	**0,00**	**4.536,50D**
03/07/2014	1072		Liquidado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, liquidação do empenho 237, Aviso de Débito , Darf - (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) ref. a Publicação Extrato de Contrato nº. 002/2014 CRO/AP. Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados.	60,50				
Acumulado até o dia:						**4.597,00**	**0,00**	**4.597,00D**
24/07/2014	1075		Liquidado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, liquidação do empenho 238, Aviso de Débito , Darf - (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) ref. a Publicação Justificativa nº. 002/2014 CRO/AP. Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados.	132,00				
Acumulado até o dia:						**4.729,00**	**0,00**	**4.729,00D**
29/07/2014	1069		Liquidado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, liquidação do empenho 236, Aviso de Débito , Darf - (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) ref. a Publicação Justificativa nº. 001/2014 CRO/AP.Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados.	132,00				
29/07/2014	1078		Liquidado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, liquidação do empenho 239, Aviso de Débito , Darf - (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) ref. a Publicação Extrato de Contrato nº. 003/2014 CRO/AP. Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados.	60,50				
Acumulado até o dia:						**4.921,50**	**0,00**	**4.921,50D**
28/08/2014	1249		Liquidado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, liquidação do empenho 274, Aviso de Débito , Darf - (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) ref. a Publicação da Ata 269 Reunião Plenária do CRO/AP. Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados.	187,00				
Acumulado até o dia:						**5.108,50**	**0,00**	**5.108,50D**
05/09/2014	1369		Liquidado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, liquidação do empenho 305, Aviso de Débito , Darf - (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) ref. a Publicação Justificativa nº. 003/2014.Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados.	137,50				
05/09/2014	1372		Liquidado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, liquidação do empenho 306, Aviso de Débito , Darf - (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) ref. a Publicação Portaria CRO/AP.Nº. 27. Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados.	198,00				
05/09/2014	1375		Liquidado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, liquidação do empenho 307, Aviso de Débito , Darf - (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) ref. a Publicação Extrato de Contrato nº. 003/2014. Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados.	60,50				
Acumulado até o dia:						**5.504,50**	**0,00**	**5.504,50D**

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/09/2014	1393		Liquidado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, liquidação do empenho 313, Aviso de Débito , Darf - (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) ref. a Publicação Justificativa CRO/AP - Nº 004/2014 Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados.	132,00				
12/09/2014	1396		Liquidado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, liquidação do empenho 314, Aviso de Débito , Darf - (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) ref. a Publicação Extrato de Contrato CRO/AP - Nº 004/2014. Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados.	55,00				
12/09/2014	1399		Liquidado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, liquidação do empenho 315, Aviso de Débito , Darf - (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) ref. a Publicação Justificativa CRO/AP - Nº 003/2014. Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados.	110,00				
Acumulado até o dia:						**5.801,50**	**0,00**	**5.801,50D**
25/09/2014	1460		Liquidado a Microservice Informática Ltda, liquidação do empenho 329, Cheque nº. 854.547 Data 23/09/2014, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços nº. 51 ref. a Valor empenhado a Microservice Informática Ltda, pela serviços prestados.	171,50				
Acumulado até o dia:						**5.973,00**	**0,00**	**5.973,00D**
26/09/2014	1479		Liquidado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, liquidação do empenho 334, Aviso de Débito , Darf - (Documento de Arrecadação da Secretária da Receitas Estadual) ref. a Publicação Justificativa nº 5. Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pelo serviços prestados.	104,50				
26/09/2014	1482		Liquidado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, liquidação do empenho 335, Aviso de Débito , Darf - (Documento de Arrecadação da Secretaria de Receita Estadual) ref. a Publicação Justificativa nº 6. Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pelo serviços prestados.	137,50				
Acumulado até o dia:						**6.215,00**	**0,00**	**6.215,00D**
15/10/2014	1541		Liquidado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, liquidação do empenho 349, Aviso de Débito , Darf - (Documento de Arrecadação da Secretária da Receita Estadual) ref. a Publicação de Contrato nº 006/2014 em 09/10/14.Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pelo serviços prestados.	38,50				
15/10/2014	1544		Liquidado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, liquidação do empenho 350, Aviso de Débito , Darf - (Documento de Arrecadação da Secretaria da Receita Estadual) ref. a Publicação Justificativa nº. 007/2014 em 09/10/14. Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pelo serviços prestados.	143,00				
15/10/2014	1547		Liquidado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, liquidação do empenho 351, Aviso de Débito , Darf - (Documento de Arrecadação da Receitas Estadual) ref. a Publicação Justificativa nº 008/2014 em 09/10/14. Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pelo serviços prestados.	137,50				
Acumulado até o dia:						**6.534,00**	**0,00**	**6.534,00D**

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/10/2014	1684		Liquidado a Brenno Empreendimentos & Cia Ltda, liquidação do empenho 386, Cheque nº. 854.558 Data 20/10/2014, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços nº 43 Anexa ref. a Discriminação dos serviços. Valor empenhado a Brenno Empreendimentos & Cia Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	127,50				
Acumulado até o dia:						**6.661,50**	**0,00**	**6.661,50D**
27/10/2014	1691		Liquidado a F. Menezes e Silva, liquidação do empenho 387, Cheque nº. 854.566 Data 27/10/2014, Nota Fiscal de Serviço nº. 00129 Anexa ref. a Confecção de BANNER. Valor empenhado a F. Menezes e Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	410,35				
Acumulado até o dia:						**7.071,85**	**0,00**	**7.071,85D**
28/10/2014	1694		Liquidado a R. M. R. de Almeida, liquidação do empenho 388, Cheque nº. 854.567 Data 28/10/2014., Nota Fiscal de Serviço nº. 02056 Anexa ref. a Discriminação dos Serviços. Valor empenhado a R. M. R. de Almeida, pela aquisição ou serviços prestados.	450,00				
28/10/2014	1700		Liquidado a Acriplacas Comércio e Serviços Ltda-Epp, liquidação do empenho 390, Cheque nº. 854.568 Data 28/10/2014, Nota Fiscal Eletrônica nº. 1398 Anexa. ref. a Confecção de Placas Acrílicas e Adesivos. Valor empenhado a Acriplacas Comércio e Serviços Ltda-Epp, pela aquisição ou serviços prestados.	715,00				
Acumulado até o dia:						**8.236,85**	**0,00**	**8.236,85D**
17/11/2014	1773		Liquidado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, liquidação do empenho 407, Aviso de Débito , Darf - (Documento de Arrecadação de Secretaria da Receita Estadual) ref. a Publicação Portaria CRO/AP-Nº. 22 de 05/08/14.Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados.	121,00				
Acumulado até o dia:						**8.357,85**	**0,00**	**8.357,85D**
24/11/2014	1807		Liquidado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, liquidação do empenho 418, Aviso de Débito , Darf - (Documento de Arrecadação de Receitas Estadual) ref. a Publicação da Ata Diretoria. Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados.	115,50				
Acumulado até o dia:						**8.473,35**	**0,00**	**8.473,35D**
03/12/2014	1915		Liquidado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, liquidação do empenho 445, Aviso de Débito 1, Darf - (Documento de Arrecadação da Receitas Estadual) ref. a Publicação Extrato de Contas 007/2014. Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados.	38,50				
03/12/2014	1951		Liquidado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, liquidação do empenho 450, Aviso de Débito , Darf - (Documento de Arrecadação Secretária da Receita Estadual.) ref. a Publicação Extrato de Contrato nº. 008/2014. Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados.	38,50				
03/12/2014	1954		Liquidado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, liquidação do empenho 451, Aviso de Débito , Darf - (Documento de Arrecadação de Receita Estadual.) ref. a Publicação de Contrato nº. 009/2014. Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados.	38,50				

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/12/2014	1957		Liquidado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, liquidação do empenho 452, Aviso de Débito , Darf - (Documento de Arrecadação da Receita Estadual) ref. a Publicação recomendação nº. 004/2014. Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados.	187,00				
Acumulado até o dia:						**8.775,85**	**0,00**	**8.775,85D**
31/12/2014	2155		Pela apuração de resultados e encerramento do exercício.		8.775,85			
Acumulado até o dia:						**8.775,85**	**8.775,85**	**0,00**
Conta:	3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento		Saldo anterior:					**0,00**
27/01/2014	679		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 4 concedido a Rodrigo Pastana Brito referente ao período de 06/01/2014 a 31/01/2014 conforme Documentos Diversos	299,25				
Acumulado até o dia:						**299,25**	**0,00**	**299,25D**
11/03/2014	687		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 5 concedido a Rodrigo Pastana Brito referente ao período de 06/02/2014 a 12/03/2014 conforme Documentos Diversos	297,65				
Acumulado até o dia:						**596,90**	**0,00**	**596,90D**
31/03/2014	695		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 6 concedido a Rodrigo Pastana Brito referente ao período de 13/03/2014 a 31/03/2014 conforme Documentos Diversos	297,95				
Acumulado até o dia:						**894,85**	**0,00**	**894,85D**
13/05/2014	703		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 7 concedido a Rodrigo Pastana Brito referente ao período de 24/04/2014 a 15/05/2014 conforme Boleto Bancário	297,14				
Acumulado até o dia:						**1.191,99**	**0,00**	**1.191,99D**
12/06/2014	877		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 8 do(a) Rodrigo Pastana Brito, referente ao período de 15/05/2014 a 12/06/2014, conforme Extrato Bancário do(a) Rodrigo Pastana Brito.	297,11				
Acumulado até o dia:						**1.489,10**	**0,00**	**1.489,10D**
28/07/2014	1031		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 9 do(a) Rodrigo Pastana Brito, referente ao período de 20/06/2014 a 28/07/2014, conforme Documentos Diversos do(a) Rodrigo Pastana Brito.	293,96				
Acumulado até o dia:						**1.783,06**	**0,00**	**1.783,06D**
13/08/2014	1148		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 10 do(a) Rodrigo Pastana Brito, referente ao período de 28/07/2014 a 13/08/2014, conforme Documentos Diversos do(a) Rodrigo Pastana Brito.	298,68				
Acumulado até o dia:						**2.081,74**	**0,00**	**2.081,74D**
19/09/2014	1411		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 11 do(a) Rodrigo Pastana Brito, referente ao período de 25/08/2014 a 19/09/2014, conforme Documentos Diversos do(a) Rodrigo Pastana Brito.	398,96				
Acumulado até o dia:						**2.480,70**	**0,00**	**2.480,70D**
23/10/2014	1666			396,82				

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**2.877,52**	**0,00**	**2.877,52D**
18/11/2014	1945		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 13 do(a) Rodrigo Pastana Brito, referente ao período de 24/10/2014 a 25/11/2014, conforme Extrato Bancário do(a) Rodrigo Pastana Brito.	399,12				
Acumulado até o dia:						**3.276,64**	**0,00**	**3.276,64D**
19/12/2014	2028		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 14 do(a) Rodrigo Pastana Brito, referente ao período de 21/11/2014 a 31/12/2014, conforme Documentos Diversos do(a) Rodrigo Pastana Brito.	398,93				
Acumulado até o dia:						**3.675,57**	**0,00**	**3.675,57D**
31/12/2014	2155		Pela apuração de resultados e encerramento do exercício.		3.675,57			
Acumulado até o dia:						**3.675,57**	**3.675,57**	**0,00**
Conta:	3.3.2.3.1.14 - Serviços de Medicina do Trabalho		Saldo anterior:					**0,00**
31/03/2014	843		Liquidado a Antonio Dias de Miranda, liquidação do empenho 97, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Antonio Dias de Miranda, pela aquisição ou serviços prestados.	1.100,00				
Acumulado até o dia:						**1.100,00**	**0,00**	**1.100,00D**
31/12/2014	2155		Pela apuração de resultados e encerramento do exercício.		1.100,00			
Acumulado até o dia:						**1.100,00**	**1.100,00**	**0,00**
Conta:	3.3.2.3.1.16 - Festividades, Recepções e Hospedagens		Saldo anterior:					**0,00**
28/08/2014	1240		Liquidado a Antônia Maria da Costa Bezerra, liquidação do empenho 271, Cheque nº. 854.539 Data 26/08/2014, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços nº. 305577 ref. a Lanche por ocasião da realização da III ANEO. Valor empenhado a Antônia Maria da Costa Bezerra, pela aquisição ou serviços prestados.	420,00				
28/08/2014	1243		Liquidado a G. B. Silva - Me, liquidação do empenho 272, Aviso de Débito , Nota Fiscal Eletrônica de Serviços nº. 32 ref. ao Fornecimento Café da Manhã por ocasião da Reunião de Posse da Nova Diretoria do CRO/AP. Valor empenhado a G. B. Silva - Me, pela aquisição ou serviços prestados.	458,25				
Acumulado até o dia:						**878,25**	**0,00**	**878,25D**
21/10/2014	1680		Liquidado a Petra Eventos Ltda, liquidação do empenho 384, Cheque nº. 854.562 Data 21/10/2014, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços nº. 2 Anexa ref. a Discriminação dos Serviços.Valor empenhado a Petra Eventos Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	1.200,00				
21/10/2014	1730		Liquidado a G. B. Silva - Me, liquidação do empenho 395, Cheque nº. 854.563 Data 21/10/2014., Recibo ref. a 50% do Valor do Contrato de Prestação de Serviços CRO/AP-008/2014. Valor empenhado a G. B. Silva - Me, pela aquisição ou serviços prestados.	9.750,00				
Acumulado até o dia:						**11.828,25**	**0,00**	**11.828,25D**

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/10/2014	1733		Liquidado a E. N. J. Rodrigues, liquidação do empenho 396, Cheque nº. 854.565 Data 24/10/2014, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços nº. 2 Anexa ref. a Discriminação dos Serviços. Valor empenhado a E. N. J. Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados.	8.200,00				
Acumulado até o dia:						**20.028,25**	**0,00**	**20.028,25D**
12/11/2014	1764		Liquidado a G. B. Silva - Me, liquidação do empenho 404, Transferência Entre Contas , Nota Fiscal Eletrônica de Serviços nº. 37 Anexa ref. a 50% restante do Serviços de Buffet em Comemoração ao Dia do Cirurgião-Dentista Brasileiro. Valor empenhado a G. B. Silva - Me, pela aquisição ou serviços prestados.	9.750,00				
Acumulado até o dia:						**29.778,25**	**0,00**	**29.778,25D**
14/11/2014	1767		Liquidado a G. B. Silva - Me, liquidação do empenho 405, Transferência Entre Contas , Nota Fiscal Eletrônica de Serviços nº. 38 Anexa ref. a Serviços de Coffe Breack por Ocasião da Semana Cientifica realizada pelo CRO/AP, período de 20 a 22/10/2014 e Inauguração da Nova Sede. Valor empenhado a G. B. Silva - Me, pela aquisição ou serviços prestados.	5.750,00				
Acumulado até o dia:						**35.528,25**	**0,00**	**35.528,25D**
31/12/2014	2155		Pela apuração de resultados e encerramento do exercício.		35.528,25			
Acumulado até o dia:						**35.528,25**	**35.528,25**	**0,00**
Conta:	3.3.2.3.1.17 - Indenizações, Restituições e Reposições		Saldo anterior:					**0,00**
30/01/2014	242		Liquidado a CFO, liquidação do empenho 36, Transferência Entre Contas , Ofício CRO/AP nº. 009/14 ref. a Reembolso Serviços Contábeis mês de Janeiro/2014. Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados.	51,01				
Acumulado até o dia:						**51,01**	**0,00**	**51,01D**
17/02/2014	304		Liquidado a Saloma Tabata de Oliveira, liquidação do empenho 53, Transferência Entre Contas , Documentos Diversos ref. a Ressarcimento de Anidade 2014 Liquidado a Maior da CD -630. Valor empenhado a Saloma Tabata de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.	94,31				
Acumulado até o dia:						**145,32**	**0,00**	**145,32D**
25/02/2014	245		Liquidado a CFO, liquidação do empenho 37, Transferência Entre Contas , Ofício CRO/AP nº. 13/2014 ref. a Reembolso Serviços Contábeis mês de Fevereiro/2014.Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados.	51,01				
Acumulado até o dia:						**196,33**	**0,00**	**196,33D**
10/03/2014	307		Liquidado a Aodais Silva Costa, liquidação do empenho 54, Cheque nº. 854.492 Data 10/03/2014, Documentos Diversos ref. a Ressarcimento de Anidade 2014 Liquidado Duplicidade da TSB-107. Valor empenhado a Aodais Silva Costa, pela aquisição ou serviços prestados.	75,43				
Acumulado até o dia:						**271,76**	**0,00**	**271,76D**
25/03/2014	426		Liquidado a CFO, liquidação do empenho 80, Transferência Entre Contas , Ofício CRO/AP Nº. 17/2014 ref. a Reembolso Serviços Contábeis mês de março/2014. Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados.	51,01				
Acumulado até o dia:						**322,77**	**0,00**	**322,77D**

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/04/2014	525		Liquidado a CFO, liquidação do empenho 108, Aviso de Débito , Transferência Entre Contas ref. a Reembolso Serviços Contábeis mês de Abril/2014. Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados.	51,01				
Acumulado até o dia:						**373,78**	**0,00**	**373,78D**
23/05/2014	768		Liquidado a CFO, liquidação do empenho 168, Transferência Entre Contas , Ofício nº. 50/2014 ref. a Reembolso Serviços Contábeis mês de Maio/2014. Valor empenhado a CFO, serviços prestados.	51,01				
Acumulado até o dia:						**424,79**	**0,00**	**424,79D**
25/06/2014	929		Liquidado a CFO, liquidação do empenho 202, Aviso de Débito , Transferência Entre Contas ref. a Reembolso Serviços Contábeis mês de Junho/2014. Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados.	51,01				
Acumulado até o dia:						**475,80**	**0,00**	**475,80D**
28/07/2014	1007		Liquidado a CFO, liquidação do empenho 222, Transferência Entre Contas , Ofício nº. CRO/AP 076/2014 ref. a Reembolso Serviços Contábeis mês de Julho/2014. Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados.	51,01				
Acumulado até o dia:						**526,81**	**0,00**	**526,81D**
28/08/2014	1261		Liquidado a CFO, liquidação do empenho 278, Transferência Entre Contas , Documentos Diversos ref. a Reembolso Serviços Contábeis mês de AGOSTO/2014. Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados.	51,01				
Acumulado até o dia:						**577,82**	**0,00**	**577,82D**
25/09/2014	1457		Liquidado a CFO, liquidação do empenho 328, Transferência Entre Contas , Ofício CRO/AP Nº. 119/2014 ref. a Reembolso Serviços Contábeis mês de Setembro/2014 em 23/09/2014.Valor empenhado a CFO, pela serviços prestados.	51,01				
Acumulado até o dia:						**628,83**	**0,00**	**628,83D**
29/10/2014	1649		Liquidado a CFO, liquidação do empenho 376, Transferência Bancária , Transferência Entre Contas ref. a Reembolso Serviços Contábeis mês de OUTUBRO/2014. Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados.	51,01				
Acumulado até o dia:						**679,84**	**0,00**	**679,84D**
25/11/2014	1793		Liquidado a CFO, liquidação do empenho 414, Transferência Entre Contas , Documentos Diversos CROAP 136/2014 ref. a Reembolso Serviços Contábeis mês de Novembro 2014 Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados.	51,01				
Acumulado até o dia:						**730,85**	**0,00**	**730,85D**
19/12/2014	2005		Liquidado a CFO, liquidação do empenho 467, Transferência Entre Contas , Documentos Diversos ref. a Reembolso Serviços Contábeis mês de Dezembro/2014. Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados.	51,01				
Acumulado até o dia:						**781,86**	**0,00**	**781,86D**

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2014	2151		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, liquidação do empenho 495, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, pela manutenção de valores acumulados de receita a serem compensados em 01/2015 na conta |Bradesco que se estorna para encerramento do exercício.	1.120,80				
31/12/2014	2155		Pela apuração de resultados e encerramento do exercício.		1.902,66			
Acumulado até o dia:						**1.902,66**	**1.902,66**	**0,00**
Conta:	3.3.2.3.1.19 - Serviço de Assessoria Contábil		Saldo anterior:					**0,00**
24/01/2014	117		Liquidado a Cunha & Tavares Consultoria S/S Ltda., liquidação do empenho 3, Aviso de Débito , Boleto Bancário ref. a Serviços de Consultoria Contábil do mês de Janeiro/2014 NFSE nº 46. Valor empenhado a Cunha & Tavares Consultoria S/S Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.	850,00				
Acumulado até o dia:						**850,00**	**0,00**	**850,00D**
24/02/2014	160		Liquidado a Cunha & Tavares Consultoria S/S Ltda., liquidação do empenho 13, Aviso de Débito , Boleto Bancário nº.NFS-s nº. 78 ref. a Serviços de Consultoria Contábeis mês de Fevereiro/2014. Valor empenhado a Cunha & Tavares Consultoria S/S Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.	850,00				
Acumulado até o dia:						**1.700,00**	**0,00**	**1.700,00D**
28/03/2014	394		Liquidado a Cunha & Tavares Consultoria S/S Ltda., liquidação do empenho 70, Aviso de Débito , Boleto Bancário nº. 14/0414 ref. a Serviços de Assessoria Contábeis mês de Março/2014, NFS-e nº. 110. Valor empenhado a Cunha & Tavares Consultoria S/S Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.	850,00				
Acumulado até o dia:						**2.550,00**	**0,00**	**2.550,00D**
29/04/2014	586		Liquidado a Cunha & Tavares Consultoria S/S Ltda., liquidação do empenho 125, Aviso de Débito , Nota Fiscal Eletrônica de Serviços nº. 168 ref. a Serviços de Assessoria Contábeis mês de Abril/2014. Valor empenhado a Cunha & Tavares Consultoria S/S Ltda.	850,00				
29/04/2014	589		Liquidado a Cunha & Tavares Consultoria S/S Ltda., liquidação do empenho 126, Aviso de Débito , Nota Fiscal Eletrônica de Serviços nº. 169 ref. a Serviços de Processamento de Relatório de Gestão TCU Prestação de Contas 2013. Valor empenhado a Cunha & Tavares Consultoria S/S Ltda..	950,00				
Acumulado até o dia:						**4.350,00**	**0,00**	**4.350,00D**
24/06/2014	918		Liquidado a Cunha & Tavares Consultoria S/S Ltda., liquidação do empenho 199, Aviso de Débito , Nota Fiscal Eletrônica de Serviços nº. 173 ref. a Serviços de Assessoria Contábil mês de Maio/2014. Valor empenhado a Cunha & Tavares Consultoria S/S Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.	850,00				
Acumulado até o dia:						**5.200,00**	**0,00**	**5.200,00D**
26/06/2014	944		Liquidado a Cunha & Tavares Consultoria S/S Ltda., liquidação do empenho 207, Aviso de Débito , Nota Fiscal Eletrônica de Serviços nº. 211 ref. a Serviços de Assessoria Contábeis mês de Junho/2014. Valor empenhado a Cunha & Tavares Consultoria S/S Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.	850,00				

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**6.050,00**	**0,00**	**6.050,00D**
28/07/2014	1004		Liquidado a Cunha & Tavares Consultoria S/S Ltda., liquidação do empenho 221, Aviso de Débito , Nota Fiscal Eletrônica de Serviços nº. 236 ref. a Serviços de Assessoria Contábeis do mês de Julho/2014. Valor empenhado a Cunha & Tavares Consultoria S/S Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.	1.500,00				
Acumulado até o dia:						**7.550,00**	**0,00**	**7.550,00D**
12/09/2014	1387		Liquidado a Cunha & Tavares Consultoria S/S Ltda., liquidação do empenho 311, Aviso de Débito , Nota Fiscal Eletrônica de Serviços nº. 297 ref. a Serviços Contábeis mês de AGO/2014. Valor empenhado a Cunha & Tavares Consultoria S/S Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.	1.500,00				
Acumulado até o dia:						**9.050,00**	**0,00**	**9.050,00D**
26/09/2014	1473		Liquidado a Cunha & Tavares Consultoria S/S Ltda., liquidação do empenho 332, Aviso de Débito , Nota Fiscal Eletrônica de Serviços nº. 303 Anexa ref. a Serviços Contábeis mês de Setembro/2014. Valor empenhado a Cunha & Tavares Consultoria S/S Ltda., pelo serviços prestados.	1.500,00				
Acumulado até o dia:						**10.550,00**	**0,00**	**10.550,00D**
24/10/2014	1673		Liquidado a Cunha & Tavares Consultoria S/S Ltda., liquidação do empenho 382, Aviso de Débito , Nota Fiscal Eletrônica de Serviços nº. 337 Anexa. ref. a Serviços Contábeis mês de Outubro/2014. Valor empenhado a Cunha & Tavares Consultoria S/S Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.	1.500,00				
Acumulado até o dia:						**12.050,00**	**0,00**	**12.050,00D**
25/11/2014	1801		Liquidado a Cunha & Tavares Consultoria S/S Ltda., liquidação do empenho 416, Aviso de Débito , Nota Fiscal Eletrônica de Serviços nº. 423 Anexa ref. a Serviços de Assessoria Contábeis mês de NOV/2014Valor empenhado a Cunha & Tavares Consultoria S/S Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.	1.500,00				
Acumulado até o dia:						**13.550,00**	**0,00**	**13.550,00D**
18/12/2014	1999		Liquidado a Cunha & Tavares Consultoria S/S Ltda., liquidação do empenho 465, Aviso de Débito , Nota Fiscal Eletrônica de Serviços nº. 511 ref. a Serviços de Assessoria Contábeis mês de Dezembro/2014. Valor empenhado a Cunha & Tavares Consultoria S/S Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	1.500,00				
Acumulado até o dia:						**15.050,00**	**0,00**	**15.050,00D**
31/12/2014	2155		Pela apuração de resultados e encerramento do exercício.		15.050,00			
Acumulado até o dia:						**15.050,00**	**15.050,00**	**0,00**
Conta:	3.3.2.3.1.21 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação		Saldo anterior:					**0,00**
27/01/2014	227		Liquidado a W. M. C. dos Reis Junior Ltda., liquidação do empenho 31, Cheque nº. 854.485 Data 27/01/2014., Nota Fiscal de Serviço nº. 000110 ref. a Serviços em Comunicação e Consultoria mês de Janeiro/2014. Valor empenhado a W. M. C. dos Reis Junior Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.	2.800,00				
Acumulado até o dia:						**2.800,00**	**0,00**	**2.800,00D**

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/02/2014	230		Liquidado a W. M. C. dos Reis Junior Ltda., liquidação do empenho 32, Cheque nº. 854.491 Data 25/02/2014, Nota Fiscal de Serviço nº. 000111 ref. a Serviços em Comunicação e Consultoria mês de Fevereiro/2014.Valor empenhado a W. M. C. dos Reis Junior Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.	2.800,00				
Acumulado até o dia:						**5.600,00**	**0,00**	**5.600,00D**
25/03/2014	417		Liquidado a W. M. C. dos Reis Junior Ltda., liquidação do empenho 77, Cheque nº. 854.498 Data 25/03/2014, Nota Fiscal de Serviço nº. 000113 ref. a Serviço em Comunicação e Consultoria mês de Março/2014. Valor empenhado a W. M. C. dos Reis Junior Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.	2.800,00				
Acumulado até o dia:						**8.400,00**	**0,00**	**8.400,00D**
25/04/2014	522		Liquidado a W. M. C. dos Reis Junior Ltda., liquidação do empenho 107, Cheque nº. 854.507 Data 25/04/2014, Nota Fiscal de Serviço nº. 000114 ref. a Serviços de Consultoria de Comunicação mês de Abril/2014. Valor empenhado a W. M. C. dos Reis Junior Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.	2.800,00				
Acumulado até o dia:						**11.200,00**	**0,00**	**11.200,00D**
23/05/2014	759		Liquidado a W. M. C. dos Reis Junior Ltda., liquidação do empenho 165, Cheque nº. 854.520 Data 23/05/2014, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços nº. 1 ref. a Serviço de Consultoria de Comunicação mês de Maio/2014. Valor empenhado a W. M. C. dos Reis Junior Ltda., pelo serviços prestados.	2.800,00				
Acumulado até o dia:						**14.000,00**	**0,00**	**14.000,00D**
25/06/2014	923		Liquidado a W. M. C. dos Reis Junior Ltda., liquidação do empenho 200, Cheque nº. 854.525 Data 25/06/2014, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços nº. 2 ref. a Serviços de Assessoria de Comunicação mês de Junho/2014. Valor empenhado a W. M. C. dos Reis Junior Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.	2.800,00				
Acumulado até o dia:						**16.800,00**	**0,00**	**16.800,00D**
24/07/2014	1001		Liquidado a W. M. C. dos Reis Junior Ltda., liquidação do empenho 220, Cheque nº. 854.530 Data 24/07/2014, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços nº. 3 ref. a Serviços de Assessoria e Consultoria de Comunicação mês de Julho/2014. Valor empenhado a W. M. C. dos Reis Junior Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.	2.800,00				
Acumulado até o dia:						**19.600,00**	**0,00**	**19.600,00D**
05/11/2014	1761		Liquidado a W. M. C. dos Reis Junior Ltda., liquidação do empenho 403, Cheque nº. 854.570 Data 05/11/2014, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços nº. 4 Anexa ref. a Serviços de Assessoria e Consultoria de Comunicação mês de outubro/2014. Valor empenhado a W. M. C. dos Reis Junior Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						**21.600,00**	**0,00**	**21.600,00D**
11/12/2014	1963		Liquidado a W. M. C. dos Reis Junior Ltda., liquidação do empenho 454, Cheque nº. 854.583 Data 11/12/2014, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços nº. 5 Anexa. ref. a Serviços de Consultoria em Comunicação mês de Novembro/2014. Valor empenhado a W. M. C. dos Reis Junior Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						**23.600,00**	**0,00**	**23.600,00D**

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/12/2014	1972		Liquidado a W. M. C. dos Reis Junior Ltda., liquidação do empenho 457, Cheque nº. 854.585 Data 17/12/2014, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços nº. 6 ref. a Serviços de Assessoria de Comunicação mês de Dezembro/2014. Valor empenhado a W. M. C. dos Reis Junior Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						**25.600,00**	**0,00**	**25.600,00D**
31/12/2014	2155		Pela apuração de resultados e encerramento do exercício.		25.600,00			
Acumulado até o dia:						**25.600,00**	**25.600,00**	**0,00**
Conta:	3.3.2.3.1.22 - Serviços de Informática		Saldo anterior:					**0,00**
03/02/2014	266		Liquidado a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 44, Aviso de Débito , Nota Fiscal Eletrônica nº. 6847 ref. a Suporte Técnico em Informática mês de Janeiro/2014. e Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	305,00				
Acumulado até o dia:						**305,00**	**0,00**	**305,00D**
20/02/2014	260		Liquidado a Speedy Tecnologia Ltda-Me, liquidação do empenho 42, Cheque nº. 854.489 Data 20/02/2014, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços nº. 16 ref. a Serviço de Assistência em Informática mês de Fevereiro/2014. Valor empenhado a Speedy Tecnologia Ltda-Me, pela aquisição ou serviços prestados.	1.200,00				
Acumulado até o dia:						**1.505,00**	**0,00**	**1.505,00D**
24/02/2014	269		Liquidado a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 45, Aviso de Débito , Nota Fiscal Eletrônica nº.7224 ref. a Suporte Técnico em Informática mês de Fevereiro/2014. Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	305,00				
Acumulado até o dia:						**1.810,00**	**0,00**	**1.810,00D**
17/03/2014	350		Liquidado a Speedy Tecnologia Ltda-Me, liquidação do empenho 61, Aviso de Débito , Nota Fiscal Eletrônica de Serviços nº. 24 ref. a Assistência Técnica em Informática Fatura mês de Janeiro/2014. Valor empenhado a Speedy Tecnologia Ltda-Me, pela aquisição ou serviços prestados.	1.200,00				
Acumulado até o dia:						**3.010,00**	**0,00**	**3.010,00D**
21/03/2014	374		Liquidado a Speedy Tecnologia Ltda-Me, liquidação do empenho 66, Aviso de Débito , Nota Fiscal Eletrônica de Serviços nº.25 ref. a Serviços de Assistência Técnica em Informática mês de Março/2014. Valor empenhado a Speedy Tecnologia Ltda-Me, serviços prestados.	1.200,00				
Acumulado até o dia:						**4.210,00**	**0,00**	**4.210,00D**
25/03/2014	423		Liquidado a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 79, Aviso de Débito , Boleto Bancário nº. 7785 ref. a Suporte Técnico em Informática mês de Março/2014, NF-e Nº. 7785. Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	305,00				
Acumulado até o dia:						**4.515,00**	**0,00**	**4.515,00D**
03/04/2014	711		Liquidado a Speedy Tecnologia Ltda-Me, liquidação do empenho 152, Aviso de Débito , Nota Fiscal Eletrônica de Serviços nº. 36 ref. a Serviços de Assistencia Técnica em Informática mês de Abril/2014. Valor empenhado a Speedy Tecnologia Ltda-Me, pela aquisição ou serviços prestados.	1.200,00				
Acumulado até o dia:						**5.715,00**	**0,00**	**5.715,00D**

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/04/2014	500		Liquidado a A. L. dos Santos Lima - Me, liquidação do empenho 101, Cheque nº. 854.504 Data 04/04/2014, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços nº. 131 ref. a Serviços de Recarga de Cartuchos. Valor empenhado a A. L. dos Santos Lima - Me, pela aquisição ou serviços prestados.	235,00				
Acumulado até o dia:						**5.950,00**	**0,00**	**5.950,00D**
25/04/2014	528		Liquidado a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 109, Aviso de Débito , Nota Fiscal Eletrônica nº.8401 ref. a Suporte Técnico em Informática mês de Abril/2014. Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	305,00				
Acumulado até o dia:						**6.255,00**	**0,00**	**6.255,00D**
05/05/2014	629		Liquidado a Nucleo de Informação e Coordenação do Ponto, liquidação do empenho 136, Aviso de Débito , Nota Fiscal Eletrônica de Serviços nº. 14446653 ref. a Registro de Domínio Manutenção. Valor empenhado a Nucleo de Informação e Coordenação do Ponto, pelo serviços prestados.	57,00				
Acumulado até o dia:						**6.312,00**	**0,00**	**6.312,00D**
07/05/2014	641		Liquidado a Speedy Tecnologia Ltda-Me, liquidação do empenho 140, Aviso de Débito , Nota Fiscal Eletrônica de Serviços nº. 44 ref. a Serviços de Assistência Técnica em Informática mês de Maio/2014.Valor empenhado a Speedy Tecnologia Ltda-Me, pela aquisição ou serviços prestados.	1.200,00				
Acumulado até o dia:						**7.512,00**	**0,00**	**7.512,00D**
26/05/2014	784		Liquidado a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 172, Aviso de Débito , Nota Fiscal Eletrônica nº. 9070 ref. a Suporte Técnico em Informática mês de Maio/2014. Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pelo serviços prestados.	305,00				
Acumulado até o dia:						**7.817,00**	**0,00**	**7.817,00D**
05/06/2014	887		Liquidado a Speedy Tecnologia Ltda-Me, liquidação do empenho 191, Aviso de Débito , Nota Fiscal Eletrônica de Serviços nº. 48 ref. a Serviços de Assistência Técnica em Informática mês de Junho/2014. Valor empenhado a Speedy Tecnologia Ltda-Me, pela aquisição ou serviços prestados.	1.200,00				
Acumulado até o dia:						**9.017,00**	**0,00**	**9.017,00D**
23/06/2014	906		Liquidado a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 195, Aviso de Débito , Nota Fiscal Eletrônica nº. 9675 ref. a Suporte Técnico em Informática mês de Junho/2014. Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	305,00				
Acumulado até o dia:						**9.322,00**	**0,00**	**9.322,00D**
07/07/2014	1033		Liquidado a Speedy Tecnologia Ltda-Me, liquidação do empenho 229, Aviso de Débito , Nota Fiscal Eletrônica de Serviços nº. 60 ref. a Serviços de Assistência Técnica em Informática mês de Julho/2014. Valor empenhado a Speedy Tecnologia Ltda-Me, pela aquisição ou serviços prestados.	1.200,00				
Acumulado até o dia:						**10.522,00**	**0,00**	**10.522,00D**
11/07/2014	1099		Liquidado a A. L. dos Santos Lima - Me, liquidação do empenho 246, Cheque nº. 854.528 Data 11/07/2014, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços nº. 285 ref. a Serviços de Recargas. Valor empenhado a A. L. dos Santos Lima - Me, pela aquisição ou serviços prestados.	305,00				

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**10.827,00**	**0,00**	**10.827,00D**
22/07/2014	1013		Liquidado a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 224, Aviso de Débito , Nota Fiscal Eletrônica nº. 010272 ref. a Suporte Técnico em Informática mês de Julho/2014. Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	305,00				
Acumulado até o dia:						**11.132,00**	**0,00**	**11.132,00D**
28/08/2014	1258		Liquidado a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 277, Aviso de Débito , Nota Fiscal Eletrônica nº.010.886 ref. a Suporte Técnico em Informática mês de AGOSTO/2014.Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	305,00				
28/08/2014	1270		Liquidado a Speedy Tecnologia Ltda-Me, liquidação do empenho 281, Aviso de Débito , Nota Fiscal Eletrônica de Serviços nº. 82 ref. a Serviços de Assistência Técnica em Informática mês de AGOSTO/2014.Valor empenhado a Speedy Tecnologia Ltda-Me, pela aquisição ou serviços prestados.	1.200,00				
Acumulado até o dia:						**12.637,00**	**0,00**	**12.637,00D**
30/09/2014	1510		Liquidado a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 343, Aviso de Débito , Nota Fiscal Eletrônica nº. 011.494 ref. a Suporte Técnico mês de Setembro/2014 em 26/09/2014. Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	305,00				
Acumulado até o dia:						**12.942,00**	**0,00**	**12.942,00D**
09/10/2014	1560		Liquidado a A. L. dos Santos Lima - Me, liquidação do empenho 355, Cheque nº. 854.552 Data 09/10/2014, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços nº. 436 Anexa. ref. a Recargas de Cartuchos. Valor empenhado a A. L. dos Santos Lima - Me, pelo serviços prestados.	355,00				
Acumulado até o dia:						**13.297,00**	**0,00**	**13.297,00D**
24/10/2014	1643		Liquidado a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 374, Aviso de Débito , Nota Fiscal Eletrônica nº. 12111 Anexa ref. a mensalidade mês de OUTUBRO/2014. Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	305,00				
Acumulado até o dia:						**13.602,00**	**0,00**	**13.602,00D**
01/12/2014	1878		Liquidado a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 436, Aviso de Débito , Nota Fiscal Eletrônica nº. 012.704 Anexa ref. a Suporte Técnico de Informática mês de Novembro/2014. Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	305,00				
Acumulado até o dia:						**13.907,00**	**0,00**	**13.907,00D**
05/12/2014	1889		Liquidado a A. L. dos Santos Lima - Me, liquidação do empenho 439, Cheque nº. 854.581 Data 05/12/2014, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços nº. 539 Anexa ref. a Recargas de Toner. Valor empenhado a A. L. dos Santos Lima - Me, pela aquisição ou serviços prestados.	110,00				
Acumulado até o dia:						**14.017,00**	**0,00**	**14.017,00D**
17/12/2014	1978		Liquidado a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 459, Aviso de Débito , Boleto Bancário NF-e nº. 013.275 Anexa ref. a Suporte Técnico de Informática mês de dezembro/2014. Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	305,00				
Acumulado até o dia:						**14.322,00**	**0,00**	**14.322,00D**

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2014	2155		Pela apuração de resultados e encerramento do exercício.		14.322,00			
Acumulado até o dia:						**14.322,00**	**14.322,00**	**0,00**
Conta:	3.3.2.3.1.23 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva		Saldo anterior:					**0,00**
24/01/2014	206		Liquidado a Seletron - Segurança Eletrônica Ltda., liquidação do empenho 24, Aviso de Débito , Nota Fiscal Eletrônica de Serviços nº. 30 ref. a Serviços de Monitoramento de Sistema de Alarme do Prédio mês de Janeiro/2014. Valor empenhado a Seletron - Segurança Eletrônica Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.	280,00				
Acumulado até o dia:						**280,00**	**0,00**	**280,00D**
25/02/2014	209		Liquidado a Seletron - Segurança Eletrônica Ltda., liquidação do empenho 25, Aviso de Débito , Nota Fiscal Eletrônica de Serviços nº. 36 ref. a Serviços de Monitoramento de Sistema de Alarme do Prédio mês de Fevereiro/2014. Valor empenhado a Seletron - Segurança Eletrônica Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.	280,00				
Acumulado até o dia:						**560,00**	**0,00**	**560,00D**
25/03/2014	406		Liquidado a Seletron - Segurança Eletrônica Ltda., liquidação do empenho 74, Aviso de Débito , Boleto Bancário nº. CM-049 ref. a Serviços de Monitoramento do Sistema de Alarme do CRO/AP, mês de Março/2014. Valor empenhado a Seletron - Segurança Eletrônica Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.	2,80				
25/03/2014	408		Liquidado a Seletron - Segurança Eletrônica Ltda., liquidação do empenho 74, Aviso de Débito , Boleto Bancário nº. CM-049 ref. a Serviços de Monitoramento do Sistema de Alarme do CRO/AP, mês de Março/2014. (Complementação do Empenho 74).Valor empenhado a Seletron - Segurança Eletrônica Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.	277,20				
Acumulado até o dia:						**840,00**	**0,00**	**840,00D**
25/04/2014	534		Liquidado a Seletron - Segurança Eletrônica Ltda., liquidação do empenho 111, Aviso de Débito , Nota Fiscal Eletrônica de Serviços nº. 52 ref. a Serviços de Monitoramento do Sistema de Alarme do CRO/AP, mês de Abril/2014. Valor empenhado a Seletron - Segurança Eletrônica Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.	280,00				
Acumulado até o dia:						**1.120,00**	**0,00**	**1.120,00D**
27/05/2014	790		Liquidado a Seletron - Segurança Eletrônica Ltda., liquidação do empenho 174, Aviso de Débito , Nota Fiscal Eletrônica de Serviços nº. 59 ref. a Serviços Monitoramento do Sistema de Alarme do Prédio do CRO/AP, mês de Maio/2014.Valor empenhado a Seletron - Segurança Eletrônica Ltda., pelo serviços prestados.	280,00				
Acumulado até o dia:						**1.400,00**	**0,00**	**1.400,00D**
25/06/2014	926		Liquidado a Seletron - Segurança Eletrônica Ltda., liquidação do empenho 201, Aviso de Débito , Nota Fiscal Eletrônica de Serviços nº. 64 ref. a Monitoramento do Sistema de Alarme do Prédio do CRO/Ap, mês de Junho/2014. Valor empenhado a Seletron - Segurança Eletrônica Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.	280,00				
Acumulado até o dia:						**1.680,00**	**0,00**	**1.680,00D**

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/07/2014	1022		Liquidado a Seletron - Segurança Eletrônica Ltda., liquidação do empenho 227, Aviso de Débito , Nota Fiscal Eletrônica de Serviços nº. 69 ref. a Monitoramento do Sistema de Alarme do CRO/AP, mês de Julho/2014. Valor empenhado a Seletron - Segurança Eletrônica Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.	280,00				
Acumulado até o dia:						**1.960,00**	**0,00**	**1.960,00D**
28/08/2014	1255		Liquidado a Seletron - Segurança Eletrônica Ltda., liquidação do empenho 276, Aviso de Débito , Nota Fiscal Eletrônica de Serviços nº. 75 ref. a Monitoramento do Sistema de Alarme do Prédio do CRO/AP, mês de AGOSTO/2014. Valor empenhado a Seletron - Segurança Eletrônica Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.	280,00				
Acumulado até o dia:						**2.240,00**	**0,00**	**2.240,00D**
29/08/2014	1340		Liquidado a Lobo e Lobo Ltda, liquidação do empenho 298, Cheque nº. 854.537 Data 22/08/2014, Nota Fiscal de Serviço nº. 304669 ref. a Serviços de Vigilância Patrimonial Contrato nº. 1/2014 mês de Julho/2014. Valor empenhado a Lobo e Lobo Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	4.045,00				
Acumulado até o dia:						**6.285,00**	**0,00**	**6.285,00D**
05/09/2014	1355		Liquidado a Lobo e Lobo Ltda, liquidação do empenho 301, Cheque nº. 854.543 Data 03/09/2014, Nota Fiscal de Serviço nº. 306010 ref. a Serviços Prestados de Vigilância Patrimonial Contrato nº. 1/2014, mê de AGOSTO/2014. Valor empenhado a Lobo e Lobo Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	4.045,00				
Acumulado até o dia:						**10.330,00**	**0,00**	**10.330,00D**
26/09/2014	1476		Liquidado a Seletron - Segurança Eletrônica Ltda., liquidação do empenho 333, Aviso de Débito , Nota Fiscal Eletrônica de Serviços nº. 80 Anexa ref. a Serviços de Monitoramento de Sistema de Alarme do Prédio do CRO/AP, mês de setembro/2014. Valor empenhado a Seletron - Segurança Eletrônica Ltda., peloserviços prestados.	280,00				
Acumulado até o dia:						**10.610,00**	**0,00**	**10.610,00D**
03/10/2014	1537		Liquidado a Lobo e Lobo Ltda, liquidação do empenho 348, Cheque nº. 854.551 Data 03/10/2014., Nota Fiscal Eletrônica de Serviços nº. 20140000000001 Anexa ref. a Serviços Prestados de Vigilância Patrimonial Contrato nº. 1/2014 mês de SET/2014. Valor empenhado a Lobo e Lobo Ltda, pelo serviços prestados.	4.045,00				
Acumulado até o dia:						**14.655,00**	**0,00**	**14.655,00D**
31/10/2014	1609		Liquidado a Seletron - Segurança Eletrônica Ltda., liquidação do empenho 365, Aviso de Débito em 24/10/2014. Nota Fiscal Eletrônica de Serviços nº.86 Anxa. ref. a Serviços de Monitoramento do Sistema de Alarme mês OUT/2014. Valor empenhado a Seletron - Segurança Eletrônica Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.	280,00				
Acumulado até o dia:						**14.935,00**	**0,00**	**14.935,00D**
04/11/2014	1751		Liquidado a Lobo e Lobo Ltda, liquidação do empenho 400, Cheque nº. 854.572 Data 05/11/2014, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços nº. 20140000000002 Anexa ref. a Serviços Prestados com Vigilância Patrimonial mês de Outubro/2014 Contrato nº. 001/2014. Valor empenhado a Lobo e Lobo Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	4.045,00				
Acumulado até o dia:						**18.980,00**	**0,00**	**18.980,00D**

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/12/2014	1911		Liquidado a Lobo e Lobo Ltda, liquidação do empenho 444, Cheque nº. 854.580 Data 05/12/2014, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços nº. 003 Anexa ref. a Valor empenhado a Lobo e Lobo Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	4.045,00				
Acumulado até o dia:						**23.025,00**	**0,00**	**23.025,00D**
17/12/2014	1975		Liquidado a Lobo e Lobo Ltda, liquidação do empenho 458, Cheque nº. 854.586 Data 17/12/2014, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços nº. 000004 Anexa ref. a Serviços prestados com vigilância mês de dezembro/2014 de acordo com o contrato nº. CRO/AP-Nº. 001/14. Valor empenhado a Lobo e Lobo Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	4.045,00				
Acumulado até o dia:						**27.070,00**	**0,00**	**27.070,00D**
31/12/2014	2155		Pela apuração de resultados e encerramento do exercício.		27.070,00			
Acumulado até o dia:						**27.070,00**	**27.070,00**	**0,00**
Conta:	3.3.2.3.1.25 - Postagem de Correspondência Institucional		Saldo anterior:					**0,00**
24/02/2014	248	24/2014	Liquidado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 38, Aviso de Débito , Boleto Bancário 2728 ref. a Postagem de Correspondências. Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela Aquisição ou serviços prestados.	25,46				
Acumulado até o dia:						**25,46**	**0,00**	**25,46D**
21/03/2014	371		Liquidado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 65, Aviso de Débito , Fatura nº. 0000002797 ref. a Postagem de Correspondências.Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, serviços prestados.	41,91				
Acumulado até o dia:						**67,37**	**0,00**	**67,37D**
24/04/2014	506		Liquidado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 103, Aviso de Débito , Boleto Bancário nº. 212652905002864 ref. a Serviços de Postagem de Correspondências. Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela aquisição ou serviços prestados.	85,66				
Acumulado até o dia:						**153,03**	**0,00**	**153,03D**
28/04/2014	573		Liquidado a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, liquidação do empenho 121, Aviso de Débito , Fatura nº 0000002797 ref. a Complementação do valor da fatura paga em 21/03/2014. Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela aquisição ou serviços prestados.	4,37				
Acumulado até o dia:						**157,40**	**0,00**	**157,40D**
22/05/2014	753		Liquidado a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, liquidação do empenho 163, Aviso de Débito , Boleto Bancário nº. 2931 ref. a Postagem de Correspondências. Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela aquisição ou serviços prestados.	66,69				
Acumulado até o dia:						**224,09**	**0,00**	**224,09D**
23/06/2014	909		Liquidado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 196, Aviso de Débito , Fatura nº. 3002 ref. a Serviços de Postagem de Correspondências. Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela aquisição ou serviços prestados.	781,61				
Acumulado até o dia:						**1.005,70**	**0,00**	**1.005,70D**

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/07/2014	1016		Liquidado a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, liquidação do empenho 225, Aviso de Débito , Fatura nº. 3080 ref. a Postagem de Correspondências. Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela aquisição ou serviços prestados.	99,94				
Acumulado até o dia:						**1.105,64**	**0,00**	**1.105,64D**
28/08/2014	1264		Liquidado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 279, Aviso de Débito , Fatura nº. 3154 ref. a Postagem de Correspondências. Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela aquisição ou serviços prestados.	130,24				
Acumulado até o dia:						**1.235,88**	**0,00**	**1.235,88D**
25/09/2014	1445	24/2014	Liquidado a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, liquidação do empenho 324, Aviso de Débito , Boleto Bancário nº. 3247 ref. a Postagem de Correspondências em 23/09/2014. Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela aquisição ou serviços prestados.	65,95				
Acumulado até o dia:						**1.301,83**	**0,00**	**1.301,83D**
31/10/2014	1603		Liquidado a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, liquidação do empenho 363, Aviso de Débito em 23/10/2014. Fatura nº. 3322 Anexa. ref. a Postagem de Correspondências. Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, pela aquisição ou serviços prestados.	132,14				
Acumulado até o dia:						**1.433,97**	**0,00**	**1.433,97D**
31/12/2014	2155		Pela apuração de resultados e encerramento do exercício.		1.433,97			
Acumulado até o dia:						**1.433,97**	**1.433,97**	**0,00**
Conta:	3.3.2.3.1.26 - Despesas com Alimentação		Saldo anterior:					**0,00**
06/05/2014	648		Liquidado a C. N. Borges Rodrigues, liquidação do empenho 142, Cheque nº. 854.511 Data 06/05/2014, Nota Fiscal nº. 008674 ref. a Refeição com os Conselheiros do CRO/AP e Comissão de Ética do CFO. Valor empenhado a C. N. Borges Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados.	410,85				
Acumulado até o dia:						**410,85**	**0,00**	**410,85D**
15/05/2014	716		Liquidado a Amazonas Peixaria Ltda., liquidação do empenho 153, Cheque nº. 854.517 Data 15/05/2014., Nota Fiscal nº. 009343 ref. a Despesas com refeições para os Conselheiros Federais e Regionais por ocasião da realização do II CIOAP, período de 15 a 17/05/2014. Valor empenhado a Amazonas Peixaria Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.	866,80				
Acumulado até o dia:						**1.277,65**	**0,00**	**1.277,65D**
16/05/2014	735		Liquidado a Antonio Vieira dos Santos, liquidação do empenho 157, Cheque nº. 854.518 Data 16/05/2014., Nota Fiscal nº. 77573 ref. a Despesas co refeições para os Conselheiros Federais e Regionais por ocasião do II CIOAP. Valor empenhado a Antonio Vieira dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	195,85				
Acumulado até o dia:						**1.473,50**	**0,00**	**1.473,50D**

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/10/2014	1575		Liquidado a Antonio Vieira dos Santos, liquidação do empenho 359, Cheque nº. 854.553 Data 11/10/2014, Nota Fiscal nº 80368 Anexa. ref. a Despesas com Refeição para os Funcionários e Conselheiros por ocasião da mudança da sede do cro/ap. Valor empenhado a Antonio Vieira dos Santos, pelo serviços prestados.	173,70				
Acumulado até o dia:						**1.647,20**	**0,00**	**1.647,20D**
21/10/2014	1637		Liquidado a Antonio Vieira dos Santos, liquidação do empenho 372, Cheque nº. 854.557 Data 18/10/2014, Nota Fiscal nº. 80480 Anexa. ref. a Despesa com refeições por ocasião da mudança de sede. Valor empenhado a Antonio Vieira dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	144,25				
21/10/2014	1658		Liquidado a Elaene C.F. Mota, liquidação do empenho 379, Cheque nº. 854.561 Data 20/10/2014., Nota Fiscal 002182 Anexa ref. a Despesas com refeições para os Conselheiros e Convidados. Valor empenhado a Elaene C.F. Mota, pela aquisição ou serviços prestados.	240,00				
Acumulado até o dia:						**2.031,45**	**0,00**	**2.031,45D**
05/12/2014	1960		Liquidado a Elaene C.F. Mota, liquidação do empenho 453, Cheque nº. 854.582 Data 05/12/2014, Nota Fiscal nº. 001821 Anexa ref. a Despesas com Refeições por Ocasião da Reunião com os Conselheiros e Funcionários do CRO/AP. Valor empenhado a Elaene C.F. Mota, pela aquisição ou serviços prestados.	1.003,50				
Acumulado até o dia:						**3.034,95**	**0,00**	**3.034,95D**
31/12/2014	2155		Pela apuração de resultados e encerramento do exercício.		3.034,95			
Acumulado até o dia:						**3.034,95**	**3.034,95**	**0,00**
Conta:	3.3.2.3.1.28 - Despesas com Eleições		Saldo anterior:					**0,00**
29/05/2014	829		Liquidado a G. B. Silva - Me, liquidação do empenho 182, Aviso de Débito , Nota Fiscal Eletrônica de Serviços nº. 24 ref. a Serviços de Buffet por Ocasião da Eleição do CRO/AP Biênio 2014/20116. .Valor empenhado a G. B. Silva - Me, pela aquisição ou serviços prestados.	1.500,00				
Acumulado até o dia:						**1.500,00**	**0,00**	**1.500,00D**
31/12/2014	2155		Pela apuração de resultados e encerramento do exercício.		1.500,00			
Acumulado até o dia:						**1.500,00**	**1.500,00**	**0,00**
Conta:	3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos		Saldo anterior:					**0,00**
03/01/2014	131		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 6, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarif. Centralizada Saldo em 02/01/2014. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	58,50				
03/01/2014	133		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 6, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarif. Centralizada Saldo em 02/01/2014. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	58,50				
Acumulado até o dia:						**117,00**	**0,00**	**117,00D**
31/01/2014	136		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 7, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarif. Assinatura Serviço Malote em 31/12/2013.Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	12,00				

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2014	138		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 7, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Pacote de Serviços em 10/01/2014. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	36,00				
31/01/2014	368		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 64, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Despesas com Tarifas Bancarias mês de de Janeiro/2014. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	13,30				
Acumulado até o dia:						**178,30**	**0,00**	**178,30D**
05/02/2014	141		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 8, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarif. Centralizada Saldo em 03/02/2014. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	58,50				
05/02/2014	143		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 8, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarif. Centralizada Saldo em 03/02/2014. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	58,50				
Acumulado até o dia:						**295,30**	**0,00**	**295,30D**
28/02/2014	175		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 16, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Assinatura Serviços de Malote 31/01/2014. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	12,00				
28/02/2014	177		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 16, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Pacote de Serviços em 10/02/2014. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	36,00				
28/02/2014	179		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 16, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarf. Pagtº. Salário Créd Conta em 25/02/2014. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	27,20				
28/02/2014	181		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 16, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarf. Lib. Arq. Pagtº. Manual em 25/02/2014. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	106,50				
28/02/2014	666		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 144, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Despesas com Tarifas Bancárias Receita de Fevereiro/2014.Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	51,87				
Acumulado até o dia:						**528,87**	**0,00**	**528,87D**
06/03/2014	380		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 68, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. Tarifa Centralização Saldo em 05/03/2014. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	58,50				
06/03/2014	382		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 68, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Centralização Saldo em 05/03/2014.Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	58,50				
Acumulado até o dia:						**645,87**	**0,00**	**645,87D**
31/03/2014	385		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 69, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Pacote de Serviços 10/03/2014.Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	36,00				

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2014	387		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 69, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Assinatura Serviços Malote 28/02/14. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	12,00				
31/03/2014	389		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 69, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tar. Pag. Salár. Créd. Conta 25/03/2014. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	23,80				
31/03/2014	391		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 69, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tar. Lib Arq.Pgto Manual. 25/03/2014.Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	106,50				
Acumulado até o dia:						**824,17**	**0,00**	**824,17D**
30/04/2014	595		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 128, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa centralização saldo em 01/04/2014.Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, serviços prestados.	58,50				
30/04/2014	597		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 128, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa centralização saldo em 01/04/2014.Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, serviços prestados.	58,50				
30/04/2014	600		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 129, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Assinatura Serviços de Malote em 31/03/2014. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, serviços prestados.	12,00				
30/04/2014	602		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 129, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Pacote de Serviços em 10/04/2014. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, serviços prestados.	36,00				
30/04/2014	604		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 129, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Renovação Cadastro 07/04/2014.Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, serviços prestados.	24,00				
30/04/2014	606		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 129, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Pagamento Salário Créd. Conta 25/04/2014.Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, serviços prestados.	23,80				
30/04/2014	608		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 129, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Liberação Arq. Pagto. Manual 25/04/201. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, serviços prestados.	106,50				
30/04/2014	861		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 186, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifas de Serviços mês de Abril/2014. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	10,64				
Acumulado até o dia:						**1.154,11**	**0,00**	**1.154,11D**
06/05/2014	722		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 155, Aviso de Débito , Extrato Bancário ref. a Tarif. Centralização de Saldo em 02/05/2014. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	58,50				

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/05/2014	724		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 155, Aviso de Débito , Extrato Bancário ref. a Tarif. Centralização de Saldo em 02/05/2014. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	58,50				
Acumulado até o dia:						**1.271,11**	**0,00**	**1.271,11D**
30/05/2014	832		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 183, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Assinatura Serviços de Malote em 30/04/2014. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	12,00				
30/05/2014	834		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 183, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Pacote Serviços em 12/05/2014. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	36,00				
30/05/2014	836		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 183, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Pagamento Salário Crédito Conta 23/05/2014. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	23,80				
30/05/2014	838		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 183, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Liberação Arquivo Pagamento Manual em 23/05/2014. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	106,50				
Acumulado até o dia:						**1.449,41**	**0,00**	**1.449,41D**
31/05/2014	1162		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 257, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	2,66				
Acumulado até o dia:						**1.452,07**	**0,00**	**1.452,07D**
03/06/2014	879		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 189, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Centralização Saldo 02/06/2014. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	58,50				
03/06/2014	881		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 189, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Centralização Saldo 02/06/2014. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	58,50				
Acumulado até o dia:						**1.569,07**	**0,00**	**1.569,07D**
11/06/2014	890		Liquidado a Cartório Jucá Cruz, liquidação do empenho 192, Cheque nº. 854.524 Data 11/06/2014, Comprovante de Pagamento ref. a Registro de Documentos Livro Diário/2012 do CRO/AP. Valor empenhado a Cartório Jucá Cruz, pela aquisição ou serviços prestados.	162,84				
Acumulado até o dia:						**1.731,91**	**0,00**	**1.731,91D**
30/06/2014	957		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 211, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Assinatura Serviços Malote em 30/05/2014. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	12,00				
30/06/2014	959		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 211, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Pacote de Serviços em 10/06/2014. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	36,00				

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2014	961		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 211, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tar Pag Salário Créd Conta, Tarifa em 25/06/2014.Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	27,20				
30/06/2014	963		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 211, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tar Pag Salário Créd Conta, Tarifa em 25/06/2014. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	27,20				
30/06/2014	965		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 211, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tar Lib Arq. Pagtº. Manuel. em 25/06/2014. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	106,50				
30/06/2014	967		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 211, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarif. lib. arq. Pagtº. Manual em 25/06/2014. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	106,50				
30/06/2014	1113		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 251, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Receita advinda do pagamento de anuidades via Banco do Brasil conta; 26.034-7.	7,98				
Acumulado até o dia:						**2.055,29**	**0,00**	**2.055,29D**
31/07/2014	1036		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 230, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Centralizada Saldo em 01/07/2014. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	58,50				
31/07/2014	1038		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 230, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Centralizada Saldo em 01/07/2014. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	58,50				
31/07/2014	1054		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 234, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Assinatura Serviços Malote em 30/06/14. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	12,00				
31/07/2014	1056		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 234, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Pacote de Serviços em 10/07/2014. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	42,00				
31/07/2014	1058		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 234, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Pagamento Salário Crédito Conta em 25/07/2014. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	20,40				
31/07/2014	1060		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 234, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Lib Arq.Pagto Manual em 25/07/2014.Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	106,50				
Acumulado até o dia:						**2.353,19**	**0,00**	**2.353,19D**
29/08/2014	1303		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 292, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Centralizada Saldo em 01/08/2014. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	58,50				

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/08/2014	1305		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 292, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Centralização Saldo em 01/08/2014. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	58,50				
29/08/2014	1308		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 293, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Extr mês em Curs-Agên em 07/08/2014. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	2,10				
29/08/2014	1310		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 293, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Extr mês Anterior-Ag em 07/08/2014. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	2,10				
29/08/2014	1312		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 293, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Assinatura Serv. Malote em 31/07/2014. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	12,00				
29/08/2014	1314		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 293, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Pacote de Serviços em 11/08/2014. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	42,00				
29/08/2014	1316		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 293, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Pagtº. Salário Crédito em Conta em 25/08/2014. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	23,80				
29/08/2014	1318		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 293, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Lib Arq. Pagtº. Manual em 25/08/2014. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	106,50				
Acumulado até o dia:						**2.658,69**	**0,00**	**2.658,69D**
05/09/2014	1364		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 304, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarif. Centralização em 01/09/2014. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	58,50				
05/09/2014	1366		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 304, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarif. Centralização em 01/09/2014. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	58,50				
Acumulado até o dia:						**2.775,69**	**0,00**	**2.775,69D**
30/09/2014	1516		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 345, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Assinatura do Malote em 05/09/2014 ref a 29/08/2014.Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo serviços prestados.	12,00				
30/09/2014	1518		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 345, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa de Pacote de Serviços ref 10/09/2014. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo serviços prestados.	42,00				
30/09/2014	1520		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 345, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Lib/Ant Folha de Pagamento em 22/09/2014. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo serviços prestados.	12,97				

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2014	1522		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 345, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Pagamento de Salário Crédito em Conta em 22/09/2014.Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo serviços prestados.	20,40				
30/09/2014	1524		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 345, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Lib/Arq Pagto Manual em 22/09/2014.Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo serviços prestados.	106,50				
Acumulado até o dia:						**2.969,56**	**0,00**	**2.969,56D**
02/10/2014	1623		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 368, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Centralização Saldo em 01/10/2014.Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	58,50				
02/10/2014	1625		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 368, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Centralização Saldo em 01/10/2014. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	58,50				
Acumulado até o dia:						**3.086,56**	**0,00**	**3.086,56D**
31/10/2014	1615		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 367, Débito Automático em 07/10/2014 Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tar Assinatura Serviços Malote em 30.09/2014.Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	12,00				
31/10/2014	1617		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 367, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Pacote de Serviços em 10/10/2014. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	42,00				
31/10/2014	1619		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 367, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Renovação de Cadastro em 27/10/2014. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	24,00				
Acumulado até o dia:						**3.164,56**	**0,00**	**3.164,56D**
04/11/2014	1743		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 398, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Centralização Saldo em 03/11/2014. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	58,50				
04/11/2014	1745		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 398, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Centralização Saldo em 03/11/2014.Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	58,50				
Acumulado até o dia:						**3.281,56**	**0,00**	**3.281,56D**
17/11/2014	1786		Liquidado a Rede Service Ltda, liquidação do empenho 411, Aviso de Débito 1, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços nº. 52 Anexa ref. a Discriminação dos Serviços. Valor empenhado a Rede Service Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						**6.281,56**	**0,00**	**6.281,56D**
28/11/2014	1810		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 419, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tar. Assinatura Serv. Malote. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	12,00				

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/11/2014	1812		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 419, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a tarifa Pacote de Serviços.Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	42,00				
28/11/2014	1814		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 419, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tari. Pagtº. Salário Credito em Conta. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	23,80				
28/11/2014	1816		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 419, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Lib. Arq. Pagtº. Manual. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	106,50				
Acumulado até o dia:						**6.465,86**	**0,00**	**6.465,86D**
05/12/2014	1892		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 440, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Centralização de Saldo em 01/12/2014. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	58,50				
05/12/2014	1894		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 440, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Centralização de Saldo em 01/12/2014. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	58,50				
Acumulado até o dia:						**6.582,86**	**0,00**	**6.582,86D**
29/12/2014	2055		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 479, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Assinatura Serviços Malote em 05/12/2014. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	12,00				
29/12/2014	2057		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 479, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Pacote Serviços em 10/12/2014. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	42,00				
29/12/2014	2059		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 479, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Lib. Arq. Pagtº. Manual em 19/12/2014. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	106,50				
29/12/2014	2061		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 479, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Lib. Arq. Pagtº. Manual em 19/12/2014, 13º. Salario. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	106,50				
29/12/2014	2063		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 479, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Pagtº. Salário Créd. Conta em 19/12/2014. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	23,80				
29/12/2014	2065		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 479, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Pagtº. Salário Créd. Conta em 19/12/2014, 13ª. Salário. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	17,00				
Acumulado até o dia:						**6.890,66**	**0,00**	**6.890,66D**
31/12/2014	2155		Pela apuração de resultados e encerramento do exercício.		6.890,66			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**6.890,66**	**6.890,66**	**0,00**
Conta: 3.4.1.9.2.02 - Despesas Com Cobrança			Saldo anterior:					**0,00**
31/07/2014	1185		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 260, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, Arrecadação de anuidades via Banco do Brasil Conta Transferência 26.034-7.	21,28				
Acumulado até o dia:						**21,28**	**0,00**	**21,28D**
30/08/2014	1415		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 318, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a [Nome Favorecido], pela aquisição ou serviços prestados. Arrecadação de anuidades via conta 1.1.1.1.1.03.03 - Banco do Brasil Conta Transferência 26.034-7	29,33				
Acumulado até o dia:						**50,61**	**0,00**	**50,61D**
30/09/2014	1862	205/14	Liquidação do Empenho 431, referente nº do favorecido Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	22,40				
Acumulado até o dia:						**73,01**	**0,00**	**73,01D**
31/10/2014	1928		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 447, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Arrecadação de anuidades via Banco do Brasil 26034-7.	11,20				
Acumulado até o dia:						**84,21**	**0,00**	**84,21D**
30/11/2014	2092		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 487, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	9,80				
Acumulado até o dia:						**94,01**	**0,00**	**94,01D**
31/12/2014	2112		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 490, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Arrecadação de anuidades via - Banco do Brasil Conta Transferência 26.034-7	15,40				
31/12/2014	2155		Pela apuração de resultados e encerramento do exercício.		109,41			
Acumulado até o dia:						**109,41**	**109,41**	**0,00**
Conta: 3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO			Saldo anterior:					**0,00**
31/01/2014	363		Liquidado a CFO, liquidação do empenho 63, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a 1/3 Cota Parte Receita Janeiro/2014 BB 26004-5. Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados.	887,55				
31/01/2014	583		Liquidado a CFO, liquidação do empenho 124, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a 1/3 Cota Parte Receita Janeiro/2014. Valor empenhado a CFO.	4.799,55				
Acumulado até o dia:						**5.687,10**	**0,00**	**5.687,10D**
28/02/2014	662		Liquidado a CFO, liquidação do empenho 143, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a 1/3 Cota Parte Recita Fevereiro/2014. BB 26.004-5. Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados.	406,79				

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2014	670		Liquidado a CFO, liquidação do empenho 145, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a 1/3 Cota Parte Receita Fevereiro/2014. Valor empenhado a CFO.	10.315,48				
Acumulado até o dia:						**16.409,37**	**0,00**	**16.409,37D**
31/03/2014	811		Liquidado a CFO, liquidação do empenho 178, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a 1/3 Cota Parte Receita de Março/2014, BB. 26.004-5. Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados.	776,04				
31/03/2014	823		Liquidado a CFO, liquidação do empenho 180, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a 1/3 Cota Parte do CFO. Receita de Março/2014. Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados.	9.289,71				
Acumulado até o dia:						**26.475,12**	**0,00**	**26.475,12D**
30/04/2014	855		Liquidado a CFO, liquidação do empenho 185, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a 1/3 Cota Parte Receita de Abril/2014. Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados.	2.523,37				
30/04/2014	868		Liquidado a CFO, liquidação do empenho 187, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a 1/3 Cota Parte Receita de Abril/2014. Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados.	10.665,60				
Acumulado até o dia:						**39.664,09**	**0,00**	**39.664,09D**
31/05/2014	1157		Liquidado a CFO, liquidação do empenho 256, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a 1/3 Cota Parte Receita de Maio/2014. Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados.	3.983,37				
31/05/2014	1170		Liquidado a CFO, liquidação do empenho 258, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a 1/3 Cota Parte do CFO Receita mês de Maio/2014.Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados.	3.573,33				
Acumulado até o dia:						**47.220,79**	**0,00**	**47.220,79D**
30/06/2014	1121	141/2014	Liquidado a CFO, liquidação do empenho 252, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Receita advinda do pagamento de anuidades via Bradesco conta: 2183-0.	2.647,37				
30/06/2014	1125		Liquidado a CFO, liquidação do empenho 253, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados de recebimento de anuidades via conta 26.004-5.	759,22				
Acumulado até o dia:						**50.627,38**	**0,00**	**50.627,38D**
31/07/2014	1177		Liquidado a CFO, liquidação do empenho 259, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CFO, Pelo recebimento de anuidades mês de julho via Bradesco Ag. 3176 C/C 2183-0.	2.631,83				
31/07/2014	1195		Liquidado a CFO, liquidação do empenho 261, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, Arrecadação de anuidades via Banco do Brasil Conta Transferência 26.0004-5.	1.078,50				
Acumulado até o dia:						**54.337,71**	**0,00**	**54.337,71D**

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/08/2014	1432		Liquidado a CFO, liquidação do empenho 320, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados. Recebimento de anuidades via conta BB 26.004-5.	2.030,74				
30/08/2014	1587	181/2014	Liquidado a CFO, liquidação do empenho 319, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados. Recebimento de anuidades via conta BB 26.004-5.	1.139,68				
Acumulado até o dia:						**57.508,13**	**0,00**	**57.508,13D**
30/09/2014	1584	181/2014	Liquidação do Empenho 360, referente Extrato Bancário nº do favorecido CFO, pela aquisição ou serviços prestados.	561,12				
30/09/2014	1595		Liquidado a CFO, liquidação do empenho 361, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados. Anuidades recebidas via Bradesco Ag. 3176 C/C 2183-0	1.713,68				
30/09/2014	1870	141/2014	Liquidação do Empenho 434, referente Extrato Bancário nº do favorecido CFO, pela aquisição ou serviços prestados.	2.183,74				
Acumulado até o dia:						**61.966,67**	**0,00**	**61.966,67D**
31/10/2014	1922		Liquidado a CFO, liquidação do empenho 446, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a cota s/ Arrecadação de anuidades via BRADESCO.	1.419,73				
31/10/2014	1938		Liquidado a CFO, liquidação do empenho 448, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Arrecadação de anuidades via Banco do Brasil 26004-5.	365,52				
Acumulado até o dia:						**63.751,92**	**0,00**	**63.751,92D**
30/11/2014	2087		Liquidado a CFO, liquidação do empenho 486, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados. Arrecadação de anuidades via Banco do Brasil Conta Transferência 26.004-5.	727,52				
30/11/2014	2100		Liquidado a CFO, liquidação do empenho 488, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Arrecadação de anuidades via - Bradesco Ag. 3176 C/C 2183-0	1.009,33				
30/11/2014	2106	141/2014	Liquidado a CFO, liquidação do empenho 489, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados.Arrecadação de anuidades via - Bradesco Ag. 3176 C/C 2183-0	1.212,56				
Acumulado até o dia:						**66.701,33**	**0,00**	**66.701,33D**
31/12/2014	2123		Liquidado a CFO, liquidação do empenho 491, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados. Arrecadação de anuidades via BB 26.004-5.	1.616,25				
31/12/2014	2155		Pela apuração de resultados e encerramento do exercício.		68.317,58			
Acumulado até o dia:						**68.317,58**	**68.317,58**	**0,00**
Conta:	3.9.9.4.2.01.01 - Despesas de Exercícios Anteriores			Saldo anterior:				**0,00**

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/02/2014	320		Liquidado a Secretária da Receita Federal - MF, liquidação do empenho 57, Aviso de Débito , Darf - (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) ref. a Retenção do Imposto Sobre Pagtº. de Serviços das Faturas 1856/1977 ECT. Valor empenhado a Secretária da Receita Federal - MF.	47,00				
13/02/2014	322		Liquidado a Secretária da Receita Federal - MF, liquidação do empenho 57, Aviso de Débito , Darf - (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) ref. a Retenção do Imposto Sobre Pagtº. de Serviços das Faturas 2037 ECT. Valor empenhado a Secretária da Receita Federal - MF	146,29				
13/02/2014	324		Liquidado a Secretária da Receita Federal - MF, liquidação do empenho 57, Aviso de Débito , Darf - (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) ref. a Retenção do Imposto Sobre Pagtº. de Serviços da Fatura 2231 ECT. Valor empenhado a Secretária da Receita Federal - MF.	19,45				
13/02/2014	326		Liquidado a Secretária da Receita Federal - MF, liquidação do empenho 57, Aviso de Débito , Darf - (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) ref. a Retenção do Imposto Sobre Pagtº. de Serviço das Fatura 2310 ECT. Valor empenhado a Secretária da Receita Federal - MF.	70,90				
13/02/2014	328		Liquidado a Secretária da Receita Federal - MF, liquidação do empenho 57, Aviso de Débito , Darf - (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) ref. a Retenção do Imposto Sobre Pagtº. de Serviços da Fatura 2167 ECT. Valor empenhado a Secretária da Receita Federal - MF, pela aquisição ou serviços prestados.	215,49				
13/02/2014	330		Liquidado a Secretária da Receita Federal - MF, liquidação do empenho 57, Aviso de Débito , Darf - (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) ref. a Retenção do Imposto Sobre Pagtº. de Serviço da Fatura 2377 ECT. Valor empenhado a Secretária da Receita Federal - MF.	16,25				
13/02/2014	332		Liquidado a Secretária da Receita Federal - MF, liquidação do empenho 57, Aviso de Débito , Darf - (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) ref. a Retenção do Imposto Sobre Pagtº. de Serviços das Faturas 2447/2514 ECT. Valor empenhado a Secretária da Receita Federal - MF.	79,29				
Acumulado até o dia:						**594,67**	**0,00**	**594,67D**
17/02/2014	335		Liquidado a Secretária da Receita Federal - MF, liquidação do empenho 58, Aviso de Débito , Darf - (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) ref. a Retenção do Imposto Sobre Pagtº. de Serviços das Faturas 215/216/217 CAESA. Valor empenhado a Secretária da Receita Federal - MF.	12,87				
17/02/2014	337		Liquidado a Secretária da Receita Federal - MF, liquidação do empenho 58, Aviso de Débito , Darf - (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) ref. a Retenção do Imposto Sobre Pagtº. de Serviços das Faturas 219/220/221 CAESA. Valor empenhado a Secretária da Receita Federal - MF.	12,62				
17/02/2014	339		Liquidado a Secretária da Receita Federal - MF, liquidação do empenho 58, Aviso de Débito , Darf - (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) ref. a Retenção do Imposto Sobre Pagtº. de Serviços das Faturas 222/223/224 CAESA. Valor empenhado a Secretária da Receita Federal - MF.	12,47				

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/02/2014	341		Liquidado a Secretária da Receita Federal - MF, liquidação do empenho 58, Aviso de Débito , Darf - (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) ref. a Retenção do Imposto Sobre Pagtº. de Serviços das Faturas 225/226/230 CAESA. Valor empenhado a Secretária da Receita Federal - MF.	11,88				
Acumulado até o dia:						**644,51**	**0,00**	**644,51D**
31/12/2014	2155		Pela apuração de resultados e encerramento do exercício.		644,51			
Acumulado até o dia:						**644,51**	**644,51**	**0,00**
Conta:	4.2.1.1.1.01 - Pessoa Física		Saldo anterior:					**0,00**
31/01/2014	579	141/2014	Receita de Janeiro/2014.		13.776,74			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**13.776,74**	**13.776,74C**
28/02/2014	657	141/2014	Receita mês de Fevereiro/2014.		28.442,64			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**42.219,38**	**42.219,38C**
31/03/2014	819	141/2014	Receita de Março/2014.		26.478,18			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**68.697,56**	**68.697,56C**
30/04/2014	863	141/2014	Receita de Abril/2014.		29.444,18			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**98.141,74**	**98.141,74C**
31/05/2014	1164	141/2014	Receita mês de Maio/2014.		9.484,74			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**107.626,48**	**107.626,48C**
30/06/2014	1116	141/14	Receita advinda do pagamento de anuidades via Bradesco conta: 2183-0.		6.392,24			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**114.018,72**	**114.018,72C**
31/07/2014	1172	141/14	Pelo recebimento de anuidades via Bradesco.		6.817,56			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**120.836,28**	**120.836,28C**
30/08/2014	1427	141/14	Transferência de anuidades recebidas via conta Bradesco 3176/0002183-0.		4.861,83			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**125.698,11**	**125.698,11C**
30/09/2014	1589	141/2014	Anuidades recebidas via Bradesco Ag. 3176 C/C 2183-0		4.403,76			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**130.101,87**	**130.101,87C**
30/10/2014	1917	141/2014	Arrecadação de anuidades via BRADESCO.		3.578,52			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**133.680,39**	**133.680,39C**
30/11/2014	2094	141/2014	Arrecadação de anuidades via - Bradesco Ag. 3176 C/C 2183-0		1.682,52			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**135.362,91**	**135.362,91C**
30/12/2014	2103	141/2014	Arrecadação de anuidades via - Bradesco Ag. 3176 C/C 2183-0		3.316,51			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**138.679,42**	**138.679,42C**

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2014	2156		Pela apuração de resultados e encerramento do exercício.	138.679,42				
Acumulado até o dia:						**138.679,42**	**138.679,42**	**0,00**
Conta: 4.2.1.1.1.02 - Pessoa Jurídica			Saldo anterior:					**0,00**
31/01/2014	580	141/2014	Receita de Janeiro/2014.		622,34			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**622,34**	**622,34C**
28/02/2014	658	141/2014	Receita mês de Fevereiro/2014.		2.429,45			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**3.051,79**	**3.051,79C**
31/03/2014	820	141/2014	Receita de Março/2014.		1.392,25			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**4.444,04**	**4.444,04C**
30/04/2014	864	141/2014	Receita de Abril/2014.		2.262,76			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**6.706,80**	**6.706,80C**
31/05/2014	1165	141/2014	Receita mês de Maio/2014.		999,36			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**7.706,16**	**7.706,16C**
30/06/2014	1117	141/14	Receita advinda do pagamento de anuidades via Bradesco conta: 2183-0.		1.282,26			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**8.988,42**	**8.988,42C**
31/07/2014	1173	141/14	Pelo recebimento de anuidades mês de julho via Bradesco Ag. 3176 C/C 2183-0.		754,24			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**9.742,66**	**9.742,66C**
30/08/2014	1428	141/14	Transferência de anuidades recebidas via conta Bradesco 3176/0002183-0.		883,07			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**10.625,73**	**10.625,73C**
30/09/2014	1590	141/2014	Anuidades recebidas via Bradesco Ag. 3176 C/C 2183-0		339,41			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**10.965,14**	**10.965,14C**
30/10/2014	1918	141/2014	Arrecadação de anuidades via BRADESCO.		449,41			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**11.414,55**	**11.414,55C**
30/11/2014	2095	141/2014	Arrecadação de anuidades via - Bradesco Ag. 3176 C/C 2183-0		1.015,08			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**12.429,63**	**12.429,63C**
31/12/2014	2156		Pela apuração de resultados e encerramento do exercício.	12.429,63				
Acumulado até o dia:						**12.429,63**	**12.429,63**	**0,00**
Conta: 4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física			Saldo anterior:					**0,00**
31/01/2014	365	205/2014	Receita/2014		1.017,84			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.017,84**	**1.017,84C**
28/02/2014	656	205/2014	Receita mês de Fevereiro/2014.		3.985,71			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**0,00**	**5.003,55**	**5.003,55C**
31/03/2014	813	205/2014	Receita de Março/2014.		493,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**5.496,55**	**5.496,55C**
30/04/2014	857	205/2014	Receita de Abril/2014.		561,08			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**6.057,63**	**6.057,63C**
31/05/2014	1159	205/2014	Receita mês de Maio/2014.		176,78			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**6.234,41**	**6.234,41C**
30/06/2014	1111	205/2014	Receita advinda do pagamento de anuidades via Banco do Brasil conta; 26.034-7.		214,13			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**6.448,54**	**6.448,54C**
30/08/2014	1412	205/2014	Arrecadação de anuidades via conta 1.1.1.1.1.03.03 - Banco do Brasil Conta Transferência 26.034-7		1.974,19			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**8.422,73**	**8.422,73C**
30/09/2014	1598	205/2014	Anuidades recebidas via Banco do Brasil Conta Transferência 26.034-7		1.013,47			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**9.436,20**	**9.436,20C**
31/10/2014	1925	205/14	Arrecadação de anuidades via Banco do Brasil 26.034-7.		541,32			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**9.977,52**	**9.977,52C**
30/11/2014	2090	205/2014	Arrecadação de anuidades via Banco do Brasil Conta Transferência 26.034-7		245,97			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**10.223,49**	**10.223,49C**
31/12/2014	2109	205/2014	Arrecadação de anuidades via - Banco do Brasil Conta Transferência 26.034-7		298,69			
31/12/2014	2156		Pela apuração de resultados e encerramento do exercício.	10.522,18				
Acumulado até o dia:						**10.522,18**	**10.522,18**	**0,00**
Conta:	4.3.3.1.2.01.02 - Pessoa Jurídica		Saldo anterior:					**0,00**
30/04/2014	858	205/2014	Receita de Abril/2014.		376,61			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**376,61**	**376,61C**
31/07/2014	1180	205/2014	Pelo recebimento de anuidades mês de julho via Banco do Brasil Conta Transferência 26.034-7		651,13			
31/07/2014	1181	205/2014	Arrecadação de anuidades via Banco do Brasil Conta Transferência 26.034-7.		1.883,05			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**2.910,79**	**2.910,79C**
30/10/2014	1926	205/14	Arrecadação de anuidades via Banco do Brasil 26034-7.		376,61			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**3.287,40**	**3.287,40C**
31/12/2014	2156		Pela apuração de resultados e encerramento do exercício.	3.287,40				
Acumulado até o dia:						**3.287,40**	**3.287,40**	**0,00**

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 4.3.3.1.2.02.01 - Pessoa Física			Saldo anterior:					**0,00**
31/01/2014	355	181/2014	Receita/2014		159,67			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**159,67**	**159,67C**
28/02/2014	650	181/2014	Receita mês de Fevereiro/2014.		241,02			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**400,69**	**400,69C**
31/03/2014	803	181/2014	Receita de Março/2014.		410,74			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**811,43**	**811,43C**
30/04/2014	847	181/2014	Receita de Abri/2014.		466,71			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.278,14**	**1.278,14C**
31/05/2014	1149	181/2014	Receita de Maio/2014.		258,02			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.536,16**	**1.536,16C**
30/06/2014	1127	181/2014	Pelo recebimento de anuidades via conta Banco do Brasil - 26.004-5.		169,57			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.705,73**	**1.705,73C**
31/07/2014	1188	181/2014	Recebimento de anuidades via BB on line conta 26.004-5.		485,37			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**2.191,10**	**2.191,10C**
30/08/2014	1418	181/2014	Arrecadação de anuidades via conta Banco do Brasil 26.004-5		280,01			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**2.471,11**	**2.471,11C**
30/09/2014	1577	181/2014	Recebimento de anuidades via Banco do Brasil Conta Transferência 26.004-5.		877,42			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**3.348,53**	**3.348,53C**
31/10/2014	1931		Arrecadação de anuidades via Banco do Brasil 26004-5.		224,02			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**3.572,55**	**3.572,55C**
30/11/2014	2081	181/2014	Arrecadação de anuidades via Banco do Brasil Conta Transferência 26.004-5.		242,70			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**3.815,25**	**3.815,25C**
31/12/2014	2116	181/2014	Arrecadação de anuidades via conta Banco do Brasil Conta Transferência 26.004-5.		672,08			
31/12/2014	2156		Pela apuração de resultados e encerramento do exercício.	4.487,33				
Acumulado até o dia:						**4.487,33**	**4.487,33**	**0,00**
Conta: 4.3.3.1.2.03.01 - Pessoa Física			Saldo anterior:					**0,00**
31/03/2014	814	205/2014	Receita de Março/2014.		75,43			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**75,43**	**75,43C**
30/12/2014	2110	205/2014	Arrecadação de anuidades via - Banco do Brasil Conta Transferência 26.034-7		75,43			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**150,86**	**150,86C**

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2014	2156		Pela apuração de resultados e encerramento do exercício.	150,86				
Acumulado até o dia:						**150,86**	**150,86**	**0,00**
Conta: 4.3.3.1.2.04.05 - Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica			Saldo anterior:					**0,00**
31/07/2014	1182	205/2014	Arrecadação de anuidades via Banco do Brasil Conta Transferência 26.034-7.		75,43			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**75,43**	**75,43C**
30/08/2014	1413	205/2014	Arrecadação de anuidades via conta 1.1.1.1.1.03.03 - Banco do Brasil Conta Transferência 26.034-7		150,86			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**226,29**	**226,29C**
30/09/2014	1599	205/2014	Anuidades recebidas via Banco do Brasil Conta Transferência 26.034-7		150,86			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**377,15**	**377,15C**
31/12/2014	2156		Pela apuração de resultados e encerramento do exercício.	377,15				
Acumulado até o dia:						**377,15**	**377,15**	**0,00**
Conta: 4.3.3.1.2.04.07 - Multa Eleitoral			Saldo anterior:					**0,00**
31/01/2014	356	181/2014	Receita/2014.		61,04			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**61,04**	**61,04C**
28/02/2014	651	181/2014	Receita mês de Fevereiro/2014.		38,16			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**99,20**	**99,20C**
31/03/2014	804	181/2014	Receita de Março/2014.		137,37			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**236,57**	**236,57C**
30/04/2014	848	181/2014	Receita de Abril/2014.		198,41			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**434,98**	**434,98C**
31/05/2014	1150	181/2014	Receita de Maio/2014.		873,16			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.308,14**	**1.308,14C**
31/07/2014	1189	181/2014	Recebimento de anuidades via BB on line conta 26.004-5.		110,54			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.418,68**	**1.418,68C**
30/08/2014	1419	181/2014	Arrecadação de anuidades via conta Banco do Brasil 26.004-5		843,43			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**2.262,11**	**2.262,11C**
30/09/2014	1578	181/2014	Recebimento de anuidades via Banco do Brasil Conta Transferência 26.004-5.		20,95			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**2.283,06**	**2.283,06C**
31/10/2014	1932	181/2014	Arrecadação de anuidades via Banco do Brasil 26004-5.		49,57			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**2.332,63**	**2.332,63C**

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2014	2096	141/2014	Arrecadação de anuidades via - Bradesco Ag. 3176 C/C 2183-0		125,71			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**2.458,34**	**2.458,34C**
31/12/2014	2117	181/2014	Arrecadação de anuidades via BB 26.004-5.		256,59			
31/12/2014	2156		Pela apuração de resultados e encerramento do exercício.	2.714,93				
Acumulado até o dia:						**2.714,93**	**2.714,93**	**0,00**
Conta:	4.3.3.1.2.04.09 - Taxa de 2º Via de Certificado - Pessoa Jurídica		Saldo anterior:					**0,00**
30/06/2014	1129	181/2014	Pelo recebimento de anuidades via conta Banco do Brasil - 26.004-5.		179,85			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**179,85**	**179,85C**
31/12/2014	2156		Pela apuração de resultados e encerramento do exercício.	179,85				
Acumulado até o dia:						**179,85**	**179,85**	**0,00**
Conta:	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoa Física		Saldo anterior:					**0,00**
30/04/2014	865	141/2014	Receita de Abril/2014.		291,15			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**291,15**	**291,15C**
31/05/2014	1166	141/2014	Receita mês de Maio/2014.		216,11			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**507,26**	**507,26C**
30/06/2014	1118	141	Receita advinda do pagamento de anuidades via Bradesco conta: 2183-0.		205,60			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**712,86**	**712,86C**
31/07/2014	1175	141/14	Pelo recebimento de anuidades mês de julho via Bradesco Ag. 3176 C/C 2183-0.		305,45			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.018,31**	**1.018,31C**
30/08/2014	1429	141/14	Transferência de anuidades recebidas via conta Bradesco 3176/0002183-0.		303,11			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.321,42**	**1.321,42C**
30/09/2014	1591	141/2014	Anuidades recebidas via Bradesco Ag. 3176 C/C 2183-0		190,01			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.511,43**	**1.511,43C**
30/10/2014	1919	141/2014	Arrecadação de anuidades via BRADESCO.		225,15			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.736,58**	**1.736,58C**
30/11/2014	2097	141/2014	Arrecadação de anuidades via - Bradesco Ag. 3176 C/C 2183-0		126,74			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.863,32**	**1.863,32C**
30/12/2014	2104	141/2014	Arrecadação de anuidades via - Bradesco Ag. 3176 C/C 2183-0		321,59			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**2.184,91**	**2.184,91C**
31/12/2014	2156		Pela apuração de resultados e encerramento do exercício.	2.184,91				
Acumulado até o dia:						**2.184,91**	**2.184,91**	**0,00**

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 4.4.2.2.1.01.02 - Pessoa Jurídica			Saldo anterior:					**0,00**
31/05/2014	1167	141/2014	Receita mês de Maio/2014.		20,32			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**20,32**	**20,32C**
30/06/2014	1119	141/14	Receita advinda do pagamento de anuidades via Bradesco conta: 2183-0.		62,55			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**82,87**	**82,87C**
31/07/2014	1174	141/14	Pelo recebimento de anuidades mês de julho via Bradesco Ag. 3176 C/C 2183-0.		18,85			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**101,72**	**101,72C**
30/08/2014	1430	141/14	Transferência de anuidades recebidas via conta Bradesco 3176/0002183-0.		44,75			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**146,47**	**146,47C**
30/09/2014	1592	141/2014	Anuidades recebidas via Bradesco Ag. 3176 C/C 2183-0		6,60			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**153,07**	**153,07C**
31/10/2014	1920	141/2014	Arrecadação de anuidades via BRADESCO.		6,60			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**159,67**	**159,67C**
30/11/2014	2098	141/2014	Arrecadação de anuidades via - Bradesco Ag. 3176 C/C 2183-0		78,18			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**237,85**	**237,85C**
31/12/2014	2156		Pela apuração de resultados e encerramento do exercício.	237,85				
Acumulado até o dia:						**237,85**	**237,85**	**0,00**
Conta: 4.5.1.1.1.01 - Contrib ou Auxílios para Desenv das Ativ da Fisc			Saldo anterior:					**0,00**
10/01/2014	291	9/2014	Auxílio Financeiro para custear Despesas Mensais Fixas Acerca do Deposito Efetuado no dia 10/01/2014. Conforme Solicitação por esse Regional OF.CRO-AP, 001/2014.		40.000,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**40.000,00**	**40.000,00C**
10/02/2014	292	9/2014	Auxílio Financeiro para custear Despesas Mensais Fixas Acerca do Deposito Efetuado no dia 10/02/2014. Conforme Solicitação por esse Regional OF.CRO-AP, 001/2014.		40.000,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**80.000,00**	**80.000,00C**
07/03/2014	293	9/2014	Auxílio Financeiro para custear Despesas Mensais Fixas Acerca do Deposito Efetuado no dia 07/03/2014. Conforme Solicitação por esse Regional OF.CRO-AP, 001/2014.		40.000,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**120.000,00**	**120.000,00C**
10/04/2014	495	9/2014	Auxilio Financeiro para Custear Despesas Mensais Fixas Acerca do Deposito Efetuado no dia 10/04/2014 Conforme Solicitação por esse Regional OF.CRO/AP 001/2014.		40.000,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**160.000,00**	**160.000,00C**
09/05/2014	714	9/2014	Auxilio Financeiro para Custear Despesas Mensais Fixas Acerca do Deposito efetuado no dia 09/05/2014. Conforme solicitação por esse Regional através do OF.CRO-AP, 001/2014.		40.000,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**200.000,00**	**200.000,00C**

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/06/2014	904	9/2014	Auxilio Financeiro para Custear Despesas Mensais Fixas Acerca do Deposito Efetuada no dia 10/06/2014. Conforme Solicitação por esse Regional através do OF.CRO/AP-001/2014.		40.000,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**240.000,00**	**240.000,00C**
09/07/2014	1062	9/2014	Auxilio Financeiro para Custear Despesas Mensais Fixas Acerca do Deposito Efetuada no dia 09/07/2014. Conforme Solicitação por esse Regional através do OF.CRO/AP-001/2014.		40.000,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**280.000,00**	**280.000,00C**
29/08/2014	1321	9/2014	Auxílio Financeiro para custear Despesas Mensais Fixas Acerca do Deposito Efetuado no dia 08/08/2014, Conforme Solicitação por esse Regional OF. CRO/AP Nº 001/2014.		40.000,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**320.000,00**	**320.000,00C**
10/09/2014	1401	9/2014	Auxílio Financeiro para Custear Despesas Mensais Fixas Acerca do Deposito efetuado no dia 10/09/2014. Conforme Solicitação por esse Regional através do OF. CRO/AP, 001/2014.		40.000,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**360.000,00**	**360.000,00C**
10/10/2014	1568	9/2014	Auxilio Financeiro para Custear Despesas Mensais Fixas Acerca o Deposito Efetuado no dia 10/10/2014. Conforme Solicitação por esse Regional OF.CRO/AP Nº. 001/2014.		40.000,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**400.000,00**	**400.000,00C**
10/11/2014	1941	9/2014	Auxílio Financeiro para Custear Despesas Mensais Fixa Acerca do Deposito Efetuado no dia 10/11/2014. Conforme Solicitação por esse Regional através do OF.CRo-AP Nº. 001/2014.		40.000,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**440.000,00**	**440.000,00C**
16/12/2014	1983	9/2014	Auxílio Financeiro para Custear Despesas Mensais Fixa Acerca do Deposito Efetuado no dia 16/12/2014, Conforme Solicitação por esse Regional Através do OF.CRO/AP Nº. 001/2014.		40.000,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**480.000,00**	**480.000,00C**
31/12/2014	2156		Pela apuração de resultados e encerramento do exercício.	480.000,00				
Acumulado até o dia:						**480.000,00**	**480.000,00**	**0,00**
Conta:	4.9.1.1.1.01 - Multas Sobre Anuidade de Pessoas Físicas			Saldo anterior:				**0,00**
28/02/2014	659	141/2014	Receita mês de Fevereiro/2014.		75,42			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**75,42**	**75,42C**
30/08/2014	1420	181/2014	Arrecadação de anuidades via BB 26.004-5.		18,67			
30/08/2014	1421	181/2014	REceita competencia 08/2014		1.723,92			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.818,01**	**1.818,01C**
30/09/2014	1593	141/2014	Anuidades recebidas via Bradesco Ag. 3176 C/C 2183-0		201,76			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**2.019,77**	**2.019,77C**
31/10/2014	1933	181/2014	Arrecadação de anuidades via Banco do Brasil 26004-5.		18,67			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**2.038,44**	**2.038,44C**
31/12/2014	2156		Pela apuração de resultados e encerramento do exercício.	2.038,44				

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**2.038,44**	**2.038,44**	**0,00**
Conta:	4.9.1.1.1.02 - Multas Sobre Anuidade de Pessoas Jurídicas		Saldo anterior:					**0,00**
30/08/2014	1422	181/2014	Recebimento de anuidades via conta BB 26.004-5.		34,32			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**34,32**	**34,32C**
31/12/2014	2156		Pela apuração de resultados e encerramento do exercício.	34,32				
Acumulado até o dia:						**34,32**	**34,32**	**0,00**
Conta:	4.9.1.1.1.03 - Juros Sobre Anuidade de Pessoas Físicas		Saldo anterior:					**0,00**
30/08/2014	1423	181/2014	Recebimento de anuidades via conta BB 26.004-5.		519,49			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**519,49**	**519,49C**
31/12/2014	2156		Pela apuração de resultados e encerramento do exercício.	519,49				
Acumulado até o dia:						**519,49**	**519,49**	**0,00**
Conta:	4.9.2.1.1.01.01 - Anuidades		Saldo anterior:					**0,00**
31/01/2014	357	181/2014	Receita/2014		624,63			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**624,63**	**624,63C**
28/02/2014	652	181/2014	Receita mês de Fevereiro/2014.		431,61			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.056,24**	**1.056,24C**
31/03/2014	805	181/2014	Receita de Março/2014.		719,30			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.775,54**	**1.775,54C**
30/04/2014	849	181/2014	Receita de Abril/2014.		2.755,19			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**4.530,73**	**4.530,73C**
31/05/2014	1151	181/2014	Receita de Maio/2014.		8.393,94			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**12.924,67**	**12.924,67C**
30/06/2014	1130	181/2014	Pelo recebimento de anuidades via conta Banco do Brasil - 26.004-5.		1.529,04			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**14.453,71**	**14.453,71C**
31/07/2014	1190	181/2014	Recebimento de anuidades via BB on line conta 26.004-5.		2.052,94			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**16.506,65**	**16.506,65C**
30/09/2014	1579	181/2014	Recebimento de anuidades via Banco do Brasil Conta Transferência 26.004-5.		595,27			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**17.101,92**	**17.101,92C**
31/10/2014	1934	181/2014	Arrecadação de anuidades via Banco do Brasil 26004-5.		636,78			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**17.738,70**	**17.738,70C**
30/11/2014	2082	181/2014	Arrecadação de anuidades via Banco do Brasil Conta Transferência 26.004-5.		1.542,68			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**0,00**	**19.281,38**	**19.281,38C**
31/12/2014	2118	181/2014	Arrecadação de anuidades via BB 26.004-5.		2.742,29			
31/12/2014	2156		Pela apuração de resultados e encerramento do exercício.	22.023,67				
Acumulado até o dia:						**22.023,67**	**22.023,67**	**0,00**
Conta:	4.9.2.1.1.01.02 - Multas		Saldo anterior:					**0,00**
31/01/2014	358	181/2014	Receita/2014		11,34			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**11,34**	**11,34C**
28/02/2014	653	181/2014	Receita mês de Fevereiro/2014.		8,60			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**19,94**	**19,94C**
31/03/2014	806	181/2014	Receita de Março/2014.		14,29			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**34,23**	**34,23C**
30/04/2014	850	181/2014	Receita de Abril/2014.		54,91			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**89,14**	**89,14C**
31/05/2014	1152	181/2014	Receita de Maio/2014.		167,49			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**256,63**	**256,63C**
30/06/2014	1131	181/2014	Pelo recebimento de anuidades via conta Banco do Brasil - 26.004-5.		30,44			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**287,07**	**287,07C**
31/07/2014	1191	181/2014	Recebimento de anuidades via BB on line conta 26.004-5.		40,49			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**327,56**	**327,56C**
30/09/2014	1580	181/2014	Recebimento de anuidades via Banco do Brasil Conta Transferência 26.004-5.		11,81			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**339,37**	**339,37C**
31/10/2014	1935	181/2014	Arrecadação de anuidades via Banco do Brasil 26004-5.		12,69			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**352,06**	**352,06C**
30/11/2014	2083	181/2014	Arrecadação de anuidades via Banco do Brasil Conta Transferência 26.004-5.		25,35			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**377,41**	**377,41C**
31/12/2014	2119	181/2014	Arrecadação de anuidades via BB 26.004-5.		52,76			
31/12/2014	2156		Pela apuração de resultados e encerramento do exercício.	430,17				
Acumulado até o dia:						**430,17**	**430,17**	**0,00**
Conta:	4.9.2.1.1.01.03 - Juros		Saldo anterior:					**0,00**
31/01/2014	359	181/2014	Receita/2014.		320,99			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**320,99**	**320,99C**

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2014	807	181/2014	Receita de Março/2014.		187,65			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**508,64**	**508,64C**
30/04/2014	851	181/2014	Receita de Abril/2014.		719,13			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.227,77**	**1.227,77C**
31/05/2014	1153	181/2014	Receita de Maio/2014.		2.259,44			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**3.487,21**	**3.487,21C**
30/06/2014	1133	181/2014	Pelo recebimento de anuidades via conta Banco do Brasil - 26.004-5.		369,25			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**3.856,46**	**3.856,46C**
31/07/2014	1192	181/2014	Recebimento de anuidades via BB on line conta 26.004-5.		546,89			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**4.403,35**	**4.403,35C**
30/09/2014	1581	181/2014	Recebimento de anuidades via Banco do Brasil Conta Transferência 26.004-5.		176,06			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**4.579,41**	**4.579,41C**
31/10/2014	1936	181/2014	Arrecadação de anuidades via Banco do Brasil 26004-5.		155,08			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**4.734,49**	**4.734,49C**
30/11/2014	2084	181/2014	Arrecadação de anuidades via Banco do Brasil Conta Transferência 26.004-5.		372,36			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**5.106,85**	**5.106,85C**
31/12/2014	2120	181/2014	Arrecadação de anuidades via BB 26.004-5.		1.125,86			
31/12/2014	2156		Pela apuração de resultados e encerramento do exercício.	6.232,71				
Acumulado até o dia:						**6.232,71**	**6.232,71**	**0,00**
Conta:	4.9.2.1.1.02.03 - Juros		Saldo anterior:					**0,00**
28/02/2014	654	181/2014	Receita mês de Fevereiro/2014.		114,72			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**114,72**	**114,72C**
31/12/2014	2156		Pela apuração de resultados e encerramento do exercício.	114,72				
Acumulado até o dia:						**114,72**	**114,72**	**0,00**
Conta:	4.9.9.5.1.01.01 - Indenizações		Saldo anterior:					**0,00**
31/10/2014	2135		Pela restituição de despesas com cartório		62,42			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**62,42**	**62,42C**
31/12/2014	2149		Pelo recebimento de honorários advocatícios em 09/2014.		779,02			
31/12/2014	2156		Pela apuração de resultados e encerramento do exercício.	841,44				
Acumulado até o dia:						**841,44**	**841,44**	**0,00**

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 4.9.9.5.1.01.02 - Restituições			Saldo anterior:					0,00
12/05/2014	801	41/2014	Devolução de Diárias Paga a Funcionária Paula Campos Marques.		1.520,43			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.520,43**	**1.520,43C**
02/07/2014	1128	56/2014	Restituição pago a maior para Cartório Juca Cruz ref. registro de Titulo de documentos.	62,42				
Acumulado até o dia:						**62,42**	**1.520,43**	**1.458,01C**
31/10/2014	2136		Pelo calculo a maior no empenho da despesa com consumo de água		15,66			
Acumulado até o dia:						**62,42**	**1.536,09**	**1.473,67C**
31/12/2014	2148		Pelo recebimento de honorários advocatícios em 09/2014.		777,63			
31/12/2014	2156		Pela apuração de resultados e encerramento do exercício.	2.251,30				
Acumulado até o dia:						**2.313,72**	**2.313,72**	**0,00**
Conta: 4.9.9.9.1.01.01 - Saldo de Exercícios Anteriores			Saldo anterior:					0,00
31/01/2014	360	181/2014	Receita/2014.		1.485,50			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.485,50**	**1.485,50C**
28/02/2014	655	181/2014	Receita mês de Fevereiro/2014.		386,58			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.872,08**	**1.872,08C**
31/03/2014	808	181/2014	Receita de Março/2014.		859,35			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**2.731,43**	**2.731,43C**
30/04/2014	852	181/2014	Receita de Abril/2014.		3.376,98			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**6.108,41**	**6.108,41C**
31/05/2014	1154	181/2014	Receita de Maio/2014.		0,14			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**6.108,55**	**6.108,55C**
30/06/2014	1134	181/2014	Pelo recebimento de anuidades via conta Banco do Brasil - 26.004-5.		0,02			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**6.108,57**	**6.108,57C**
31/07/2014	1193	181/2014	Recebimento de anuidades via BB on line conta 26.004-5.		0,01			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**6.108,58**	**6.108,58C**
30/08/2014	1424	181/2014	Recebimento de anuidades via conta BB 26.004-5.		0,07			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**6.108,65**	**6.108,65C**
30/09/2014	1582	181/2014	Recebimento de anuidades via Banco do Brasil Conta Transferência 26.004-5.		2,48			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**6.111,13**	**6.111,13C**
30/11/2014	2085	181/2014	Arrecadação de anuidades via Banco do Brasil Conta Transferência 26.004-5.		0,03			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**6.111,16**	**6.111,16C**

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2014	2121	181/2014	Arrecadação de anuidades via BB 26.004-5.		0,27			
31/12/2014	2156		Pela apuração de resultados e encerramento do exercício.	6.111,43				
Acumulado até o dia:						**6.111,43**	**6.111,43**	**0,00**
Conta:	4.9.9.9.1.01.02 - Outras Receitas Diversas		Saldo anterior:					**0,00**
01/07/2014	1234	469/2014	Pelo reconhecimento de férias pagas antecipadamente que foram descontadas da rescisão contratual de Paula Campos Marques, gerando variação patrimonial positiva. lançamento 1203 e 1204.		831,67			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**831,67**	**831,67C**
30/09/2014	1860		Pela apuração da diferença do sistema bradesco.		3.964,23			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**4.795,90**	**4.795,90C**
31/12/2014	2147		Pelo depósito via DOC em 07/11/2014 não identificado.		8,79			
31/12/2014	2156		Pela apuração de resultados e encerramento do exercício.	4.804,69				
Acumulado até o dia:						**4.804,69**	**4.804,69**	**0,00**
Conta:	5.2.1.1.1.02.01.01 - Pessoa Física		Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2014	1		Dotação orçamentária no exercício 2014.	226.438,76				
Acumulado até o dia:						**226.438,76**	**0,00**	**226.438,76D**
Conta:	5.2.1.1.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica		Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2014	2		Dotação orçamentária no exercício 2014.	13.083,01				
Acumulado até o dia:						**13.083,01**	**0,00**	**13.083,01D**
Conta:	5.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física		Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2014	3		Dotação orçamentária no exercício 2014.	7.312,84				
Acumulado até o dia:						**7.312,84**	**0,00**	**7.312,84D**
Conta:	5.2.1.1.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica		Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2014	4		Dotação orçamentária no exercício 2014.	3.930,79				
Acumulado até o dia:						**3.930,79**	**0,00**	**3.930,79D**
Conta:	5.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física		Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2014	5		Dotação orçamentária no exercício 2014.	3.494,46				
Acumulado até o dia:						**3.494,46**	**0,00**	**3.494,46D**
Conta:	5.2.1.1.1.05.03.01 - Pessoa Física		Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2014	6		Dotação orçamentária no exercício 2014.	3.500,00				

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico		Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:							**3.500,00**	**0,00**	**3.500,00D**
Conta:	5.2.1.1.1.05.03.02 - Pessoa Jurídica			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2014	7		Dotação orçamentária no exercício 2014.		4.000,00				
Acumulado até o dia:							**4.000,00**	**0,00**	**4.000,00D**
Conta:	5.2.1.1.1.05.04.01 - Serviços de Listagem			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2014	8		Dotação orçamentária no exercício 2014.		2.000,00				
Acumulado até o dia:							**2.000,00**	**0,00**	**2.000,00D**
Conta:	5.2.1.1.1.05.04.02 - Serviços de Divulgação			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2014	9		Dotação orçamentária no exercício 2014.		2.000,00				
Acumulado até o dia:							**2.000,00**	**0,00**	**2.000,00D**
Conta:	5.2.1.1.1.05.04.03 - Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2014	10		Dotação orçamentária no exercício 2014.		2.500,00				
Acumulado até o dia:							**2.500,00**	**0,00**	**2.500,00D**
Conta:	5.2.1.1.1.05.04.04 - Taxa de Visto de Alteração de Contrato Social			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2014	11		Dotação orçamentária no exercício 2014.		2.000,00				
Acumulado até o dia:							**2.000,00**	**0,00**	**2.000,00D**
Conta:	5.2.1.1.1.05.04.05 - Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2014	12		Dotação orçamentária no exercício 2014.		2.535,00				
Acumulado até o dia:							**2.535,00**	**0,00**	**2.535,00D**
Conta:	5.2.1.1.1.05.04.06 - Taxa de 1º Via de Certificado - Especialista			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2014	13		Dotação orçamentária no exercício 2014.		1.000,00				
Acumulado até o dia:							**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00D**
Conta:	5.2.1.1.1.05.04.07 - Multa Eleitoral			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2014	14		Dotação orçamentária no exercício 2014.		1.000,00				
Acumulado até o dia:							**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00D**
Conta:	5.2.1.1.1.05.04.08 - Taxa de 2º Via de Certificado - Especialista			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2014	15		Dotação orçamentária no exercício 2014.		1.000,00				
Acumulado até o dia:							**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00D**

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico		Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	5.2.1.1.1.05.04.09 - Taxa de 2º Via de Certificado - Pessoa Jurídica			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2014	16		Dotação orçamentária no exercício 2014.		1.000,00				
Acumulado até o dia:							**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00D**
Conta:	5.2.1.1.1.05.04.10 - Taxa de Autorização de Funcionamento de Curso de Habilitação			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2014	17		Dotação orçamentária no exercício 2014.		1.000,00				
Acumulado até o dia:							**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00D**
Conta:	5.2.1.1.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2014	18		Dotação orçamentária no exercício 2014.		1.000,00				
Acumulado até o dia:							**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00D**
Conta:	5.2.1.1.1.05.04.12 - Outras Receitas de Serviços			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2014	19		Dotação orçamentária no exercício 2014.		2.000,00				
Acumulado até o dia:							**2.000,00**	**0,00**	**2.000,00D**
Conta:	5.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoa Física			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2014	20		Dotação orçamentária no exercício 2014.		3.500,00				
Acumulado até o dia:							**3.500,00**	**0,00**	**3.500,00D**
Conta:	5.2.1.1.1.06.02.02 - Pessoa Jurídica			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2014	21		Dotação orçamentária no exercício 2014.		2.500,00				
Acumulado até o dia:							**2.500,00**	**0,00**	**2.500,00D**
Conta:	5.2.1.1.1.06.05.01.001 - Pessoa Física			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2014	22		Dotação orçamentária no exercício 2014.		3.500,00				
Acumulado até o dia:							**3.500,00**	**0,00**	**3.500,00D**
Conta:	5.2.1.1.1.06.05.01.002 - Pessoa Jurídica			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2014	23		Dotação orçamentária no exercício 2014.		1.201,00				
Acumulado até o dia:							**1.201,00**	**0,00**	**1.201,00D**
Conta:	5.2.1.1.1.06.05.02.001 - Juros e Correção Monetária Poupança			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2014	24		Dotação orçamentária no exercício 2014.		1.000,00				
Acumulado até o dia:							**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00D**
Conta:	5.2.1.1.1.07.01.01 - Contrib ou Auxílios para Desenv das Ativ da Fisc			Saldo anterior:					**0,00**

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2014	25		Dotação orçamentária no exercício 2014.	600.000,00				
Acumulado até o dia:						**600.000,00**	**0,00**	**600.000,00D**
Conta: 5.2.1.1.1.08.01.01.001 - Multas Sobre Anuidade de Pessoas Físicas			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2014	26		Dotação orçamentária no exercício 2014.	5.000,00				
Acumulado até o dia:						**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00D**
Conta: 5.2.1.1.1.09.01.01.001 - Anuidades			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2014	27		Dotação orçamentária no exercício 2014.	85.785,71				
Acumulado até o dia:						**85.785,71**	**0,00**	**85.785,71D**
Conta: 5.2.1.1.1.09.01.01.002 - Multas			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2014	28		Dotação orçamentária no exercício 2014.	1.715,71				
Acumulado até o dia:						**1.715,71**	**0,00**	**1.715,71D**
Conta: 5.2.1.1.1.09.01.01.003 - Juros			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2014	29		Dotação orçamentária no exercício 2014.	10.294,28				
Acumulado até o dia:						**10.294,28**	**0,00**	**10.294,28D**
Conta: 5.2.1.1.1.09.01.02.001 - Anuidades			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2014	30		Dotação orçamentária no exercício 2014.	14.297,62				
Acumulado até o dia:						**14.297,62**	**0,00**	**14.297,62D**
Conta: 5.2.1.1.1.09.01.02.002 - Multas			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2014	31		Dotação orçamentária no exercício 2014.	285,95				
Acumulado até o dia:						**285,95**	**0,00**	**285,95D**
Conta: 5.2.1.1.1.09.01.02.003 - Juros			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2014	32		Dotação orçamentária no exercício 2014.	1.715,71				
Acumulado até o dia:						**1.715,71**	**0,00**	**1.715,71D**
Conta: 5.2.1.1.1.09.02.01.001 - Indenizações			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2014	33		Dotação orçamentária no exercício 2014.	4.000,00				
Acumulado até o dia:						**4.000,00**	**0,00**	**4.000,00D**
Conta: 5.2.1.1.1.09.02.01.002 - Restituições			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2014	34		Dotação orçamentária no exercício 2014.	2.999,01				
Acumulado até o dia:						**2.999,01**	**0,00**	**2.999,01D**

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico		Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	5.2.1.1.2.02.02.01 - Edifícios			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2014	35		Dotação orçamentária no exercício 2014.		155.000,00				
Acumulado até o dia:							**155.000,00**	**0,00**	**155.000,00D**
Conta:	5.2.2.1.1.01.01.01 - Salários			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2014	37		Dotação orçamentária no exercício 2014.		230.000,00				
Acumulado até o dia:							**230.000,00**	**0,00**	**230.000,00D**
Conta:	5.2.2.1.1.01.01.02 - Gratificação de Natal 13º Salário			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2014	38		Dotação orçamentária no exercício 2014.		19.166,67				
Acumulado até o dia:							**19.166,67**	**0,00**	**19.166,67D**
Conta:	5.2.2.1.1.01.01.03 - Férias 1/3 (CF/88)			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2014	39		Dotação orçamentária no exercício 2014.		6.388,89				
Acumulado até o dia:							**6.388,89**	**0,00**	**6.388,89D**
Conta:	5.2.2.1.1.01.01.07 - Horas Extras			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2014	40		Dotação orçamentária no exercício 2014.		3.000,00				
Acumulado até o dia:							**3.000,00**	**0,00**	**3.000,00D**
Conta:	5.2.2.1.1.01.01.10 - Diárias de Funcionários (acima de 50%)			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2014	41		Dotação orçamentária no exercício 2014.		15.000,00				
Acumulado até o dia:							**15.000,00**	**0,00**	**15.000,00D**
Conta:	5.2.2.1.1.01.02.01 - INSS			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2014	42		Dotação orçamentária no exercício 2014.		54.296,67				
Acumulado até o dia:							**54.296,67**	**0,00**	**54.296,67D**
Conta:	5.2.2.1.1.01.02.02 - FGTS			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2014	43		Dotação orçamentária no exercício 2014.		20.684,44				
Acumulado até o dia:							**20.684,44**	**0,00**	**20.684,44D**
Conta:	5.2.2.1.1.01.02.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2014	44		Dotação orçamentária no exercício 2014.		2.585,56				
Acumulado até o dia:							**2.585,56**	**0,00**	**2.585,56D**
Conta:	5.2.2.1.1.04.01.01 - Vale Transporte			Saldo anterior:					**0,00**

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2014	45		Dotação orçamentária no exercício 2014.	9.000,00				
Acumulado até o dia:						**9.000,00**	**0,00**	**9.000,00D**
Conta:	5.2.2.1.1.04.01.02 - Plano de Saúde			Saldo anterior:				**0,00**
02/01/2014	46		Dotação orçamentária no exercício 2014.	40.000,00				
Acumulado até o dia:						**40.000,00**	**0,00**	**40.000,00D**
Conta:	5.2.2.1.1.04.03.01.001 - Indenizações Trabalhistas			Saldo anterior:				**0,00**
02/01/2014	47		Dotação orçamentária no exercício 2014.	6.000,00				
Acumulado até o dia:						**6.000,00**	**0,00**	**6.000,00D**
Conta:	5.2.2.1.1.04.03.01.002 - Multa do FGTS			Saldo anterior:				**0,00**
02/01/2014	48		Dotação orçamentária no exercício 2014.	10.000,00				
Acumulado até o dia:						**10.000,00**	**0,00**	**10.000,00D**
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.01.001 - Funcionários			Saldo anterior:				**0,00**
02/01/2014	49		Dotação orçamentária no exercício 2014.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						**2.000,00**	**0,00**	**2.000,00D**
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.01.002 - Conselheiros			Saldo anterior:				**0,00**
02/01/2014	50		Dotação orçamentária no exercício 2014.	20.000,00				
Acumulado até o dia:						**20.000,00**	**0,00**	**20.000,00D**
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.01.003 - Convidados			Saldo anterior:				**0,00**
02/01/2014	51		Dotação orçamentária no exercício 2014.	6.000,00				
Acumulado até o dia:						**6.000,00**	**0,00**	**6.000,00D**
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.01.004 - Ajudas de Custo			Saldo anterior:				**0,00**
02/01/2014	52		Dotação orçamentária no exercício 2014.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						**3.000,00**	**0,00**	**3.000,00D**
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.001 - Artigos de Expediente			Saldo anterior:				**0,00**
02/01/2014	53		Dotação orçamentária no exercício 2014.	6.000,00				
Acumulado até o dia:						**6.000,00**	**0,00**	**6.000,00D**
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.002 - Artigos e Materiais para Higiene			Saldo anterior:				**0,00**
02/01/2014	54		Dotação orçamentária no exercício 2014.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						**2.000,00**	**0,00**	**2.000,00D**

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico		Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2014	55		Dotação orçamentária no exercício 2014.		500,00				
Acumulado até o dia:							**500,00**	**0,00**	**500,00D**
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.005 - Combustíveis e Lubrificantes			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2014	56		Dotação orçamentária no exercício 2014.		6.000,00				
Acumulado até o dia:							**6.000,00**	**0,00**	**6.000,00D**
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.006 - Gêneros de Alimentação			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2014	57		Dotação orçamentária no exercício 2014.		5.000,00				
Acumulado até o dia:							**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00D**
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalacões			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2014	58		Dotação orçamentária no exercício 2014.		2.000,00				
Acumulado até o dia:							**2.000,00**	**0,00**	**2.000,00D**
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupa de Cama e Aviamentos			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2014	59		Dotação orçamentária no exercício 2014.		5.000,00				
Acumulado até o dia:							**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00D**
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia em Geral			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2014	60		Dotação orçamentária no exercício 2014.		1.500,00				
Acumulado até o dia:							**1.500,00**	**0,00**	**1.500,00D**
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.011 - Material de Copa e Cozinha			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2014	61		Dotação orçamentária no exercício 2014.		1.500,00				
Acumulado até o dia:							**1.500,00**	**0,00**	**1.500,00D**
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.012 - Materiais de Informática			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2014	62		Dotação orçamentária no exercício 2014.		5.000,00				
Acumulado até o dia:							**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00D**
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.014 - Carteiras e materiais de Identificação Profissional			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2014	63		Dotação orçamentária no exercício 2014.		1.000,00				
Acumulado até o dia:							**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00D**
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.016 - Prêmios, Condecoração, Troféus, Diplomas e Medalhas			Saldo anterior:					**0,00**

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2014	64		Dotação orçamentária no exercício 2014.	4.000,00				
Acumulado até o dia:						**4.000,00**	**0,00**	**4.000,00D**
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.017 - Materiais de Divulgação e Distribuição Gratuita			Saldo anterior:				**0,00**
02/01/2014	65		Dotação orçamentária no exercício 2014.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						**2.000,00**	**0,00**	**2.000,00D**
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.099 - Outros Materiais De Consumo			Saldo anterior:				**0,00**
02/01/2014	66		Dotação orçamentária no exercício 2014.	2.875,29				
Acumulado até o dia:						**2.875,29**	**0,00**	**2.875,29D**
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.03.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais			Saldo anterior:				**0,00**
02/01/2014	67		Dotação orçamentária no exercício 2014.	4.000,00				
Acumulado até o dia:						**4.000,00**	**0,00**	**4.000,00D**
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.03.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados			Saldo anterior:				**0,00**
02/01/2014	68		Dotação orçamentária no exercício 2014.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						**2.000,00**	**0,00**	**2.000,00D**
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos			Saldo anterior:				**0,00**
02/01/2014	69		Dotação orçamentária no exercício 2014.	500,00				
Acumulado até o dia:						**500,00**	**0,00**	**500,00D**
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás			Saldo anterior:				**0,00**
02/01/2014	70		Dotação orçamentária no exercício 2014.	20.000,00				
Acumulado até o dia:						**20.000,00**	**0,00**	**20.000,00D**
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.003 - Serviços de Asseio e Higiene			Saldo anterior:				**0,00**
02/01/2014	71		Dotação orçamentária no exercício 2014.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						**2.000,00**	**0,00**	**2.000,00D**
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral			Saldo anterior:				**0,00**
02/01/2014	72		Dotação orçamentária no exercício 2014.	25.000,00				
Acumulado até o dia:						**25.000,00**	**0,00**	**25.000,00D**
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios			Saldo anterior:				**0,00**
02/01/2014	73		Dotação orçamentária no exercício 2014.	6.000,00				
Acumulado até o dia:						**6.000,00**	**0,00**	**6.000,00D**

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico		Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2014	74		Dotação orçamentária no exercício 2014.		1.000,00				
Acumulado até o dia:							**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00D**
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2014	75		Dotação orçamentária no exercício 2014.		7.000,00				
Acumulado até o dia:							**7.000,00**	**0,00**	**7.000,00D**
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.009 - Seguros em Geral			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2014	76		Dotação orçamentária no exercício 2014.		13.000,00				
Acumulado até o dia:							**13.000,00**	**0,00**	**13.000,00D**
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2014	77		Dotação orçamentária no exercício 2014.		40.000,00				
Acumulado até o dia:							**40.000,00**	**0,00**	**40.000,00D**
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2014	78		Dotação orçamentária no exercício 2014.		3.000,00				
Acumulado até o dia:							**3.000,00**	**0,00**	**3.000,00D**
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2014	79		Dotação orçamentária no exercício 2014.		4.000,00				
Acumulado até o dia:							**4.000,00**	**0,00**	**4.000,00D**
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.013 - Despesas com Software			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2014	80		Dotação orçamentária no exercício 2014.		5.000,00				
Acumulado até o dia:							**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00D**
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.014 - Serviços de Medicina do Trabalho			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2014	81		Dotação orçamentária no exercício 2014.		5.000,00				
Acumulado até o dia:							**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00D**
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2014	82		Dotação orçamentária no exercício 2014.		70.000,00				
Acumulado até o dia:							**70.000,00**	**0,00**	**70.000,00D**
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.017 - Indenizações, Restituições e Reposições			Saldo anterior:					**0,00**

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2014	83		Dotação orçamentária no exercício 2014.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						**3.000,00**	**0,00**	**3.000,00D**
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.018 - Cursos e Treinamentos			Saldo anterior:				**0,00**
02/01/2014	84		Dotação orçamentária no exercício 2014.	6.000,00				
Acumulado até o dia:						**6.000,00**	**0,00**	**6.000,00D**
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.019 - Serviço de Assessoria Contábil			Saldo anterior:				**0,00**
02/01/2014	85		Dotação orçamentária no exercício 2014.	12.000,00				
Acumulado até o dia:						**12.000,00**	**0,00**	**12.000,00D**
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.020 - Serviço de Assessoria Jurídica			Saldo anterior:				**0,00**
02/01/2014	86		Dotação orçamentária no exercício 2014.	5.000,00				
Acumulado até o dia:						**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00D**
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação			Saldo anterior:				**0,00**
02/01/2014	87		Dotação orçamentária no exercício 2014.	30.000,00				
Acumulado até o dia:						**30.000,00**	**0,00**	**30.000,00D**
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.022 - Serviços de Informática			Saldo anterior:				**0,00**
02/01/2014	88		Dotação orçamentária no exercício 2014.	20.000,00				
Acumulado até o dia:						**20.000,00**	**0,00**	**20.000,00D**
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva			Saldo anterior:				**0,00**
02/01/2014	89		Dotação orçamentária no exercício 2014.	6.000,00				
Acumulado até o dia:						**6.000,00**	**0,00**	**6.000,00D**
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.024 - Postagem de Correspondência de Cobrança			Saldo anterior:				**0,00**
02/01/2014	90		Dotação orçamentária no exercício 2014.	8.000,00				
Acumulado até o dia:						**8.000,00**	**0,00**	**8.000,00D**
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.025 - Postagem de Correspondência Institucional			Saldo anterior:				**0,00**
02/01/2014	91		Dotação orçamentária no exercício 2014.	14.000,00				
Acumulado até o dia:						**14.000,00**	**0,00**	**14.000,00D**
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.026 - Despesas com Alimentação			Saldo anterior:				**0,00**
02/01/2014	92		Dotação orçamentária no exercício 2014.	5.000,00				
Acumulado até o dia:						**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00D**

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico		Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.028 - Despesas com Eleições			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2014	93		Dotação orçamentária no exercício 2014.		3.000,00				
Acumulado até o dia:							**3.000,00**	**0,00**	**3.000,00D**
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.029 - Despesas Judiciais			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2014	94		Dotação orçamentária no exercício 2014.		1.000,00				
Acumulado até o dia:							**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00D**
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.099 - Outros Serviços e Encargos			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2014	95		Dotação orçamentária no exercício 2014.		20.000,00				
Acumulado até o dia:							**20.000,00**	**0,00**	**20.000,00D**
Conta:	5.2.2.1.1.04.05.01 - Passagens Aéreas, Terrestres			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2014	96		Dotação orçamentária no exercício 2014.		40.000,00				
Acumulado até o dia:							**40.000,00**	**0,00**	**40.000,00D**
Conta:	5.2.2.1.1.04.05.02 - Locação de Veículos (taxi-van)			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2014	97		Dotação orçamentária no exercício 2014.		6.000,00				
Acumulado até o dia:							**6.000,00**	**0,00**	**6.000,00D**
Conta:	5.2.2.1.1.04.05.03 - Outras Despesas Com Locomoção			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2014	98		Dotação orçamentária no exercício 2014.		2.000,00				
Acumulado até o dia:							**2.000,00**	**0,00**	**2.000,00D**
Conta:	5.2.2.1.1.05.01 - Cota Parte do CFO			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2014	99		Dotação orçamentária no exercício 2014.		133.092,34				
Acumulado até o dia:							**133.092,34**	**0,00**	**133.092,34D**
Conta:	5.2.2.1.1.09.01 - IPTU			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2014	100		Dotação orçamentária no exercício 2014.		1.000,00				
Acumulado até o dia:							**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00D**
Conta:	5.2.2.1.1.09.02 - IPVA			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2014	101		Dotação orçamentária no exercício 2014.		1.000,00				
Acumulado até o dia:							**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00D**
Conta:	5.2.2.1.1.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios			Saldo anterior:					**0,00**

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2014	109		Dotação orçamentária no exercício 2014.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00D**
Conta: 5.2.2.1.1.10.01 - Sentenças Judiciais			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2014	102		Dotação orçamentária no exercício 2014.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00D**
Conta: 5.2.2.1.1.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2014	103		Dotação orçamentária no exercício 2014.	1.500,00				
Acumulado até o dia:						**1.500,00**	**0,00**	**1.500,00D**
Conta: 5.2.2.1.2.01.03.02 - Máquinas Motores e Aparelhos			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2014	104		Dotação orçamentária no exercício 2014.	80.000,00				
Acumulado até o dia:						**80.000,00**	**0,00**	**80.000,00D**
Conta: 5.2.2.1.2.01.03.03 - Insígnias Flâmulas Brasões e Bandeiras			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2014	105		Dotação orçamentária no exercício 2014.	5.000,00				
Acumulado até o dia:						**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00D**
Conta: 5.2.2.1.2.01.03.04 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2014	106		Dotação orçamentária no exercício 2014.	60.000,00				
Acumulado até o dia:						**60.000,00**	**0,00**	**60.000,00D**
Conta: 5.2.2.1.2.01.03.06 - Equipamentos Diversos			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2014	108		Dotação orçamentária no exercício 2014.	5.000,00				
Acumulado até o dia:						**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00D**
Conta: 5.2.2.1.2.01.03.07 - Biblioteca, fitoteca e Videoteca			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2014	107		Dotação orçamentária no exercício 2014.	4.999,99				
Acumulado até o dia:						**4.999,99**	**0,00**	**4.999,99D**
Conta: 6.2.1.1.1.02.01.01 - Pessoa Física			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2014	1		Dotação orçamentária no exercício 2014.		226.438,76			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**226.438,76**	**226.438,76C**
31/01/2014	579	141/2014	Receita de Janeiro/2014.	13.776,74				
Acumulado até o dia:						**13.776,74**	**226.438,76**	**212.662,02C**
28/02/2014	657	141/2014	Receita mês de Fevereiro/2014.	28.442,64				

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**42.219,38**	**226.438,76**	**184.219,38C**
31/03/2014	819	141/2014	Receita de Março/2014.	26.478,18				
Acumulado até o dia:						**68.697,56**	**226.438,76**	**157.741,20C**
30/04/2014	863	141/2014	Receita de Abril/2014.	29.444,18				
Acumulado até o dia:						**98.141,74**	**226.438,76**	**128.297,02C**
31/05/2014	1164	141/2014	Receita mês de Maio/2014.	9.484,74				
Acumulado até o dia:						**107.626,48**	**226.438,76**	**118.812,28C**
30/06/2014	1116	141/14	Receita advinda do pagamento de anuidades via Bradesco conta: 2183-0.	6.392,24				
Acumulado até o dia:						**114.018,72**	**226.438,76**	**112.420,04C**
31/07/2014	1172	141/14	Pelo recebimento de anuidades via Bradesco.	6.817,56				
Acumulado até o dia:						**120.836,28**	**226.438,76**	**105.602,48C**
30/08/2014	1427	141/14	Transferência de anuidades recebidas via conta Bradesco 3176/0002183-0.	4.861,83				
Acumulado até o dia:						**125.698,11**	**226.438,76**	**100.740,65C**
30/09/2014	1589	141/2014	Anuidades recebidas via Bradesco Ag. 3176 C/C 2183-0	4.403,76				
Acumulado até o dia:						**130.101,87**	**226.438,76**	**96.336,89C**
30/10/2014	1917	141/2014	Arrecadação de anuidades via BRADESCO.	3.578,52				
Acumulado até o dia:						**133.680,39**	**226.438,76**	**92.758,37C**
30/11/2014	2094	141/2014	Arrecadação de anuidades via - Bradesco Ag. 3176 C/C 2183-0	1.682,52				
Acumulado até o dia:						**135.362,91**	**226.438,76**	**91.075,85C**
30/12/2014	2103	141/2014	Arrecadação de anuidades via - Bradesco Ag. 3176 C/C 2183-0	3.316,51				
Acumulado até o dia:						**138.679,42**	**226.438,76**	**87.759,34C**
Conta:	6.2.1.1.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica		Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2014	2		Dotação orçamentária no exercício 2014.		13.083,01			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**13.083,01**	**13.083,01C**
31/01/2014	580	141/2014	Receita de Janeiro/2014.	622,34				
Acumulado até o dia:						**622,34**	**13.083,01**	**12.460,67C**
28/02/2014	658	141/2014	Receita mês de Fevereiro/2014.	2.429,45				
Acumulado até o dia:						**3.051,79**	**13.083,01**	**10.031,22C**
31/03/2014	820	141/2014	Receita de Março/2014.	1.392,25				
Acumulado até o dia:						**4.444,04**	**13.083,01**	**8.638,97C**
30/04/2014	864	141/2014	Receita de Abril/2014.	2.262,76				

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**6.706,80**	**13.083,01**	**6.376,21C**
31/05/2014	1165	141/2014	Receita mês de Maio/2014.	999,36				
Acumulado até o dia:						**7.706,16**	**13.083,01**	**5.376,85C**
30/06/2014	1117	141/14	Receita advinda do pagamento de anuidades via Bradesco conta: 2183-0.	1.282,26				
Acumulado até o dia:						**8.988,42**	**13.083,01**	**4.094,59C**
31/07/2014	1173	141/14	Pelo recebimento de anuidades mês de julho via Bradesco Ag. 3176 C/C 2183-0.	754,24				
Acumulado até o dia:						**9.742,66**	**13.083,01**	**3.340,35C**
30/08/2014	1428	141/14	Transferência de anuidades recebidas via conta Bradesco 3176/0002183-0.	883,07				
Acumulado até o dia:						**10.625,73**	**13.083,01**	**2.457,28C**
30/09/2014	1590	141/2014	Anuidades recebidas via Bradesco Ag. 3176 C/C 2183-0	339,41				
Acumulado até o dia:						**10.965,14**	**13.083,01**	**2.117,87C**
30/10/2014	1918	141/2014	Arrecadação de anuidades via BRADESCO.	449,41				
Acumulado até o dia:						**11.414,55**	**13.083,01**	**1.668,46C**
30/11/2014	2095	141/2014	Arrecadação de anuidades via - Bradesco Ag. 3176 C/C 2183-0	1.015,08				
Acumulado até o dia:						**12.429,63**	**13.083,01**	**653,38C**
Conta:	6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física		Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2014	3		Dotação orçamentária no exercício 2014.		7.312,84			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**7.312,84**	**7.312,84C**
31/01/2014	365	205/2014	Receita/2014	1.017,84				
Acumulado até o dia:						**1.017,84**	**7.312,84**	**6.295,00C**
28/02/2014	656	205/2014	Receita mês de Fevereiro/2014.	3.985,71				
Acumulado até o dia:						**5.003,55**	**7.312,84**	**2.309,29C**
31/03/2014	813	205/2014	Receita de Março/2014.	493,00				
Acumulado até o dia:						**5.496,55**	**7.312,84**	**1.816,29C**
30/04/2014	857	205/2014	Receita de Abril/2014.	561,08				
Acumulado até o dia:						**6.057,63**	**7.312,84**	**1.255,21C**
31/05/2014	1159	205/2014	Receita mês de Maio/2014.	176,78				
Acumulado até o dia:						**6.234,41**	**7.312,84**	**1.078,43C**
30/06/2014	1111	205/2014	Receita advinda do pagamento de anuidades via Banco do Brasil conta; 26.034-7.	214,13				
Acumulado até o dia:						**6.448,54**	**7.312,84**	**864,30C**
30/08/2014	1412	205/2014	Arrecadação de anuidades via conta 1.1.1.1.1.03.03 - Banco do Brasil Conta Transferência 26.034-7	1.974,19				

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**8.422,73**	**7.312,84**	**1.109,89D**
30/09/2014	1598	205/2014	Anuidades recebidas via Banco do Brasil Conta Transferência 26.034-7	1.013,47				
Acumulado até o dia:						**9.436,20**	**7.312,84**	**2.123,36D**
31/10/2014	1925	205/14	Arrecadação de anuidades via Banco do Brasil 26.034-7.	541,32				
Acumulado até o dia:						**9.977,52**	**7.312,84**	**2.664,68D**
30/11/2014	2090	205/2014	Arrecadação de anuidades via Banco do Brasil Conta Transferência 26.034-7	245,97				
Acumulado até o dia:						**10.223,49**	**7.312,84**	**2.910,65D**
31/12/2014	2109	205/2014	Arrecadação de anuidades via - Banco do Brasil Conta Transferência 26.034-7	298,69				
Acumulado até o dia:						**10.522,18**	**7.312,84**	**3.209,34D**
Conta:	6.2.1.1.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica		Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2014	4		Dotação orçamentária no exercício 2014.		3.930,79			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**3.930,79**	**3.930,79C**
30/04/2014	858	205/2014	Receita de Abril/2014.	376,61				
Acumulado até o dia:						**376,61**	**3.930,79**	**3.554,18C**
31/07/2014	1180	205/2014	Pelo recebimento de anuidades mês de julho via Banco do Brasil Conta Transferência 26.034-7	651,13				
31/07/2014	1181	205/2014	Arrecadação de anuidades via Banco do Brasil Conta Transferência 26.034-7.	1.883,05				
Acumulado até o dia:						**2.910,79**	**3.930,79**	**1.020,00C**
30/10/2014	1926	205/14	Arrecadação de anuidades via Banco do Brasil 26034-7.	376,61				
Acumulado até o dia:						**3.287,40**	**3.930,79**	**643,39C**
Conta:	6.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física		Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2014	5		Dotação orçamentária no exercício 2014.		3.494,46			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**3.494,46**	**3.494,46C**
31/01/2014	355	181/2014	Receita/2014	159,67				
Acumulado até o dia:						**159,67**	**3.494,46**	**3.334,79C**
28/02/2014	650	181/2014	Receita mês de Fevereiro/2014.	241,02				
Acumulado até o dia:						**400,69**	**3.494,46**	**3.093,77C**
31/03/2014	803	181/2014	Receita de Março/2014.	410,74				
Acumulado até o dia:						**811,43**	**3.494,46**	**2.683,03C**
30/04/2014	847	181/2014	Receita de Abri/2014.	466,71				
Acumulado até o dia:						**1.278,14**	**3.494,46**	**2.216,32C**

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2014	1149	181/2014	Receita de Maio/2014.	258,02				
Acumulado até o dia:						**1.536,16**	**3.494,46**	**1.958,30C**
30/06/2014	1127	181/2014	Pelo recebimento de anuidades via conta Banco do Brasil - 26.004-5.	169,57				
Acumulado até o dia:						**1.705,73**	**3.494,46**	**1.788,73C**
31/07/2014	1188	181/2014	Recebimento de anuidades via BB on line conta 26.004-5.	485,37				
Acumulado até o dia:						**2.191,10**	**3.494,46**	**1.303,36C**
30/08/2014	1418	181/2014	Arrecadação de anuidades via conta Banco do Brasil 26.004-5	280,01				
Acumulado até o dia:						**2.471,11**	**3.494,46**	**1.023,35C**
30/09/2014	1577	181/2014	Recebimento de anuidades via Banco do Brasil Conta Transferência 26.004-5.	877,42				
Acumulado até o dia:						**3.348,53**	**3.494,46**	**145,93C**
31/10/2014	1931		Arrecadação de anuidades via Banco do Brasil 26004-5.	224,02				
Acumulado até o dia:						**3.572,55**	**3.494,46**	**78,09D**
30/11/2014	2081	181/2014	Arrecadação de anuidades via Banco do Brasil Conta Transferência 26.004-5.	242,70				
Acumulado até o dia:						**3.815,25**	**3.494,46**	**320,79D**
31/12/2014	2116	181/2014	Arrecadação de anuidades via conta Banco do Brasil Conta Transferência 26.004-5.	672,08				
Acumulado até o dia:						**4.487,33**	**3.494,46**	**992,87D**
Conta:	6.2.1.1.1.05.03.01 - Pessoa Física		Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2014	6		Dotação orçamentária no exercício 2014.		3.500,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**3.500,00**	**3.500,00C**
31/03/2014	814	205/2014	Receita de Março/2014.	75,43				
Acumulado até o dia:						**75,43**	**3.500,00**	**3.424,57C**
30/12/2014	2110	205/2014	Arrecadação de anuidades via - Banco do Brasil Conta Transferência 26.034-7	75,43				
Acumulado até o dia:						**150,86**	**3.500,00**	**3.349,14C**
Conta:	6.2.1.1.1.05.03.02 - Pessoa Jurídica		Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2014	7		Dotação orçamentária no exercício 2014.		4.000,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**4.000,00**	**4.000,00C**
Conta:	6.2.1.1.1.05.04.01 - Serviços de Listagem		Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2014	8		Dotação orçamentária no exercício 2014.		2.000,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**2.000,00**	**2.000,00C**
Conta:	6.2.1.1.1.05.04.02 - Serviços de Divulgação		Saldo anterior:					**0,00**

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2014	9		Dotação orçamentária no exercício 2014.		2.000,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**2.000,00**	**2.000,00C**
Conta: 6.2.1.1.1.05.04.03 - Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2014	10		Dotação orçamentária no exercício 2014.		2.500,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**2.500,00**	**2.500,00C**
Conta: 6.2.1.1.1.05.04.04 - Taxa de Visto de Alteração de Contrato Social			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2014	11		Dotação orçamentária no exercício 2014.		2.000,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**2.000,00**	**2.000,00C**
Conta: 6.2.1.1.1.05.04.05 - Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2014	12		Dotação orçamentária no exercício 2014.		2.535,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**2.535,00**	**2.535,00C**
31/07/2014	1182	205/2014	Arrecadação de anuidades via Banco do Brasil Conta Transferência 26.034-7.	75,43				
Acumulado até o dia:						**75,43**	**2.535,00**	**2.459,57C**
30/08/2014	1413	205/2014	Arrecadação de anuidades via conta 1.1.1.1.1.03.03 - Banco do Brasil Conta Transferência 26.034-7	150,86				
Acumulado até o dia:						**226,29**	**2.535,00**	**2.308,71C**
30/09/2014	1599	205/2014	Anuidades recebidas via Banco do Brasil Conta Transferência 26.034-7	150,86				
Acumulado até o dia:						**377,15**	**2.535,00**	**2.157,85C**
Conta: 6.2.1.1.1.05.04.06 - Taxa de 1º Via de Certificado - Especialista			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2014	13		Dotação orçamentária no exercício 2014.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.000,00**	**1.000,00C**
Conta: 6.2.1.1.1.05.04.07 - Multa Eleitoral			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2014	14		Dotação orçamentária no exercício 2014.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.000,00**	**1.000,00C**
31/01/2014	356	181/2014	Receita/2014.	61,04				
Acumulado até o dia:						**61,04**	**1.000,00**	**938,96C**
28/02/2014	651	181/2014	Receita mês de Fevereiro/2014.	38,16				
Acumulado até o dia:						**99,20**	**1.000,00**	**900,80C**
31/03/2014	804	181/2014	Receita de Março/2014.	137,37				
Acumulado até o dia:						**236,57**	**1.000,00**	**763,43C**

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2014	848	181/2014	Receita de Abril/2014.	198,41				
Acumulado até o dia:						**434,98**	**1.000,00**	**565,02C**
31/05/2014	1150	181/2014	Receita de Maio/2014.	873,16				
Acumulado até o dia:						**1.308,14**	**1.000,00**	**308,14D**
31/07/2014	1189	181/2014	Recebimento de anuidades via BB on line conta 26.004-5.	110,54				
Acumulado até o dia:						**1.418,68**	**1.000,00**	**418,68D**
30/08/2014	1419	181/2014	Arrecadação de anuidades via conta Banco do Brasil 26.004-5	843,43				
Acumulado até o dia:						**2.262,11**	**1.000,00**	**1.262,11D**
30/09/2014	1578	181/2014	Recebimento de anuidades via Banco do Brasil Conta Transferência 26.004-5.	20,95				
Acumulado até o dia:						**2.283,06**	**1.000,00**	**1.283,06D**
31/10/2014	1932	181/2014	Arrecadação de anuidades via Banco do Brasil 26004-5.	49,57				
Acumulado até o dia:						**2.332,63**	**1.000,00**	**1.332,63D**
30/11/2014	2096	141/2014	Arrecadação de anuidades via - Bradesco Ag. 3176 C/C 2183-0	125,71				
Acumulado até o dia:						**2.458,34**	**1.000,00**	**1.458,34D**
31/12/2014	2117	181/2014	Arrecadação de anuidades via BB 26.004-5.	256,59				
Acumulado até o dia:						**2.714,93**	**1.000,00**	**1.714,93D**
Conta:	6.2.1.1.1.05.04.08 - Taxa de 2º Via de Certificado - Especialista		Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2014	15		Dotação orçamentária no exercício 2014.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.000,00**	**1.000,00C**
Conta:	6.2.1.1.1.05.04.09 - Taxa de 2º Via de Certificado - Pessoa Jurídica		Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2014	16		Dotação orçamentária no exercício 2014.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.000,00**	**1.000,00C**
30/06/2014	1129	181/2014	Pelo recebimento de anuidades via conta Banco do Brasil - 26.004-5.	179,85				
Acumulado até o dia:						**179,85**	**1.000,00**	**820,15C**
Conta:	6.2.1.1.1.05.04.10 - Taxa de Autorização de Funcionamento de Curso de Habilitação		Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2014	17		Dotação orçamentária no exercício 2014.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.000,00**	**1.000,00C**
Conta:	6.2.1.1.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação		Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2014	18		Dotação orçamentária no exercício 2014.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.000,00**	**1.000,00C**

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.1.1.1.05.04.12 - Outras Receitas de Serviços			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2014	19		Dotação orçamentária no exercício 2014.		2.000,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**2.000,00**	**2.000,00C**
Conta: 6.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoa Física			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2014	20		Dotação orçamentária no exercício 2014.		3.500,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**3.500,00**	**3.500,00C**
30/04/2014	865	141/2014	Receita de Abril/2014.	291,15				
Acumulado até o dia:						**291,15**	**3.500,00**	**3.208,85C**
31/05/2014	1166	141/2014	Receita mês de Maio/2014.	216,11				
Acumulado até o dia:						**507,26**	**3.500,00**	**2.992,74C**
30/06/2014	1118	141	Receita advinda do pagamento de anuidades via Bradesco conta: 2183-0.	205,60				
Acumulado até o dia:						**712,86**	**3.500,00**	**2.787,14C**
31/07/2014	1175	141/14	Pelo recebimento de anuidades mês de julho via Bradesco Ag. 3176 C/C 2183-0.	305,45				
Acumulado até o dia:						**1.018,31**	**3.500,00**	**2.481,69C**
30/08/2014	1429	141/14	Transferência de anuidades recebidas via conta Bradesco 3176/0002183-0.	303,11				
Acumulado até o dia:						**1.321,42**	**3.500,00**	**2.178,58C**
30/09/2014	1591	141/2014	Anuidades recebidas via Bradesco Ag. 3176 C/C 2183-0	190,01				
Acumulado até o dia:						**1.511,43**	**3.500,00**	**1.988,57C**
30/10/2014	1919	141/2014	Arrecadação de anuidades via BRADESCO.	225,15				
Acumulado até o dia:						**1.736,58**	**3.500,00**	**1.763,42C**
30/11/2014	2097	141/2014	Arrecadação de anuidades via - Bradesco Ag. 3176 C/C 2183-0	126,74				
Acumulado até o dia:						**1.863,32**	**3.500,00**	**1.636,68C**
30/12/2014	2104	141/2014	Arrecadação de anuidades via - Bradesco Ag. 3176 C/C 2183-0	321,59				
Acumulado até o dia:						**2.184,91**	**3.500,00**	**1.315,09C**
Conta: 6.2.1.1.1.06.02.02 - Pessoa Jurídica			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2014	21		Dotação orçamentária no exercício 2014.		2.500,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**2.500,00**	**2.500,00C**
31/05/2014	1167	141/2014	Receita mês de Maio/2014.	20,32				
Acumulado até o dia:						**20,32**	**2.500,00**	**2.479,68C**
30/06/2014	1119	141/14	Receita advinda do pagamento de anuidades via Bradesco conta: 2183-0.	62,55				

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**82,87**	**2.500,00**	**2.417,13C**
31/07/2014	1174	141/14	Pelo recebimento de anuidades mês de julho via Bradesco Ag. 3176 C/C 2183-0.	18,85				
Acumulado até o dia:						**101,72**	**2.500,00**	**2.398,28C**
30/08/2014	1430	141/14	Transferência de anuidades recebidas via conta Bradesco 3176/0002183-0.	44,75				
Acumulado até o dia:						**146,47**	**2.500,00**	**2.353,53C**
30/09/2014	1592	141/2014	Anuidades recebidas via Bradesco Ag. 3176 C/C 2183-0	6,60				
Acumulado até o dia:						**153,07**	**2.500,00**	**2.346,93C**
31/10/2014	1920	141/2014	Arrecadação de anuidades via BRADESCO.	6,60				
Acumulado até o dia:						**159,67**	**2.500,00**	**2.340,33C**
30/11/2014	2098	141/2014	Arrecadação de anuidades via - Bradesco Ag. 3176 C/C 2183-0	78,18				
Acumulado até o dia:						**237,85**	**2.500,00**	**2.262,15C**
Conta:	6.2.1.1.1.06.05.01.001 - Pessoa Física		Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2014	22		Dotação orçamentária no exercício 2014.		3.500,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**3.500,00**	**3.500,00C**
Conta:	6.2.1.1.1.06.05.01.002 - Pessoa Jurídica		Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2014	23		Dotação orçamentária no exercício 2014.		1.201,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.201,00**	**1.201,00C**
Conta:	6.2.1.1.1.06.05.02.001 - Juros e Correção Monetária Poupança		Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2014	24		Dotação orçamentária no exercício 2014.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.000,00**	**1.000,00C**
Conta:	6.2.1.1.1.07.01.01 - Contrib ou Auxílios para Desenv das Ativ da Fisc		Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2014	25		Dotação orçamentária no exercício 2014.		600.000,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**600.000,00**	**600.000,00C**
10/01/2014	291	9/2014	Auxílio Financeiro para custear Despesas Mensais Fixas Acerca do Deposito Efetuado no dia 10/01/2014. Conforme Solicitação por esse Regional OF.CRO-AP, 001/2014.	40.000,00				
Acumulado até o dia:						**40.000,00**	**600.000,00**	**560.000,00C**
10/02/2014	292	9/2014	Auxílio Financeiro para custear Despesas Mensais Fixas Acerca do Deposito Efetuado no dia 10/02/2014. Conforme Solicitação por esse Regional OF.CRO-AP, 001/2014.	40.000,00				
Acumulado até o dia:						**80.000,00**	**600.000,00**	**520.000,00C**
07/03/2014	293	9/2014	Auxílio Financeiro para custear Despesas Mensais Fixas Acerca do Deposito Efetuado no dia 07/03/2014. Conforme Solicitação por esse Regional OF.CRO-AP, 001/2014.	40.000,00				
Acumulado até o dia:						**120.000,00**	**600.000,00**	**480.000,00C**

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/04/2014	495	9/2014	Auxilio Financeiro para Custear Despesas Mensais Fixas Acerca do Deposito Efetuado no dia 10/04/2014 Conforme Solicitação por esse Regional OF.CRO/AP 001/2014.	40.000,00				
Acumulado até o dia:						**160.000,00**	**600.000,00**	**440.000,00C**
09/05/2014	714	9/2014	Auxilio Financeiro para Custear Despesas Mensais Fixas Acerca do Deposito efetuado no dia 09/05/2014. Conforme solicitação por esse Regional através do OF.CRO-AP, 001/2014.	40.000,00				
Acumulado até o dia:						**200.000,00**	**600.000,00**	**400.000,00C**
10/06/2014	904	9/2014	Auxilio Financeiro para Custear Despesas Mensais Fixas Acerca do Deposito Efetuada no dia 10/06/2014. Conforme Solicitação por esse Regional através do OF.CRO/AP-001/2014.	40.000,00				
Acumulado até o dia:						**240.000,00**	**600.000,00**	**360.000,00C**
09/07/2014	1062	9/2014	Auxilio Financeiro para Custear Despesas Mensais Fixas Acerca do Deposito Efetuada no dia 09/07/2014. Conforme Solicitação por esse Regional através do OF.CRO/AP-001/2014.	40.000,00				
Acumulado até o dia:						**280.000,00**	**600.000,00**	**320.000,00C**
29/08/2014	1321	9/2014	Auxílio Financeiro para custear Despesas Mensais Fixas Acerca do Deposito Efetuado no dia 08/08/2014, Conforme Solicitação por esse Regional OF. CRO/AP Nº 001/2014.	40.000,00				
Acumulado até o dia:						**320.000,00**	**600.000,00**	**280.000,00C**
10/09/2014	1401	9/2014	Auxílio Financeiro para Custear Despesas Mensais Fixas Acerca do Deposito efetuado no dia 10/09/2014. Conforme Solicitação por esse Regional através do OF. CRO/AP, 001/2014.	40.000,00				
Acumulado até o dia:						**360.000,00**	**600.000,00**	**240.000,00C**
10/10/2014	1568	9/2014	Auxilio Financeiro para Custear Despesas Mensais Fixas Acerca o Deposito Efetuado no dia 10/10/2014. Conforme Solicitação por esse Regional OF.CRO/AP Nº. 001/2014.	40.000,00				
Acumulado até o dia:						**400.000,00**	**600.000,00**	**200.000,00C**
10/11/2014	1941	9/2014	Auxílio Financeiro para Custear Despesas Mensais Fixa Acerca do Deposito Efetuado no dia 10/11/2014. Conforme Solicitação por esse Regional através do OF.CRo-AP Nº. 001/2014.	40.000,00				
Acumulado até o dia:						**440.000,00**	**600.000,00**	**160.000,00C**
16/12/2014	1983	9/2014	Auxílio Financeiro para Custear Despesas Mensais Fixa Acerca do Deposito Efetuado no dia 16/12/2014, Conforme Solicitação por esse Regional Através do OF.CRO/AP Nº. 001/2014.	40.000,00				
Acumulado até o dia:						**480.000,00**	**600.000,00**	**120.000,00C**
Conta:	6.2.1.1.1.08.01.01.001 - Multas Sobre Anuidade de Pessoas Físicas		Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2014	26		Dotação orçamentária no exercício 2014.		5.000,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**5.000,00**	**5.000,00C**
28/02/2014	659	141/2014	Receita mês de Fevereiro/2014.	75,42				
Acumulado até o dia:						**75,42**	**5.000,00**	**4.924,58C**
30/08/2014	1420	181/2014	Arrecadação de anuidades via BB 26.004-5.	18,67				
30/08/2014	1421	181/2014	REceita competencia 08/2014	1.723,92				
Acumulado até o dia:						**1.818,01**	**5.000,00**	**3.181,99C**

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2014	1593	141/2014	Anuidades recebidas via Bradesco Ag. 3176 C/C 2183-0	201,76				
Acumulado até o dia:						**2.019,77**	**5.000,00**	**2.980,23C**
31/10/2014	1933	181/2014	Arrecadação de anuidades via Banco do Brasil 26004-5.	18,67				
Acumulado até o dia:						**2.038,44**	**5.000,00**	**2.961,56C**
Conta:	6.2.1.1.1.08.01.01.002 - Multas Sobre Anuidade de Pessoas Jurídicas		Saldo anterior:					**0,00**
30/08/2014	1422	181/2014	Recebimento de anuidades via conta BB 26.004-5.	34,32				
Acumulado até o dia:						**34,32**	**0,00**	**34,32D**
Conta:	6.2.1.1.1.08.01.01.003 - Juros Sobre Anuidade de Pessoas Físicas		Saldo anterior:					**0,00**
30/08/2014	1423	181/2014	Recebimento de anuidades via conta BB 26.004-5.	519,49				
Acumulado até o dia:						**519,49**	**0,00**	**519,49D**
Conta:	6.2.1.1.1.09.01.01.001 - Anuidades		Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2014	27		Dotação orçamentária no exercício 2014.		85.785,71			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**85.785,71**	**85.785,71C**
31/01/2014	357	181/2014	Receita/2014	624,63				
Acumulado até o dia:						**624,63**	**85.785,71**	**85.161,08C**
28/02/2014	652	181/2014	Receita mês de Fevereiro/2014.	431,61				
Acumulado até o dia:						**1.056,24**	**85.785,71**	**84.729,47C**
31/03/2014	805	181/2014	Receita de Março/2014.	719,30				
Acumulado até o dia:						**1.775,54**	**85.785,71**	**84.010,17C**
30/04/2014	849	181/2014	Receita de Abril/2014.	2.755,19				
Acumulado até o dia:						**4.530,73**	**85.785,71**	**81.254,98C**
31/05/2014	1151	181/2014	Receita de Maio/2014.	8.393,94				
Acumulado até o dia:						**12.924,67**	**85.785,71**	**72.861,04C**
30/06/2014	1130	181/2014	Pelo recebimento de anuidades via conta Banco do Brasil - 26.004-5.	1.529,04				
Acumulado até o dia:						**14.453,71**	**85.785,71**	**71.332,00C**
31/07/2014	1190	181/2014	Recebimento de anuidades via BB on line conta 26.004-5.	2.052,94				
Acumulado até o dia:						**16.506,65**	**85.785,71**	**69.279,06C**
30/09/2014	1579	181/2014	Recebimento de anuidades via Banco do Brasil Conta Transferência 26.004-5.	595,27				
Acumulado até o dia:						**17.101,92**	**85.785,71**	**68.683,79C**
31/10/2014	1934	181/2014	Arrecadação de anuidades via Banco do Brasil 26004-5.	636,78				

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**17.738,70**	**85.785,71**	**68.047,01C**
30/11/2014	2082	181/2014	Arrecadação de anuidades via Banco do Brasil Conta Transferência 26.004-5.	1.542,68				
Acumulado até o dia:						**19.281,38**	**85.785,71**	**66.504,33C**
31/12/2014	2118	181/2014	Arrecadação de anuidades via BB 26.004-5.	2.742,29				
Acumulado até o dia:						**22.023,67**	**85.785,71**	**63.762,04C**
Conta:	6.2.1.1.1.09.01.01.002 - Multas		Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2014	28		Dotação orçamentária no exercício 2014.		1.715,71			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.715,71**	**1.715,71C**
31/01/2014	358	181/2014	Receita/2014	11,34				
Acumulado até o dia:						**11,34**	**1.715,71**	**1.704,37C**
28/02/2014	653	181/2014	Receita mês de Fevereiro/2014.	8,60				
Acumulado até o dia:						**19,94**	**1.715,71**	**1.695,77C**
31/03/2014	806	181/2014	Receita de Março/2014.	14,29				
Acumulado até o dia:						**34,23**	**1.715,71**	**1.681,48C**
30/04/2014	850	181/2014	Receita de Abril/2014.	54,91				
Acumulado até o dia:						**89,14**	**1.715,71**	**1.626,57C**
31/05/2014	1152	181/2014	Receita de Maio/2014.	167,49				
Acumulado até o dia:						**256,63**	**1.715,71**	**1.459,08C**
30/06/2014	1131	181/2014	Pelo recebimento de anuidades via conta Banco do Brasil - 26.004-5.	30,44				
Acumulado até o dia:						**287,07**	**1.715,71**	**1.428,64C**
31/07/2014	1191	181/2014	Recebimento de anuidades via BB on line conta 26.004-5.	40,49				
Acumulado até o dia:						**327,56**	**1.715,71**	**1.388,15C**
30/09/2014	1580	181/2014	Recebimento de anuidades via Banco do Brasil Conta Transferência 26.004-5.	11,81				
Acumulado até o dia:						**339,37**	**1.715,71**	**1.376,34C**
31/10/2014	1935	181/2014	Arrecadação de anuidades via Banco do Brasil 26004-5.	12,69				
Acumulado até o dia:						**352,06**	**1.715,71**	**1.363,65C**
30/11/2014	2083	181/2014	Arrecadação de anuidades via Banco do Brasil Conta Transferência 26.004-5.	25,35				
Acumulado até o dia:						**377,41**	**1.715,71**	**1.338,30C**
31/12/2014	2119	181/2014	Arrecadação de anuidades via BB 26.004-5.	52,76				
Acumulado até o dia:						**430,17**	**1.715,71**	**1.285,54C**
Conta:	6.2.1.1.1.09.01.01.003 - Juros		Saldo anterior:					**0,00**

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2014	29		Dotação orçamentária no exercício 2014.		10.294,28			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**10.294,28**	**10.294,28C**
31/01/2014	359	181/2014	Receita/2014.	320,99				
Acumulado até o dia:						**320,99**	**10.294,28**	**9.973,29C**
31/03/2014	807	181/2014	Receita de Março/2014.	187,65				
Acumulado até o dia:						**508,64**	**10.294,28**	**9.785,64C**
30/04/2014	851	181/2014	Receita de Abril/2014.	719,13				
Acumulado até o dia:						**1.227,77**	**10.294,28**	**9.066,51C**
31/05/2014	1153	181/2014	Receita de Maio/2014.	2.259,44				
Acumulado até o dia:						**3.487,21**	**10.294,28**	**6.807,07C**
30/06/2014	1133	181/2014	Pelo recebimento de anuidades via conta Banco do Brasil - 26.004-5.	369,25				
Acumulado até o dia:						**3.856,46**	**10.294,28**	**6.437,82C**
31/07/2014	1192	181/2014	Recebimento de anuidades via BB on line conta 26.004-5.	546,89				
Acumulado até o dia:						**4.403,35**	**10.294,28**	**5.890,93C**
30/09/2014	1581	181/2014	Recebimento de anuidades via Banco do Brasil Conta Transferência 26.004-5.	176,06				
Acumulado até o dia:						**4.579,41**	**10.294,28**	**5.714,87C**
31/10/2014	1936	181/2014	Arrecadação de anuidades via Banco do Brasil 26004-5.	155,08				
Acumulado até o dia:						**4.734,49**	**10.294,28**	**5.559,79C**
30/11/2014	2084	181/2014	Arrecadação de anuidades via Banco do Brasil Conta Transferência 26.004-5.	372,36				
Acumulado até o dia:						**5.106,85**	**10.294,28**	**5.187,43C**
31/12/2014	2120	181/2014	Arrecadação de anuidades via BB 26.004-5.	1.125,86				
Acumulado até o dia:						**6.232,71**	**10.294,28**	**4.061,57C**
Conta:	6.2.1.1.1.09.01.02.001 - Anuidades		Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2014	30		Dotação orçamentária no exercício 2014.		14.297,62			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**14.297,62**	**14.297,62C**
Conta:	6.2.1.1.1.09.01.02.002 - Multas		Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2014	31		Dotação orçamentária no exercício 2014.		285,95			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**285,95**	**285,95C**
Conta:	6.2.1.1.1.09.01.02.003 - Juros		Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2014	32		Dotação orçamentária no exercício 2014.		1.715,71			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.715,71**	**1.715,71C**
28/02/2014	654	181/2014	Receita mês de Fevereiro/2014.	114,72				
Acumulado até o dia:						**114,72**	**1.715,71**	**1.600,99C**
Conta: 6.2.1.1.1.09.02.01.001 - Indenizações			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2014	33		Dotação orçamentária no exercício 2014.		4.000,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**4.000,00**	**4.000,00C**
31/10/2014	2135		Pela restituição de despesas com cartório	62,42				
Acumulado até o dia:						**62,42**	**4.000,00**	**3.937,58C**
31/12/2014	2149		Pelo recebimento de honorários advocatícios em 09/2014.	779,02				
Acumulado até o dia:						**841,44**	**4.000,00**	**3.158,56C**
Conta: 6.2.1.1.1.09.02.01.002 - Restituições			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2014	34		Dotação orçamentária no exercício 2014.		2.999,01			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**2.999,01**	**2.999,01C**
12/05/2014	801	41/2014	Devolução de Diárias Paga a Funcionária Paula Campos Marques.	1.520,43				
Acumulado até o dia:						**1.520,43**	**2.999,01**	**1.478,58C**
02/07/2014	1128	56/2014	Restituição pago a maior para Cartório Juca Cruz ref. registro de Titulo de documentos.		62,42			
Acumulado até o dia:						**1.520,43**	**3.061,43**	**1.541,00C**
31/10/2014	2136		Pelo calculo a maior no empenho da despesa com consumo de água	15,66				
Acumulado até o dia:						**1.536,09**	**3.061,43**	**1.525,34C**
31/12/2014	2148		Pelo recebimento de honorários advocatícios em 09/2014.	777,63				
Acumulado até o dia:						**2.313,72**	**3.061,43**	**747,71C**
Conta: 6.2.1.1.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores			Saldo anterior:					**0,00**
31/01/2014	360	181/2014	Receita/2014.	1.485,50				
Acumulado até o dia:						**1.485,50**	**0,00**	**1.485,50D**
28/02/2014	655	181/2014	Receita mês de Fevereiro/2014.	386,58				
Acumulado até o dia:						**1.872,08**	**0,00**	**1.872,08D**
31/03/2014	808	181/2014	Receita de Março/2014.	859,35				
Acumulado até o dia:						**2.731,43**	**0,00**	**2.731,43D**
30/04/2014	852	181/2014	Receita de Abril/2014.	3.376,98				
Acumulado até o dia:						**6.108,41**	**0,00**	**6.108,41D**
31/05/2014	1154	181/2014	Receita de Maio/2014.	0,14				

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**6.108,55**	**0,00**	**6.108,55D**
30/06/2014	1134	181/2014	Pelo recebimento de anuidades via conta Banco do Brasil - 26.004-5.	0,02				
Acumulado até o dia:						**6.108,57**	**0,00**	**6.108,57D**
31/07/2014	1193	181/2014	Recebimento de anuidades via BB on line conta 26.004-5.	0,01				
Acumulado até o dia:						**6.108,58**	**0,00**	**6.108,58D**
30/08/2014	1424	181/2014	Recebimento de anuidades via conta BB 26.004-5.	0,07				
Acumulado até o dia:						**6.108,65**	**0,00**	**6.108,65D**
30/09/2014	1582	181/2014	Recebimento de anuidades via Banco do Brasil Conta Transferência 26.004-5.	2,48				
Acumulado até o dia:						**6.111,13**	**0,00**	**6.111,13D**
30/11/2014	2085	181/2014	Arrecadação de anuidades via Banco do Brasil Conta Transferência 26.004-5.	0,03				
Acumulado até o dia:						**6.111,16**	**0,00**	**6.111,16D**
31/12/2014	2121	181/2014	Arrecadação de anuidades via BB 26.004-5.	0,27				
Acumulado até o dia:						**6.111,43**	**0,00**	**6.111,43D**
Conta:	6.2.1.1.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas		Saldo anterior:					**0,00**
01/07/2014	1234	469/2014	Pelo reconhecimento de férias pagas antecipadamente que foram descontadas da rescisão contratual de Paula Campos Marques, gerando variação patrimonial positiva. lançamento 1203 e 1204.	831,67				
Acumulado até o dia:						**831,67**	**0,00**	**831,67D**
30/09/2014	1860		Pela apuração da diferença do sistema bradesco.	3.964,23				
Acumulado até o dia:						**4.795,90**	**0,00**	**4.795,90D**
31/12/2014	2147		Pelo depósito via DOC em 07/11/2014 não identificado.	8,79				
Acumulado até o dia:						**4.804,69**	**0,00**	**4.804,69D**
Conta:	6.2.1.1.2.02.02.01 - Edifícios		Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2014	35		Dotação orçamentária no exercício 2014.		155.000,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**155.000,00**	**155.000,00C**
Conta:	6.2.1.2.1.02.01.01 - Pessoa Física		Saldo anterior:					**0,00**
31/01/2014	579	141/2014	Receita de Janeiro/2014.		13.776,74			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**13.776,74**	**13.776,74C**
28/02/2014	657	141/2014	Receita mês de Fevereiro/2014.		28.442,64			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**42.219,38**	**42.219,38C**
31/03/2014	819	141/2014	Receita de Março/2014.		26.478,18			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**0,00**	**68.697,56**	**68.697,56C**
30/04/2014	863	141/2014	Receita de Abril/2014.		29.444,18			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**98.141,74**	**98.141,74C**
31/05/2014	1164	141/2014	Receita mês de Maio/2014.		9.484,74			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**107.626,48**	**107.626,48C**
30/06/2014	1116	141/14	Receita advinda do pagamento de anuidades via Bradesco conta: 2183-0.		6.392,24			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**114.018,72**	**114.018,72C**
31/07/2014	1172	141/14	Pelo recebimento de anuidades via Bradesco.		6.817,56			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**120.836,28**	**120.836,28C**
30/08/2014	1427	141/14	Transferência de anuidades recebidas via conta Bradesco 3176/0002183-0.		4.861,83			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**125.698,11**	**125.698,11C**
30/09/2014	1589	141/2014	Anuidades recebidas via Bradesco Ag. 3176 C/C 2183-0		4.403,76			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**130.101,87**	**130.101,87C**
30/10/2014	1917	141/2014	Arrecadação de anuidades via BRADESCO.		3.578,52			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**133.680,39**	**133.680,39C**
30/11/2014	2094	141/2014	Arrecadação de anuidades via - Bradesco Ag. 3176 C/C 2183-0		1.682,52			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**135.362,91**	**135.362,91C**
30/12/2014	2103	141/2014	Arrecadação de anuidades via - Bradesco Ag. 3176 C/C 2183-0		3.316,51			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**138.679,42**	**138.679,42C**
Conta:	6.2.1.2.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica			Saldo anterior:				**0,00**
31/01/2014	580	141/2014	Receita de Janeiro/2014.		622,34			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**622,34**	**622,34C**
28/02/2014	658	141/2014	Receita mês de Fevereiro/2014.		2.429,45			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**3.051,79**	**3.051,79C**
31/03/2014	820	141/2014	Receita de Março/2014.		1.392,25			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**4.444,04**	**4.444,04C**
30/04/2014	864	141/2014	Receita de Abril/2014.		2.262,76			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**6.706,80**	**6.706,80C**
31/05/2014	1165	141/2014	Receita mês de Maio/2014.		999,36			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**7.706,16**	**7.706,16C**
30/06/2014	1117	141/14	Receita advinda do pagamento de anuidades via Bradesco conta: 2183-0.		1.282,26			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**0,00**	**8.988,42**	**8.988,42C**
31/07/2014	1173	141/14	Pelo recebimento de anuidades mês de julho via Bradesco Ag. 3176 C/C 2183-0.		754,24			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**9.742,66**	**9.742,66C**
30/08/2014	1428	141/14	Transferência de anuidades recebidas via conta Bradesco 3176/0002183-0.		883,07			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**10.625,73**	**10.625,73C**
30/09/2014	1590	141/2014	Anuidades recebidas via Bradesco Ag. 3176 C/C 2183-0		339,41			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**10.965,14**	**10.965,14C**
30/10/2014	1918	141/2014	Arrecadação de anuidades via BRADESCO.		449,41			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**11.414,55**	**11.414,55C**
30/11/2014	2095	141/2014	Arrecadação de anuidades via - Bradesco Ag. 3176 C/C 2183-0		1.015,08			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**12.429,63**	**12.429,63C**
Conta:	6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física		Saldo anterior:					**0,00**
31/01/2014	365	205/2014	Receita/2014		1.017,84			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.017,84**	**1.017,84C**
28/02/2014	656	205/2014	Receita mês de Fevereiro/2014.		3.985,71			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**5.003,55**	**5.003,55C**
31/03/2014	813	205/2014	Receita de Março/2014.		493,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**5.496,55**	**5.496,55C**
30/04/2014	857	205/2014	Receita de Abril/2014.		561,08			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**6.057,63**	**6.057,63C**
31/05/2014	1159	205/2014	Receita mês de Maio/2014.		176,78			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**6.234,41**	**6.234,41C**
30/06/2014	1111	205/2014	Receita advinda do pagamento de anuidades via Banco do Brasil conta; 26.034-7.		214,13			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**6.448,54**	**6.448,54C**
30/08/2014	1412	205/2014	Arrecadação de anuidades via conta 1.1.1.1.1.03.03 - Banco do Brasil Conta Transferência 26.034-7		1.974,19			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**8.422,73**	**8.422,73C**
30/09/2014	1598	205/2014	Anuidades recebidas via Banco do Brasil Conta Transferência 26.034-7		1.013,47			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**9.436,20**	**9.436,20C**
31/10/2014	1925	205/14	Arrecadação de anuidades via Banco do Brasil 26.034-7.		541,32			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**9.977,52**	**9.977,52C**
30/11/2014	2090	205/2014	Arrecadação de anuidades via Banco do Brasil Conta Transferência 26.034-7		245,97			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**0,00**	**10.223,49**	**10.223,49C**
31/12/2014	2109	205/2014	Arrecadação de anuidades via - Banco do Brasil Conta Transferência 26.034-7		298,69			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**10.522,18**	**10.522,18C**
Conta:	6.2.1.2.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica			Saldo anterior:				**0,00**
30/04/2014	858	205/2014	Receita de Abril/2014.		376,61			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**376,61**	**376,61C**
31/07/2014	1180	205/2014	Pelo recebimento de anuidades mês de julho via Banco do Brasil Conta Transferência 26.034-7		651,13			
31/07/2014	1181	205/2014	Arrecadação de anuidades via Banco do Brasil Conta Transferência 26.034-7.		1.883,05			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**2.910,79**	**2.910,79C**
30/10/2014	1926	205/14	Arrecadação de anuidades via Banco do Brasil 26034-7.		376,61			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**3.287,40**	**3.287,40C**
Conta:	6.2.1.2.1.05.02.01 - Pessoa Física			Saldo anterior:				**0,00**
31/01/2014	355	181/2014	Receita/2014		159,67			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**159,67**	**159,67C**
28/02/2014	650	181/2014	Receita mês de Fevereiro/2014.		241,02			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**400,69**	**400,69C**
31/03/2014	803	181/2014	Receita de Março/2014.		410,74			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**811,43**	**811,43C**
30/04/2014	847	181/2014	Receita de Abri/2014.		466,71			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.278,14**	**1.278,14C**
31/05/2014	1149	181/2014	Receita de Maio/2014.		258,02			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.536,16**	**1.536,16C**
30/06/2014	1127	181/2014	Pelo recebimento de anuidades via conta Banco do Brasil - 26.004-5.		169,57			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.705,73**	**1.705,73C**
31/07/2014	1188	181/2014	Recebimento de anuidades via BB on line conta 26.004-5.		485,37			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**2.191,10**	**2.191,10C**
30/08/2014	1418	181/2014	Arrecadação de anuidades via conta Banco do Brasil 26.004-5		280,01			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**2.471,11**	**2.471,11C**
30/09/2014	1577	181/2014	Recebimento de anuidades via Banco do Brasil Conta Transferência 26.004-5.		877,42			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**3.348,53**	**3.348,53C**

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2014	1931		Arrecadação de anuidades via Banco do Brasil 26004-5.		224,02			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**3.572,55**	**3.572,55C**
30/11/2014	2081	181/2014	Arrecadação de anuidades via Banco do Brasil Conta Transferência 26.004-5.		242,70			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**3.815,25**	**3.815,25C**
31/12/2014	2116	181/2014	Arrecadação de anuidades via conta Banco do Brasil Conta Transferência 26.004-5.		672,08			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**4.487,33**	**4.487,33C**
Conta:	6.2.1.2.1.05.03.01 - Pessoa Física			Saldo anterior:				**0,00**
31/03/2014	814	205/2014	Receita de Março/2014.		75,43			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**75,43**	**75,43C**
30/12/2014	2110	205/2014	Arrecadação de anuidades via - Banco do Brasil Conta Transferência 26.034-7		75,43			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**150,86**	**150,86C**
Conta:	6.2.1.2.1.05.04.05 - Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica			Saldo anterior:				**0,00**
31/07/2014	1182	205/2014	Arrecadação de anuidades via Banco do Brasil Conta Transferência 26.034-7.		75,43			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**75,43**	**75,43C**
30/08/2014	1413	205/2014	Arrecadação de anuidades via conta 1.1.1.1.1.03.03 - Banco do Brasil Conta Transferência 26.034-7		150,86			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**226,29**	**226,29C**
30/09/2014	1599	205/2014	Anuidades recebidas via Banco do Brasil Conta Transferência 26.034-7		150,86			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**377,15**	**377,15C**
Conta:	6.2.1.2.1.05.04.07 - Multa Eleitoral			Saldo anterior:				**0,00**
31/01/2014	356	181/2014	Receita/2014.		61,04			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**61,04**	**61,04C**
28/02/2014	651	181/2014	Receita mês de Fevereiro/2014.		38,16			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**99,20**	**99,20C**
31/03/2014	804	181/2014	Receita de Março/2014.		137,37			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**236,57**	**236,57C**
30/04/2014	848	181/2014	Receita de Abril/2014.		198,41			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**434,98**	**434,98C**
31/05/2014	1150	181/2014	Receita de Maio/2014.		873,16			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.308,14**	**1.308,14C**
31/07/2014	1189	181/2014	Recebimento de anuidades via BB on line conta 26.004-5.		110,54			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.418,68**	**1.418,68C**
30/08/2014	1419	181/2014	Arrecadação de anuidades via conta Banco do Brasil 26.004-5		843,43			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**2.262,11**	**2.262,11C**
30/09/2014	1578	181/2014	Recebimento de anuidades via Banco do Brasil Conta Transferência 26.004-5.		20,95			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**2.283,06**	**2.283,06C**
31/10/2014	1932	181/2014	Arrecadação de anuidades via Banco do Brasil 26004-5.		49,57			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**2.332,63**	**2.332,63C**
30/11/2014	2096	141/2014	Arrecadação de anuidades via - Bradesco Ag. 3176 C/C 2183-0		125,71			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**2.458,34**	**2.458,34C**
31/12/2014	2117	181/2014	Arrecadação de anuidades via BB 26.004-5.		256,59			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**2.714,93**	**2.714,93C**
Conta:	6.2.1.2.1.05.04.09 - Taxa de 2º Via de Certificado - Pessoa Jurídica			Saldo anterior:				**0,00**
30/06/2014	1129	181/2014	Pelo recebimento de anuidades via conta Banco do Brasil - 26.004-5.		179,85			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**179,85**	**179,85C**
Conta:	6.2.1.2.1.06.02.01 - Pessoa Física			Saldo anterior:				**0,00**
30/04/2014	865	141/2014	Receita de Abril/2014.		291,15			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**291,15**	**291,15C**
31/05/2014	1166	141/2014	Receita mês de Maio/2014.		216,11			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**507,26**	**507,26C**
30/06/2014	1118	141	Receita advinda do pagamento de anuidades via Bradesco conta: 2183-0.		205,60			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**712,86**	**712,86C**
31/07/2014	1175	141/14	Pelo recebimento de anuidades mês de julho via Bradesco Ag. 3176 C/C 2183-0.		305,45			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.018,31**	**1.018,31C**
30/08/2014	1429	141/14	Transferência de anuidades recebidas via conta Bradesco 3176/0002183-0.		303,11			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.321,42**	**1.321,42C**
30/09/2014	1591	141/2014	Anuidades recebidas via Bradesco Ag. 3176 C/C 2183-0		190,01			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.511,43**	**1.511,43C**
30/10/2014	1919	141/2014	Arrecadação de anuidades via BRADESCO.		225,15			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.736,58**	**1.736,58C**
30/11/2014	2097	141/2014	Arrecadação de anuidades via - Bradesco Ag. 3176 C/C 2183-0		126,74			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.863,32**	**1.863,32C**

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/12/2014	2104	141/2014	Arrecadação de anuidades via - Bradesco Ag. 3176 C/C 2183-0		321,59			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**2.184,91**	**2.184,91C**
Conta:	6.2.1.2.1.06.02.02 - Pessoa Jurídica		Saldo anterior:					**0,00**
31/05/2014	1167	141/2014	Receita mês de Maio/2014.		20,32			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**20,32**	**20,32C**
30/06/2014	1119	141/14	Receita advinda do pagamento de anuidades via Bradesco conta: 2183-0.		62,55			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**82,87**	**82,87C**
31/07/2014	1174	141/14	Pelo recebimento de anuidades mês de julho via Bradesco Ag. 3176 C/C 2183-0.		18,85			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**101,72**	**101,72C**
30/08/2014	1430	141/14	Transferência de anuidades recebidas via conta Bradesco 3176/0002183-0.		44,75			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**146,47**	**146,47C**
30/09/2014	1592	141/2014	Anuidades recebidas via Bradesco Ag. 3176 C/C 2183-0		6,60			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**153,07**	**153,07C**
31/10/2014	1920	141/2014	Arrecadação de anuidades via BRADESCO.		6,60			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**159,67**	**159,67C**
30/11/2014	2098	141/2014	Arrecadação de anuidades via - Bradesco Ag. 3176 C/C 2183-0		78,18			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**237,85**	**237,85C**
Conta:	6.2.1.2.1.07.01.01 - Contrib ou Auxílios para Desenv das Ativ da Fisc		Saldo anterior:					**0,00**
10/01/2014	291	9/2014	Auxílio Financeiro para custear Despesas Mensais Fixas Acerca do Deposito Efetuado no dia 10/01/2014. Conforme Solicitação por esse Regional OF.CRO-AP, 001/2014.		40.000,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**40.000,00**	**40.000,00C**
10/02/2014	292	9/2014	Auxílio Financeiro para custear Despesas Mensais Fixas Acerca do Deposito Efetuado no dia 10/02/2014. Conforme Solicitação por esse Regional OF.CRO-AP, 001/2014.		40.000,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**80.000,00**	**80.000,00C**
07/03/2014	293	9/2014	Auxílio Financeiro para custear Despesas Mensais Fixas Acerca do Deposito Efetuado no dia 07/03/2014. Conforme Solicitação por esse Regional OF.CRO-AP, 001/2014.		40.000,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**120.000,00**	**120.000,00C**
10/04/2014	495	9/2014	Auxilio Financeiro para Custear Despesas Mensais Fixas Acerca do Deposito Efetuado no dia 10/04/2014 Conforme Solicitação por esse Regional OF.CRO/AP 001/2014.		40.000,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**160.000,00**	**160.000,00C**
09/05/2014	714	9/2014	Auxilio Financeiro para Custear Despesas Mensais Fixas Acerca do Deposito efetuado no dia 09/05/2014. Conforme solicitação por esse Regional através do OF.CRO-AP, 001/2014.		40.000,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**200.000,00**	**200.000,00C**

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/06/2014	904	9/2014	Auxilio Financeiro para Custear Despesas Mensais Fixas Acerca do Deposito Efetuada no dia 10/06/2014. Conforme Solicitação por esse Regional através do OF.CRO/AP-001/2014.		40.000,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**240.000,00**	**240.000,00C**
09/07/2014	1062	9/2014	Auxilio Financeiro para Custear Despesas Mensais Fixas Acerca do Deposito Efetuada no dia 09/07/2014. Conforme Solicitação por esse Regional através do OF.CRO/AP-001/2014.		40.000,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**280.000,00**	**280.000,00C**
29/08/2014	1321	9/2014	Auxílio Financeiro para custear Despesas Mensais Fixas Acerca do Deposito Efetuado no dia 08/08/2014, Conforme Solicitação por esse Regional OF. CRO/AP Nº 001/2014.		40.000,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**320.000,00**	**320.000,00C**
10/09/2014	1401	9/2014	Auxílio Financeiro para Custear Despesas Mensais Fixas Acerca do Deposito efetuado no dia 10/09/2014. Conforme Solicitação por esse Regional através do OF. CRO/AP, 001/2014.		40.000,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**360.000,00**	**360.000,00C**
10/10/2014	1568	9/2014	Auxilio Financeiro para Custear Despesas Mensais Fixas Acerca o Deposito Efetuado no dia 10/10/2014. Conforme Solicitação por esse Regional OF.CRO/AP Nº. 001/2014.		40.000,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**400.000,00**	**400.000,00C**
10/11/2014	1941	9/2014	Auxílio Financeiro para Custear Despesas Mensais Fixa Acerca do Deposito Efetuado no dia 10/11/2014. Conforme Solicitação por esse Regional através do OF.CRo-AP Nº. 001/2014.		40.000,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**440.000,00**	**440.000,00C**
16/12/2014	1983	9/2014	Auxílio Financeiro para Custear Despesas Mensais Fixa Acerca do Deposito Efetuado no dia 16/12/2014, Conforme Solicitação por esse Regional Através do OF.CRO/AP Nº. 001/2014.		40.000,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**480.000,00**	**480.000,00C**
Conta:	6.2.1.2.1.08.01.01.001 - Multas Sobre Anuidade de Pessoas Físicas			Saldo anterior:				**0,00**
28/02/2014	659	141/2014	Receita mês de Fevereiro/2014.		75,42			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**75,42**	**75,42C**
30/08/2014	1420	181/2014	Arrecadação de anuidades via BB 26.004-5.		18,67			
30/08/2014	1421	181/2014	REceita competencia 08/2014		1.723,92			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.818,01**	**1.818,01C**
30/09/2014	1593	141/2014	Anuidades recebidas via Bradesco Ag. 3176 C/C 2183-0		201,76			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**2.019,77**	**2.019,77C**
31/10/2014	1933	181/2014	Arrecadação de anuidades via Banco do Brasil 26004-5.		18,67			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**2.038,44**	**2.038,44C**
Conta:	6.2.1.2.1.08.01.01.002 - Multas Sobre Anuidade de Pessoas Jurídicas			Saldo anterior:				**0,00**
30/08/2014	1422	181/2014	Recebimento de anuidades via conta BB 26.004-5.		34,32			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**34,32**	**34,32C**

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.1.2.1.08.01.01.003 - Juros Sobre Anuidade de Pessoas Físicas			Saldo anterior:					**0,00**
30/08/2014	1423	181/2014	Recebimento de anuidades via conta BB 26.004-5.		519,49			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**519,49**	**519,49C**
Conta: 6.2.1.2.1.09.01.01.001 - Anuidades			Saldo anterior:					**0,00**
31/01/2014	357	181/2014	Receita/2014		624,63			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**624,63**	**624,63C**
28/02/2014	652	181/2014	Receita mês de Fevereiro/2014.		431,61			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.056,24**	**1.056,24C**
31/03/2014	805	181/2014	Receita de Março/2014.		719,30			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.775,54**	**1.775,54C**
30/04/2014	849	181/2014	Receita de Abril/2014.		2.755,19			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**4.530,73**	**4.530,73C**
31/05/2014	1151	181/2014	Receita de Maio/2014.		8.393,94			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**12.924,67**	**12.924,67C**
30/06/2014	1130	181/2014	Pelo recebimento de anuidades via conta Banco do Brasil - 26.004-5.		1.529,04			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**14.453,71**	**14.453,71C**
31/07/2014	1190	181/2014	Recebimento de anuidades via BB on line conta 26.004-5.		2.052,94			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**16.506,65**	**16.506,65C**
30/09/2014	1579	181/2014	Recebimento de anuidades via Banco do Brasil Conta Transferência 26.004-5.		595,27			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**17.101,92**	**17.101,92C**
31/10/2014	1934	181/2014	Arrecadação de anuidades via Banco do Brasil 26004-5.		636,78			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**17.738,70**	**17.738,70C**
30/11/2014	2082	181/2014	Arrecadação de anuidades via Banco do Brasil Conta Transferência 26.004-5.		1.542,68			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**19.281,38**	**19.281,38C**
31/12/2014	2118	181/2014	Arrecadação de anuidades via BB 26.004-5.		2.742,29			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**22.023,67**	**22.023,67C**
Conta: 6.2.1.2.1.09.01.01.002 - Multas			Saldo anterior:					**0,00**
31/01/2014	358	181/2014	Receita/2014		11,34			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**11,34**	**11,34C**
28/02/2014	653	181/2014	Receita mês de Fevereiro/2014.		8,60			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**0,00**	**19,94**	**19,94C**
31/03/2014	806	181/2014	Receita de Março/2014.		14,29			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**34,23**	**34,23C**
30/04/2014	850	181/2014	Receita de Abril/2014.		54,91			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**89,14**	**89,14C**
31/05/2014	1152	181/2014	Receita de Maio/2014.		167,49			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**256,63**	**256,63C**
30/06/2014	1131	181/2014	Pelo recebimento de anuidades via conta Banco do Brasil - 26.004-5.		30,44			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**287,07**	**287,07C**
31/07/2014	1191	181/2014	Recebimento de anuidades via BB on line conta 26.004-5.		40,49			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**327,56**	**327,56C**
30/09/2014	1580	181/2014	Recebimento de anuidades via Banco do Brasil Conta Transferência 26.004-5.		11,81			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**339,37**	**339,37C**
31/10/2014	1935	181/2014	Arrecadação de anuidades via Banco do Brasil 26004-5.		12,69			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**352,06**	**352,06C**
30/11/2014	2083	181/2014	Arrecadação de anuidades via Banco do Brasil Conta Transferência 26.004-5.		25,35			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**377,41**	**377,41C**
31/12/2014	2119	181/2014	Arrecadação de anuidades via BB 26.004-5.		52,76			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**430,17**	**430,17C**
Conta:	6.2.1.2.1.09.01.01.003 - Juros			Saldo anterior:				**0,00**
31/01/2014	359	181/2014	Receita/2014.		320,99			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**320,99**	**320,99C**
31/03/2014	807	181/2014	Receita de Março/2014.		187,65			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**508,64**	**508,64C**
30/04/2014	851	181/2014	Receita de Abril/2014.		719,13			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.227,77**	**1.227,77C**
31/05/2014	1153	181/2014	Receita de Maio/2014.		2.259,44			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**3.487,21**	**3.487,21C**
30/06/2014	1133	181/2014	Pelo recebimento de anuidades via conta Banco do Brasil - 26.004-5.		369,25			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**3.856,46**	**3.856,46C**
31/07/2014	1192	181/2014	Recebimento de anuidades via BB on line conta 26.004-5.		546,89			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**0,00**	**4.403,35**	**4.403,35C**
30/09/2014	1581	181/2014	Recebimento de anuidades via Banco do Brasil Conta Transferência 26.004-5.		176,06			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**4.579,41**	**4.579,41C**
31/10/2014	1936	181/2014	Arrecadação de anuidades via Banco do Brasil 26004-5.		155,08			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**4.734,49**	**4.734,49C**
30/11/2014	2084	181/2014	Arrecadação de anuidades via Banco do Brasil Conta Transferência 26.004-5.		372,36			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**5.106,85**	**5.106,85C**
31/12/2014	2120	181/2014	Arrecadação de anuidades via BB 26.004-5.		1.125,86			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**6.232,71**	**6.232,71C**
Conta:	6.2.1.2.1.09.01.02.003 - Juros		Saldo anterior:					**0,00**
28/02/2014	654	181/2014	Receita mês de Fevereiro/2014.		114,72			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**114,72**	**114,72C**
Conta:	6.2.1.2.1.09.02.01.001 - Indenizações		Saldo anterior:					**0,00**
31/10/2014	2135		Pela restituição de despesas com cartório		62,42			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**62,42**	**62,42C**
31/12/2014	2149		Pelo recebimento de honorários advocatícios em 09/2014.		779,02			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**841,44**	**841,44C**
Conta:	6.2.1.2.1.09.02.01.002 - Restituições		Saldo anterior:					**0,00**
12/05/2014	801	41/2014	Devolução de Diárias Paga a Funcionária Paula Campos Marques.		1.520,43			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.520,43**	**1.520,43C**
02/07/2014	1128	56/2014	Restituição pago a maior para Cartório Juca Cruz ref. registro de Titulo de documentos.	62,42				
Acumulado até o dia:						**62,42**	**1.520,43**	**1.458,01C**
31/10/2014	2136		Pelo calculo a maior no empenho da despesa com consumo de água		15,66			
Acumulado até o dia:						**62,42**	**1.536,09**	**1.473,67C**
31/12/2014	2148		Pelo recebimento de honorários advocatícios em 09/2014.		777,63			
Acumulado até o dia:						**62,42**	**2.313,72**	**2.251,30C**
Conta:	6.2.1.2.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores		Saldo anterior:					**0,00**
31/01/2014	360	181/2014	Receita/2014.		1.485,50			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.485,50**	**1.485,50C**
28/02/2014	655	181/2014	Receita mês de Fevereiro/2014.		386,58			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.872,08**	**1.872,08C**
31/03/2014	808	181/2014	Receita de Março/2014.		859,35			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**2.731,43**	**2.731,43C**
30/04/2014	852	181/2014	Receita de Abril/2014.		3.376,98			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**6.108,41**	**6.108,41C**
31/05/2014	1154	181/2014	Receita de Maio/2014.		0,14			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**6.108,55**	**6.108,55C**
30/06/2014	1134	181/2014	Pelo recebimento de anuidades via conta Banco do Brasil - 26.004-5.		0,02			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**6.108,57**	**6.108,57C**
31/07/2014	1193	181/2014	Recebimento de anuidades via BB on line conta 26.004-5.		0,01			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**6.108,58**	**6.108,58C**
30/08/2014	1424	181/2014	Recebimento de anuidades via conta BB 26.004-5.		0,07			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**6.108,65**	**6.108,65C**
30/09/2014	1582	181/2014	Recebimento de anuidades via Banco do Brasil Conta Transferência 26.004-5.		2,48			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**6.111,13**	**6.111,13C**
30/11/2014	2085	181/2014	Arrecadação de anuidades via Banco do Brasil Conta Transferência 26.004-5.		0,03			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**6.111,16**	**6.111,16C**
31/12/2014	2121	181/2014	Arrecadação de anuidades via BB 26.004-5.		0,27			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**6.111,43**	**6.111,43C**
Conta:	6.2.1.2.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas		Saldo anterior:					**0,00**
01/07/2014	1234	469/2014	Pelo reconhecimento de férias pagas antecipadamente que foram descontadas da rescisão contratual de Paula Campos Marques, gerando variação patrimonial positiva. lançamento 1203 e 1204.		831,67			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**831,67**	**831,67C**
30/09/2014	1860		Pela apuração da diferença do sistema bradesco.		3.964,23			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**4.795,90**	**4.795,90C**
31/12/2014	2147		Pelo depósito via DOC em 07/11/2014 não identificado.		8,79			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**4.804,69**	**4.804,69C**
Conta:	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários		Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2014	37		Dotação orçamentária no exercício 2014.		230.000,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**230.000,00**	**230.000,00C**
24/01/2014	271	17/2014	Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, pela aquisição ou serviços prestados.	18.577,60				

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**18.577,60**	**230.000,00**	**211.422,40C**
25/02/2014	280	17/2014	Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, pela aquisição ou serviços prestados.	18.577,60				
Acumulado até o dia:						**37.155,20**	**230.000,00**	**192.844,80C**
25/03/2014	470	17/2014	Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, pela aquisição ou serviços prestados.	16.914,27				
Acumulado até o dia:						**54.069,47**	**230.000,00**	**175.930,53C**
31/03/2014	553	29/2014	Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, pela aquisição ou serviços prestados. TATIANA VILHENA OLIVEIRA .	2.262,01				
Acumulado até o dia:						**56.331,48**	**230.000,00**	**173.668,52C**
25/04/2014	542	17/2014	Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, pela aquisição ou serviços prestados.	16.914,27				
Acumulado até o dia:						**73.245,75**	**230.000,00**	**156.754,25C**
23/05/2014	770	17/2014	Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, pelos serviços prestados.	16.914,27				
Acumulado até o dia:						**90.160,02**	**230.000,00**	**139.839,98C**
28/05/2014	795	54/2014	Valor empenhado a Anderson Couto do Amaral, pelo serviços prestados.	7.027,53				
Acumulado até o dia:						**97.187,55**	**230.000,00**	**132.812,45C**
27/06/2014	950	54/2014	Valor empenhado a Fátima Nascimento Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	2.947,70				
Acumulado até o dia:						**100.135,25**	**230.000,00**	**129.864,75C**
30/06/2014	969	17/2014	Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, pelos serviços prestados em 06/2014.	11.617,55				
30/06/2014	1201	469/2014	Valor empenhado a Paula Campos Marques pela rescisão do contrato de trabalho.	7.081,24				
Acumulado até o dia:						**118.834,04**	**230.000,00**	**111.165,96C**
25/07/2014	1213	458/2014	Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, pelo pagamento de sala´rios em 7/2014.	13.905,87				
Acumulado até o dia:						**132.739,91**	**230.000,00**	**97.260,09C**
29/08/2014	1322	17/2014	Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, pela aquisição ou serviços prestados.	16.759,07				
29/08/2014	1332	54/2014	Valor empenhado a Cléia Vasconcelos dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	1.344,70				
Acumulado até o dia:						**150.843,68**	**230.000,00**	**79.156,32C**
25/09/2014	1462	17/2014	Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, pelo serviços prestados no mês de Setembro/2014	15.415,12				
Acumulado até o dia:						**166.258,80**	**230.000,00**	**63.741,20C**
29/09/2014	1491	54/2014	Valor empenhado a Alzivanda Pereira Ramos, pelo serviços prestados.	781,18				
Acumulado até o dia:						**167.039,98**	**230.000,00**	**62.960,02C**
24/10/2014	1709	17/2014	Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, pela aquisição ou serviços prestados.	15.833,63				
Acumulado até o dia:						**182.873,61**	**230.000,00**	**47.126,39C**
25/11/2014	1823	17/2014	Valor empenhados a Funcionários dos CRO/AP, pela aquisição ou serviços prestados.	16.759,07				

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**199.632,68**	**230.000,00**	**30.367,32C**
27/11/2014	1836	54/2014	Valor empenhado a Nidaulino Ferreira Távora, pela aquisição ou serviços prestados.	2.007,89				
27/11/2014	1844	54/2014	Valor empenhado a Rodrigo Pastana Brito, pela aquisição ou serviços prestados.	1.157,02				
Acumulado até o dia:						**202.797,59**	**230.000,00**	**27.202,41C**
19/12/2014	2019	17/2014	Valor empenhado a Funcionários do CRO/AP, pela aquisição ou serviços prestados.	13.598,42				
Acumulado até o dia:						**216.396,01**	**230.000,00**	**13.603,99C**
Conta:	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário		Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2014	38		Dotação orçamentária no exercício 2014.		19.166,67			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**19.166,67**	**19.166,67C**
25/06/2014	946	57/2014	Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, pela aquisição ou serviços prestados.	8.513,96				
Acumulado até o dia:						**8.513,96**	**19.166,67**	**10.652,71C**
19/12/2014	2038	57/2014	Valor empenhado a Funcionário do CRO/AP, pela aquisição ou Serviços prestados.	8.430,74				
Acumulado até o dia:						**16.944,70**	**19.166,67**	**2.221,97C**
Conta:	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)		Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2014	39		Dotação orçamentária no exercício 2014.		6.388,89			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**6.388,89**	**6.388,89C**
28/05/2014	798	54/2014	Valor empenhado a Anderson Couto do Amaral, pelo serviços prestados.	2.342,51				
Acumulado até o dia:						**2.342,51**	**6.388,89**	**4.046,38C**
27/06/2014	953	54/2014	Valor empenhado a Fátima Nascimento Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	982,57				
Acumulado até o dia:						**3.325,08**	**6.388,89**	**3.063,81C**
29/08/2014	1335	54/2014	Valor empenhado a Cléia Vasconcelos dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	448,23				
Acumulado até o dia:						**3.773,31**	**6.388,89**	**2.615,58C**
29/09/2014	1494	54/2014	Valor empenhado a Alzivanda Pereira Ramos, pelo serviços prestados.	260,39				
Acumulado até o dia:						**4.033,70**	**6.388,89**	**2.355,19C**
27/11/2014	1839	54/2014	Valor empenhado a Nidaulino Ferreira Távora, pela aquisição ou serviços prestados.	669,30				
27/11/2014	1847	54/2014	Valor empenhado a Rodrigo Pastana Brito, pela aquisição ou serviços prestados.	385,67				
Acumulado até o dia:						**5.088,67**	**6.388,89**	**1.300,22C**
Conta:	6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Horas Extras		Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2014	40		Dotação orçamentária no exercício 2014.		3.000,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**3.000,00**	**3.000,00C**

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.1.1.01.01.01.010 - Diárias de Funcionários (acima de 50%)			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2014	41		Dotação orçamentária no exercício 2014.		15.000,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**15.000,00**	**15.000,00C**
31/03/2014	458	41/2014	Valor empenhado a Anderson Couto do Amaral, pela aquisição ou serviços prestados.	1.267,02				
31/03/2014	461	41/2014	Valor empenhado a Rodrigo Pastana Brito, pela aquisição ou serviços prestados.	506,81				
Acumulado até o dia:						**1.773,83**	**15.000,00**	**13.226,17C**
30/04/2014	619	41/2014	Valor empenhado a Paula Campos Marques, pelo serviços prestados.	1.520,43				
Acumulado até o dia:						**3.294,26**	**15.000,00**	**11.705,74C**
28/08/2014	1275	41/2014	Valor empenhado a Anderson Couto do Amaral, pela aquisição ou serviços prestados.	1.900,53				
Acumulado até o dia:						**5.194,79**	**15.000,00**	**9.805,21C**
Conta: 6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2014	42		Dotação orçamentária no exercício 2014.		54.296,67			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**54.296,67**	**54.296,67C**
24/01/2014	276	17/2014	Valor empenhado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, pela aquisição ou serviços prestados.	3.808,40				
Acumulado até o dia:						**3.808,40**	**54.296,67**	**50.488,27C**
25/02/2014	286	17/2014	Valor empenhado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, pela aquisição ou serviços prestados.	3.808,40				
Acumulado até o dia:						**7.616,80**	**54.296,67**	**46.679,87C**
25/03/2014	478	17/2014	Valor empenhado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, pela aquisição ou serviços prestados.	3.467,42				
Acumulado até o dia:						**11.084,22**	**54.296,67**	**43.212,45C**
31/03/2014	558	29/2014	Valor empenhado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, pela aquisição ou serviços prestados.	159,12				
Acumulado até o dia:						**11.243,34**	**54.296,67**	**43.053,33C**
25/04/2014	545	17/2014	Valor empenhado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, pela aquisição ou serviços prestados.	3.467,42				
Acumulado até o dia:						**14.710,76**	**54.296,67**	**39.585,91C**
23/05/2014	776	17/2014	Valor empenhado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, pela aquisição ou serviços prestados.	3.467,42				
Acumulado até o dia:						**18.178,18**	**54.296,67**	**36.118,49C**
31/05/2014	982	54/2014	Valor empenhado ao INSS - Instituto Nacional de Seguro Social , pela aquisição ou serviços prestados.	1.904,77				
Acumulado até o dia:						**20.082,95**	**54.296,67**	**34.213,72C**

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2014	974	17/2014	Valor empenhado a parte empregador s/ Funcionários do Cro- Ap, pelos serviços prestados em 06/2014.	2.303,92				
Acumulado até o dia:						**22.386,87**	**54.296,67**	**31.909,80C**
28/07/2014	1132	54/2014	Valor empenhado ao INSS parte empregador s/ Funcionários do Cro- Ap, pelos serviços prestados em 07/2014.	805,70				
Acumulado até o dia:						**23.192,57**	**54.296,67**	**31.104,10C**
31/07/2014	1205	469/2014	Valor empenhado a Paula Campos Marques pela rescisão do contrato de trabalho.	760,85				
31/07/2014	1218	458/2014	Valor empenhado a INSS empregador s Valor empenhado a Funcionários do Cro- AP, pelo pagamento de salários em 07/2014.	2.847,39				
Acumulado até o dia:						**26.800,81**	**54.296,67**	**27.495,86C**
29/08/2014	1328	17/2014	Valor empenhado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, pela aquisição ou serviços prestados.	3.435,60				
Acumulado até o dia:						**30.236,41**	**54.296,67**	**24.060,26C**
25/09/2014	1468	17/2014	Valor empenhado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, pela aquisição ou serviços prestados.	3.160,09				
Acumulado até o dia:						**33.396,50**	**54.296,67**	**20.900,17C**
26/09/2014	1487	54/2014	Valor empenhado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, pela aquisição ou serviços prestados.	367,54				
Acumulado até o dia:						**33.764,04**	**54.296,67**	**20.532,63C**
24/10/2014	1705	54/2014	Valor empenhado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, pela aquisição ou serviços prestados.	213,51				
24/10/2014	1723	17/2014	Valor empenhado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, pela aquisição ou serviços prestados.	3.245,88				
Acumulado até o dia:						**37.223,43**	**54.296,67**	**17.073,24C**
26/11/2014	1819		Transposição orçamentária 9 no exercício 2014.	5.000,00				
26/11/2014	1829	17/2014	Valor empenhado a INSS, pela aquisição ou serviços prestados.	3.435,60				
Acumulado até o dia:						**45.659,03**	**54.296,67**	**8.637,64C**
17/12/2014	1987	54/2014	Valor empenhado a INSS - Instituto Nacional de Seguro Social, pela aquisição ou serviços prestados.	865,06				
Acumulado até o dia:						**46.524,09**	**54.296,67**	**7.772,58C**
19/12/2014	2034	17/2014	Valor empenhado a INSS - Instituto Nacional de Seguro Social, pela aquisição ou serviços prestados.	2.787,67				
19/12/2014	2044	57/2014	Valor empenhado a INSS - Instituto Nacional do Seguro Social, pela aquisição ou serviços prestados.	3.303,16				
Acumulado até o dia:						**52.614,92**	**54.296,67**	**1.681,75C**

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2014	43		Dotação orçamentária no exercício 2014.		20.684,44			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**20.684,44**	**20.684,44C**
30/01/2014	235	21/2014	Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - MCP, pela aquisição ou serviços prestados.	1.486,20				
Acumulado até o dia:						**1.486,20**	**20.684,44**	**19.198,24C**
25/02/2014	238	21/2014	Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - MCP, pela aquisição ou serviços prestados.	1.486,20				
Acumulado até o dia:						**2.972,40**	**20.684,44**	**17.712,04C**
25/03/2014	419	21/2014	Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - MCP, pela aquisição ou serviços prestados.	1.353,14				
Acumulado até o dia:						**4.325,54**	**20.684,44**	**16.358,90C**
31/03/2014	566	29/2014	Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - MCP, pela aquisição ou serviços prestados.	7.004,13				
Acumulado até o dia:						**11.329,67**	**20.684,44**	**9.354,77C**
25/04/2014	539	21/2014	Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - MCP, pela aquisição ou serviços prestados.	1.353,14				
Acumulado até o dia:						**12.682,81**	**20.684,44**	**8.001,63C**
23/05/2014	764	21/2014	Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - MCP, pela aquisição ou serviços prestados.	1.353,14				
Acumulado até o dia:						**14.035,95**	**20.684,44**	**6.648,49C**
25/06/2014	931	21/2014	Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - MCP, pela aquisição ou serviços prestados.	2.333,16				
Acumulado até o dia:						**16.369,11**	**20.684,44**	**4.315,33C**
01/07/2014	1210		Transposição orçamentária 3 no exercício 2014.		5.000,00			
Acumulado até o dia:						**16.369,11**	**25.684,44**	**9.315,33C**
29/07/2014	1065	21/2014	Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - MCP, pela aquisição ou serviços prestados.	1.425,60				
Acumulado até o dia:						**17.794,71**	**25.684,44**	**7.889,73C**
31/07/2014	1209	469/2014	Valor empenhado a Paula Campos Marques pela rescisão do contrato de trabalho.	3.294,85				
Acumulado até o dia:						**21.089,56**	**25.684,44**	**4.594,88C**
29/08/2014	1296	21/2014	Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - MCP, pela aquisição ou serviços prestados.	1.340,72				
Acumulado até o dia:						**22.430,28**	**25.684,44**	**3.254,16C**
25/09/2014	1438	21/2014	Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - MCP, pela aquisição ou serviços prestados.	1.376,64				
Acumulado até o dia:						**23.806,92**	**25.684,44**	**1.877,52C**
24/10/2014	1639	21/2014	Valor empenhado a Caixa Economica Federal - MCP, pela aquisição ou serviços prestados.	1.350,01				
Acumulado até o dia:						**25.156,93**	**25.684,44**	**527,51C**
26/11/2014	1819		Transposição orçamentária 9 no exercício 2014.		5.000,00			
26/11/2014	1820	21/2014	Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - MCP, pela aquisição ou serviços prestados.	1.340,72				

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**26.497,65**	**30.684,44**	**4.186,79C**
19/12/2014	2016	21/2014	Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, pela aquisição ou serviços prestados.	2.099,92				
Acumulado até o dia:						**28.597,57**	**30.684,44**	**2.086,87C**
Conta:	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento		Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2014	44		Dotação orçamentária no exercício 2014.		2.585,56			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**2.585,56**	**2.585,56C**
24/01/2014	220	16/2014	Valor empenhado a Secretária da Receita Federal - MF, pela aquisição ou serviços prestados.	185,78				
Acumulado até o dia:						**185,78**	**2.585,56**	**2.399,78C**
25/02/2014	223	16/2014	Valor empenhado a Secretária da Receita Federal - MF, pela aquisição ou serviços prestados.	185,78				
Acumulado até o dia:						**371,56**	**2.585,56**	**2.214,00C**
25/03/2014	413	16/2014	Valor empenhado a Secretária da Receita Federal - MF, pela aquisição ou serviços prestados.	169,14				
Acumulado até o dia:						**540,70**	**2.585,56**	**2.044,86C**
31/03/2014	570	106/2014	Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, pela aquisição ou serviços prestados. MARIA DALVA DE SOUZA VILHENA.	18,91				
Acumulado até o dia:						**559,61**	**2.585,56**	**2.025,95C**
25/04/2014	536	16/2014	Valor empenhado a Secretária da Receita Federal - MF, pela aquisição ou serviços prestados.	169,14				
Acumulado até o dia:						**728,75**	**2.585,56**	**1.856,81C**
23/05/2014	761	16/2014	Valor empenhado a Secretária da Receita Federal - MF, pela aquisição ou serviços prestados.	169,14				
Acumulado até o dia:						**897,89**	**2.585,56**	**1.687,67C**
25/06/2014	934	54/2014	Valor empenhado a Secretária da Receita Federal - MF, pela aquisição ou serviços prestados.	90,58				
25/06/2014	937	16/2014	Valor empenhado a Secretária da Receita Federal - MF, pela aquisição ou serviços prestados.	115,93				
25/06/2014	940	57/2014	Valor empenhado a Secretária da Receita Federal - MF, pela aquisição ou serviços prestados.	85,14				
Acumulado até o dia:						**1.189,54**	**2.585,56**	**1.396,02C**
28/07/2014	1080	29/2014	Valor empenhado a Secretária da Receita Federal - MF, pela aquisição ou serviços prestados.	35,73				
28/07/2014	1083	54/2014	Valor empenhado a Secretária da Receita Federal - MF, pela aquisição ou serviços prestados.	39,30				
28/07/2014	1086	16/2014	Valor empenhado a Secretária da Receita Federal - MF, pela aquisição ou serviços prestados.	138,90				
Acumulado até o dia:						**1.403,47**	**2.585,56**	**1.182,09C**
29/08/2014	1299	16/2014	Valor empenhado a Secretária da Receita Federal - MF, pela aquisição ou serviços prestados.	167,59				
Acumulado até o dia:						**1.571,06**	**2.585,56**	**1.014,50C**
25/09/2014	1435	16/2014	Valor empenhado a Secretária da Receita Federal - MF, pela aquisição ou serviços prestados.	154,15				
Acumulado até o dia:						**1.725,21**	**2.585,56**	**860,35C**

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/09/2014	1484	54/2014	Valor empenhado a Secretária da Receita Federal - MF, pela aquisição ou serviços prestados.	17,93				
Acumulado até o dia:						**1.743,14**	**2.585,56**	**842,42C**
24/10/2014	2131	16/2014	Valor empenhado a Secretária da Receita Federal - MF, pela aquisição ou serviços prestados.	158,34				
Acumulado até o dia:						**1.901,48**	**2.585,56**	**684,08C**
26/11/2014	1803	16/2014	Valor empenhado a Secretária da Receita Federal - MF, pela aquisição ou serviços prestados.	167,59				
Acumulado até o dia:						**2.069,07**	**2.585,56**	**516,49C**
17/12/2014	1984	54/2014	Valor empenhado a Secretária da Receita Federal, pela aquisição ou serviços prestados.	42,20				
Acumulado até o dia:						**2.111,27**	**2.585,56**	**474,29C**
19/12/2014	2007	16/2014	Valor empenhado a Secretária da Receita Federal - MF, pela aquisição ou serviços prestados.	135,98				
19/12/2014	2010	57/2014	Valor empenhado a Secretária da Receita Federal - MF, pela aquisição ou serviços prestados.	84,31				
Acumulado até o dia:						**2.331,56**	**2.585,56**	**254,00C**
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte		Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2014	45		Dotação orçamentária no exercício 2014.		9.000,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**9.000,00**	**9.000,00C**
10/01/2014	153	008/2014	Valor empenhado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados.	598,00				
Acumulado até o dia:						**598,00**	**9.000,00**	**8.402,00C**
05/02/2014	156	008/2014	Valor empenhado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados.	504,00				
Acumulado até o dia:						**1.102,00**	**9.000,00**	**7.898,00C**
11/03/2014	309	008/2014	Valor empenhado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados.	420,00				
Acumulado até o dia:						**1.522,00**	**9.000,00**	**7.478,00C**
28/03/2014	399	8/2014	Valor empenhado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados.	462,00				
Acumulado até o dia:						**1.984,00**	**9.000,00**	**7.016,00C**
07/05/2014	631	8/2014	Valor empenhado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados.	462,00				
Acumulado até o dia:						**2.446,00**	**9.000,00**	**6.554,00C**
30/05/2014	840	8/2014	Valor empenhado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados.	546,00				
Acumulado até o dia:						**2.992,00**	**9.000,00**	**6.008,00C**
02/07/2014	985	8/2014	Valor empenhado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados.	369,60				

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**3.361,60**	**9.000,00**	**5.638,40C**
29/07/2014	988	8/2014	Valor empenhado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados.	567,00				
Acumulado até o dia:						**3.928,60**	**9.000,00**	**5.071,40C**
28/08/2014	1278	8/2014	Valor empenhado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados.	515,00				
Acumulado até o dia:						**4.443,60**	**9.000,00**	**4.556,40C**
30/09/2014	1512	8/2014	Valor empenhado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados.	369,60				
Acumulado até o dia:						**4.813,20**	**9.000,00**	**4.186,80C**
31/10/2014	1651	8/2014	Valor empenhado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados.	420,00				
Acumulado até o dia:						**5.233,20**	**9.000,00**	**3.766,80C**
02/12/2014	1880	8/2014	Valor empenhado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados.	352,80				
Acumulado até o dia:						**5.586,00**	**9.000,00**	**3.414,00C**
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde		Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2014	46		Dotação orçamentária no exercício 2014.		40.000,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**40.000,00**	**40.000,00C**
09/01/2014	110	1/2014	Valor empenhado a Unimed - Macapá, pela aquisição ou serviços prestados.	3.160,37				
Acumulado até o dia:						**3.160,37**	**40.000,00**	**36.839,63C**
07/02/2014	113	1/2014	Valor empenhado a Unimed - Macapá, pela aquisição ou serviços prestados.	3.160,37				
Acumulado até o dia:						**6.320,74**	**40.000,00**	**33.679,26C**
10/03/2014	300	1/2014	Valor empenhado a Unimed - Macapá, pela aquisição ou serviços prestados.	3.160,37				
Acumulado até o dia:						**9.481,11**	**40.000,00**	**30.518,89C**
03/04/2014	376	1/2014	Valor empenhado a Unimed - Macapá, pela aquisição ou serviços prestados.	2.858,94				
Acumulado até o dia:						**12.340,05**	**40.000,00**	**27.659,95C**
07/05/2014	637	1/2014	Valor empenhado a Unimed - Macapá, pela aquisição ou serviços prestados.	2.858,94				
Acumulado até o dia:						**15.198,99**	**40.000,00**	**24.801,01C**
05/06/2014	883	1/2014	Valor empenhado a Unimed - Macapá, pela aquisição ou serviços prestados.	2.858,94				
Acumulado até o dia:						**18.057,93**	**40.000,00**	**21.942,07C**
02/07/2014	994	1/2014	Valor empenhado a Unimed - Macapá, pela aquisição ou serviços prestados.	2.858,94				
Acumulado até o dia:						**20.916,87**	**40.000,00**	**19.083,13C**
30/07/2014	997	1/2014	Valor empenhado a Unimed - Macapá, pela aquisição ou serviços prestados.	2.594,14				

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**23.511,01**	**40.000,00**	**16.488,99C**
05/09/2014	1357	1/2014	Valor empenhado a Unimed - Macapá, pela aquisição ou serviços prestados.	2.594,14				
Acumulado até o dia:						**26.105,15**	**40.000,00**	**13.894,85C**
03/10/2014	1533	1/2014	Valor empenhado a Unimed - Macapá, pelo serviços prestados.	2.594,14				
Acumulado até o dia:						**28.699,29**	**40.000,00**	**11.300,71C**
06/11/2014	1756	1/2014	Valor empenhado a Unimed - Macapá, pela aquisição ou serviços prestados.	2.594,14				
Acumulado até o dia:						**31.293,43**	**40.000,00**	**8.706,57C**
09/12/2014	1965	1/2014	Valor empenhado a Unimed Macapá, pela aquisição ou serviços prestados.	2.594,14				
Acumulado até o dia:						**33.887,57**	**40.000,00**	**6.112,43C**
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas		Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2014	47		Dotação orçamentária no exercício 2014.		6.000,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**6.000,00**	**6.000,00C**
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.03.001.002 - Multa do FGTS		Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2014	48		Dotação orçamentária no exercício 2014.		10.000,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**10.000,00**	**10.000,00C**
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários		Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2014	49		Dotação orçamentária no exercício 2014.		2.000,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**2.000,00**	**2.000,00C**
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros		Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2014	50		Dotação orçamentária no exercício 2014.		20.000,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**20.000,00**	**20.000,00C**
31/03/2014	464	42/2014	Valor empenhado a Nelson Benjamin do Carmo, pela aquisição ou serviços prestados.	633,51				
31/03/2014	467	42/2014	Valor empenhado a Paulo Alceu Avila Ramos, pela aquisição ou serviços prestados.	633,51				
Acumulado até o dia:						**1.267,02**	**20.000,00**	**18.732,98C**
24/04/2014	511	42/2014	Valor empenhado a Nelson Benjamin do Carmo, pela aquisição ou serviços prestados.	1.267,02				
Acumulado até o dia:						**2.534,04**	**20.000,00**	**17.465,96C**
29/08/2014	1290	42/2014	Valor empenhado a Adriana Verônica Gato da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	2.310,00				
29/08/2014	1293	42/2014	Valor empenhado a Claudio Valente Calandrini de Azevedo, pela aquisição ou serviços prestados.	2.310,00				
Acumulado até o dia:						**7.154,04**	**20.000,00**	**12.845,96C**
15/09/2014	1402	42/2014	Valor empenhado a Cátia Regina da Paz Silveira, pela aquisição ou serviços prestados.	1.540,00				

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**8.694,04**	**20.000,00**	**11.305,96C**
10/10/2014	1562	42/2014	Valor empenhado a Cátia Regina da Paz Silveira, pela aquisição ou serviços prestados.	2.310,00				
10/10/2014	1565	42/2014	Valor empenhado a Ana Rita Pinheiro Barcessat, pela aquisição ou serviços prestados.	2.310,00				
Acumulado até o dia:						**13.314,04**	**20.000,00**	**6.685,96C**
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados		Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2014	51		Dotação orçamentária no exercício 2014.		6.000,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**6.000,00**	**6.000,00C**
25/04/2014	552	45/2014	Valor empenhado a Doriélio Barreto da Costa, pela aquisição ou serviços prestados.	1.520,43				
Acumulado até o dia:						**1.520,43**	**6.000,00**	**4.479,57C**
30/04/2014	622	45/2014	Valor empenhado a Elza Lopes dos Santos, serviços prestados.	1.520,43				
Acumulado até o dia:						**3.040,86**	**6.000,00**	**2.959,14C**
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo		Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2014	52		Dotação orçamentária no exercício 2014.		3.000,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**3.000,00**	**3.000,00C**
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente		Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2014	53		Dotação orçamentária no exercício 2014.		6.000,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**6.000,00**	**6.000,00C**
14/03/2014	449	33/2014	Valor empenhado a Amaflam Comércio e Distribuidora Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.	965,00				
Acumulado até o dia:						**965,00**	**6.000,00**	**5.035,00C**
29/05/2014	825	33/2014	Valor empenhado a Amaflam Comércio e Distribuidora Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.	662,62				
Acumulado até o dia:						**1.627,62**	**6.000,00**	**4.372,38C**
09/06/2014	894	33/2014	Valor empenhado a Amaflam Comércio e Distribuidora Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.	370,00				
Acumulado até o dia:						**1.997,62**	**6.000,00**	**4.002,38C**
05/09/2014	1360	66/2014	Valor empenhado a J. P. Miranda Neto, pela aquisição ou serviços prestados.	478,00				
Acumulado até o dia:						**2.475,62**	**6.000,00**	**3.524,38C**
25/09/2014	1450	33/2014	Valor empenhado a Amaflam Comércio e Distribuidora Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.	255,60				
Acumulado até o dia:						**2.731,22**	**6.000,00**	**3.268,78C**
20/10/2014	1633	33/2014	Valor empenhado a Amaflam Comércio e Distribuidora Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.	227,15				

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**2.958,37**	**6.000,00**	**3.041,63C**
31/10/2014	1654	76/2014	Valor empenhado a R. Heber Sitta Com. e Conf. de Chaves, pela aquisição ou serviços prestados.	105,00				
Acumulado até o dia:						**3.063,37**	**6.000,00**	**2.936,63C**
03/12/2014	1885	33/2014	Valor empenhado a Amaflam Comércio e Distribuidora Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	912,55				
Acumulado até o dia:						**3.975,92**	**6.000,00**	**2.024,08C**
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene		Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2014	54		Dotação orçamentária no exercício 2014.		2.000,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**2.000,00**	**2.000,00C**
28/01/2014	294	20/2014	Valor empenhado a Cavalcante e Lages Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	338,05				
Acumulado até o dia:						**338,05**	**2.000,00**	**1.661,95C**
08/05/2014	737	20/2014	Valor empenhado a Cavalcante e Lages Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	593,71				
Acumulado até o dia:						**931,76**	**2.000,00**	**1.068,24C**
20/10/2014	2077	89/2014	Valor empenhado a J da C. C. Pereira, pela aquisição ou serviços prestados.	231,38				
Acumulado até o dia:						**1.163,14**	**2.000,00**	**836,86C**
29/11/2014	1851	20/2014	Valor empenhado a Cavalcante e Lages Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	266,80				
Acumulado até o dia:						**1.429,94**	**2.000,00**	**570,06C**
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis		Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2014	55		Dotação orçamentária no exercício 2014.		500,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**500,00**	**500,00C**
17/01/2014	211	12/2014	Valor empenhado a NBA Ltda - Me, pela aquisição ou serviços prestados.	290,00				
Acumulado até o dia:						**290,00**	**500,00**	**210,00C**
17/10/2014	1675		Transposição orçamentária 7 no exercício 2014.		1.500,00			
17/10/2014	1676	46/2014	Valor empenhado a M. D. Bandeira Lopes, pela aquisição ou serviços prestados.	1.250,00				
Acumulado até o dia:						**1.540,00**	**2.000,00**	**460,00C**
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes		Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2014	56		Dotação orçamentária no exercício 2014.		6.000,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**6.000,00**	**6.000,00C**
13/02/2014	256	26/2014	Valor empenhado a Gomes & Amaral Comércio Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.	325,00				
Acumulado até o dia:						**325,00**	**6.000,00**	**5.675,00C**

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2014	431	26/2014	Valor empenhado a Gomes & Amaral Comércio Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.	312,00				
Acumulado até o dia:						**637,00**	**6.000,00**	**5.363,00C**
28/04/2014	559	26/2014	Valor empenhado a Gomes & Amaral Comércio Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.	305,00				
Acumulado até o dia:						**942,00**	**6.000,00**	**5.058,00C**
21/05/2014	749	26/2014	Valor empenhado a Gomes & Amaral Comércio Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.	173,00				
Acumulado até o dia:						**1.115,00**	**6.000,00**	**4.885,00C**
02/07/2014	991	26/2014	Valor empenhado a Gomes & Amaral Comércio Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.	365,00				
Acumulado até o dia:						**1.480,00**	**6.000,00**	**4.520,00C**
28/08/2014	1266	26/2014	Valor empenhado a Gomes & Amaral Comércio Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.	325,00				
Acumulado até o dia:						**1.805,00**	**6.000,00**	**4.195,00C**
10/09/2014	1380	65/2014	Valor empenhado a , Bacaba Veículos Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	542,16				
Acumulado até o dia:						**2.347,16**	**6.000,00**	**3.652,84C**
29/09/2014	1500	26/2014	Valor empenhado a Gomes & Amaral Comércio Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.	168,99				
Acumulado até o dia:						**2.516,15**	**6.000,00**	**3.483,85C**
24/10/2014	1645	26	Valor empenhado a Gomes & Amaral Comércio Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.	327,00				
Acumulado até o dia:						**2.843,15**	**6.000,00**	**3.156,85C**
19/12/2014	2022	26/2014	Valor empenhado a Gomes & Amaral Comércio Ltda. pela aquisição ou serviços prestados.	165,95				
Acumulado até o dia:						**3.009,10**	**6.000,00**	**2.990,90C**
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação		Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2014	57		Dotação orçamentária no exercício 2014.		5.000,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**5.000,00**	**5.000,00C**
18/03/2014	434	34/2014	Valor empenhado a M. A. Silva & Silva Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.	746,40				
Acumulado até o dia:						**746,40**	**5.000,00**	**4.253,60C**
18/12/2014	2068	88/2014	Valor empenhado a Heviton S Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	323,70				
Acumulado até o dia:						**1.070,10**	**5.000,00**	**3.929,90C**
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalacões		Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2014	58		Dotação orçamentária no exercício 2014.		2.000,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**2.000,00**	**2.000,00C**
05/05/2014	625	46/2014	Valor empenhado a M. D. Bandeira Lopes, pela aquisição ou serviços prestados.	480,00				
Acumulado até o dia:						**480,00**	**2.000,00**	**1.520,00C**
10/10/2014	1569	46/2014	Valor empenhado a M. D. Bandeira Lopes, pela aquisição ou serviços prestados.	800,00				

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**1.280,00**	**2.000,00**	**720,00C**
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupa de Cama e Aviamentos		Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2014	59		Dotação orçamentária no exercício 2014.		5.000,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**5.000,00**	**5.000,00C**
17/10/2014	1675		Transposição orçamentária 7 no exercício 2014.	1.500,00				
Acumulado até o dia:						**1.500,00**	**5.000,00**	**3.500,00C**
11/11/2014	1788	81/2014	Valor empenhado a Ana Alice da Silva - Me, pela aquisição ou serviços prestados.	1.970,00				
Acumulado até o dia:						**3.470,00**	**5.000,00**	**1.530,00C**
21/11/2014	1791	81/2014	Valor empenhado a Ana Alice da Silva - Me, pela aquisição ou serviços prestados.	112,15				
Acumulado até o dia:						**3.582,15**	**5.000,00**	**1.417,85C**
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Materiais para Fotográfias, Filmagens, Audio e Radiografias		Saldo anterior:					**0,00**
01/12/2014	2137		Transposição orçamentária 11 no exercício 2014.		500,00			
01/12/2014	2138	940/2014	Valor empenhado a Foto Líder Ltda. - EPP, pela aquisição ou serviços prestados.	400,00				
Acumulado até o dia:						**400,00**	**500,00**	**100,00C**
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia em Geral		Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2014	60		Dotação orçamentária no exercício 2014.		1.500,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.500,00**	**1.500,00C**
08/05/2014	704	50/2014	Valor empenhado a System Informática Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	70,30				
Acumulado até o dia:						**70,30**	**1.500,00**	**1.429,70C**
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Material de Copa e Cozinha		Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2014	61		Dotação orçamentária no exercício 2014.		1.500,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.500,00**	**1.500,00C**
17/03/2014	452	36/2014	Valor empenhado a Center Kennedy Comércio Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.	134,00				
Acumulado até o dia:						**134,00**	**1.500,00**	**1.366,00C**
08/05/2014	743	20/2014	Valor empenhado a Cavalcante e Lages Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	137,10				
Acumulado até o dia:						**271,10**	**1.500,00**	**1.228,90C**
29/11/2014	1854	20/2014	Valor empenhado a Cavalcante e Lages Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	46,10				
Acumulado até o dia:						**317,20**	**1.500,00**	**1.182,80C**
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática		Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2014	62		Dotação orçamentária no exercício 2014.		5.000,00			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**0,00**	**5.000,00**	**5.000,00C**
24/03/2014	455	37/2014	Valor empenhado a Tudo Azul Informática e Tecnologia Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.	549,00				
Acumulado até o dia:						**549,00**	**5.000,00**	**4.451,00C**
04/04/2014	496	43/2014	Valor empenhado a A. L. dos Santos Lima - Me, pela aquisição ou serviços prestados.	225,00				
Acumulado até o dia:						**774,00**	**5.000,00**	**4.226,00C**
06/11/2014	1782	37/2014	Valor empenhado a Tudo Azul Informática e Tecnologia Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.	600,00				
Acumulado até o dia:						**1.374,00**	**5.000,00**	**3.626,00C**
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.014 - Carteiras e materiais de Identificação Profissional		Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2014	63		Dotação orçamentária no exercício 2014.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.000,00**	**1.000,00C**
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.016 - Prêmios, Condecoração, Troféus, Diplomas e Medalhas		Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2014	64		Dotação orçamentária no exercício 2014.		4.000,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**4.000,00**	**4.000,00C**
21/07/2014	1198	508/2014	Valor empenhado a Acriplás, pela confecção de 1 placa em aço escovado de 60 x 40 cm, impressa.	810,00				
Acumulado até o dia:						**810,00**	**4.000,00**	**3.190,00C**
28/10/2014	1702	59/2014	Valor empenhado a Acriplacas Comércio e Serviços Ltda-Epp, pela aquisição ou serviços prestados.	680,00				
Acumulado até o dia:						**1.490,00**	**4.000,00**	**2.510,00C**
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.017 - Materiais de Divulgação e Distribuição Gratuita		Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2014	65		Dotação orçamentária no exercício 2014.		2.000,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**2.000,00**	**2.000,00C**
08/05/2014	643		Transposição orçamentária 1 no exercício 2014.		2.000,00			
08/05/2014	644	48/2014	Valor empenhado a B C Almeida Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	2.400,00				
Acumulado até o dia:						**2.400,00**	**4.000,00**	**1.600,00C**
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo		Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2014	66		Dotação orçamentária no exercício 2014.		2.875,29			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**2.875,29**	**2.875,29C**
28/01/2014	297	20/2014	Valor empenhado a Cavalcante e Lages Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	101,80				
Acumulado até o dia:						**101,80**	**2.875,29**	**2.773,49C**

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/05/2014	643		Transposição orçamentária 1 no exercício 2014.	2.000,00				
08/05/2014	746	20/2014	Valor empenhado a Cavalcante e Lages Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	128,70				
Acumulado até o dia:						**2.230,50**	**2.875,29**	**644,79C**
29/11/2014	1857	20/2014	Valor empenhado a Cavalcante e Lages Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	53,60				
Acumulado até o dia:						**2.284,10**	**2.875,29**	**591,19C**
18/12/2014	2071	88/2014	Valor empenhado a Heviton S Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	26,00				
Acumulado até o dia:						**2.310,10**	**2.875,29**	**565,19C**
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais		Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2014	67		Dotação orçamentária no exercício 2014.		4.000,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**4.000,00**	**4.000,00C**
25/11/2014	1864	79/2014	Valor empenhado a Paulo Cesar Gomes dos Reis, pela aquisição ou serviços prestados.	875,00				
25/11/2014	1867	80/2014	Valor empenhado a Thiago Souza Brazão, pela aquisição ou serviços Prestados.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						**1.875,00**	**4.000,00**	**2.125,00C**
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados		Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2014	68		Dotação orçamentária no exercício 2014.		2.000,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**2.000,00**	**2.000,00C**
25/03/2014	485	35/2014	Valor empenhado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, pela aquisição ou serviços prestados.	220,00				
Acumulado até o dia:						**220,00**	**2.000,00**	**1.780,00C**
26/11/2014	1874	79/80/2014	Valor empenhado aINSS Instituto Nacional do Seguro Social, pela aquisição ou serviços prestados.	375,00				
Acumulado até o dia:						**595,00**	**2.000,00**	**1.405,00C**
31/12/2014	2144		recolhimento de encargos s/ serv. prestado em 12/2014	10,05				
Acumulado até o dia:						**605,05**	**2.000,00**	**1.394,95C**
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos		Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2014	69		Dotação orçamentária no exercício 2014.		500,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**500,00**	**500,00C**
27/01/2014	186	10/2014	Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados.	75,00				
Acumulado até o dia:						**75,00**	**500,00**	**425,00C**
05/09/2014	1377	10/2014	Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados.	300,00				

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**375,00**	**500,00**	**125,00C**
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás		Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2014	70		Dotação orçamentária no exercício 2014.		20.000,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**20.000,00**	**20.000,00C**
21/01/2014	197	11/2014	Valor empenhado a Companhia Eletricidade do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados.	1.253,79				
Acumulado até o dia:						**1.253,79**	**20.000,00**	**18.746,21C**
20/02/2014	200	11/2014	Valor empenhado a Companhia Eletricidade do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados.	1.294,71				
Acumulado até o dia:						**2.548,50**	**20.000,00**	**17.451,50C**
24/03/2014	402	11/2014	Valor empenhado a Companhia Eletricidade do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados.	1.274,42				
Acumulado até o dia:						**3.822,92**	**20.000,00**	**16.177,08C**
24/04/2014	502	11/2014	Valor empenhado a Companhia Eletricidade do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados.	1.328,25				
Acumulado até o dia:						**5.151,17**	**20.000,00**	**14.848,83C**
21/05/2014	755	11/2014	Valor empenhado a Companhia Eletricidade do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados.	1.323,19				
Acumulado até o dia:						**6.474,36**	**20.000,00**	**13.525,64C**
24/06/2014	914	11/2014	Valor empenhado a Companhia Eletricidade do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados.	1.382,79				
Acumulado até o dia:						**7.857,15**	**20.000,00**	**12.142,85C**
22/07/2014	1009	11/2014	Valor empenhado a Companhia Eletricidade do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados.	1.288,12				
Acumulado até o dia:						**9.145,27**	**20.000,00**	**10.854,73C**
28/08/2014	1251	11/2014	Valor empenhado a Companhia Eletricidade do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados.	1.275,80				
Acumulado até o dia:						**10.421,07**	**20.000,00**	**9.578,93C**
25/09/2014	1441	11/2014	Valor empenhado a Companhia Eletricidade do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados.	1.351,14				
Acumulado até o dia:						**11.772,21**	**20.000,00**	**8.227,79C**
15/10/2014	1549	11/2014	Valor empenhado a Companhia Eletricidade do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados.	35,31				
15/10/2014	1552	11/2014	Valor empenhado a Companhia Eletricidade do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados.	330,14				
Acumulado até o dia:						**12.137,66**	**20.000,00**	**7.862,34C**
31/10/2014	1611	11/2014	Valor empenhado a Companhia Eletricidade do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados.	1.438,82				
Acumulado até o dia:						**13.576,48**	**20.000,00**	**6.423,52C**
21/11/2014	1795	11/2014	Valor empenhado a Companhia Eletricidade do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados.	1.000,68				
Acumulado até o dia:						**14.577,16**	**20.000,00**	**5.422,84C**
16/12/2014	1968	11/2014	Valor empenhado a Companhia de Eletricidade do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados.	1.002,34				
Acumulado até o dia:						**15.579,50**	**20.000,00**	**4.420,50C**

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/12/2014	2001	11/2014	Valor empenhado a Companhia de Eletricidade do Amapá - CEA, pela aquisição ou serviços prestados.	243,41				
Acumulado até o dia:						**15.822,91**	**20.000,00**	**4.177,09C**
19/12/2014	2013	11/2014	Valor empenhado a Companhia de Eletricidade do Amapá-CEA, pela aquisição ou serviços prestados.	295,14				
Acumulado até o dia:						**16.118,05**	**20.000,00**	**3.881,95C**
22/12/2014	2051	11/2014	Valor empenhado a Companhia Eletricidade do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados.	883,48				
Acumulado até o dia:						**17.001,53**	**20.000,00**	**2.998,47C**
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene		Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2014	71		Dotação orçamentária no exercício 2014.		2.000,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**2.000,00**	**2.000,00C**
24/02/2014	250	25/2014	Valor empenhado a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados.	32,05				
24/02/2014	253	25/2014	Valor empenhado a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados.	32,05				
Acumulado até o dia:						**64,10**	**2.000,00**	**1.935,90C**
25/03/2014	428	25/2014	Valor empenhado a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados.	32,05				
Acumulado até o dia:						**96,15**	**2.000,00**	**1.903,85C**
25/04/2014	530	25/2014	Valor empenhado a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados.	32,05				
Acumulado até o dia:						**128,20**	**2.000,00**	**1.871,80C**
26/05/2014	786	25/2014	Valor empenhado a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, pelo serviços prestados.	32,05				
Acumulado até o dia:						**160,25**	**2.000,00**	**1.839,75C**
23/06/2014	911	25/2014	Valor empenhado a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados.	32,05				
Acumulado até o dia:						**192,30**	**2.000,00**	**1.807,70C**
22/07/2014	1018	25/2014	Valor empenhado a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados.	32,05				
Acumulado até o dia:						**224,35**	**2.000,00**	**1.775,65C**
28/08/2014	1245	25/2014	Valor empenhado a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados.	32,05				
Acumulado até o dia:						**256,40**	**2.000,00**	**1.743,60C**
25/09/2014	1447	25/2014	Valor empenhado a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados.	32,05				

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**288,45**	**2.000,00**	**1.711,55C**
31/10/2014	1605	25/2014	Valor empenhado a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados.	35,40				
Acumulado até o dia:						**323,85**	**2.000,00**	**1.676,15C**
17/11/2014	1779	25/2014	Valor empenhado a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados.	39,55				
Acumulado até o dia:						**363,40**	**2.000,00**	**1.636,60C**
01/12/2014	1896	25/2014	Valor empenhado a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados.	32,05				
01/12/2014	1899	25/2014	Valor empenhado a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados.	39,55				
Acumulado até o dia:						**435,00**	**2.000,00**	**1.565,00C**
17/12/2014	1980	25/2014	Valor empenhado a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados.	32,05				
Acumulado até o dia:						**467,05**	**2.000,00**	**1.532,95C**
29/12/2014	2074	25/2014	Valor empenhado a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados.	39,55				
Acumulado até o dia:						**506,60**	**2.000,00**	**1.493,40C**
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral		Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2014	72		Dotação orçamentária no exercício 2014.		25.000,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**25.000,00**	**25.000,00C**
13/01/2014	122	6/2014	Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	1.186,20				
Acumulado até o dia:						**1.186,20**	**25.000,00**	**23.813,80C**
03/02/2014	232	19/2014	Valor empenhado a TNL PCS S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	674,37				
Acumulado até o dia:						**1.860,57**	**25.000,00**	**23.139,43C**
13/02/2014	167	6/2014	Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	1.206,43				
Acumulado até o dia:						**3.067,00**	**25.000,00**	**21.933,00C**
13/03/2014	312	6/2014	Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	1.190,68				
Acumulado até o dia:						**4.257,68**	**25.000,00**	**20.742,32C**
17/03/2014	352	32/2014	Valor empenhado a Oi Móvel S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	691,01				
Acumulado até o dia:						**4.948,69**	**25.000,00**	**20.051,31C**
31/03/2014	707	32/2014	Valor empenhado a Oi Móvel S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	768,23				
Acumulado até o dia:						**5.716,92**	**25.000,00**	**19.283,08C**
13/04/2014	514	6/2014	Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	1.288,24				

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**7.005,16**	**25.000,00**	**17.994,84C**
30/04/2014	616	32/2014	Valor empenhado a Oi Móvel S.A, pelo serviços prestados.	610,85				
Acumulado até o dia:						**7.616,01**	**25.000,00**	**17.383,99C**
13/05/2014	726	6/2014	Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	1.314,85				
Acumulado até o dia:						**8.930,86**	**25.000,00**	**16.069,14C**
26/05/2014	780	32/2014	Valor empenhado a Oi Móvel S.A, pelo serviços prestados.	726,73				
Acumulado até o dia:						**9.657,59**	**25.000,00**	**15.342,41C**
13/06/2014	897	6/2014	Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	1.288,31				
Acumulado até o dia:						**10.945,90**	**25.000,00**	**14.054,10C**
02/07/2014	1040	32/2014	Valor empenhado a Oi Móvel S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	918,96				
Acumulado até o dia:						**11.864,86**	**25.000,00**	**13.135,14C**
14/07/2014	1043	6/2014	Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	1.303,68				
Acumulado até o dia:						**13.168,54**	**25.000,00**	**11.831,46C**
30/07/2014	1050	32/2014	Valor empenhado a Oi Móvel S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	762,74				
Acumulado até o dia:						**13.931,28**	**25.000,00**	**11.068,72C**
28/08/2014	1272	32/2014	Valor empenhado a Oi Móvel S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	608,77				
Acumulado até o dia:						**14.540,05**	**25.000,00**	**10.459,95C**
01/09/2014	1347	6/2014	Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	1.302,55				
Acumulado até o dia:						**15.842,60**	**25.000,00**	**9.157,40C**
29/09/2014	1497	32/2014	Valor empenhado a Oi Móvel S.A, pelo serviços prestados.	547,14				
Acumulado até o dia:						**16.389,74**	**25.000,00**	**8.610,26C**
03/10/2014	1526	6/2014	Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pelo serviços prestados no mês de Setembro/2014.	1.289,44				
Acumulado até o dia:						**17.679,18**	**25.000,00**	**7.320,82C**
01/11/2014	1735	6/2014	Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	1.267,31				
Acumulado até o dia:						**18.946,49**	**25.000,00**	**6.053,51C**
17/11/2014	1769	32/2014	Valor empenhado a Oi Móvel S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	559,83				
Acumulado até o dia:						**19.506,32**	**25.000,00**	**5.493,68C**
01/12/2014	1902	6/2014	Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	1.366,50				
Acumulado até o dia:						**20.872,82**	**25.000,00**	**4.127,18C**
18/12/2014	1992	32/2014	Valor empenhado a Oi Móvel S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	585,87				
18/12/2014	1995	32/2014	Valor empenhado a Oi Móvel S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	549,68				

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**22.008,37**	**25.000,00**	**2.991,63C**
29/12/2014	2080	6/2014	Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	828,71				
Acumulado até o dia:						**22.837,08**	**25.000,00**	**2.162,92C**
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios		Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2014	73		Dotação orçamentária no exercício 2014.		6.000,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**6.000,00**	**6.000,00C**
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes		Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2014	74		Dotação orçamentária no exercício 2014.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.000,00**	**1.000,00C**
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis		Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2014	75		Dotação orçamentária no exercício 2014.		7.000,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**7.000,00**	**7.000,00C**
17/01/2014	214	12/2014	Valor empenhado a NBA Ltda - Me, pela aquisição ou serviços prestados.	80,00				
Acumulado até o dia:						**80,00**	**7.000,00**	**6.920,00C**
07/02/2014	217	13/2014	Valor empenhado a ETTAL PNEUS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	238,00				
Acumulado até o dia:						**318,00**	**7.000,00**	**6.682,00C**
25/03/2014	410	15/2014	Valor empenhado a Seletron - Segurança Eletrônica Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.	520,00				
Acumulado até o dia:						**838,00**	**7.000,00**	**6.162,00C**
31/03/2014	491	44/2014	Valor empenhado a I dos Passos Pereira - Me, pela aquisição ou serviços prestados.	350,00				
Acumulado até o dia:						**1.188,00**	**7.000,00**	**5.812,00C**
30/04/2014	591	46/2014	Valor empenhado a M. D. Bandeira Lopes, pela aquisição ou serviços prestados.	600,00				
Acumulado até o dia:						**1.788,00**	**7.000,00**	**5.212,00C**
02/07/2014	1105	46/2014	Valor empenhado a M. D. Bandeira Lopes, pela aquisição ou serviços prestados.	120,00				
Acumulado até o dia:						**1.908,00**	**7.000,00**	**5.092,00C**
28/07/2014	1102	15/2014	Valor empenhado a Seletron - Segurança Eletrônica Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.	90,00				
Acumulado até o dia:						**1.998,00**	**7.000,00**	**5.002,00C**
01/08/2014	1108	50/2014	Valor empenhado a System Informática Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	145,00				
Acumulado até o dia:						**2.143,00**	**7.000,00**	**4.857,00C**
10/09/2014	1383	65/2014	Valor empenhado a , Bacaba Veículos Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	144,00				

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**2.287,00**	**7.000,00**	**4.713,00C**
12/09/2014	1389	44/2014	Valor empenhado a I dos Passos Pereira - Me, pela aquisição ou serviços prestados.	200,00				
Acumulado até o dia:						**2.487,00**	**7.000,00**	**4.513,00C**
09/10/2014	1556	69/2014	Valor empenhado a D. T. Refrigerações Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.	960,00				
Acumulado até o dia:						**3.447,00**	**7.000,00**	**3.553,00C**
17/10/2014	1630	46/2014	Valor empenhado a M. D. Bandeira Lopes, pela aquisição ou serviços prestados.	2.750,00				
Acumulado até o dia:						**6.197,00**	**7.000,00**	**803,00C**
29/10/2014	1660	75/2014	Valor empenhado a Carvalho & Neto Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	400,00				
Acumulado até o dia:						**6.597,00**	**7.000,00**	**403,00C**
04/11/2014	1747	27/2014	Valor empenhado a Speedy Tecnologia Ltda-Me, pela aquisição ou serviços prestados.	200,00				
Acumulado até o dia:						**6.797,00**	**7.000,00**	**203,00C**
14/11/2014	1775		Transposição orçamentária 8 no exercício 2014.		3.000,00			
14/11/2014	1776	69/2014	Valor empenhado a D. T. Refrigerações Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.	1.005,00				
Acumulado até o dia:						**7.802,00**	**10.000,00**	**2.198,00C**
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral		Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2014	76		Dotação orçamentária no exercício 2014.		13.000,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**13.000,00**	**13.000,00C**
02/07/2014	1089	58/2014	Valor empenhado a Porto Seguro Cia de Seguro, pela aquisição ou serviços prestados.	1.618,87				
Acumulado até o dia:						**1.618,87**	**13.000,00**	**11.381,13C**
29/07/2014	1092	61/2014	Valor empenhado a Detran, pela aquisição ou serviços prestados.	105,25				
29/07/2014	1095	61/2014	Valor empenhado a Detran, pela aquisição ou serviços prestados.	109,96				
Acumulado até o dia:						**1.834,08**	**13.000,00**	**11.165,92C**
14/11/2014	1775		Transposição orçamentária 8 no exercício 2014.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						**4.834,08**	**13.000,00**	**8.165,92C**
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias		Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2014	77		Dotação orçamentária no exercício 2014.		40.000,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**40.000,00**	**40.000,00C**
09/01/2014	119	5/2014	Valor empenhado a A. Lima Martins, pela aquisição ou serviços prestados.	269,00				
Acumulado até o dia:						**269,00**	**40.000,00**	**39.731,00C**
14/01/2014	183	10/2014	Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados.	44,00				

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**313,00**	**40.000,00**	**39.687,00C**
17/02/2014	191	10/2014	Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados.	99,00				
Acumulado até o dia:						**412,00**	**40.000,00**	**39.588,00C**
24/02/2014	262	30/2014	Valor empenhado a Quality Brasil Indústria Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.	150,00				
Acumulado até o dia:						**562,00**	**40.000,00**	**39.438,00C**
27/02/2014	194	10/2014	Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados.	82,50				
Acumulado até o dia:						**644,50**	**40.000,00**	**39.355,50C**
14/03/2014	343	10/2014	Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados.	110,00				
14/03/2014	346	10/2014	Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados.	55,00				
Acumulado até o dia:						**809,50**	**40.000,00**	**39.190,50C**
25/03/2014	443	10/2014	Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados.	55,00				
Acumulado até o dia:						**864,50**	**40.000,00**	**39.135,50C**
28/03/2014	396	5/2014	Valor empenhado a A. Lima Martins, pela aquisição ou serviços prestados.	269,00				
Acumulado até o dia:						**1.133,50**	**40.000,00**	**38.866,50C**
31/03/2014	446	10/2014	Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados.	60,50				
Acumulado até o dia:						**1.194,00**	**40.000,00**	**38.806,00C**
30/04/2014	610	30/2014	Valor empenhado a Quality Brasil Indústria Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.	150,00				
30/04/2014	613	30/2014	Valor empenhado a Quality Brasil Indústria Ltda., pela serviços prestados.	150,00				
Acumulado até o dia:						**1.494,00**	**40.000,00**	**38.506,00C**
15/05/2014	718	51/2014	Valor empenhado a M. R. Comércio e Serviços Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.	2.740,00				
Acumulado até o dia:						**4.234,00**	**40.000,00**	**35.766,00C**
26/05/2014	792	10/2014	Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pelo serviços prestados.	302,50				
Acumulado até o dia:						**4.536,50**	**40.000,00**	**35.463,50C**
03/07/2014	1068	10/2014	Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados.	132,00				
03/07/2014	1071	10/2014	Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados.	60,50				
Acumulado até o dia:						**4.729,00**	**40.000,00**	**35.271,00C**

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/07/2014	1074	10/2014	Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados.	132,00				
Acumulado até o dia:						**4.861,00**	**40.000,00**	**35.139,00C**
29/07/2014	1077	10/2014	Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados.	60,50				
Acumulado até o dia:						**4.921,50**	**40.000,00**	**35.078,50C**
28/08/2014	1248	10/2014	Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados.	187,00				
Acumulado até o dia:						**5.108,50**	**40.000,00**	**34.891,50C**
29/08/2014	1338		Transposição orçamentária 5 no exercício 2014.	15.000,00				
Acumulado até o dia:						**20.108,50**	**40.000,00**	**19.891,50C**
05/09/2014	1368	10/2014	Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados.	137,50				
05/09/2014	1371	10/2014	Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados.	198,00				
05/09/2014	1374	10/2014	Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados.	60,50				
Acumulado até o dia:						**20.504,50**	**40.000,00**	**19.495,50C**
12/09/2014	1392	10/2014	Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados.	132,00				
12/09/2014	1395	10/2014	Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados.	55,00				
12/09/2014	1398	10/2014	Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados.	110,00				
Acumulado até o dia:						**20.801,50**	**40.000,00**	**19.198,50C**
25/09/2014	1459	68/2014	Valor empenhado a Microservice Informática Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	171,50				
Acumulado até o dia:						**20.973,00**	**40.000,00**	**19.027,00C**
26/09/2014	1478	10/2014	Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados.	104,50				
26/09/2014	1481	10/2014	Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados.	137,50				
Acumulado até o dia:						**21.215,00**	**40.000,00**	**18.785,00C**
15/10/2014	1540	10/2014	Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados.	38,50				
15/10/2014	1543	10/2014	Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados.	143,00				

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/10/2014	1546	10/2014	Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados.	137,50				
Acumulado até o dia:						**21.534,00**	**40.000,00**	**18.466,00C**
20/10/2014	1683	71/2014	Valor empenhado a Brenno Empreendimentos & Cia Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	127,50				
Acumulado até o dia:						**21.661,50**	**40.000,00**	**18.338,50C**
27/10/2014	1686	74/2014	Valor empenhado a F. Menezes e Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	410,35				
Acumulado até o dia:						**22.071,85**	**40.000,00**	**17.928,15C**
28/10/2014	1693	73/2014	Valor empenhado a R. M. R. de Almeida, pela aquisição ou serviços prestados.	450,00				
28/10/2014	1699	59/2014	Valor empenhado a Acriplacas Comércio e Serviços Ltda-Epp, pela aquisição ou serviços prestados.	715,00				
Acumulado até o dia:						**23.236,85**	**40.000,00**	**16.763,15C**
17/11/2014	1772	10/2014	Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados.	121,00				
Acumulado até o dia:						**23.357,85**	**40.000,00**	**16.642,15C**
24/11/2014	1806	10/2014	Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados.	115,50				
Acumulado até o dia:						**23.473,35**	**40.000,00**	**16.526,65C**
03/12/2014	1914	10/2014	Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados.	38,50				
03/12/2014	1950	10/2014	Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados.	38,50				
03/12/2014	1953	10/2014	Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados.	38,50				
03/12/2014	1956	10/2014	Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados.	187,00				
Acumulado até o dia:						**23.775,85**	**40.000,00**	**16.224,15C**
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios		Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2014	78		Dotação orçamentária no exercício 2014.		3.000,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**3.000,00**	**3.000,00C**
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento		Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2014	79		Dotação orçamentária no exercício 2014.		4.000,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**4.000,00**	**4.000,00C**
06/01/2014	672	3/2014	Suprimento de fundo de 06/01/2014 até 31/01/2014 em favor de Rodrigo Pastana Brito, Transferência Entre Contas , Documentos Diversos .	300,00				

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**300,00**	**4.000,00**	**3.700,00C**
27/01/2014	678	3/2014	Suprimento de fundo de 06/01/2014 até 31/01/2014 em favor de Rodrigo Pastana Brito, Transferência Entre Contas , Documentos Diversos .		0,75			
Acumulado até o dia:						**300,00**	**4.000,75**	**3.700,75C**
06/02/2014	680	3/2014	Suprimento de fundo de 06/02/2014 até 12/03/2014 em favor de Rodrigo Pastana Brito, Transferência Entre Contas , Extrato Bancário .	300,00				
Acumulado até o dia:						**600,00**	**4.000,75**	**3.400,75C**
11/03/2014	686	3/2014	Suprimento de fundo de 06/02/2014 até 12/03/2014 em favor de Rodrigo Pastana Brito, Transferência Entre Contas , Extrato Bancário .		2,35			
Acumulado até o dia:						**600,00**	**4.003,10**	**3.403,10C**
13/03/2014	688	3/2014	Suprimento de fundo de 13/03/2014 até 31/03/2014 em favor de Rodrigo Pastana Brito, Transferência Entre Contas , Extrato Bancário .	300,00				
Acumulado até o dia:						**900,00**	**4.003,10**	**3.103,10C**
31/03/2014	694	3/2014	Suprimento de fundo de 13/03/2014 até 31/03/2014 em favor de Rodrigo Pastana Brito, Transferência Entre Contas , Extrato Bancário .		2,05			
Acumulado até o dia:						**900,00**	**4.005,15**	**3.105,15C**
24/04/2014	696	3/2014	Pagtº. Despesas de Pronto Atendimento para Posterior Prestação de Contas. Transferência entre contas em 24/04/2014, Período do Suprimento de fundo de 24/04/2014 até 15/05/2014, ref. Abril/2014 em favor de Rodrigo Pastana Brito.	300,00				
Acumulado até o dia:						**1.200,00**	**4.005,15**	**2.805,15C**
13/05/2014	702	3/2014	Pagtº. Despesas de Pronto Atendimento para Posterior Prestação de Contas. Transferência entre contas em 24/04/2014, Período do Suprimento de fundo de 24/04/2014 até 15/05/2014, ref. Abril/2014 em favor de Rodrigo Pastana Brito.		2,86			
Acumulado até o dia:						**1.200,00**	**4.008,01**	**2.808,01C**
15/05/2014	870	3/2014	Suprimento de fundo de 15/05/2014 até 12/06/2014 em favor de Rodrigo Pastana Brito, Transferência Entre Contas , Documentos Diversos .	300,00				
Acumulado até o dia:						**1.500,00**	**4.008,01**	**2.508,01C**
12/06/2014	876	3/2014	Suprimento de fundo de 15/05/2014 até 12/06/2014 em favor de Rodrigo Pastana Brito, Transferência Entre Contas , Documentos Diversos .		2,89			
Acumulado até o dia:						**1.500,00**	**4.010,90**	**2.510,90C**
20/06/2014	1024	3/2014	Suprimento de fundo de 20/06/2014 até 28/07/2014 em favor de Rodrigo Pastana Brito, Transferência Entre Contas , Documentos Diversos .	300,00				
Acumulado até o dia:						**1.800,00**	**4.010,90**	**2.210,90C**
28/07/2014	1030	3/2014	Suprimento de fundo de 20/06/2014 até 28/07/2014 em favor de Rodrigo Pastana Brito, Transferência Entre Contas , Documentos Diversos .		6,04			
28/07/2014	1141	3/2014	Suprimento de fundo de 28/07/2014 até 13/08/2014 em favor de Rodrigo Pastana Brito, Transferência Entre Contas , Documentos Diversos .	300,00				

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**2.100,00**	**4.016,94**	**1.916,94C**
13/08/2014	1147	3/2014	Suprimento de fundo de 28/07/2014 até 13/08/2014 em favor de Rodrigo Pastana Brito, Transferência Entre Contas , Documentos Diversos .		1,32			
Acumulado até o dia:						**2.100,00**	**4.018,26**	**1.918,26C**
25/08/2014	1342	3/2014	Suprimento de fundo de 25/08/2014 até 25/09/2014 em favor de Rodrigo Pastana Brito, Transferência Entre Contas , Documentos Diversos .	400,00				
Acumulado até o dia:						**2.500,00**	**4.018,26**	**1.518,26C**
19/09/2014	1410	3/2014	Suprimento de fundo de 25/08/2014 até 25/09/2014 em favor de Rodrigo Pastana Brito, Transferência Entre Contas , Documentos Diversos .		1,04			
Acumulado até o dia:						**2.500,00**	**4.019,30**	**1.519,30C**
22/09/2014	1505	3/2014	Suprimento de fundo de 22/09/2014 até 25/10/2016 em favor de Rodrigo Pastana Brito, Transferência Entre Contas , Documentos Diversos .	400,00				
Acumulado até o dia:						**2.900,00**	**4.019,30**	**1.119,30C**
23/10/2014	1665	3/2014	Suprimento de fundo de 22/09/2014 até 25/10/2016 em favor de Rodrigo Pastana Brito, Transferência Entre Contas , Documentos Diversos .		3,18			
Acumulado até o dia:						**2.900,00**	**4.022,48**	**1.122,48C**
24/10/2014	1667	3/2014	Suprimento de fundo de 24/10/2014 até 25/11/2014 em favor de Rodrigo Pastana Brito, Transferência Entre Contas , Documentos Diversos.	400,00				
Acumulado até o dia:						**3.300,00**	**4.022,48**	**722,48C**
18/11/2014	1944	3/2014	Suprimento de fundo de 24/10/2014 até 25/11/2014 em favor de Rodrigo Pastana Brito, Transferência Entre Contas , Documentos Diversos.		0,88			
Acumulado até o dia:						**3.300,00**	**4.023,36**	**723,36C**
21/11/2014	1946	3/2014	Suprimento de fundo de 21/11/2014 até 31/12/2014 em favor de Rodrigo Pastana Brito, Transferência Entre Contas , Documentos Diversos .	400,00				
Acumulado até o dia:						**3.700,00**	**4.023,36**	**323,36C**
19/12/2014	2027	3/2014	Suprimento de fundo de 21/11/2014 até 31/12/2014 em favor de Rodrigo Pastana Brito, Transferência Entre Contas , Documentos Diversos .		1,07			
Acumulado até o dia:						**3.700,00**	**4.024,43**	**324,43C**
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software		Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2014	80		Dotação orçamentária no exercício 2014.		5.000,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**5.000,00**	**5.000,00C**
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho		Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2014	81		Dotação orçamentária no exercício 2014.		5.000,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**5.000,00**	**5.000,00C**
26/03/2014	482	35/2014	Valor empenhado a Antonio Dias de Miranda, pela aquisição ou serviços prestados.	1.100,00				

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**1.100,00**	**5.000,00**	**3.900,00C**
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens		Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2014	82		Dotação orçamentária no exercício 2014.		70.000,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**70.000,00**	**70.000,00C**
28/08/2014	1239	64/2014	Valor empenhado a Antônia Maria da Costa Bezerra, pela aquisição ou serviços prestados.	420,00				
28/08/2014	1242	55/2014	Valor empenhado a G. B. Silva - Me, pela aquisição ou serviços prestados.	458,25				
Acumulado até o dia:						**878,25**	**70.000,00**	**69.121,75C**
21/10/2014	1679	72/2014	Valor empenhado a Petra Eventos Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	1.200,00				
21/10/2014	1729	55/2014	Valor empenhado a G. B. Silva - Me, pela aquisição ou serviços prestados.	9.750,00				
Acumulado até o dia:						**11.828,25**	**70.000,00**	**58.171,75C**
24/10/2014	1732	77/2014	Valor empenhado a E. N. J. Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados.	8.200,00				
Acumulado até o dia:						**20.028,25**	**70.000,00**	**49.971,75C**
12/11/2014	1763	55/2014	Valor empenhado a G. B. Silva - Me, pela aquisição ou serviços prestados.	9.750,00				
Acumulado até o dia:						**29.778,25**	**70.000,00**	**40.221,75C**
14/11/2014	1766	55/2014	Valor empenhado a G. B. Silva - Me, pela aquisição ou serviços prestados.	5.750,00				
Acumulado até o dia:						**35.528,25**	**70.000,00**	**34.471,75C**
05/12/2014	1909		Transposição orçamentária 10 no exercício 2014.	10.000,00				
Acumulado até o dia:						**45.528,25**	**70.000,00**	**24.471,75C**
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições		Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2014	83		Dotação orçamentária no exercício 2014.		3.000,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**3.000,00**	**3.000,00C**
30/01/2014	241	23/2014	Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados.	51,01				
Acumulado até o dia:						**51,01**	**3.000,00**	**2.948,99C**
17/02/2014	303	28/2014	Valor empenhado a Saloma Tabata de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.	94,31				
Acumulado até o dia:						**145,32**	**3.000,00**	**2.854,68C**
25/02/2014	244	23/2014	Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados.	51,01				
Acumulado até o dia:						**196,33**	**3.000,00**	**2.803,67C**
10/03/2014	306	28/2014	Valor empenhado a Aodais Silva Costa, pela aquisição ou serviços prestados.	75,43				
Acumulado até o dia:						**271,76**	**3.000,00**	**2.728,24C**
25/03/2014	425	23/2014	Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados.	51,01				
Acumulado até o dia:						**322,77**	**3.000,00**	**2.677,23C**

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/04/2014	524	23/2014	Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados.	51,01				
Acumulado até o dia:						**373,78**	**3.000,00**	**2.626,22C**
23/05/2014	767	23/2014	Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados.	51,01				
Acumulado até o dia:						**424,79**	**3.000,00**	**2.575,21C**
25/06/2014	928	23/2014	Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados.	51,01				
Acumulado até o dia:						**475,80**	**3.000,00**	**2.524,20C**
28/07/2014	1006	23/2014	Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados.	51,01				
Acumulado até o dia:						**526,81**	**3.000,00**	**2.473,19C**
28/08/2014	1260	23/2014	Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados.	51,01				
Acumulado até o dia:						**577,82**	**3.000,00**	**2.422,18C**
25/09/2014	1456	23/2014	Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados.	51,01				
Acumulado até o dia:						**628,83**	**3.000,00**	**2.371,17C**
29/10/2014	1648	23/2014	Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados.	51,01				
Acumulado até o dia:						**679,84**	**3.000,00**	**2.320,16C**
25/11/2014	1792	23/2014	Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados.	51,01				
Acumulado até o dia:						**730,85**	**3.000,00**	**2.269,15C**
19/12/2014	2004	23/2014	Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados.	51,01				
Acumulado até o dia:						**781,86**	**3.000,00**	**2.218,14C**
31/12/2014	2150		Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, pela manutenção de valores acumulados de receita a serem compensados em 01/2015 na conta |Bradesco que se estorna para encerramento do exercício.	1.120,80				
Acumulado até o dia:						**1.902,66**	**3.000,00**	**1.097,34C**
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos e Treinamentos		Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2014	84		Dotação orçamentária no exercício 2014.		6.000,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**6.000,00**	**6.000,00C**
24/10/2014	1671		Transposição orçamentária 6 no exercício 2014.	4.000,00				
Acumulado até o dia:						**4.000,00**	**6.000,00**	**2.000,00C**
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil		Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2014	85		Dotação orçamentária no exercício 2014.		12.000,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**12.000,00**	**12.000,00C**
24/01/2014	116	4/2014	Valor empenhado a Cunha & Tavares Consultoria S/S Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.	850,00				

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**850,00**	**12.000,00**	**11.150,00C**
24/02/2014	159	4/2014	Valor empenhado a Cunha & Tavares Consultoria S/S Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.	850,00				
Acumulado até o dia:						**1.700,00**	**12.000,00**	**10.300,00C**
28/03/2014	393	4/2014	Valor empenhado a Cunha & Tavares Consultoria S/S Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.	850,00				
Acumulado até o dia:						**2.550,00**	**12.000,00**	**9.450,00C**
29/04/2014	585	4/2014	Valor empenhado a Cunha & Tavares Consultoria S/S Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.	850,00				
29/04/2014	588	4/2014	Valor empenhado a Cunha & Tavares Consultoria S/S Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.	950,00				
Acumulado até o dia:						**4.350,00**	**12.000,00**	**7.650,00C**
24/06/2014	917	4/2014	Valor empenhado a Cunha & Tavares Consultoria S/S Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.	850,00				
Acumulado até o dia:						**5.200,00**	**12.000,00**	**6.800,00C**
26/06/2014	943	4/2014	Valor empenhado a Cunha & Tavares Consultoria S/S Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.	850,00				
Acumulado até o dia:						**6.050,00**	**12.000,00**	**5.950,00C**
28/07/2014	1003	4/2014	Valor empenhado a Cunha & Tavares Consultoria S/S Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.	1.500,00				
Acumulado até o dia:						**7.550,00**	**12.000,00**	**4.450,00C**
12/09/2014	1386	4/2014	Valor empenhado a Cunha & Tavares Consultoria S/S Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.	1.500,00				
Acumulado até o dia:						**9.050,00**	**12.000,00**	**2.950,00C**
26/09/2014	1472	4/2014	Valor empenhado a Cunha & Tavares Consultoria S/S Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.	1.500,00				
Acumulado até o dia:						**10.550,00**	**12.000,00**	**1.450,00C**
24/10/2014	1671		Transposição orçamentária 6 no exercício 2014.		4.000,00			
24/10/2014	1672	4/2014	Valor empenhado a Cunha & Tavares Consultoria S/S Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.	1.500,00				
Acumulado até o dia:						**12.050,00**	**16.000,00**	**3.950,00C**
24/11/2014	1800	4/2014	Valor empenhado a Cunha & Tavares Consultoria S/S Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.	1.500,00				
Acumulado até o dia:						**13.550,00**	**16.000,00**	**2.450,00C**
18/12/2014	1998	4/2014	Valor empenhado a Cunha & Tavares Consultoria S/S Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	1.500,00				

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**15.050,00**	**16.000,00**	**950,00C**
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2014	86		Dotação orçamentária no exercício 2014.		5.000,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**5.000,00**	**5.000,00C**
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2014	87		Dotação orçamentária no exercício 2014.		30.000,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**30.000,00**	**30.000,00C**
27/01/2014	226	18/2014	Valor empenhado a W. M. C. dos Reis Junior Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.	2.800,00				
Acumulado até o dia:						**2.800,00**	**30.000,00**	**27.200,00C**
25/02/2014	229	18/2014	Valor empenhado a W. M. C. dos Reis Junior Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.	2.800,00				
Acumulado até o dia:						**5.600,00**	**30.000,00**	**24.400,00C**
25/03/2014	416	18/2014	Valor empenhado a W. M. C. dos Reis Junior Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.	2.800,00				
Acumulado até o dia:						**8.400,00**	**30.000,00**	**21.600,00C**
25/04/2014	521	18/2014	Valor empenhado a W. M. C. dos Reis Junior Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.	2.800,00				
Acumulado até o dia:						**11.200,00**	**30.000,00**	**18.800,00C**
23/05/2014	758	18/2014	Valor empenhado a W. M. C. dos Reis Junior Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.	2.800,00				
Acumulado até o dia:						**14.000,00**	**30.000,00**	**16.000,00C**
25/06/2014	922	18/2014	Valor empenhado a W. M. C. dos Reis Junior Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.	2.800,00				
Acumulado até o dia:						**16.800,00**	**30.000,00**	**13.200,00C**
24/07/2014	1000	18/2014	Valor empenhado a W. M. C. dos Reis Junior Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.	2.800,00				
Acumulado até o dia:						**19.600,00**	**30.000,00**	**10.400,00C**
05/11/2014	1760	18/2014	Valor empenhado a W. M. C. dos Reis Junior Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						**21.600,00**	**30.000,00**	**8.400,00C**
11/12/2014	1962	18/2014	Valor empenhado a W. M. C. dos Reis Junior Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						**23.600,00**	**30.000,00**	**6.400,00C**
17/12/2014	1971	18/2014	Valor empenhado a W. M. C. dos Reis Junior Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						**25.600,00**	**30.000,00**	**4.400,00C**
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2014	88		Dotação orçamentária no exercício 2014.		20.000,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**20.000,00**	**20.000,00C**
03/02/2014	265	22/2014	Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	305,00				

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**305,00**	**20.000,00**	**19.695,00C**
20/02/2014	259	27/2014	Valor empenhado a Speedy Tecnologia Ltda-Me, pela aquisição ou serviços prestados.	1.200,00				
Acumulado até o dia:						**1.505,00**	**20.000,00**	**18.495,00C**
24/02/2014	268	22/2014	Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	305,00				
Acumulado até o dia:						**1.810,00**	**20.000,00**	**18.190,00C**
17/03/2014	349	27/2014	Valor empenhado a Speedy Tecnologia Ltda-Me, pela aquisição ou serviços prestados.	1.200,00				
Acumulado até o dia:						**3.010,00**	**20.000,00**	**16.990,00C**
21/03/2014	373	27/2014	Valor empenhado a Speedy Tecnologia Ltda-Me, serviços prestados.	1.200,00				
Acumulado até o dia:						**4.210,00**	**20.000,00**	**15.790,00C**
25/03/2014	422	22/2014	Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	305,00				
Acumulado até o dia:						**4.515,00**	**20.000,00**	**15.485,00C**
03/04/2014	710	27/2014	Valor empenhado a Speedy Tecnologia Ltda-Me, pela aquisição ou serviços prestados.	1.200,00				
Acumulado até o dia:						**5.715,00**	**20.000,00**	**14.285,00C**
04/04/2014	499	43/2014	Valor empenhado a A. L. dos Santos Lima - Me, pela aquisição ou serviços prestados.	235,00				
Acumulado até o dia:						**5.950,00**	**20.000,00**	**14.050,00C**
25/04/2014	527	22/2014	Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	305,00				
Acumulado até o dia:						**6.255,00**	**20.000,00**	**13.745,00C**
05/05/2014	628	47/2014	Valor empenhado a Nucleo de Informação e Coordenação do Ponto, pelo serviços prestados.	57,00				
Acumulado até o dia:						**6.312,00**	**20.000,00**	**13.688,00C**
07/05/2014	640	27/2014	Valor empenhado a Speedy Tecnologia Ltda-Me, pela aquisição ou serviços prestados.	1.200,00				
Acumulado até o dia:						**7.512,00**	**20.000,00**	**12.488,00C**
26/05/2014	783	22/2014	Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pelo serviços prestados.	305,00				
Acumulado até o dia:						**7.817,00**	**20.000,00**	**12.183,00C**
05/06/2014	886	27/2014	Valor empenhado a Speedy Tecnologia Ltda-Me, pela aquisição ou serviços prestados.	1.200,00				
Acumulado até o dia:						**9.017,00**	**20.000,00**	**10.983,00C**
23/06/2014	905	22/2014	Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	305,00				
Acumulado até o dia:						**9.322,00**	**20.000,00**	**10.678,00C**
07/07/2014	1032	27/2014	Valor empenhado a Speedy Tecnologia Ltda-Me, pela aquisição ou serviços prestados.	1.200,00				
Acumulado até o dia:						**10.522,00**	**20.000,00**	**9.478,00C**
11/07/2014	1098	43/2014	Valor empenhado a A. L. dos Santos Lima - Me, pela aquisição ou serviços prestados.	305,00				
Acumulado até o dia:						**10.827,00**	**20.000,00**	**9.173,00C**
22/07/2014	1012	22/2014	Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	305,00				

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**11.132,00**	**20.000,00**	**8.868,00C**
28/08/2014	1257	22/2014	Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	305,00				
28/08/2014	1269	27/2014	Valor empenhado a Speedy Tecnologia Ltda-Me, pela aquisição ou serviços prestados.	1.200,00				
Acumulado até o dia:						**12.637,00**	**20.000,00**	**7.363,00C**
30/09/2014	1509	22/2014	Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	305,00				
Acumulado até o dia:						**12.942,00**	**20.000,00**	**7.058,00C**
09/10/2014	1559	43/2014	Valor empenhado a A. L. dos Santos Lima - Me, pela aquisição ou serviços prestados.	355,00				
Acumulado até o dia:						**13.297,00**	**20.000,00**	**6.703,00C**
24/10/2014	1642	22/2014	Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	305,00				
Acumulado até o dia:						**13.602,00**	**20.000,00**	**6.398,00C**
01/12/2014	1877	22/2014	Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	305,00				
Acumulado até o dia:						**13.907,00**	**20.000,00**	**6.093,00C**
05/12/2014	1888	43/2014	Valor empenhado a A. L. dos Santos Lima - Me, pela aquisição ou serviços prestados.	110,00				
Acumulado até o dia:						**14.017,00**	**20.000,00**	**5.983,00C**
17/12/2014	1977	22/2014	Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	305,00				
Acumulado até o dia:						**14.322,00**	**20.000,00**	**5.678,00C**
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva		Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2014	89		Dotação orçamentária no exercício 2014.		6.000,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**6.000,00**	**6.000,00C**
24/01/2014	205	15/2014	Valor empenhado a Seletron - Segurança Eletrônica Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.	280,00				
Acumulado até o dia:						**280,00**	**6.000,00**	**5.720,00C**
25/02/2014	208	15/2014	Valor empenhado a Seletron - Segurança Eletrônica Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.	280,00				
Acumulado até o dia:						**560,00**	**6.000,00**	**5.440,00C**
25/03/2014	405	15/2014	Valor empenhado a Seletron - Segurança Eletrônica Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.	280,00				
Acumulado até o dia:						**840,00**	**6.000,00**	**5.160,00C**
25/04/2014	533	15/2014	Valor empenhado a Seletron - Segurança Eletrônica Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.	280,00				
Acumulado até o dia:						**1.120,00**	**6.000,00**	**4.880,00C**
27/05/2014	789	15/2014	Valor empenhado a Seletron - Segurança Eletrônica Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.	280,00				

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**1.400,00**	**6.000,00**	**4.600,00C**
25/06/2014	925	15/2014	Valor empenhado a Seletron - Segurança Eletrônica Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.	280,00				
Acumulado até o dia:						**1.680,00**	**6.000,00**	**4.320,00C**
28/07/2014	1021	15/2014	Valor empenhado a Seletron - Segurança Eletrônica Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.	280,00				
Acumulado até o dia:						**1.960,00**	**6.000,00**	**4.040,00C**
28/08/2014	1254	15/2014	Valor empenhado a Seletron - Segurança Eletrônica Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.	280,00				
Acumulado até o dia:						**2.240,00**	**6.000,00**	**3.760,00C**
29/08/2014	1338		Transposição orçamentária 5 no exercício 2014.		15.000,00			
29/08/2014	1339	62/2014	Valor empenhado a Lobo e Lobo Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	4.045,00				
Acumulado até o dia:						**6.285,00**	**21.000,00**	**14.715,00C**
05/09/2014	1354	62/2014	Valor empenhado a Lobo e Lobo Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	4.045,00				
Acumulado até o dia:						**10.330,00**	**21.000,00**	**10.670,00C**
26/09/2014	1475	15/2014	Valor empenhado a Seletron - Segurança Eletrônica Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.	280,00				
Acumulado até o dia:						**10.610,00**	**21.000,00**	**10.390,00C**
03/10/2014	1536	62/2014	Valor empenhado a Lobo e Lobo Ltda, pelo serviços prestados.	4.045,00				
Acumulado até o dia:						**14.655,00**	**21.000,00**	**6.345,00C**
31/10/2014	1608	15/2014	Valor empenhado a Seletron - Segurança Eletrônica Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.	280,00				
Acumulado até o dia:						**14.935,00**	**21.000,00**	**6.065,00C**
04/11/2014	1750	62/2014	Valor empenhado a Lobo e Lobo Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	4.045,00				
Acumulado até o dia:						**18.980,00**	**21.000,00**	**2.020,00C**
05/12/2014	1909		Transposição orçamentária 10 no exercício 2014.		10.000,00			
05/12/2014	1910	62/2014	Valor empenhado a Lobo e Lobo Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	4.045,00				
Acumulado até o dia:						**23.025,00**	**31.000,00**	**7.975,00C**
17/12/2014	1974	62/2014	Valor empenhado a Lobo e Lobo Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	4.045,00				
Acumulado até o dia:						**27.070,00**	**31.000,00**	**3.930,00C**
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.024 - Postagem de Correspondência de Cobrança			Saldo anterior:				**0,00**
02/01/2014	90		Dotação orçamentária no exercício 2014.		8.000,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**8.000,00**	**8.000,00C**

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2014	91		Dotação orçamentária no exercício 2014.		14.000,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**14.000,00**	**14.000,00C**
24/02/2014	247	24/2014	Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela Aquisição ou serviços prestados.	25,46				
Acumulado até o dia:						**25,46**	**14.000,00**	**13.974,54C**
21/03/2014	370	24/2014	Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela aquisição ou serviços prestados.	41,91				
Acumulado até o dia:						**67,37**	**14.000,00**	**13.932,63C**
24/04/2014	505	24/2014	Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela aquisição ou serviços prestados.	85,66				
Acumulado até o dia:						**153,03**	**14.000,00**	**13.846,97C**
28/04/2014	569	24/2014	Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela aquisição ou serviços prestados.	4,37				
Acumulado até o dia:						**157,40**	**14.000,00**	**13.842,60C**
22/05/2014	752	24/2014	Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela aquisição ou serviços prestados.	66,69				
Acumulado até o dia:						**224,09**	**14.000,00**	**13.775,91C**
23/06/2014	908	24/2014	Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela aquisição ou serviços prestados.	781,61				
Acumulado até o dia:						**1.005,70**	**14.000,00**	**12.994,30C**
22/07/2014	1015	24/2014	Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela aquisição ou serviços prestados.	99,94				
Acumulado até o dia:						**1.105,64**	**14.000,00**	**12.894,36C**
28/08/2014	1263	24/2014	Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela aquisição ou serviços prestados.	130,24				
Acumulado até o dia:						**1.235,88**	**14.000,00**	**12.764,12C**
25/09/2014	1444	24/2014	Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela aquisição ou serviços prestados.	65,95				
Acumulado até o dia:						**1.301,83**	**14.000,00**	**12.698,17C**
31/10/2014	1602	24/2014	Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, pela aquisição ou serviços prestados.	132,14				
Acumulado até o dia:						**1.433,97**	**14.000,00**	**12.566,03C**
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2014	92		Dotação orçamentária no exercício 2014.		5.000,00			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**0,00**	**5.000,00**	**5.000,00C**
06/05/2014	647	49/2014	Valor empenhado a C. N. Borges Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados.	410,85				
Acumulado até o dia:						**410,85**	**5.000,00**	**4.589,15C**
15/05/2014	715	52/2014	Valor empenhado a Amazonas Peixaria Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.	866,80				
Acumulado até o dia:						**1.277,65**	**5.000,00**	**3.722,35C**
16/05/2014	734	53/2014	Valor empenhado a Antonio Vieira dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	195,85				
Acumulado até o dia:						**1.473,50**	**5.000,00**	**3.526,50C**
16/10/2014	1572	53/2014	Valor empenhado a Antonio Vieira dos Santos, pelo serviços prestados.	173,70				
Acumulado até o dia:						**1.647,20**	**5.000,00**	**3.352,80C**
21/10/2014	1636	53/2014	Valor empenhado a Antonio Vieira dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	144,25				
21/10/2014	1657	70/2014	Valor empenhado a Elaene C.F. Mota, pela aquisição ou serviços prestados.	240,00				
Acumulado até o dia:						**2.031,45**	**5.000,00**	**2.968,55C**
05/12/2014	1959	70/2014	Valor empenhado a Elaene C.F. Mota, pela aquisição ou serviços prestados.	1.003,50				
Acumulado até o dia:						**3.034,95**	**5.000,00**	**1.965,05C**
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.028 - Despesas com Eleições		Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2014	93		Dotação orçamentária no exercício 2014.		3.000,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**3.000,00**	**3.000,00C**
29/05/2014	828	55/2014	Valor empenhado a G. B. Silva - Me, pela aquisição ou serviços prestados.	1.500,00				
Acumulado até o dia:						**1.500,00**	**3.000,00**	**1.500,00C**
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais		Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2014	94		Dotação orçamentária no exercício 2014.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.000,00**	**1.000,00C**
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos		Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2014	95		Dotação orçamentária no exercício 2014.		20.000,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**20.000,00**	**20.000,00C**
03/01/2014	130	2/2014	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	117,00				
Acumulado até o dia:						**117,00**	**20.000,00**	**19.883,00C**
31/01/2014	135	2/2014	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	48,00				
31/01/2014	367	205/2014	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	13,30				
Acumulado até o dia:						**178,30**	**20.000,00**	**19.821,70C**

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/02/2014	140	2/2014	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	117,00				
Acumulado até o dia:						**295,30**	**20.000,00**	**19.704,70C**
28/02/2014	174	02/2014	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	181,70				
28/02/2014	665	205/2014	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	51,87				
Acumulado até o dia:						**528,87**	**20.000,00**	**19.471,13C**
06/03/2014	379	2/2014	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	117,00				
Acumulado até o dia:						**645,87**	**20.000,00**	**19.354,13C**
31/03/2014	384	2/2014	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	178,30				
Acumulado até o dia:						**824,17**	**20.000,00**	**19.175,83C**
30/04/2014	594	2/2014	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	117,00				
30/04/2014	599	2/2014	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	202,30				
30/04/2014	860	205/2014	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	10,64				
Acumulado até o dia:						**1.154,11**	**20.000,00**	**18.845,89C**
06/05/2014	721	2/2014	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	117,00				
Acumulado até o dia:						**1.271,11**	**20.000,00**	**18.728,89C**
30/05/2014	831	2/2014	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	178,30				
Acumulado até o dia:						**1.449,41**	**20.000,00**	**18.550,59C**
31/05/2014	1161	205/2014	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	2,66				
Acumulado até o dia:						**1.452,07**	**20.000,00**	**18.547,93C**
03/06/2014	878	2/2014	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	117,00				
Acumulado até o dia:						**1.569,07**	**20.000,00**	**18.430,93C**
11/06/2014	889	56/2014	Valor empenhado a Cartório Jucá Cruz, pela aquisição ou serviços prestados.	162,84				
Acumulado até o dia:						**1.731,91**	**20.000,00**	**18.268,09C**
30/06/2014	956	2/2014	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	315,40				
30/06/2014	1112	205/14	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Receita advinda do pagamento de anuidades via Banco do Brasil conta; 26.034-7.	7,98				
Acumulado até o dia:						**2.055,29**	**20.000,00**	**17.944,71C**
31/07/2014	1035	2/2014	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	117,00				
31/07/2014	1053	2/2014	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	180,90				
Acumulado até o dia:						**2.353,19**	**20.000,00**	**17.646,81C**
29/08/2014	1302	2/2014	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	117,00				

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/08/2014	1307	2/2014	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	188,50				
Acumulado até o dia:						**2.658,69**	**20.000,00**	**17.341,31C**
05/09/2014	1363	2/2014	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	117,00				
Acumulado até o dia:						**2.775,69**	**20.000,00**	**17.224,31C**
30/09/2014	1515	2/2014	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo serviços prestados.	193,87				
Acumulado até o dia:						**2.969,56**	**20.000,00**	**17.030,44C**
02/10/2014	1622	2/2014	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	117,00				
Acumulado até o dia:						**3.086,56**	**20.000,00**	**16.913,44C**
31/10/2014	1614	2/2014	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	78,00				
Acumulado até o dia:						**3.164,56**	**20.000,00**	**16.835,44C**
04/11/2014	1742	2/2014	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	117,00				
Acumulado até o dia:						**3.281,56**	**20.000,00**	**16.718,44C**
17/11/2014	1785	78/2014	Valor empenhado a Rede Service Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						**6.281,56**	**20.000,00**	**13.718,44C**
28/11/2014	1809	2/2014	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	184,30				
Acumulado até o dia:						**6.465,86**	**20.000,00**	**13.534,14C**
05/12/2014	1891	2/2014	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	117,00				
Acumulado até o dia:						**6.582,86**	**20.000,00**	**13.417,14C**
29/12/2014	2054	2/2014	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	307,80				
Acumulado até o dia:						**6.890,66**	**20.000,00**	**13.109,34C**
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres		Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2014	96		Dotação orçamentária no exercício 2014.		40.000,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**40.000,00**	**40.000,00C**
28/03/2014	437	39/2014	Valor empenhado a E. da C. Leite - Me, pela aquisição ou serviços prestados.	980,00				
Acumulado até o dia:						**980,00**	**40.000,00**	**39.020,00C**
31/03/2014	440	39/2014	Valor empenhado a E. da C. Leite - Me, pela aquisição ou serviços prestados.	2.386,58				
Acumulado até o dia:						**3.366,58**	**40.000,00**	**36.633,42C**
24/04/2014	508	39/2014	Valor empenhado a E. da C. Leite - Me, pela aquisição ou serviços prestados.	1.896,00				
Acumulado até o dia:						**5.262,58**	**40.000,00**	**34.737,42C**
07/05/2014	634	39/2014	Valor empenhado a E. da C. Leite - Me, pela aquisição ou serviços prestados.	2.198,00				
Acumulado até o dia:						**7.460,58**	**40.000,00**	**32.539,42C**

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/08/2014	1281	63/2014	Valor empenhado a Avitur Viagens e Turismo Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	2.855,88				
29/08/2014	1284	63/2014	Valor empenhado a Avitur Viagens e Turismo Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	3.380,00				
29/08/2014	1287	63/2014	Valor empenhado a Avitur Viagens e Turismo Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	3.380,00				
Acumulado até o dia:						**17.076,46**	**40.000,00**	**22.923,54C**
18/09/2014	1405	63/2014	Valor empenhado a Avitur Viagens e Turismo Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	1.776,41				
Acumulado até o dia:						**18.852,87**	**40.000,00**	**21.147,13C**
17/10/2014	1627	63/2014	Valor empenhado a Avitur Viagens e Turismo Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	5.247,92				
Acumulado até o dia:						**24.100,79**	**40.000,00**	**15.899,21C**
19/12/2014	2029	63/2014	Valor empenhado a Avitur Viagens e Turismo Ltda, pela aquisição ou serviços prestados	277,32				
Acumulado até o dia:						**24.378,11**	**40.000,00**	**15.621,89C**
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)		Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2014	97		Dotação orçamentária no exercício 2014.		6.000,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**6.000,00**	**6.000,00C**
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção		Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2014	98		Dotação orçamentária no exercício 2014.		2.000,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**2.000,00**	**2.000,00C**
Conta:	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO		Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2014	99		Dotação orçamentária no exercício 2014.		133.092,34			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**133.092,34**	**133.092,34C**
31/01/2014	362	181	Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados.	887,55				
31/01/2014	582	141/2014	Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados.	4.799,55				
Acumulado até o dia:						**5.687,10**	**133.092,34**	**127.405,24C**
28/02/2014	661	181	Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados.	406,79				
28/02/2014	669	141/2014	Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados.	10.315,48				
Acumulado até o dia:						**16.409,37**	**133.092,34**	**116.682,97C**
31/03/2014	810	181	Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados.	776,04				
31/03/2014	822	141/2014	Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados.	9.289,71				
Acumulado até o dia:						**26.475,12**	**133.092,34**	**106.617,22C**
30/04/2014	854	181/2014	Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados.	2.523,37				
30/04/2014	867	141/2014	Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados.	10.665,60				

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**39.664,09**	**133.092,34**	**93.428,25C**
31/05/2014	1156	181/2014	Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados.	3.983,37				
31/05/2014	1169	141/2014	Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados.	3.573,33				
Acumulado até o dia:						**47.220,79**	**133.092,34**	**85.871,55C**
30/06/2014	1120	141/2014	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Receita advinda do pagamento de anuidades via Bradesco conta: 2183-0.	2.647,37				
30/06/2014	1124	181/2014	Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados de recebimento de anuidades via conta 26.004-5.	759,22				
30/06/2014	1183		Transposição orçamentária 2 no exercício 2014.	10.000,00				
Acumulado até o dia:						**60.627,38**	**133.092,34**	**72.464,96C**
01/07/2014	1210		Transposição orçamentária 3 no exercício 2014.	5.000,00				
01/07/2014	1222		Transposição orçamentária 4 no exercício 2014.	7.000,00				
Acumulado até o dia:						**72.627,38**	**133.092,34**	**60.464,96C**
31/07/2014	1176	141/2014	Valor empenhado a CFO, Pelo recebimento de anuidades mês de julho via Bradesco Ag. 3176 C/C 2183-0.	2.631,83				
31/07/2014	1194	181/2014	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, Arrecadação de anuidades via Banco do Brasil Conta Transferência 26.0004-5.	1.078,50				
Acumulado até o dia:						**76.337,71**	**133.092,34**	**56.754,63C**
30/08/2014	1425	181/2014	Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados. Recebimento de anuidades via conta BB 26.004-5.	1.139,68				
30/08/2014	1431	141/2014	Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados. Recebimento de anuidades via conta BB 26.004-5.	2.030,74				
30/08/2014	1594	141/2014	Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados. Anuidades recebidas via Bradesco Ag. 3176 C/C 2183-0	1.713,68				
Acumulado até o dia:						**81.221,81**	**133.092,34**	**51.870,53C**
30/09/2014	1583	181/2014	Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados. Recebimento de anuidades via Banco do Brasil Conta Transferência 26.004-5.	561,12				
30/09/2014	1869	141/2014	pela diferença apurada na arrecadação 04 e 05/2014 ocasionada pela adaptação dos sistema BRADESCO	2.183,74				
Acumulado até o dia:						**83.966,67**	**133.092,34**	**49.125,67C**
01/10/2014	1921	141/2014	cota s/ Arrecadação de anuidades via BRADESCO.	1.419,73				
Acumulado até o dia:						**85.386,40**	**133.092,34**	**47.705,94C**
31/10/2014	1937	181/2014	Arrecadação de anuidades via Banco do Brasil 26004-5.	365,52				
Acumulado até o dia:						**85.751,92**	**133.092,34**	**47.340,42C**

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2014	2086	181/2014	Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados. Arrecadação de anuidades via Banco do Brasil Conta Transferência 26.004-5.	727,52				
30/11/2014	2099	141/2014	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Arrecadação de anuidades via - Bradesco Ag. 3176 C/C 2183-0	1.009,33				
30/11/2014	2105	141/2014	Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados.Arrecadação de anuidades via - Bradesco Ag. 3176 C/C 2183-0	1.212,56				
Acumulado até o dia:						**88.701,33**	**133.092,34**	**44.391,01C**
01/12/2014	2137		Transposição orçamentária 11 no exercício 2014.	500,00				
Acumulado até o dia:						**89.201,33**	**133.092,34**	**43.891,01C**
31/12/2014	2122	181/2014	Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados. Arrecadação de anuidades via BB 26.004-5.	1.616,25				
Acumulado até o dia:						**90.817,58**	**133.092,34**	**42.274,76C**
Conta:	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança		Saldo anterior:					**0,00**
30/06/2014	1183		Transposição orçamentária 2 no exercício 2014.		10.000,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**10.000,00**	**10.000,00C**
31/07/2014	1184	205/14	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, Arrecadação de anuidades via Banco do Brasil Conta Transferência 26.034-7.	21,28				
Acumulado até o dia:						**21,28**	**10.000,00**	**9.978,72C**
30/08/2014	1414	205/14	Valor empenhado a [Nome Favorecido], pela aquisição ou serviços prestados. Arrecadação de anuidades via conta 1.1.1.1.1.03.03 - Banco do Brasil Conta Transferência 26.034-7	29,33				
Acumulado até o dia:						**50,61**	**10.000,00**	**9.949,39C**
30/09/2014	1861	205/14	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 260, Débito Automático em ContaCorrente , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, Arrecadaçãode anuidades via Banco do Brasil Conta Transferência 26.034-7.	22,40				
Acumulado até o dia:						**73,01**	**10.000,00**	**9.926,99C**
30/10/2014	1927	205/14	Arrecadação de anuidades via Banco do Brasil 26034-7.	11,20				
Acumulado até o dia:						**84,21**	**10.000,00**	**9.915,79C**
30/11/2014	2091	205/2014	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	9,80				
Acumulado até o dia:						**94,01**	**10.000,00**	**9.905,99C**
31/12/2014	2111	205/2014	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Arrecadação de anuidades via - Banco do Brasil Conta Transferência 26.034-7	15,40				
Acumulado até o dia:						**109,41**	**10.000,00**	**9.890,59C**
Conta:	6.2.2.1.1.01.09.01 - IPTU		Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2014	100		Dotação orçamentária no exercício 2014.		1.000,00			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.000,00**	**1.000,00C**
Conta: 6.2.2.1.1.01.09.02 - IPVA			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2014	101		Dotação orçamentária no exercício 2014.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.000,00**	**1.000,00C**
Conta: 6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2014	109		Dotação orçamentária no exercício 2014.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.000,00**	**1.000,00C**
Conta: 6.2.2.1.1.01.10.01 - Sentenças Judiciais			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2014	102		Dotação orçamentária no exercício 2014.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.000,00**	**1.000,00C**
Conta: 6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2014	103		Dotação orçamentária no exercício 2014.		1.500,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.500,00**	**1.500,00C**
13/02/2014	319	13/2013	Valor empenhado a Secretária da Receita Federal - MF, pela aquisição ou serviços prestados.	594,67				
Acumulado até o dia:						**594,67**	**1.500,00**	**905,33C**
17/02/2014	334	015/2013	Valor empenhado a Secretária da Receita Federal - MF, pela aquisição ou serviços prestados.	49,84				
Acumulado até o dia:						**644,51**	**1.500,00**	**855,49C**
Conta: 6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações			Saldo anterior:					**0,00**
01/07/2014	1222		Transposição orçamentária 4 no exercício 2014.		7.000,00			
01/07/2014	1223	534/2014	Valor empenhado a S. R. Coutinho Viana - Me, pela aquisição 1 brazão em letras de caixa em aço inox escovado medindo 1,20 x 1,20.	690,00				
Acumulado até o dia:						**690,00**	**7.000,00**	**6.310,00C**
31/07/2014	1226	534/2014	Valor empenhado a S. R. Coutinho Viana - Me, pela aquisição de letreiro: CRO - AP em letra de caixa inox I - 304 escovado medindo 30 cm..	600,00				
31/07/2014	1229	534/2014	Valor empenhado a S. R. Coutinho Viana - Me, pela aquisição de letreiro: CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO AMAPÁ em letra de caixa inox I - 304 escovado medindo 35 cm..	5.510,00				
Acumulado até o dia:						**6.800,00**	**7.000,00**	**200,00C**
Conta: 6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2014	104		Dotação orçamentária no exercício 2014.		80.000,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**80.000,00**	**80.000,00C**

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/09/2014	1453	67/2014	Valor empenhado a Monte & Cia Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	6.840,00				
Acumulado até o dia:						**6.840,00**	**80.000,00**	**73.160,00C**
06/11/2014	1753	67/2014	Valor empenhado a Monte & Cia Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	2.798,10				
Acumulado até o dia:						**9.638,10**	**80.000,00**	**70.361,90C**
28/11/2014	1833	85/2014	Valor empenhado a S. dos Santos Almeida, pela aquisição ou serviços prestados.	970,00				
Acumulado até o dia:						**10.608,10**	**80.000,00**	**69.391,90C**
Conta:	6.2.2.1.1.02.01.03.003 - Insígnias Flâmulas Brasões e Bandeiras		Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2014	105		Dotação orçamentária no exercício 2014.		5.000,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**5.000,00**	**5.000,00C**
28/10/2014	1696	59/2014	Valor empenhado a Acriplacas Comércio e Serviços Ltda-Epp, pela aquisição ou serviços prestados.	860,00				
Acumulado até o dia:						**860,00**	**5.000,00**	**4.140,00C**
Conta:	6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório		Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2014	106		Dotação orçamentária no exercício 2014.		60.000,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**60.000,00**	**60.000,00C**
Conta:	6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos Diversos		Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2014	108		Dotação orçamentária no exercício 2014.		5.000,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**5.000,00**	**5.000,00C**
Conta:	6.2.2.1.1.02.01.03.007 - Biblioteca, fitoteca e Videoteca		Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2014	107		Dotação orçamentária no exercício 2014.		4.999,99			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**4.999,99**	**4.999,99C**
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários		Saldo anterior:					**0,00**
24/01/2014	271	17/2014	Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, pela aquisição ou serviços prestados.		18.577,60			
24/01/2014	272		Liquidado a Funcionários do Cro- Ap, liquidação do empenho 46, Débito Automático em Conta Corrente , Documentos Diversos ref. a Folha de Pagamento mês de Janeiro/2014. Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, pela aquisição ou serviços prestados.	18.577,60				
Acumulado até o dia:						**18.577,60**	**18.577,60**	**0,00**
25/02/2014	280	17/2014	Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, pela aquisição ou serviços prestados.		18.577,60			
25/02/2014	281		Liquidado a Funcionários do Cro- Ap, liquidação do empenho 48, Débito Automático em Conta Corrente , Documentos Diversos ref. a Folha de Pagtº. dos Funcionários do Cro-Ap, mês de Fevereiro/2014.Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, pela aquisição ou serviços prestados.	18.577,60				

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**37.155,20**	**37.155,20**	**0,00**
25/03/2014	470	17/2014	Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, pela aquisição ou serviços prestados.		16.914,27			
25/03/2014	471		Liquidado a Funcionários do Cro- Ap, liquidação do empenho 95, Débito Automático em Conta Corrente , Documentos Diversos ref. a Folha de Pagamento dos Funcionários do CRO/AP, mês de Março/2014.Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, pela aquisição ou serviços prestados.	16.914,27				
Acumulado até o dia:						**54.069,47**	**54.069,47**	**0,00**
31/03/2014	553	29/2014	Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, pela aquisição ou serviços prestados. TATIANA VILHENA OLIVEIRA .		2.262,01			
31/03/2014	554		Liquidado a Funcionários do Cro- Ap, liquidação do empenho 117, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, pela aquisição ou serviços prestados. MARIA DALVA DE SOUZA VILHENA.	2.262,01				
Acumulado até o dia:						**56.331,48**	**56.331,48**	**0,00**
25/04/2014	542	17/2014	Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, pela aquisição ou serviços prestados.		16.914,27			
25/04/2014	543		Liquidado a Funcionários do Cro- Ap, liquidação do empenho 114, Débito Automático em Conta Corrente , Documentos Diversos ref. a Folha de Pagamento dos Funcionários do CRO/AP, Mês de Abril/2014. Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, pela aquisição ou serviços prestados.	16.914,27				
Acumulado até o dia:						**73.245,75**	**73.245,75**	**0,00**
23/05/2014	770	17/2014	Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, pelos serviços prestados.		16.914,27			
23/05/2014	771		Liquidado a Funcionários do Cro- Ap, liquidação do empenho 169, Débito Automático em Conta Corrente , Documentos Diversos ref. a Folha de Pagamentos dos Funcionários do CRO/Ap, mês de Maio/2014. Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, pelos serviços prestados.	16.914,27				
Acumulado até o dia:						**90.160,02**	**90.160,02**	**0,00**
28/05/2014	795	54/2014	Valor empenhado a Anderson Couto do Amaral, pelo serviços prestados.		7.027,53			
28/05/2014	796		Liquidado a Anderson Couto do Amaral, liquidação do empenho 176, Transferência Entre Contas , Documentos Diversos ref. a Férias do Funcionário do CRO/AP, mês de Junho/2014. Valor empenhado a Anderson Couto do Amaral, pelo serviços prestados.	7.027,53				
Acumulado até o dia:						**97.187,55**	**97.187,55**	**0,00**
27/06/2014	950	54/2014	Valor empenhado a Fátima Nascimento Silva, pela aquisição ou serviços prestados.		2.947,70			
27/06/2014	951		Liquidado a Fátima Nascimento Silva, liquidação do empenho 209, Transferência Entre Contas , Documentos Diversos ref. a Férias da Funcionária mês de Julho/2014.Valor empenhado a Fátima Nascimento Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	2.947,70				
Acumulado até o dia:						**100.135,25**	**100.135,25**	**0,00**
30/06/2014	969	17/2014	Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, pelos serviços prestados em 06/2014.		11.617,55			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2014	970	17/2014	Liquidado a Funcionários do Cro- Ap, liquidação do empenho 212, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, pelos serviços prestados em 06/2014.	11.601,45				
30/06/2014	1201	469/2014	Valor empenhado a Paula Campos Marques pela rescisão do contrato de trabalho.		7.081,24			
30/06/2014	1236		Liquidado a Funcionários do Cro- Ap, liquidação do empenho 212, Selecione... , Selecione... ref. a Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, pelos serviços prestados em 06/2014.	16,10				
Acumulado até o dia:						**111.752,80**	**118.834,04**	**7.081,24C**
01/07/2014	1202		Liquidado a Funcionários do Cro- Ap, liquidação do empenho 263, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Paula Campos Marques pela rescisão do contrato de trabalho.	7.081,24				
Acumulado até o dia:						**118.834,04**	**118.834,04**	**0,00**
25/07/2014	1213	458/2014	Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, pelo pagamento de sala´rios em 7/2014.		13.905,87			
25/07/2014	1214		Liquidado a Funcionários do Cro- Ap, liquidação do empenho 266, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, pelo pagamento de sala´rios em 7/2014.	13.905,87				
Acumulado até o dia:						**132.739,91**	**132.739,91**	**0,00**
29/08/2014	1322	17/2014	Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, pela aquisição ou serviços prestados.		16.759,07			
29/08/2014	1323		Liquidado a Funcionários do Cro- Ap, liquidação do empenho 294, Débito Automático em Conta Corrente , Documentos Diversos ref. a Folha de Pagamento dos Funcionários do CRO/AP, Mês de AGOSTO/2014. Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, pela aquisição ou serviços prestados.	16.759,07				
29/08/2014	1332	54/2014	Valor empenhado a Cléia Vasconcelos dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados.		1.344,70			
29/08/2014	1333		Liquidado a Cléia Vasconcelos dos Santos, liquidação do empenho 296, Transferência Entre Contas , Documentos Diversos ref. a Férias da Funcionária do CRO/AP, mês de Setembro/2014.Valor empenhado a Cléia Vasconcelos dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	1.344,70				
Acumulado até o dia:						**150.843,68**	**150.843,68**	**0,00**
25/09/2014	1462	17/2014	Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, pelo serviços prestados no mês de Setembro/2014		15.415,12			
25/09/2014	1463		Liquidado a Funcionários do Cro- Ap, liquidação do empenho 330, Débito Automático em Conta Corrente , Documentos Diversos ref. a Folha de Pagamento mês de Setembro/2014. Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, pelo serviços prestados.	15.415,12				
Acumulado até o dia:						**166.258,80**	**166.258,80**	**0,00**
29/09/2014	1491	54/2014	Valor empenhado a Alzivanda Pereira Ramos, pelo serviços prestados.		781,18			
29/09/2014	1492		Liquidado a Alzivanda Pereira Ramos, liquidação do empenho 338, Transferência Entre Contas , Documentos Diversos ref. a Férias da Funcionária do CRO/AP, mês de Outubro/2014 em 26/09/2014. Valor empenhado a Alzivanda Pereira Ramos, pelo serviços prestados.	781,18				

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**167.039,98**	**167.039,98**	**0,00**
24/10/2014	1709	17/2014	Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, pela aquisição ou serviços prestados.		15.833,63			
24/10/2014	1710		Liquidado a Funcionários do Cro- Ap, liquidação do empenho 393, Transferência Entre Contas , Documentos Diversos ref. a Salário do Funcionário Anderson Couto do Amaral Folha. Pagtº. mês de Outubro/2014. Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, pela aquisição ou serviços prestados.	7.018,00				
24/10/2014	1712		Liquidado a Funcionários do Cro- Ap, liquidação do empenho 393, Transferência Entre Contas , Documentos Diversos ref. a Salário da Funcionária Camila de Miranda Nunes Dias. Folha. Pagtº. mês de Outubro/2014.Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, pela aquisição ou serviços prestados.	1.363,33				
24/10/2014	1714		Liquidado a Funcionários do Cro- Ap, liquidação do empenho 393, Transferência Entre Contas , Documentos Diversos ref. a Salário da Funcionária Cléia Vasconcelos dos Santos Folha. Pagtº. mês de Outubro/2014.Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, pela aquisição ou serviços prestados.	1.343,95				
24/10/2014	1716		Liquidado a Funcionários do Cro- Ap, liquidação do empenho 393, Transferência Entre Contas , Documentos Diversos ref. a Salário da Funcionária Fátima Nascimento Silva, Folha. Pagtº. mês de Outubro/2014.Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, pela aquisição ou serviços prestados.	2.947,70				
24/10/2014	1718		Liquidado a Funcionários do Cro- Ap, liquidação do empenho 393, Transferência Entre Contas , Documentos Diversos ref. a Salário do Funcionário Nidaulino Ferreira Távora Folha. Pagtº. mês de Outubro/2014.Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, pela aquisição ou serviços prestados.	2.007,50				
24/10/2014	1720		Liquidado a Funcionários do Cro- Ap, liquidação do empenho 393, Transferência Entre Contas , Documentos Diversos ref. a Salário do Funcionário Rodrigo Pastana Brito Folha. Pagtº. mês de Outubro/2014.Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, pela aquisição ou serviços prestados.	1.153,15				
Acumulado até o dia:						**182.873,61**	**182.873,61**	**0,00**
25/11/2014	1823	17/2014	Valor empenhados a Funcionários dos CRO/AP, pela aquisição ou serviços prestados.		16.759,07			
25/11/2014	1824		Liquidado a Funcionários do Cro- Ap, liquidação do empenho 421, Débito Automático em Conta Corrente , Documentos Diversos ref. a Folha de Pagamento deValor empenhados a Funcionários dos CRO/AP, pela aquisição ou serviços prestados.	16.759,07				
Acumulado até o dia:						**199.632,68**	**199.632,68**	**0,00**
27/11/2014	1836	54/2014	Valor empenhado a Nidaulino Ferreira Távora, pela aquisição ou serviços prestados.		2.007,89			
27/11/2014	1837		Liquidado a Nidaulino Ferreira Távora, liquidação do empenho 424, Transferência Entre Contas , Documentos Diversos ref. a Férias mês de Dezembro/2014. Valor empenhado a Nidaulino Ferreira Távora, pela aquisição ou serviços prestados.	2.007,89				
27/11/2014	1844	54/2014	Valor empenhado a Rodrigo Pastana Brito, pela aquisição ou serviços prestados.		1.157,02			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/11/2014	1845		Liquidado a Rodrigo Pastana Brito, liquidação do empenho 426, Transferência Entre Contas , Documentos Diversos ref. a Férias do Funcionário do CRO/AP, Rodrigo Pastana Brito mês de Dezembro/2014. Valor empenhado a Rodrigo Pastana Brito, pela aquisição ou serviços prestados.	1.157,02				
Acumulado até o dia:						**202.797,59**	**202.797,59**	**0,00**
19/12/2014	2019	17/2014	Valor empenhado a Funcionários do CRO/AP, pela aquisição ou serviços prestados.		13.598,42			
19/12/2014	2020		Liquidado a Funcionários do Cro- Ap, liquidação do empenho 472, Débito Automático em Conta Corrente , Documentos Diversos ref. a Folha de Pagamento mês de Dezembro/2014. Valor empenhado a Funcionários do CRO/AP, pela aquisição ou serviços prestados.	13.598,42				
Acumulado até o dia:						**216.396,01**	**216.396,01**	**0,00**
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.01.001.002 - Gratificação de Natal 13º Salário		Saldo anterior:					**0,00**
25/06/2014	946	57/2014	Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, pela aquisição ou serviços prestados.		8.513,96			
25/06/2014	947		Liquidado a Funcionários do Cro- Ap, liquidação do empenho 208, Transferência Entre Contas , Documentos Diversos ref. a 1ª Parcela do 13º. Salários mês de Junho/2014. Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, pela aquisição ou serviços prestados.	8.513,96				
Acumulado até o dia:						**8.513,96**	**8.513,96**	**0,00**
19/12/2014	2038	57/2014	Valor empenhado a Funcionário do CRO/AP, pela aquisição ou Serviços prestados.		8.430,74			
19/12/2014	2041		Liquidado a Funcionários do Cro- Ap, liquidação do empenho 476, Débito Automático em Conta Corrente , Documentos Diversos ref. a 2º. Parcela do 13º Salário dos Funcionários do CRO/Ap, mês de dezembro/2014. Valor empenhado a Funcionário do CRO/AP, pela aquisição ou Serviços prestados.	8.430,74				
Acumulado até o dia:						**16.944,70**	**16.944,70**	**0,00**
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)		Saldo anterior:					**0,00**
28/05/2014	798	54/2014	Valor empenhado a Anderson Couto do Amaral, pelo serviços prestados.		2.342,51			
28/05/2014	920		Liquidado a Anderson Couto do Amaral, liquidação do empenho 177, Aviso de Débito , Documentos Diversos ref. a 1/3 Férias do Funcionário do CRO/AP mês de Junho/2014. Valor empenhado a Anderson Couto do Amaral, pelo serviços prestados.	2.342,51				
Acumulado até o dia:						**2.342,51**	**2.342,51**	**0,00**
27/06/2014	953	54/2014	Valor empenhado a Fátima Nascimento Silva, pela aquisição ou serviços prestados.		982,57			
27/06/2014	954		Liquidado a Fátima Nascimento Silva, liquidação do empenho 210, Transferência Entre Contas , Documentos Diversos ref. a 1/3 de Férias mês de Julho/2014. Valor empenhado a Fátima Nascimento Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	982,57				
Acumulado até o dia:						**3.325,08**	**3.325,08**	**0,00**
29/08/2014	1335	54/2014	Valor empenhado a Cléia Vasconcelos dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados.		448,23			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/08/2014	1336		Liquidado a Cléia Vasconcelos dos Santos, liquidação do empenho 297, Transferência Entre Contas , Documentos Diversos ref. a 1/3 Férias da Funcionária mês de Setembro/2014. Valor empenhado a Cléia Vasconcelos dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	448,23				
Acumulado até o dia:						**3.773,31**	**3.773,31**	**0,00**
29/09/2014	1494	54/2014	Valor empenhado a Alzivanda Pereira Ramos, pelo serviços prestados.		260,39			
29/09/2014	1495		Liquidado a Alzivanda Pereira Ramos, liquidação do empenho 339, Transferência Entre Contas , Documentos Diversos ref. a 1/3 de Férias da Funcionária , mês de Outubro/2014 em 26/09/2014. Valor empenhado a Alzivanda Pereira Ramos, pelo serviços prestados.	260,39				
Acumulado até o dia:						**4.033,70**	**4.033,70**	**0,00**
27/11/2014	1839	54/2014	Valor empenhado a Nidaulino Ferreira Távora, pela aquisição ou serviços prestados.		669,30			
27/11/2014	1840		Liquidado a Nidaulino Ferreira Távora, liquidação do empenho 425, Transferência Entre Contas , Documentos Diversos ref. a 1/3 de Férias do Funcionário Nidaulino Ferreira Távora mês de Dezembro/2014. Valor empenhado a Nidaulino Ferreira Távora, pela aquisição ou serviços prestados.	669,30				
27/11/2014	1847	54/2014	Valor empenhado a Rodrigo Pastana Brito, pela aquisição ou serviços prestados.		385,67			
27/11/2014	1848		Liquidado a Rodrigo Pastana Brito, liquidação do empenho 427, Transferência Entre Contas , Documentos Diversos ref. a 1/3 de Férias mês de dezembro/2014 Funcionário Rodrigues Pastana Brito. Valor empenhado a Rodrigo Pastana Brito, pela aquisição ou serviços prestados.	385,67				
Acumulado até o dia:						**5.088,67**	**5.088,67**	**0,00**
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.01.001.010 - Diárias de Funcionários (acima de 50%)		Saldo anterior:					**0,00**
31/03/2014	458	41/2014	Valor empenhado a Anderson Couto do Amaral, pela aquisição ou serviços prestados.		1.267,02			
31/03/2014	459		Liquidado a Anderson Couto do Amaral, liquidação do empenho 91, Transferência Entre Contas , Documentos Diversos ref. a Diárias por ocasião da Audiência no Município do Laranjal do Jary/AP. Valor empenhado a Anderson Couto do Amaral, pela aquisição ou serviços prestados.	1.237,02				
31/03/2014	461	41/2014	Valor empenhado a Rodrigo Pastana Brito, pela aquisição ou serviços prestados.		506,81			
31/03/2014	462		Liquidado a Rodrigo Pastana Brito, liquidação do empenho 92, Déposito em Conta Corrente , Documentos Diversos ref. a Diária por ocasião da Audiência no Município do Laranjal do Jary/AP. Valor empenhado a Rodrigo Pastana Brito, pela aquisição ou serviços prestados.	506,81				
31/03/2014	489		Liquidado a Anderson Couto do Amaral, liquidação do empenho 91, Transferência Entre Contas , Documentos Diversos ref. a Diárias. Valor empenhado a Anderson Couto do Amaral, pela aquisição ou serviços prestados.	30,00				
Acumulado até o dia:						**1.773,83**	**1.773,83**	**0,00**
30/04/2014	619	41/2014	Valor empenhado a Paula Campos Marques, pelo serviços prestados.		1.520,43			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2014	620		Liquidado a Paula Campos Marques, liquidação do empenho 133, Transferência Entre Contas , Documentos Diversos ref. a Diárias por ocasião do Treinamento e Apresentação do Sistema de Gestão de Curso de Especialização no Período de 05 a 07/05/2014 no CFO/RJ. Valor empenhado a Paula Campos Marques, pelo serviços prestados.	1.520,43				
Acumulado até o dia:						**3.294,26**	**3.294,26**	**0,00**
28/08/2014	1275	41/2014	Valor empenhado a Anderson Couto do Amaral, pela aquisição ou serviços prestados.		1.900,53			
28/08/2014	1276		Liquidado a Anderson Couto do Amaral, liquidação do empenho 283, Transferência Entre Contas , Documentos Diversos ref. a Diárias por ocasião da intimação de um processo . Valor empenhado a Anderson Couto do Amaral, pela aquisição ou serviços prestados.	1.900,53				
Acumulado até o dia:						**5.194,79**	**5.194,79**	**0,00**
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS		Saldo anterior:					**0,00**
24/01/2014	276	17/2014	Valor empenhado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, pela aquisição ou serviços prestados.		3.808,40			
24/01/2014	277		Liquidado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, liquidação do empenho 47, Aviso de Débito , Guia ref. a Valor empenhado a Parte Empregador do Cro-Ap, Folha de Pagtº. mês de Janeiro/2014. Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, pela aquisição ou serviços prestados.	3.808,40				
Acumulado até o dia:						**3.808,40**	**3.808,40**	**0,00**
25/02/2014	286	17/2014	Valor empenhado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, pela aquisição ou serviços prestados.		3.808,40			
25/02/2014	287	17/2014	Liquidado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, liquidação do empenho 49, Aviso de Débito , Guia GPS ref. a Valor empenhado a Parte Empregador do Cro/AP, Folha de Pagtº. mês de Fevereiro/2014. Ao Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, pela aquisição ou serviços prestados.	3.808,40				
Acumulado até o dia:						**7.616,80**	**7.616,80**	**0,00**
25/03/2014	478	17/2014	Valor empenhado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, pela aquisição ou serviços prestados.		3.467,42			
25/03/2014	479		Liquidado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, liquidação do empenho 96, Aviso de Débito , Guia GPS ref. a Valor empenhado a Parte Empregador, Folha de Pagamento mês de Março/2014. Valor empenhado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, pela aquisição ou serviços prestados.	3.467,42				
Acumulado até o dia:						**11.084,22**	**11.084,22**	**0,00**
31/03/2014	558	29/2014	Valor empenhado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, pela aquisição ou serviços prestados.		159,12			
Acumulado até o dia:						**11.084,22**	**11.243,34**	**159,12C**
25/04/2014	545	17/2014	Valor empenhado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, pela aquisição ou serviços prestados.		3.467,42			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/04/2014	546		Liquidado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, liquidação do empenho 115, Aviso de Débito , Guia GPS ref. a Valor Empenhado a Parte Empregador, Folha de Pagamento mês de Abril/2014. Valor empenhado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, pela aquisição ou serviços prestados.	3.467,42				
Acumulado até o dia:						**14.551,64**	**14.710,76**	**159,12C**
30/04/2014	560		Liquidado a Receita Federal do Brasil - MCP, liquidação do empenho 118, Débito Automático em Conta Corrente , Comprovante de Pagamento ref. a Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, pela aquisição ou serviços prestados. MARIA DALVA DE SOUZA VILHENA.	159,12				
Acumulado até o dia:						**14.710,76**	**14.710,76**	**0,00**
23/05/2014	776	17/2014	Valor empenhado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, pela aquisição ou serviços prestados.		3.467,42			
23/05/2014	777		Liquidado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, liquidação do empenho 170, Aviso de Débito , Guia GPS ref. a Parte Empregador Folha de Pagamentos mês de Maio/2014. Valor empenhado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, pelos serviços prestados.	3.467,42				
Acumulado até o dia:						**18.178,18**	**18.178,18**	**0,00**
31/05/2014	982	54/2014	Valor empenhado ao INSS - Instituto Nacional de Seguro Social , pela aquisição ou serviços prestados.		1.904,77			
31/05/2014	983		Liquidado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, liquidação do empenho 214, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Anderson Couto do Amaral, pelo serviços prestados.	1.904,77				
Acumulado até o dia:						**20.082,95**	**20.082,95**	**0,00**
30/06/2014	974	17/2014	Valor empenhado a parte empregador s/ Funcionários do Cro- Ap, pelos serviços prestados em 06/2014.		2.303,92			
30/06/2014	976	17/2014	Liquidado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, liquidação do empenho 213, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a parte empregador s/ Funcionários do Cro- Ap, pelos serviços prestados em 06/2014.	2.303,92				
Acumulado até o dia:						**22.386,87**	**22.386,87**	**0,00**
28/07/2014	1132	54/2014	Valor empenhado ao INSS parte empregador s/ Funcionários do Cro- Ap, pelos serviços prestados em 07/2014.		805,70			
28/07/2014	1136		Liquidado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, liquidação do empenho 254, Aviso de Débito , Guia GPS ref. a Parte Empregador Férias da Funcionária Fátima Silva mês de Julho/2014. Valor empenhado ao INSS , pelos serviços prestados em 07/2014.	805,70				
Acumulado até o dia:						**23.192,57**	**23.192,57**	**0,00**
31/07/2014	1205	469/2014	Valor empenhado a Paula Campos Marques pela rescisão do contrato de trabalho.		760,85			
31/07/2014	1206		Liquidado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, liquidação do empenho 264, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Paula Campos Marques pela rescisão do contrato de trabalho.	760,85				

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2014	1218	458/2014	Valor empenhado a INSS empregador s Valor empenhado a Funcionários do Cro- AP, pelo pagamento de salários em 07/2014.		2.847,39			
31/07/2014	1219		Liquidado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, liquidação do empenho 267, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a INSS empregador s Valor empenhado a Funcionários do Cro- AP, pelo pagamento de salários em 07/2014.	2.847,39				
Acumulado até o dia:						**26.800,81**	**26.800,81**	**0,00**
29/08/2014	1328	17/2014	Valor empenhado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, pela aquisição ou serviços prestados.		3.435,60			
29/08/2014	1329		Liquidado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, liquidação do empenho 295, Aviso de Débito , Guia ref. a Parte Empregador Folha de Pagamento dos Funcionários do CRO/AP , Mês de AGOSTO/2014.Valor empenhado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, pela aquisição ou serviços prestados.	3.435,60				
Acumulado até o dia:						**30.236,41**	**30.236,41**	**0,00**
25/09/2014	1468	17/2014	Valor empenhado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, pela aquisição ou serviços prestados.		3.160,09			
25/09/2014	1469		Liquidado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, liquidação do empenho 331, Aviso de Débito , Guia GPS ref. a Parte Empregador Folha de Pagamento mês de Setembro/2014 dos Funcionários do CRO/AP. Valor empenhado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, pela aquisição ou serviços prestados.	3.160,09				
Acumulado até o dia:						**33.396,50**	**33.396,50**	**0,00**
26/09/2014	1487	54/2014	Valor empenhado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, pela aquisição ou serviços prestados.		367,54			
26/09/2014	1488		Liquidado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, liquidação do empenho 337, Aviso de Débito , Guia ref. a Parte Empregador Férias mês de Setembro da Funcionária Cleia V. dos Santos. Valor empenhado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, pelo serviços prestados.	367,54				
Acumulado até o dia:						**33.764,04**	**33.764,04**	**0,00**
24/10/2014	1705	54/2014	Valor empenhado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, pela aquisição ou serviços prestados.		213,51			
24/10/2014	1706		Liquidado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, liquidação do empenho 392, Aviso de Débito , Guia GPS ref. a Parte Empregador Férias da Funcionária Alzivanda Ramos mês de OUTUBRO/2014. Valor empenhado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, pela aquisição ou serviços prestados.	213,51				
24/10/2014	1723	17/2014	Valor empenhado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, pela aquisição ou serviços prestados.		3.245,88			
24/10/2014	1724		Liquidado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, liquidação do empenho 394, Aviso de Débito , Guia GPS ref. a Parte Empregador Folha de Pagamento mês de Outubro/2014. Valor empenhado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, pela aquisição ou serviços prestados.	3.245,88				
Acumulado até o dia:						**37.223,43**	**37.223,43**	**0,00**
26/11/2014	1829	17/2014	Valor empenhado a INSS, pela aquisição ou serviços prestados.		3.435,60			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/11/2014	1830		Liquidado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, liquidação do empenho 422, Aviso de Débito , Guia GPS ref. a Parte Empregador Folha de Pagamento mês de Novembro/2014. Valor empenhado a INSS, pela aquisição ou serviços prestados.	3.435,60				
Acumulado até o dia:						**40.659,03**	**40.659,03**	**0,00**
17/12/2014	1987	54/2014	Valor empenhado a INSS - Instituto Nacional de Seguro Social, pela aquisição ou serviços prestados.		865,06			
17/12/2014	1988		Liquidado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, liquidação do empenho 462, Aviso de Débito , Guia GPS ref. Parte Empregador Férias mês de Dezembro/2014 dos Funcionários do CRO/AP, Nidaulino Ferreira e Rodrigo Pastana. a Valor empenhado a INSS - Instituto Nacional de Seguro Social, pela aquisição ou serviços prestados.	865,06				
Acumulado até o dia:						**41.524,09**	**41.524,09**	**0,00**
19/12/2014	2034	17/2014	Valor empenhado a INSS - Instituto Nacional de Seguro Social, pela aquisição ou serviços prestados.		2.787,67			
19/12/2014	2035		Liquidado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, liquidação do empenho 475, Aviso de Débito , Guia GPS ref. a INSS Parte Empregador Folha de Pagamento dos Funcionários do CRO/AP, Mês de Dezembro/2014. Valor empenhado a INSS - Instituto Nacional de Seguro Social, pela aquisição ou serviços prestados.	2.787,67				
19/12/2014	2044	57/2014	Valor empenhado a INSS - Instituto Nacional do Seguro Social, pela aquisição ou serviços prestados.		3.303,16			
19/12/2014	2045		Liquidado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, liquidação do empenho 477, Aviso de Débito , Guia GPS ref. a INSS Parte Empregador 13º. Salários mês de Dezembro/2014. Valor empenhado a INSS - Instituto Nacional do Seguro Social, pela aquisição ou serviços prestados.	3.303,16				
Acumulado até o dia:						**47.614,92**	**47.614,92**	**0,00**
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.02.002 - FGTS		Saldo anterior:					**0,00**
30/01/2014	235	21/2014	Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - MCP, pela aquisição ou serviços prestados.		1.486,20			
30/01/2014	236		Liquidado a Caixa Economica Federal - MCP, liquidação do empenho 34, Aviso de Débito , Guia GFIP ref. a Recolhimento do FGTS F. Pagtº. dos Funcionários do CRO/AP mês de Janeiro/2014. Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - MCP, pela aquisição ou serviços prestados.	1.486,20				
Acumulado até o dia:						**1.486,20**	**1.486,20**	**0,00**
25/02/2014	238	21/2014	Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - MCP, pela aquisição ou serviços prestados.		1.486,20			
25/02/2014	239		Liquidado a Caixa Economica Federal - MCP, liquidação do empenho 35, Aviso de Débito , Guia GFIP ref. a Recolhimento do FGTS F. Pagtº. dos Funcionários do CRO/AP mês de Fevereiro/2014.Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - MCP, pela aquisição ou serviços prestados.	1.486,20				
Acumulado até o dia:						**2.972,40**	**2.972,40**	**0,00**
25/03/2014	419	21/2014	Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - MCP, pela aquisição ou serviços prestados.		1.353,14			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/03/2014	420		Liquidado a Caixa Econômica Federal - MCP, liquidação do empenho 78, Aviso de Débito , Guia GFIP ref. a Recolhimento do FGTS F.Pagtº. dos Funcionários do CRO/AP, mês de Março/2014. Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - MCP, pela aquisição ou serviços prestados.	1.353,14				
Acumulado até o dia:						**4.325,54**	**4.325,54**	**0,00**
31/03/2014	566	29/2014	Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - MCP, pela aquisição ou serviços prestados.		7.004,13			
31/03/2014	567		Liquidado a Receita Federal do Brasil - MCP, liquidação do empenho 120, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, pela aquisição ou serviços prestados. MARIA DALVA DE SOUZA VILHENA.	7.004,13				
Acumulado até o dia:						**11.329,67**	**11.329,67**	**0,00**
25/04/2014	539	21/2014	Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - MCP, pela aquisição ou serviços prestados.		1.353,14			
25/04/2014	540		Liquidado a Caixa Econômica Federal - MCP, liquidação do empenho 113, Aviso de Débito , Guia GFIP ref. a Recolhimento do FGTS F. Pagamento dos Funcionários do CRO/AP, mês de Abril/2014. Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - MCP, pela aquisição ou serviços prestados.	1.353,14				
Acumulado até o dia:						**12.682,81**	**12.682,81**	**0,00**
23/05/2014	764	21/2014	Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - MCP, pela aquisição ou serviços prestados.		1.353,14			
23/05/2014	765		Liquidado a Caixa Economica Federal - MCP, liquidação do empenho 167, Aviso de Débito , Guia GFIP ref. a Recolhimento do FGTS Folha de Pagamento dos Funcionários do CRO/AP, mês de Maio/2014. Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - MCP, serviços prestados.	1.353,14				
Acumulado até o dia:						**14.035,95**	**14.035,95**	**0,00**
25/06/2014	931	21/2014	Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - MCP, pela aquisição ou serviços prestados.		2.333,16			
25/06/2014	932		Liquidado a Caixa Econômica Federal - MCP, liquidação do empenho 203, Aviso de Débito , Guia GFIP ref. a Recolhimento do FGTS: F. Pagtº. Férias e Primeira Parcela do 13º. Salários dos Funcionários do CRO/AP, mês de Junho/2014. Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - MCP, pela aquisição ou serviços prestados.	2.333,16				
Acumulado até o dia:						**16.369,11**	**16.369,11**	**0,00**
29/07/2014	1065	21/2014	Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - MCP, pela aquisição ou serviços prestados.		1.425,60			
29/07/2014	1066		Liquidado a Caixa Econômica Federal - MCP, liquidação do empenho 235, Aviso de Débito , Guia GFIP ref. a Recolhimento do FGTS F.Pagtº. e Férias dos Funcionários do CRO/AP, mês de Julho/2014 . Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - MCP, pela aquisição ou serviços prestados.	1.425,60				
Acumulado até o dia:						**17.794,71**	**17.794,71**	**0,00**
31/07/2014	1209	469/2014	Valor empenhado a Paula Campos Marques pela rescisão do contrato de trabalho.		3.294,85			
31/07/2014	1211		Liquidado a Receita Federal do Brasil - MCP, liquidação do empenho 265, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Paula Campos Marques pela rescisão do contrato de trabalho.	3.294,85				

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**21.089,56**	**21.089,56**	**0,00**
29/08/2014	1296	21/2014	Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - MCP, pela aquisição ou serviços prestados.		1.340,72			
29/08/2014	1297		Liquidado a Caixa Econômica Federal - MCP, liquidação do empenho 290, Aviso de Débito , Guia GFIP ref. a Recolhimento FGTS F.Pagtº. mês de AGOSTO/2014 dos Funcionários do CRO/AP. Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - MCP, pela aquisição ou serviços prestados.	1.340,72				
Acumulado até o dia:						**22.430,28**	**22.430,28**	**0,00**
25/09/2014	1438	21/2014	Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - MCP, pela aquisição ou serviços prestados.		1.376,64			
25/09/2014	1439		Liquidado a Caixa Econômica Federal - MCP, liquidação do empenho 322, Aviso de Débito , Guia GFIP ref. a Recolhimento do FGTS F. Pagtº. e FGTS Férias mês de Setembro/2014 em 23/09/2014. Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - MCP, pela aquisição ou serviços prestados.	1.376,64				
Acumulado até o dia:						**23.806,92**	**23.806,92**	**0,00**
24/10/2014	1639	21/2014	Valor empenhado a Caixa Economica Federal - MCP, pela aquisição ou serviços prestados.		1.350,01			
24/10/2014	1640		Liquidado a Caixa Economica Federal - MCP, liquidação do empenho 373, Aviso de Débito , Guia GFIP - SEFIP ref. r Recolhimento FGTS F. Pagtº. e FGTS Férias mês OUTUBRO/2014. de a Valor empenhado a Caixa Economica Federal - MCP, pela aquisição ou serviços prestados.	1.350,01				
Acumulado até o dia:						**25.156,93**	**25.156,93**	**0,00**
26/11/2014	1820	21/2014	Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - MCP, pela aquisição ou serviços prestados.		1.340,72			
26/11/2014	1821		Liquidado a Caixa Econômica Federal - MCP, liquidação do empenho 420, Aviso de Débito , Guia GFIP ref. a Recolhimento FGTS Folha de Pagtº. dos Funcionários do CRO/AP, mês de Novembro/2014. Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - MCP, pela aquisição ou serviços prestados.	1.340,72				
Acumulado até o dia:						**26.497,65**	**26.497,65**	**0,00**
19/12/2014	2016	21/2014	Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, pela aquisição ou serviços prestados.		2.099,92			
19/12/2014	2017		Liquidado a Caixa Economica Federal - MCP, liquidação do empenho 471, Aviso de Débito , Guia GFIP - SEFIP ref. a FGTS Folha de Pagamento, FGTS Férias Nidaulino e Rodrigues , FGTS 2º. Parcela do 13º Salários dos Funcionários de CRO/AP, mês de Dezembro/2014. Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, pela aquisição ou serviços prestados.	2.099,92				
Acumulado até o dia:						**28.597,57**	**28.597,57**	**0,00**
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento		Saldo anterior:					**0,00**
24/01/2014	220	16/2014	Valor empenhado a Secretária da Receita Federal - MF, pela aquisição ou serviços prestados.		185,78			
24/01/2014	221		Liquidado a Secretária da Receita Federal - MF, liquidação do empenho 29, Aviso de Débito , Darf - (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) ref. a Recolhimento Pis F. Pagtº. do Funcionários do CRO/AP, mês de Janeiro/2014. Valor empenhado a Secretária da Receita Federal - MF, pela aquisição ou serviços prestados.	185,78				
Acumulado até o dia:						**185,78**	**185,78**	**0,00**

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/02/2014	223	16/2014	Valor empenhado a Secretária da Receita Federal - MF, pela aquisição ou serviços prestados.		185,78			
25/02/2014	224		Liquidado a Secretária da Receita Federal - MF, liquidação do empenho 30, Aviso de Débito , Darf - (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) ref. a Recolhimento Pis F. Pagtº. do Funcionários do CRO/AP, mês de Fevereiro/2014. Valor empenhado a Secretária da Receita Federal - MF, pela aquisição ou serviços prestados.	185,78				
Acumulado até o dia:						**371,56**	**371,56**	**0,00**
25/03/2014	413	16/2014	Valor empenhado a Secretária da Receita Federal - MF, pela aquisição ou serviços prestados.		169,14			
25/03/2014	414		Liquidado a Secretária da Receita Federal - MF, liquidação do empenho 76, Aviso de Débito , Darf - (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) ref. ao Recolhimento Pis F. Pagtº. dos Funcionários do CRO/AP, mês de março/2014. Valor empenhado a Secretária da Receita Federal - MF, pela aquisição ou serviços prestados.	169,14				
Acumulado até o dia:						**540,70**	**540,70**	**0,00**
31/03/2014	570	106/2014	Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, pela aquisição ou serviços prestados. MARIA DALVA DE SOUZA VILHENA.		18,91			
31/03/2014	571		Liquidado a Receita Federal do Brasil - MCP, liquidação do empenho 122, Débito Automático em Conta Corrente , Boleto Bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, pela aquisição ou serviços prestados. MARIA DALVA DE SOUZA VILHENA.	18,91				
Acumulado até o dia:						**559,61**	**559,61**	**0,00**
25/04/2014	536	16/2014	Valor empenhado a Secretária da Receita Federal - MF, pela aquisição ou serviços prestados.		169,14			
25/04/2014	537		Liquidado a Secretária da Receita Federal - MF, liquidação do empenho 112, Aviso de Débito , Darf - (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) ref. a Recolhimento Pis F. Pagamento dos Funcionários do mês de Abril/2014. Valor empenhado a Secretária da Receita Federal - MF, pela aquisição ou serviços prestados.	169,14				
Acumulado até o dia:						**728,75**	**728,75**	**0,00**
23/05/2014	761	16/2014	Valor empenhado a Secretária da Receita Federal - MF, pela aquisição ou serviços prestados.		169,14			
23/05/2014	762		Liquidado a Secretária da Receita Federal - MF, liquidação do empenho 166, Aviso de Débito , Darf - (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) ref. a Pis Folha de Pagamento dos Funcionários do CRO/AP, mês de Maio/2014. Valor empenhado a Secretária da Receita Federal - MF, serviços prestados.	169,14				
Acumulado até o dia:						**897,89**	**897,89**	**0,00**
25/06/2014	934	54/2014	Valor empenhado a Secretária da Receita Federal - MF, pela aquisição ou serviços prestados.		90,58			
25/06/2014	935		Liquidado a Secretária da Receita Federal - MF, liquidação do empenho 204, Aviso de Débito , Darf - (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) ref. a Recolhimento Pis Férias do Funcionário do CRO/Ap, Anderson Couto do Amaral mês de Junho/2014. Valor empenhado a Secretária da Receita Federal - MF, pela aquisição ou serviços prestados.	90,58				
25/06/2014	937	16/2014	Valor empenhado a Secretária da Receita Federal - MF, pela aquisição ou serviços prestados.		115,93			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/06/2014	938		Liquidado a Secretária da Receita Federal - MF, liquidação do empenho 205, Aviso de Débito , Darf - (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) ref. a Recolhimento Pis F. Pagtº. dos Funcionários do CRO/AP, mês de Junho/2014. Valor empenhado a Secretária da Receita Federal - MF, pela aquisição ou serviços prestados.	115,93				
25/06/2014	940	57/2014	Valor empenhado a Secretária da Receita Federal - MF, pela aquisição ou serviços prestados.		85,14			
25/06/2014	941		Liquidado a Secretária da Receita Federal - MF, liquidação do empenho 206, Aviso de Débito , Darf - (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) ref. a Recolhimento Pis 1ª Parcela do 13º. Salários dos Funcionários do CRO/AP, mês de Junho/2014. Valor empenhado a Secretária da Receita Federal - MF, pela aquisição ou serviços prestados.	85,14				
Acumulado até o dia:						**1.189,54**	**1.189,54**	**0,00**
28/07/2014	1080	29/2014	Valor empenhado a Secretária da Receita Federal - MF, pela aquisição ou serviços prestados.		35,73			
28/07/2014	1081		Liquidado a Secretária da Receita Federal - MF, liquidação do empenho 240, Aviso de Débito , Darf - (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) ref. a Recolhimento Pis Rescisão da Funcionária do CRO/AP, Paula Campos Marques mês de Julho/2014 Valor empenhado a Secretária da Receita Federal - MF, pela aquisição ou serviços prestados.	35,73				
28/07/2014	1083	54/2014	Valor empenhado a Secretária da Receita Federal - MF, pela aquisição ou serviços prestados.		39,30			
28/07/2014	1084		Liquidado a Secretária da Receita Federal - MF, liquidação do empenho 241, Aviso de Débito , Darf - (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) ref. a Recolhimento Pis Férias da Funcionária do CRO/AP, Fátima Silva mês de Julho/2014 Valor empenhado a Secretária da Receita Federal - MF, pela aquisição ou serviços prestados.	39,30				
28/07/2014	1086	16/2014	Valor empenhado a Secretária da Receita Federal - MF, pela aquisição ou serviços prestados.		138,90			
28/07/2014	1087		Liquidado a Secretária da Receita Federal - MF, liquidação do empenho 242, Aviso de Débito , Darf - (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) ref. a Recolhimento Pis Folha de Pagamento dos Funcionários do CRO/AP mês de Julho/2014 Valor empenhado a Secretária da Receita Federal - MF, pela aquisição ou serviços prestados.	138,90				
Acumulado até o dia:						**1.403,47**	**1.403,47**	**0,00**
29/08/2014	1299	16/2014	Valor empenhado a Secretária da Receita Federal - MF, pela aquisição ou serviços prestados.		167,59			
29/08/2014	1300		Liquidado a Secretária da Receita Federal - MF, liquidação do empenho 291, Aviso de Débito , Darf - (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) ref. a Recolhimento Pis F. Pagtº. dos Funcionários do CRO/AP, mês de AGOSTO/2014. Valor empenhado a Secretária da Receita Federal - MF, pela aquisição ou serviços prestados.	167,59				
Acumulado até o dia:						**1.571,06**	**1.571,06**	**0,00**
25/09/2014	1435	16/2014	Valor empenhado a Secretária da Receita Federal - MF, pela aquisição ou serviços prestados.		154,15			
25/09/2014	1436		Liquidado a Secretária da Receita Federal - MF, liquidação do empenho 321, Aviso de Débito , Darf - (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) ref. a Pis Folha de Pagamento mês de Setembro/2014.Valor empenhado a Secretária da Receita Federal - MF, pela aquisição ou serviços prestados.	154,15				
Acumulado até o dia:						**1.725,21**	**1.725,21**	**0,00**

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/09/2014	1484	54/2014	Valor empenhado a Secretária da Receita Federal - MF, pela aquisição ou serviços prestados.		17,93			
26/09/2014	1485		Liquidado a Secretária da Receita Federal - MF, liquidação do empenho 336, Aviso de Débito , Darf - (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) ref. a Recolhimento Pis Férias mês de Setembro/2014 da Funcionária do CRO/AP, Cléia V. dos Santos.Valor empenhado a Secretária da Receita Federal - MF, pelo serviços prestados.	17,93				
Acumulado até o dia:						**1.743,14**	**1.743,14**	**0,00**
24/10/2014	2131	16/2014	Valor empenhado a Secretária da Receita Federal - MF, pela aquisição ou serviços prestados.		158,34			
24/10/2014	2132		Liquidado a Secretária da Receita Federal - MF, liquidação do empenho 492, Aviso de Débito , Darf - (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) ref. a Pis Folha de Pagamento dos Funcionários de CRO/AP, mês de OUTUBRO/2014. Valor empenhado a Secretária da Receita Federal - MF, pela aquisição ou serviços prestados.	158,34				
Acumulado até o dia:						**1.901,48**	**1.901,48**	**0,00**
26/11/2014	1803	16/2014	Valor empenhado a Secretária da Receita Federal - MF, pela aquisição ou serviços prestados.		167,59			
26/11/2014	1804		Liquidado a Secretária da Receita Federal - MF, liquidação do empenho 417, Aviso de Débito , Darf - (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) ref. a Recolhimento Pis Folha de Pagtº. dos Funcionários do CRO/AP, mês de NOV/2014. Valor empenhado a Secretária da Receita Federal - MF, pela aquisição ou serviços prestados.	167,59				
Acumulado até o dia:						**2.069,07**	**2.069,07**	**0,00**
17/12/2014	1984	54/2014	Valor empenhado a Secretária da Receita Federal, pela aquisição ou serviços prestados.		42,20			
17/12/2014	1985		Liquidado a Secretária da Receita Federal - MF, liquidação do empenho 461, Aviso de Débito , Darf - (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) ref. a Pis Férias mês de Dezembro/2014 dos Funcionários do CRO/AP, Nidaulino Távora e Rodrigo Pastana. Valor empenhado a Secretária da Receita Federal, pela aquisição ou serviços prestados.	42,20				
Acumulado até o dia:						**2.111,27**	**2.111,27**	**0,00**
19/12/2014	2007	16/2014	Valor empenhado a Secretária da Receita Federal - MF, pela aquisição ou serviços prestados.		135,98			
19/12/2014	2008		Liquidado a Secretária da Receita Federal - MF, liquidação do empenho 468, Aviso de Débito , Darf - (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) ref. a Pis Folha de Pagamento mês de Dezembro/2014. Valor empenhado a Secretária da Receita Federal - MF, pela aquisição ou serviços prestados.	135,98				
19/12/2014	2010	57/2014	Valor empenhado a Secretária da Receita Federal - MF, pela aquisição ou serviços prestados.		84,31			
19/12/2014	2011		Liquidado a Secretária da Receita Federal - MF, liquidação do empenho 469, Aviso de Débito , Darf - (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) ref. a Pis 2ª. Parcela do 13º. Salário dos Funcionários do CRO/AP mês de Dezembro/2014. Valor empenhado a Secretária da Receita Federal - MF, pela aquisição ou serviços prestados.	84,31				
Acumulado até o dia:						**2.331,56**	**2.331,56**	**0,00**

Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte Saldo anterior: **0,00**

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/01/2014	153	008/2014	Valor empenhado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados.		598,00			
10/01/2014	154		Liquidado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, liquidação do empenho 11, Cheque nº. 854.484 Data 10/01/2014, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços nº. 478 ref. a Vales Transportes Municipais e Intermunicipais dos Funcionários mês de Janeiro/2014.Valor empenhado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados.	598,00				
Acumulado até o dia:						**598,00**	**598,00**	**0,00**
05/02/2014	156	008/2014	Valor empenhado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados.		504,00			
05/02/2014	157		Liquidado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, liquidação do empenho 12, Cheque nº. 854.487 Data 05/02/2014, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços nº. 1421 ref. a Vales Transportes Municipais dos Funcionários mês de Fevereiro/2014.Valor empenhado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados.	504,00				
Acumulado até o dia:						**1.102,00**	**1.102,00**	**0,00**
11/03/2014	309	008/2014	Valor empenhado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados.		420,00			
11/03/2014	310		Liquidado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, liquidação do empenho 55, Cheque nº. 854.493, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços nº. 2041 ref. a Vales Transportes Municipais mês de marco/2014 dos Funcionários do cRO/Ap. Valor empenhado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados.	420,00				
Acumulado até o dia:						**1.522,00**	**1.522,00**	**0,00**
28/03/2014	399	8/2014	Valor empenhado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados.		462,00			
28/03/2014	400		Liquidado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, liquidação do empenho 72, Cheque nº. 854.499 Data 28/03/2014, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços nº. 2496 ref. a Vales Transportes Municipais dos Funcionários do CRO-AP, mês de Abril/2014. Valor empenhado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados.	462,00				
Acumulado até o dia:						**1.984,00**	**1.984,00**	**0,00**
07/05/2014	631	8/2014	Valor empenhado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados.		462,00			
07/05/2014	632		Liquidado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, liquidação do empenho 137, Cheque nº. 854.512 Data 07/05/2014., Nota Fiscal Eletrônica de Serviços nº. 3643 ref. a Vale Transportes Municipais mês de Maio/2014, Funcionários do CRO/AP. Valor empenhado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados.	462,00				
Acumulado até o dia:						**2.446,00**	**2.446,00**	**0,00**

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/05/2014	840	8/2014	Valor empenhado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados.		546,00			
30/05/2014	841		Liquidado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, liquidação do empenho 184, Cheque nº. 854.522 Data 30/05/2014, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços nº. 4238 ref. a Recarga de Créditos Vale Transportes Municipais Funcionários do CRO/AP, mês de Junho/2014 Valor empenhado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados.	546,00				
Acumulado até o dia:						**2.992,00**	**2.992,00**	**0,00**
02/07/2014	985	8/2014	Valor empenhado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados.		369,60			
02/07/2014	986		Liquidado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, liquidação do empenho 215, Cheque nº.854.527 Data 02/07/2014, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços nº. '5158 ref. a Vale Transportes Municipais para os Funcionários do CRO/AP, mês de Julho/2014.Valor empenhado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados.	369,60				
Acumulado até o dia:						**3.361,60**	**3.361,60**	**0,00**
29/07/2014	988	8/2014	Valor empenhado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados.		567,00			
29/07/2014	989		Liquidado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, liquidação do empenho 216, Cheque nº. 854.531 Data 29/07/2014, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços nº. 5826 ref. a Vale Transportes Municipais para os Funcionários do CRO/AP, mês de Agosto/2014.Valor empenhado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados.	567,00				
Acumulado até o dia:						**3.928,60**	**3.928,60**	**0,00**
28/08/2014	1278	8/2014	Valor empenhado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados.		515,00			
28/08/2014	1279		Liquidado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, liquidação do empenho 284, Cheque nº. 854.540 Data 28/08/2014, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços nº. 6738 ref. a Aquisição de Vale Transportes Municipais e Intermunicipais para os Funcionários do CRO/AP, mês de SET/2014.Valor empenhado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados.	515,00				
Acumulado até o dia:						**4.443,60**	**4.443,60**	**0,00**
30/09/2014	1512	8/2014	Valor empenhado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados.		369,60			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2014	1513		Liquidado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, liquidação do empenho 344, Cheque nº 854.550 Data 30/09/2014, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços nº. 7654 Anexa. ref. a Vales Transportes Municipais para os Funcionários do CRO/AP, M~es de Outubro/2014. Valor empenhado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados.	369,60				
Acumulado até o dia:						**4.813,20**	**4.813,20**	**0,00**
31/10/2014	1651	8/2014	Valor empenhado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados.		420,00			
31/10/2014	1652		Liquidado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, liquidação do empenho 377, Cheque nº. 854.569 Data 31/10/2014., Nota Fiscal Eletrônica de Serviços nº. 8576 Anexa ref. a Aquisições de Vales Transportes Municipais mês de Novembro/2014. Para os Funcionários do CRO/AP. Valor empenhado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados.	420,00				
Acumulado até o dia:						**5.233,20**	**5.233,20**	**0,00**
02/12/2014	1880	8/2014	Valor empenhado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados.		352,80			
02/12/2014	1883		Liquidado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, liquidação do empenho 437, Cheque nº. 854.577 Data 02/12/2014., Nota Fiscal Eletrônica de Serviços nº. 9538 Anexa ref. a Vale Transportes para os Funcionários do CRO/AP, mês de Dezembro/2014. Valor empenhado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados.	352,80				
Acumulado até o dia:						**5.586,00**	**5.586,00**	**0,00**
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Plano de Saúde		Saldo anterior:					**0,00**
09/01/2014	110	1/2014	Valor empenhado a Unimed - Macapá, pela aquisição ou serviços prestados.		3.160,37			
09/01/2014	111		Liquidado a Unimed - Macapá, liquidação do empenho 1, Aviso de Débito , Boleto Bancário ref. a Mensalidade do Plano de Saúde dos Funcionários do CRO/AP, Mês de Janeiro/2014 NFSE nº. 158.Valor empenhado a Unimed - Macapá, pela aquisição ou serviços prestados.	3.160,37				
Acumulado até o dia:						**3.160,37**	**3.160,37**	**0,00**
07/02/2014	113	1/2014	Valor empenhado a Unimed - Macapá, pela aquisição ou serviços prestados.		3.160,37			
07/02/2014	114		Liquidado a Unimed - Macapá, liquidação do empenho 2, Aviso de Débito , Boleto Bancário ref. a Mensalidade do Plano de Saúde dos Funcionários do Mês de Fevereiro/2014 NFSE nº. 239. Valor empenhado a Unimed - Macapá, pela aquisição ou serviços prestados.	3.160,37				
Acumulado até o dia:						**6.320,74**	**6.320,74**	**0,00**
10/03/2014	300	1/2014	Valor empenhado a Unimed - Macapá, pela aquisição ou serviços prestados.		3.160,37			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/03/2014	301		Liquidado a Unimed - Macapá, liquidação do empenho 52, Aviso de Débito , Nota Fiscal Eletrônica de Serviços nº. 158 ref. a Mensalidade Plano de Saúde dos Funcionários do CRo?AP, mês de Março/2014. Valor empenhado a Unimed - Macapá, pela aquisição ou serviços prestados.	3.160,37				
Acumulado até o dia:						**9.481,11**	**9.481,11**	**0,00**
03/04/2014	376	1/2014	Valor empenhado a Unimed - Macapá, pela aquisição ou serviços prestados.		2.858,94			
03/04/2014	377		Liquidado a Unimed - Macapá, liquidação do empenho 67, Aviso de Débito , Boleto Bancário nº. 0461164401 ref. a Mensalidade do Plano de Saúde dos Funcionários do CRO/AP, mês de Abril/2014 ,NFS-e nº. 403 Valor empenhado a Unimed - Macapá, pela aquisição ou serviços prestados.	2.858,94				
Acumulado até o dia:						**12.340,05**	**12.340,05**	**0,00**
07/05/2014	637	1/2014	Valor empenhado a Unimed - Macapá, pela aquisição ou serviços prestados.		2.858,94			
07/05/2014	638		Liquidado a Unimed - Macapá, liquidação do empenho 139, Aviso de Débito , Nota Fiscal Eletrônica de Serviços nº. 483 ref. a Mensalidade do Plano de Saúde dos Funcionários do CRO/AP mês de Maio/2014. Valor empenhado a Unimed - Macapá, pela aquisição ou serviços prestados.	2.858,94				
Acumulado até o dia:						**15.198,99**	**15.198,99**	**0,00**
05/06/2014	883	1/2014	Valor empenhado a Unimed - Macapá, pela aquisição ou serviços prestados.		2.858,94			
05/06/2014	884		Liquidado a Unimed - Macapá, liquidação do empenho 190, Aviso de Débito , Nota Fiscal Eletrônica de Serviços nº. 552 ref. a Mensalidade Plano de Saúde dos Fusionários do CRO/AP, mês de Junho/2014. Valor empenhado a Unimed - Macapá, pela aquisição ou serviços prestados.	2.858,94				
Acumulado até o dia:						**18.057,93**	**18.057,93**	**0,00**
02/07/2014	994	1/2014	Valor empenhado a Unimed - Macapá, pela aquisição ou serviços prestados.		2.858,94			
02/07/2014	995		Liquidado a Unimed - Macapá, liquidação do empenho 218, Aviso de Débito , Nota Fiscal Eletrônica de Serviços nº. 623 ref. a Mensalidade do Plano de Saúde dos Funcionários do CRO/AP, mês de Julho/2014. Valor empenhado a Unimed - Macapá, pela aquisição ou serviços prestados.	2.858,94				
Acumulado até o dia:						**20.916,87**	**20.916,87**	**0,00**
30/07/2014	997	1/2014	Valor empenhado a Unimed - Macapá, pela aquisição ou serviços prestados.		2.594,14			
30/07/2014	998		Liquidado a Unimed - Macapá, liquidação do empenho 219, Aviso de Débito , Nota Fiscal Eletrônica de Serviços nº. 693 ref. a Mensalidade do Plano de Saúde dos Funcionários do CRO/AP, mês de Agosto/2014.Valor empenhado a Unimed - Macapá, pela aquisição ou serviços prestados.	2.594,14				
Acumulado até o dia:						**23.511,01**	**23.511,01**	**0,00**
05/09/2014	1357	1/2014	Valor empenhado a Unimed - Macapá, pela aquisição ou serviços prestados.		2.594,14			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/09/2014	1358		Liquidado a Unimed - Macapá, liquidação do empenho 302, Aviso de Débito , Nota Fiscal Eletrônica de Serviços nº 758 ref. a Mensalidade Plano de Saúde dos Funcionários mês de Setembro/2014. Valor empenhado a Unimed - Macapá, pela aquisição ou serviços prestados.	2.594,14				
Acumulado até o dia:						**26.105,15**	**26.105,15**	**0,00**
03/10/2014	1533	1/2014	Valor empenhado a Unimed - Macapá, pelo serviços prestados.		2.594,14			
03/10/2014	1534		Liquidado a Unimed - Macapá, liquidação do empenho 347, Aviso de Débito , Nota Fiscal Eletrônica de Serviços nº. 830 Anexa. ref. a Mensalidade Plano de Saúdo dos Funcionários do CRO/AP, mês de Outubro/2014. Valor empenhado a Unimed - Macapá, pelo serviços prestados.	2.594,14				
Acumulado até o dia:						**28.699,29**	**28.699,29**	**0,00**
06/11/2014	1756	1/2014	Valor empenhado a Unimed - Macapá, pela aquisição ou serviços prestados.		2.594,14			
06/11/2014	1757		Liquidado a Unimed - Macapá, liquidação do empenho 402, Aviso de Débito , Nota Fiscal Eletrônica de Serviços nº. 902 Anexa ref. a Mensalidade do Plano de Saúde dos Funcionários do CRO/AP mês de Novembro/2014. Valor empenhado a Unimed - Macapá, pela aquisição ou serviços prestados.	2.594,14				
Acumulado até o dia:						**31.293,43**	**31.293,43**	**0,00**
09/12/2014	1965	1/2014	Valor empenhado a Unimed Macapá, pela aquisição ou serviços prestados.		2.594,14			
09/12/2014	1966		Liquidado a Unimed - Macapá, liquidação do empenho 455, Aviso de Débito , Nota Fiscal Eletrônica de Serviços nº. 974 Anexa. ref. a Mensalidade do Plana de Saúde dos Funcionários mês de Dezembro/2014. Valor empenhado a Unimed Macapá, pela aquisição ou serviços prestados.	2.594,14				
Acumulado até o dia:						**33.887,57**	**33.887,57**	**0,00**
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros		Saldo anterior:					**0,00**
31/03/2014	464	42/2014	Valor empenhado a Nelson Benjamin do Carmo, pela aquisição ou serviços prestados.		633,51			
31/03/2014	465		Liquidado a Nelson Benjamin do Carmo, liquidação do empenho 93, Transferência Entre Contas , Documentos Diversos ref. a Diária por ocasião da Audiência no Município do Laranjal do Jary/AP. Valor empenhado a Nelson Benjamin do Carmo, pela aquisição ou serviços prestados.	633,51				
31/03/2014	467	42/2014	Valor empenhado a Paulo Alceu Avila Ramos, pela aquisição ou serviços prestados.		633,51			
31/03/2014	468		Liquidado a Paulo Alceu Avila Ramos, liquidação do empenho 94, Transferência Entre Contas , Documentos Diversos ref. a Diária por ocasião da Audiência no Município do Laranjal do Jary/AP. Valor empenhado a Paulo Alceu Avila Ramos, pela aquisição ou serviços prestados.	633,51				
Acumulado até o dia:						**1.267,02**	**1.267,02**	**0,00**
24/04/2014	511	42/2014	Valor empenhado a Nelson Benjamin do Carmo, pela aquisição ou serviços prestados.		1.267,02			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/04/2014	512		Liquidado a Nelson Benjamin do Carmo, liquidação do empenho 105, Transferência Entre Contas , Documentos Diversos ref. a Diárias por ocasião da reunião solene aos 50 anos de criação do CFO e CRO's realizado em Brasilia/DF .Valor empenhado a Nelson Benjamin do Carmo.	1.267,02				
Acumulado até o dia:						**2.534,04**	**2.534,04**	**0,00**
29/08/2014	1290	42/2014	Valor empenhado a Adriana Verônica Gato da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.		2.310,00			
29/08/2014	1291		Liquidado a Adriana Verônica Gato da Silva, liquidação do empenho 288, Transferência Entre Contas , Documentos Diversos ref. a Diárias para a Conselheira Adriana Verônica Gato da Silva participar das solenidades do CFO. Valor empenhado a Adriana Verônica Gato da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	2.310,00				
29/08/2014	1293	42/2014	Valor empenhado a Claudio Valente Calandrini de Azevedo, pela aquisição ou serviços prestados.		2.310,00			
29/08/2014	1294		Liquidado a Claudio Valente Calandrini de Azevedo, liquidação do empenho 289, Transferência Entre Contas , Documentos Diversos ref. a Diárias para o Conselheiro Claudio Valente Calandrini participar das solenidades do CFO. Valor empenhado a Claudio Valente Calandrini de Azevedo, pela aquisição ou serviços prestados.	2.310,00				
Acumulado até o dia:						**7.154,04**	**7.154,04**	**0,00**
15/09/2014	1402	42/2014	Valor empenhado a Cátia Regina da Paz Silveira, pela aquisição ou serviços prestados.		1.540,00			
15/09/2014	1403		Liquidado a Cátia Regina da Paz Silveira, liquidação do empenho 316, Transferência Entre Contas , Documentos Diversos ref. a Diárias por ocasião do Encontro Nacional de Convênio e Credenciamento. Valor empenhado a Cátia Regina da Paz Silveira, pela aquisição ou serviços prestados.	1.540,00				
Acumulado até o dia:						**8.694,04**	**8.694,04**	**0,00**
10/10/2014	1562	42/2014	Valor empenhado a Cátia Regina da Paz Silveira, pela aquisição ou serviços prestados.		2.310,00			
10/10/2014	1563		Liquidado a Cátia Regina da Paz Silveira, liquidação do empenho 356, Transferência Entre Contas , Documentos Diversos ref. a Diárias da Conselheira por Ocasião da III ANEO realizada em SP no Período de 13 a 14/10/2014. Valor empenhado a Cátia Regina da Paz Silveira, pelo serviços prestados.	2.310,00				
10/10/2014	1565	42/2014	Valor empenhado a Ana Rita Pinheiro Barcessat, pela aquisição ou serviços prestados.		2.310,00			
10/10/2014	1566		Liquidado a Ana Rita Pinheiro Barcessat, liquidação do empenho 357, Transferência Entre Contas , Documentos Diversos ref. a Diárias da Conselheira por Ocasião da III ANEO realizada em SP no Período de 13 a 14/10/2014. Valor empenhado a Ana Rita Pinheiro Barcessat, pelo serviços prestados.	2.310,00				
Acumulado até o dia:						**13.314,04**	**13.314,04**	**0,00**
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.003 - Convidados		Saldo anterior:					**0,00**
25/04/2014	552	45/2014	Valor empenhado a Doriélio Barreto da Costa, pela aquisição ou serviços prestados.		1.520,43			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/04/2014	556		Liquidado a Doriélio Barreto da Costa, liquidação do empenho 116, Cheque nº. 854.508 Data 25/04/2014, Documentos Diversos ref. a Diárias por ocasião da Programação Científica Semana da Odontologia no período de 24 a 26/04/2014. Valor empenhado a Doriélio Barreto da Costa, pela aquisição ou serviços prestados.	1.520,43				
Acumulado até o dia:						**1.520,43**	**1.520,43**	**0,00**
30/04/2014	622	45/2014	Valor empenhado a Elza Lopes dos Santos, serviços prestados.		1.520,43			
30/04/2014	623		Liquidado a Elza Lopes dos Santos, liquidação do empenho 134, Transferência Entre Contas , Documentos Diversos ref. a Diárias Participar da XXII ENATESPO em Teresina/PI. Valor empenhado a Elza Lopes dos Santos, serviços prestados.	1.520,43				
Acumulado até o dia:						**3.040,86**	**3.040,86**	**0,00**
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente			Saldo anterior:				**0,00**
14/03/2014	449	33/2014	Valor empenhado a Amaflam Comércio e Distribuidora Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.		965,00			
14/03/2014	450	33/2014	Liquidado a Amaflam Comércio e Distribuidora Ltda., liquidação do empenho 88, Cheque Nº. 854.494 Data 14/03/2014, Nota Fiscal Eletrônica nº. 4720 ref. a Aquisição de Materiais para Escritório. Valor empenhado a Amaflam Comércio e Distribuidora Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.	965,00				
Acumulado até o dia:						**965,00**	**965,00**	**0,00**
29/05/2014	825	33/2014	Valor empenhado a Amaflam Comércio e Distribuidora Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.		662,62			
29/05/2014	826	33/2014	Liquidado a Amaflam Comércio e Distribuidora Ltda., liquidação do empenho 181, Cheque nº. 854.521 Data 29/05/2014, Nota Fiscal Eletrônica nº. 5089 ref. a Aquisições de Produtos. Valor empenhado a Amaflam Comércio e Distribuidora Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.	662,62				
Acumulado até o dia:						**1.627,62**	**1.627,62**	**0,00**
09/06/2014	894	33/2014	Valor empenhado a Amaflam Comércio e Distribuidora Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.		370,00			
09/06/2014	895	33/2014	Liquidado a Amaflam Comércio e Distribuidora Ltda., liquidação do empenho 193, Cheque nº. 854.523 Data 09/06/2014, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços nº. 5149 ref. a Aquisição de uma Plastificadora e uma Guilhotina. Valor empenhado a Amaflam Comércio e Distribuidora Ltda., pela aquisição.	370,00				
Acumulado até o dia:						**1.997,62**	**1.997,62**	**0,00**
05/09/2014	1360	66/2014	Valor empenhado a J. P. Miranda Neto, pela aquisição ou serviços prestados.		478,00			
05/09/2014	1361	66/2014	Liquidado a J. P. Miranda Neto, liquidação do empenho 303, Cheque nº. 854.541 Data 02/09/2014, Nota Fiscal de Serviço nº. 000490 ref. a Confecção de Carimbos e Borrachas. Valor empenhado a J. P. Miranda Neto, pela aquisição ou serviços prestados.	478,00				
Acumulado até o dia:						**2.475,62**	**2.475,62**	**0,00**
25/09/2014	1450	33/2014	Valor empenhado a Amaflam Comércio e Distribuidora Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.		255,60			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/09/2014	1451	33/2014	Liquidado a Amaflam Comércio e Distribuidora Ltda., liquidação do empenho 326, Cheque nº. 854.548 Data 24/09/2014, Nota Fiscal Eletrônica nº. 5662 ref. a Valor empenhado a Amaflam Comércio e Distribuidora Ltda., pela aquisição de Materiais	255,60				
Acumulado até o dia:						**2.731,22**	**2.731,22**	**0,00**
20/10/2014	1633	33/2014	Valor empenhado a Amaflam Comércio e Distribuidora Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.		227,15			
20/10/2014	1634	33/2014	Liquidado a Amaflam Comércio e Distribuidora Ltda., liquidação do empenho 371, Cheque nº. 854.559 Data 20/10/2014, Nota Fiscal Eletrônica nº. 5772 Anexa. ref. a Descrição dos Produtos .Valor empenhado a Amaflam Comércio e Distribuidora Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.	227,15				
Acumulado até o dia:						**2.958,37**	**2.958,37**	**0,00**
31/10/2014	1654	76/2014	Valor empenhado a R. Heber Sitta Com. e Conf. de Chaves, pela aquisição ou serviços prestados.		105,00			
31/10/2014	1655	76/2014	Liquidado a R. Heber Sitta Com. e Conf. de Chaves, liquidação do empenho 378, Transferência Bancária , Nota Fiscal Eletrônica de Serviços nº. 1378 Anexa ref. a Confecções de Carimbos. Valor empenhado a R. Heber Sitta Com. e Conf. de Chaves, pela aquisição ou serviços prestados.	105,00				
Acumulado até o dia:						**3.063,37**	**3.063,37**	**0,00**
03/12/2014	1885	33/2014	Valor empenhado a Amaflam Comércio e Distribuidora Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.		912,55			
03/12/2014	1886	33/2014	Liquidado a Amaflam Comércio e Distribuidora Ltda., liquidação do empenho 438, Cheque nº. 854.579 Data 03/12/2014, Nota Fiscal Eletrônica Nº. 005.992 Anexa ref. a Descrição dos Produtos. Valor empenhado a Amaflam Comércio e Distribuidora Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	912,55				
Acumulado até o dia:						**3.975,92**	**3.975,92**	**0,00**
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene		Saldo anterior:					**0,00**
28/01/2014	294	20/2014	Valor empenhado a Cavalcante e Lages Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.		338,05			
28/01/2014	295	20/2014	Liquidado a Cavalcante e Lages Ltda, liquidação do empenho 50, Cheque nº. 854.488 Data 28/01/2014, Nota Fiscal Eletrônica nº. 000.016.432 ref. a Artigos e Material para Higiene. Valor empenhado a Cavalcante e Lages Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	338,05				
Acumulado até o dia:						**338,05**	**338,05**	**0,00**
08/05/2014	737	20/2014	Valor empenhado a Cavalcante e Lages Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.		593,71			
08/05/2014	738	20/2014	Liquidado a Cavalcante e Lages Ltda, liquidação do empenho 158, Cheque nº. 854.515 Data 08/05/2014., Nota Fiscal Eletrônica nº. 17731 ref. a Descrição dos Produtos. Valor empenhado a Cavalcante e Lages Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	554,26				
08/05/2014	741	20/2014	Liquidado a Cavalcante e Lages Ltda, liquidação do empenho 158, Cheque nº. 854.515 Data 08/05/2014., Nota Fiscal Eletrônica nº. 17731 ref. a Descrição dos Produtos.Valor empenhado a Cavalcante e Lages Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	39,45				

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**931,76**	**931,76**	**0,00**
20/10/2014	2077	89/2014	Valor empenhado a J da C. C. Pereira, pela aquisição ou serviços prestados.		231,38			
20/10/2014	2078	89/2014	Liquidado a J da C. C. Pereira, liquidação do empenho 484, Cheque nº. 854.560 Data 20/10/2014, Nota Fiscal nº. 000174 Anexa ref. a Material de Limpeza. Valor empenhado a J da C. C. Pereira, pela aquisição ou serviços prestados.	231,38				
Acumulado até o dia:						**1.163,14**	**1.163,14**	**0,00**
29/11/2014	1851	20/2014	Valor empenhado a Cavalcante e Lages Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.		266,80			
29/11/2014	1852	20/2014	Liquidado a Cavalcante e Lages Ltda, liquidação do empenho 428, Cheque nº. 854.575 Data 29/11/2014, Nota Fiscal Eletrônica nº. 020.430 Anexas ref. a Descrição dos Produtos. Valor empenhado a Cavalcante e Lages Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	266,80				
Acumulado até o dia:						**1.429,94**	**1.429,94**	**0,00**
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis		Saldo anterior:					**0,00**
17/01/2014	211	12/2014	Valor empenhado a NBA Ltda - Me, pela aquisição ou serviços prestados.		290,00			
17/01/2014	212	12/2014	Liquidado a NBA Ltda - Me, liquidação do empenho 26, Transferência Entre Contas , Nota Fiscal Eletrônica nº.000.003.137 ref. a Aquisição de Materiais .Valor empenhado a NBA Ltda - Me, pela aquisição ou serviços prestados.	290,00				
Acumulado até o dia:						**290,00**	**290,00**	**0,00**
17/10/2014	1676	46/2014	Valor empenhado a M. D. Bandeira Lopes, pela aquisição ou serviços prestados.		1.250,00			
17/10/2014	1677	46/2014	Liquidado a M. D. Bandeira Lopes, liquidação do empenho 383, Cheque nº. 854.555 Data 17/10/2014, Nota Fiscal nº. 000003 Anexa. ref. a Discriminação dos Produtos. Valor empenhado a M. D. Bandeira Lopes, pela aquisição ou serviços prestados.	1.250,00				
Acumulado até o dia:						**1.540,00**	**1.540,00**	**0,00**
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes		Saldo anterior:					**0,00**
13/02/2014	256	26/2014	Valor empenhado a Gomes & Amaral Comércio Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.		325,00			
13/02/2014	257	26/2014	Liquidado a Gomes & Amaral Comércio Ltda., liquidação do empenho 41, Cheque nº. 854.488 Data 13/02/2014, Nota Fiscal Eletrônica nº. 3554 ref. a Combustível (Gasolina Original C e óleo Diesel B S500). Valor empenhado a Gomes & Amaral Comércio Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.	325,00				
Acumulado até o dia:						**325,00**	**325,00**	**0,00**
31/03/2014	431	26/2014	Valor empenhado a Gomes & Amaral Comércio Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.		312,00			
31/03/2014	432	26/2014	Liquidado a Gomes & Amaral Comércio Ltda., liquidação do empenho 82, Cheque nº. 854.501 Data 31/03/2014, Nota Fiscal Eletrônica nº. 3718 ref. a Aquisição de Combustível (Gasolina Original C e Óleo Diesel B S-500 Original) . Valor empenhado a Gomes & Amaral Comércio Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.	312,00				
Acumulado até o dia:						**637,00**	**637,00**	**0,00**

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/04/2014	559	26/2014	Valor empenhado a Gomes & Amaral Comércio Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.		305,00			
28/04/2014	563	26/2014	Liquidado a Gomes & Amaral Comércio Ltda., liquidação do empenho 119, Cheque nº. 854.506 Data 25/04/2014, Nota Fiscal Eletrônica nº. 3810 ref. a Combustível (Óleo Diesel B S-500 Original e Gasolina Original C)Valor empenhado a Gomes & Amaral Comércio Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.	305,00				
Acumulado até o dia:						**942,00**	**942,00**	**0,00**
21/05/2014	749	26/2014	Valor empenhado a Gomes & Amaral Comércio Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.		173,00			
21/05/2014	750	26/2014	Liquidado a Gomes & Amaral Comércio Ltda., liquidação do empenho 162, Cheque nº. 854.519 Data 21/05/2014., Nota Fiscal Eletrônica nº. 3914 ref. a Combustível (Óleo Diesel B-S 500 Original)Valor empenhado a Gomes & Amaral Comércio Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.	173,00				
Acumulado até o dia:						**1.115,00**	**1.115,00**	**0,00**
02/07/2014	991	26/2014	Valor empenhado a Gomes & Amaral Comércio Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.		365,00			
02/07/2014	992	26/2014	Liquidado a Gomes & Amaral Comércio Ltda., liquidação do empenho 217, Cheque nº. 854.526 Data 02/07/2014, Nota Fiscal Eletrônica nº. 4082 ref. a Combustível (Gasolina Original C e Óleo Diesel B S-500 Original.)Valor empenhado a Gomes & Amaral Comércio Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.	365,00				
Acumulado até o dia:						**1.480,00**	**1.480,00**	**0,00**
28/08/2014	1266	26/2014	Valor empenhado a Gomes & Amaral Comércio Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.		325,00			
28/08/2014	1267	26/2014	Liquidado a Gomes & Amaral Comércio Ltda., liquidação do empenho 280, Cheque nº. 854.538 Data 25/08/2014, Nota Fiscal Eletrônica nº. 4270 ref. a Combustível (Gasolina Original C e Óleo Diesel B-S-500 Original).Valor empenhado a Gomes & Amaral Comércio Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.	325,00				
Acumulado até o dia:						**1.805,00**	**1.805,00**	**0,00**
10/09/2014	1380	65/2014	Valor empenhado a , Bacaba Veículos Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.		542,16			
10/09/2014	1381	65/2014	Liquidado a Bacaba Veículos Ltda., liquidação do empenho 309, Cheque nº. 854.542 Data 02/09/2014., Nota Fiscal Eletrônica nº. 30562 ref. a Aquisições de Materiais.Valor empenhado a , Bacaba Veículos Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	542,16				
Acumulado até o dia:						**2.347,16**	**2.347,16**	**0,00**
29/09/2014	1500	26/2014	Valor empenhado a Gomes & Amaral Comércio Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.		168,99			
29/09/2014	1501	26/2014	Liquidado a Gomes & Amaral Comércio Ltda., liquidação do empenho 341, Cheque nº. 854.549 Data 26/09/2014, Nota Fiscal Eletrônica nº. 4487 Anexa. ref. a Combustível (Oleo Diesel B- S-500 Original). Valor empenhado a Gomes & Amaral Comércio Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.	168,99				
Acumulado até o dia:						**2.516,15**	**2.516,15**	**0,00**
24/10/2014	1645	26	Valor empenhado a Gomes & Amaral Comércio Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.		327,00			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/10/2014	1646	26	Liquidado a Gomes & Amaral Comércio Ltda., liquidação do empenho 375, Cheque nº. 854.564 Data 24/10/14, Nota Fiscal Eletrônica nº. 4634 Anexa ref. a Combustível (Gasolina Original C e Oleo Diesel B S-500 Original) .Valor empenhado a Gomes & Amaral Comércio Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.	327,00				
Acumulado até o dia:						**2.843,15**	**2.843,15**	**0,00**
19/12/2014	2022	26/2014	Valor empenhado a Gomes & Amaral Comércio Ltda. pela aquisição ou serviços prestados.		165,95			
19/12/2014	2023	26/2014	Liquidado a Gomes & Amaral Comércio Ltda., liquidação do empenho 473, Cheque nº. 854.587 18/12/2014, Nota Fiscal Eletrônica nº. 4925 ref. a Combustível (Gasolina Original C e Óleo Diesel B-S 10 Original). Valor empenhado a Gomes & Amaral Comércio Ltda. pela aquisição ou serviços prestados.	165,95				
Acumulado até o dia:						**3.009,10**	**3.009,10**	**0,00**
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação		Saldo anterior:					**0,00**
18/03/2014	434	34/2014	Valor empenhado a M. A. Silva & Silva Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.		746,40			
18/03/2014	435	34/2014	Liquidado a M. A. Silva & Silva Ltda., liquidação do empenho 83, Cheque nº. 854.495 Data 18/03/2014, Nota Fiscal Eletrônica nº. 9787 ref. a Discriminação dos Produtos. Valor empenhado a M. A. Silva & Silva Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.	746,40				
Acumulado até o dia:						**746,40**	**746,40**	**0,00**
18/12/2014	2068	88/2014	Valor empenhado a Heviton S Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.		323,70			
18/12/2014	2069	88/2014	Liquidado a Heviton S Ltda, liquidação do empenho 481, Cheque nº. 854.584 Data 18/12/2014, Nota Fiscal Eletrônica nº. 007 Anexa ref. a Panettone Gotas.Valor empenhado a Heviton S Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	323,70				
Acumulado até o dia:						**1.070,10**	**1.070,10**	**0,00**
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalacões		Saldo anterior:					**0,00**
05/05/2014	625	46/2014	Valor empenhado a M. D. Bandeira Lopes, pela aquisição ou serviços prestados.		480,00			
05/05/2014	626	46/2014	Liquidado a M. D. Bandeira Lopes, liquidação do empenho 135, Aviso de Débito , Nota Fiscal nº. 00051 ref. a Valor empenhado a M. D. Bandeira Lopes, pela aquisição de Material para Central de Ar Condicionado Sala do Presidente.	480,00				
Acumulado até o dia:						**480,00**	**480,00**	**0,00**
10/10/2014	1569	46/2014	Valor empenhado a M. D. Bandeira Lopes, pela aquisição ou serviços prestados.		800,00			
10/10/2014	1570	46/2014	Liquidado a M. D. Bandeira Lopes, liquidação do empenho 358, Transferência Entre Contas , Nota Fiscal ref. a Valor empenhado a M. D. Bandeira Lopes, pela aquisição ou serviços prestados.	800,00				
Acumulado até o dia:						**1.280,00**	**1.280,00**	**0,00**
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupa de Cama e Aviamentos		Saldo anterior:					**0,00**
11/11/2014	1788	81/2014	Valor empenhado a Ana Alice da Silva - Me, pela aquisição ou serviços prestados.		1.970,00			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/11/2014	1789	81/2014	Liquidado a Ana Alice da Silva - Me, liquidação do empenho 412, Transferência Entre Contas , Nota Fiscal Eletrônica nº. 188 ref. a Descrição dos Produtos. Valor empenhado a Ana Alice da Silva - Me, pela aquisição ou serviços prestados.	1.970,00				
Acumulado até o dia:						**1.970,00**	**1.970,00**	**0,00**
21/11/2014	1791	81/2014	Valor empenhado a Ana Alice da Silva - Me, pela aquisição ou serviços prestados.		112,15			
21/11/2014	1798	81/2014	Liquidado a Ana Alice da Silva - Me, liquidação do empenho 413, Transferência Entre Contas , Nota Fiscal Eletrônica nº. 189 Anexa ref. a Aquisição de Uniforme . Valor empenhado a Ana Alice da Silva - Me, pela aquisição ou serviços prestados.	112,15				
Acumulado até o dia:						**2.082,15**	**2.082,15**	**0,00**
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.009 - Materiais para Fotográfias, Filmagens, Audio e Radiografias		Saldo anterior:					**0,00**
01/12/2014	2138	940/2014	Valor empenhado a Foto Líder Ltda. - EPP, pela aquisição ou serviços prestados.		400,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**400,00**	**400,00C**
31/12/2014	2139	940/2014	Liquidado a Foto Líder Ltda. - EPP, liquidação do empenho 493, Cheque 854578, Nota Fiscal 489q ref. a Valor empenhado a Foto Líder Ltda. - EPP, pela aquisição ou serviços prestados.	400,00				
Acumulado até o dia:						**400,00**	**400,00**	**0,00**
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia em Geral		Saldo anterior:					**0,00**
08/05/2014	704	50/2014	Valor empenhado a System Informática Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.		70,30			
08/05/2014	705	50/2014	Liquidado a System Informática Ltda, liquidação do empenho 150, Cheque nº. 854.514 Data 08/05/2014., Nota Fiscal Eletrônica nº. 7559 ref. a Aquisição de Materiais. Valor empenhado a System Informática Ltda.	70,30				
Acumulado até o dia:						**70,30**	**70,30**	**0,00**
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.011 - Material de Copa e Cozinha		Saldo anterior:					**0,00**
17/03/2014	452	36/2014	Valor empenhado a Center Kennedy Comércio Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.		134,00			
17/03/2014	453	36/2014	Liquidado a Center Kennedy Comércio Ltda., liquidação do empenho 89, Cheque nº. 854.496 Data 17/03/2014, Nota Fiscal Eletrônica nº. 80102 ref. a Aquisição de uma garrafa Térmica e um Liquidificador. Valor empenhado a Center Kennedy Comércio Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.	134,00				
Acumulado até o dia:						**134,00**	**134,00**	**0,00**
08/05/2014	743	20/2014	Valor empenhado a Cavalcante e Lages Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.		137,10			
08/05/2014	744	20/2014	Liquidado a Cavalcante e Lages Ltda, liquidação do empenho 160, Cheque nº 854.515 Data 08/05/2014., Nota Fiscal Eletrônica nº. 17731 ref. a Descrição dos Produtos.Valor empenhado a Cavalcante e Lages Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	137,10				
Acumulado até o dia:						**271,10**	**271,10**	**0,00**
29/11/2014	1854	20/2014	Valor empenhado a Cavalcante e Lages Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.		46,10			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/11/2014	1855	20/2014	Liquidado a Cavalcante e Lages Ltda, liquidação do empenho 429, Cheque nº. 854.575 Data 29/11/2014, Nota Fiscal Eletrônica nº. 020.430 Anexas ref. a Descrição dos Produtos. Valor empenhado a Cavalcante e Lages Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	46,10				
Acumulado até o dia:						**317,20**	**317,20**	**0,00**
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.012 - Materiais de Informática		Saldo anterior:					**0,00**
24/03/2014	455	37/2014	Valor empenhado a Tudo Azul Informática e Tecnologia Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.		549,00			
24/03/2014	456	37/2014	Liquidado a Tudo Azul Informática e Tecnologia Ltda., liquidação do empenho 90, Cheque nº. 854.497 Data 24/03/2014, Nota Fiscal Eletrônica nº. 7148 ref. a Aquisição de Cartuchos. Valor empenhado a Tudo Azul Informática e Tecnologia Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.	549,00				
Acumulado até o dia:						**549,00**	**549,00**	**0,00**
04/04/2014	496	43/2014	Valor empenhado a A. L. dos Santos Lima - Me, pela aquisição ou serviços prestados.		225,00			
04/04/2014	497	43/2014	Liquidado a A. L. dos Santos Lima - Me, liquidação do empenho 100, Cheque nº. 854.504 Data 04/04/2014, Nota Fiscal Eletrônica nº. 128 ref. a Material de Informática. Valor empenhado a A. L. dos Santos Lima - Me, pela aquisição ou serviços prestados.	225,00				
Acumulado até o dia:						**774,00**	**774,00**	**0,00**
06/11/2014	1782	37/2014	Valor empenhado a Tudo Azul Informática e Tecnologia Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.		600,00			
06/11/2014	1783	37/2014	Liquidado a Tudo Azul Informática e Tecnologia Ltda., liquidação do empenho 410, Cheque nº. 854.573 Data 06/11/2014, Nota Fiscal Eletrônica nº. 8843 Anexa ref. a Descrição dos Produtos. Valor empenhado a Tudo Azul Informática e Tecnologia Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.	600,00				
Acumulado até o dia:						**1.374,00**	**1.374,00**	**0,00**
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.016 - Prêmios, Condecoração, Troféus, Diplomas e Medalhas		Saldo anterior:					**0,00**
21/07/2014	1198	508/2014	Valor empenhado a Acriplás, pela confecção de 1 placa em aço escovado de 60 x 40 cm, impressa.		810,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**810,00**	**810,00C**
22/07/2014	1199	508/2014	Liquidado a Acriplacas Comércio e Serviços Ltda-Epp, liquidação do empenho 262, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Acriplás, pela confecção de 1 placa em aço escovado de 60 x 40 cm, impressa.	810,00				
Acumulado até o dia:						**810,00**	**810,00**	**0,00**
28/10/2014	1702	59/2014	Valor empenhado a Acriplacas Comércio e Serviços Ltda-Epp, pela aquisição ou serviços prestados.		680,00			
28/10/2014	1703	59/2014	Liquidado a Acriplacas Comércio e Serviços Ltda-Epp, liquidação do empenho 391, Cheque nº. 854.568 Data 28/10/2014, Nota Fiscal Eletrônica nº 1398 ref. a Confecção de Placas Personalizadas c/Estojo.Valor empenhado a Acriplacas Comércio e Serviços Ltda-Epp, pela aquisição ou serviços prestados.	680,00				

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**1.490,00**	**1.490,00**	**0,00**
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.017 - Materiais de Divulgação e Distribuição Gratuita		Saldo anterior:					**0,00**
08/05/2014	644	48/2014	Valor empenhado a B C Almeida Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.		2.400,00			
08/05/2014	645	48/2014	Liquidado a B C Almeida Ltda, liquidação do empenho 141, Aviso de Débito , Nota Fiscal Eletrônica nº. 78 ref. a Aquisição de Camisa em PV. Valor empenhado a B C Almeida Ltda, pela aquisição Material.	2.400,00				
Acumulado até o dia:						**2.400,00**	**2.400,00**	**0,00**
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.099 - Outros Materiais De Consumo		Saldo anterior:					**0,00**
28/01/2014	297	20/2014	Valor empenhado a Cavalcante e Lages Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.		101,80			
28/01/2014	298	20/2014	Liquidado a Cavalcante e Lages Ltda, liquidação do empenho 51, Cheque nº. 854.488 Data 28/01/2014, Nota Fiscal Eletrônica nº.000.016.432 ref. a Material de Consumo. Valor empenhado a Cavalcante e Lages Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	101,80				
Acumulado até o dia:						**101,80**	**101,80**	**0,00**
08/05/2014	746	20/2014	Valor empenhado a Cavalcante e Lages Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.		128,70			
08/05/2014	747	20/2014	Liquidado a Cavalcante e Lages Ltda, liquidação do empenho 161, Cheque nº. 854.515 Data 08/05/2014., Nota Fiscal Eletrônica nº.17731 ref. a Descrição dos Produtos.Valor empenhado a Cavalcante e Lages Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	128,70				
Acumulado até o dia:						**230,50**	**230,50**	**0,00**
29/11/2014	1857	20/2014	Valor empenhado a Cavalcante e Lages Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.		53,60			
29/11/2014	1858	20/2014	Liquidado a Cavalcante e Lages Ltda, liquidação do empenho 430, Cheque nº. 854.575 Data 29/11/2014, Nota Fiscal Eletrônica nº.020.430 ref. a Descrição dos Produtos. Valor empenhado a Cavalcante e Lages Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	53,60				
Acumulado até o dia:						**284,10**	**284,10**	**0,00**
18/12/2014	2071	88/2014	Valor empenhado a Heviton S Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.		26,00			
18/12/2014	2072	88/2014	Liquidado a Heviton S Ltda, liquidação do empenho 482, Cheque nº. 854.584 Data 18/12/2014, Nota Fiscal Eletrônica nº. 007 Anexa ref. a embalagem. Valor empenhado a Heviton S Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	26,00				
Acumulado até o dia:						**310,10**	**310,10**	**0,00**
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.001 - Remuneração de Serviços Pessoais		Saldo anterior:					**0,00**
25/11/2014	1864	79/2014	Valor empenhado a Paulo Cesar Gomes dos Reis, pela aquisição ou serviços prestados.		875,00			
25/11/2014	1865		Liquidado a Paulo Cesar Gomes dos Reis, liquidação do empenho 432, Transferência Entre Contas , Nota Fiscal Eletrônica de Serviços nº. 310160 ref. a Serviços de Elaboração de Programa de Riscos Ambientais (PPRA). Valor empenhado a Paulo Cesar Gomes dos Reis, pela aquisição ou serviços prestados.	875,00				

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/11/2014	1867	80/2014	Valor empenhado a Thiago Souza Brazão, pela aquisição ou serviços Prestados.		1.000,00			
25/11/2014	1872		Liquidado a Thiago Souza Brazão, liquidação do empenho 433, Cheque nº. 854.574 Data 25/11/2014, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços nº. 310201 Anexa ref. a Conforme Descrição dos Serviços. Valor empenhado a Thiago Souza Brazão, pela aquisição ou serviços Prestados.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						**1.875,00**	**1.875,00**	**0,00**
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.002 - Encargos sobre Serviços Prestados			Saldo anterior:				**0,00**
25/03/2014	485	35/2014	Valor empenhado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, pela aquisição ou serviços prestados.		220,00			
25/03/2014	486		Liquidado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, liquidação do empenho 98, Aviso de Débito , Guia GPS ref. a Parte/Empregador serviços Prestados. Valor empenhado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, pela aquisição ou serviços prestados.	220,00				
Acumulado até o dia:						**220,00**	**220,00**	**0,00**
26/11/2014	1874	79/80/2014	Valor empenhado aINSS Instituto Nacional do Seguro Social, pela aquisição ou serviços prestados.		375,00			
26/11/2014	1875		Liquidado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, liquidação do empenho 435, Aviso de Débito , Guia GPS Autônomos ref. a Recolhimento Parte Empregador Serviços de Terceiros. Valor empenhado a INSS Instituto Nacional do Seguro Social, pela aquisição ou serviços prestados.	375,00				
Acumulado até o dia:						**595,00**	**595,00**	**0,00**
31/12/2014	2144		recolhimento de encargos s/ serv. prestado em 12/2014		10,05			
31/12/2014	2145		Liquidado a Receita Federal do Brasil - MCP, liquidação do empenho 494, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a recolhimento de encargos s/ serv. prestado em 12/2014	10,05				
Acumulado até o dia:						**605,05**	**605,05**	**0,00**
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos			Saldo anterior:				**0,00**
27/01/2014	186	10/2014	Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados.		75,00			
27/01/2014	189		Liquidado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, liquidação do empenho 18, Aviso de Débito , Darf - (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) ref. a Assinatura Trimestral D.O. Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados.	75,00				
Acumulado até o dia:						**75,00**	**75,00**	**0,00**
05/09/2014	1377	10/2014	Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados.		300,00			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/09/2014	1378		Liquidado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, liquidação do empenho 308, Aviso de Débito , Darf - (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) ref. a Assinatura Anual do D. O. Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados.	300,00				
Acumulado até o dia:						**375,00**	**375,00**	**0,00**
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás		Saldo anterior:					**0,00**
21/01/2014	197	11/2014	Valor empenhado a Companhia Eletricidade do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados.		1.253,79			
21/01/2014	198		Liquidado a Companhia Eletricidade do Amapá, liquidação do empenho 21, Débito Automático em Conta Corrente , Nota Fiscal nº.000.041.605 ref. a Consumo de Energia Elétrica mês Janeiro/2014. Serviço Valor empenhado a Companhia Eletricidade do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados.	1.253,79				
Acumulado até o dia:						**1.253,79**	**1.253,79**	**0,00**
20/02/2014	200	11/2014	Valor empenhado a Companhia Eletricidade do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados.		1.294,71			
20/02/2014	201		Liquidado a Companhia Eletricidade do Amapá, liquidação do empenho 22, Débito Automático em Conta Corrente , Fatura nº.000.051.465 ref. a Consumo de Energia Elétrica mês de Fevereiro/2014. Valor empenhado a Companhia Eletricidade do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados.	1.294,71				
Acumulado até o dia:						**2.548,50**	**2.548,50**	**0,00**
24/03/2014	402	11/2014	Valor empenhado a Companhia Eletricidade do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados.		1.274,42			
24/03/2014	403		Liquidado a Companhia Eletricidade do Amapá, liquidação do empenho 73, Débito Automático em Conta Corrente , Nota Fiscal nº. 42.062 ref. a Consumo de Energia Elétrica mês de Março/2014.Valor empenhado a Companhia Eletricidade do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados.	1.274,42				
Acumulado até o dia:						**3.822,92**	**3.822,92**	**0,00**
24/04/2014	502	11/2014	Valor empenhado a Companhia Eletricidade do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados.		1.328,25			
24/04/2014	503		Liquidado a Companhia Eletricidade do Amapá, liquidação do empenho 102, Débito Automático em Conta Corrente , Nota Fiscal nº.051.665 ref. a Consumo de Energia Elétrica mês de Abril/2014. Valor empenhado a Companhia Eletricidade do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados.	1.328,25				
Acumulado até o dia:						**5.151,17**	**5.151,17**	**0,00**
21/05/2014	755	11/2014	Valor empenhado a Companhia Eletricidade do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados.		1.323,19			
21/05/2014	756		Liquidado a Companhia Eletricidade do Amapá, liquidação do empenho 164, Débito Automático em Conta Corrente , Nota Fiscal nº. 51709 ref. a Consumo de Energia Elétrica mês de Maio/2014. Valor empenhado a Companhia Eletricidade do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados.	1.323,19				
Acumulado até o dia:						**6.474,36**	**6.474,36**	**0,00**
24/06/2014	914	11/2014	Valor empenhado a Companhia Eletricidade do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados.		1.382,79			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/06/2014	915		Liquidado a Companhia Eletricidade do Amapá, liquidação do empenho 198, Débito Automático em Conta Corrente , Nota Fiscal nº. 68943 ref. ao Consumo de Energia Elétrica mês de Junho/2014. Valor empenhado a Companhia Eletricidade do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados.	1.382,79				
Acumulado até o dia:						**7.857,15**	**7.857,15**	**0,00**
22/07/2014	1009	11/2014	Valor empenhado a Companhia Eletricidade do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados.		1.288,12			
22/07/2014	1010		Liquidado a Companhia Eletricidade do Amapá, liquidação do empenho 223, Débito Automático em Conta Corrente , Nota Fiscal nº. 062083 ref. ao Consumo de Energia Elétrica mês de Julho/2014. Valor empenhado a Companhia Eletricidade do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados.	1.288,12				
Acumulado até o dia:						**9.145,27**	**9.145,27**	**0,00**
28/08/2014	1251	11/2014	Valor empenhado a Companhia Eletricidade do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados.		1.275,80			
28/08/2014	1252		Liquidado a Companhia Eletricidade do Amapá, liquidação do empenho 275, Aviso de Débito , Nota Fiscal nº. 98966 ref. ao Consumo de Energia Elétrica mês de AGOSTO/2014. Valor empenhado a Companhia Eletricidade do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados.	1.275,80				
Acumulado até o dia:						**10.421,07**	**10.421,07**	**0,00**
25/09/2014	1441	11/2014	Valor empenhado a Companhia Eletricidade do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados.		1.351,14			
25/09/2014	1442		Liquidado a Companhia Eletricidade do Amapá, liquidação do empenho 323, Débito Automático em Conta Corrente , Nota Fiscal nº. 042.798 ref. ao Consumo de Energia Elétrica no mês de Setembro/2014 em 22/09/2014. Valor empenhado a Companhia Eletricidade do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados.	1.351,14				
Acumulado até o dia:						**11.772,21**	**11.772,21**	**0,00**
15/10/2014	1549	11/2014	Valor empenhado a Companhia Eletricidade do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados.		35,31			
15/10/2014	1550		Liquidado a Companhia Eletricidade do Amapá, liquidação do empenho 352, Aviso de Débito , Nota Fiscal nº. 127.845 ref. a Consumo de Energia mês AGO/14 sede nova em 09/10/14. Valor empenhado a Companhia Eletricidade do Amapá, pelo serviços prestados.	35,31				
15/10/2014	1552	11/2014	Valor empenhado a Companhia Eletricidade do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados.		330,14			
15/10/2014	1553		Liquidado a Companhia Eletricidade do Amapá, liquidação do empenho 353, Aviso de Débito , Nota Fiscal nº.129.231 ref. a Consumo de Energia mês SET/14 sede nova em 14/10/14. Valor empenhado a Companhia Eletricidade do Amapá, pelo serviços prestados.	330,14				
Acumulado até o dia:						**12.137,66**	**12.137,66**	**0,00**
31/10/2014	1611	11/2014	Valor empenhado a Companhia Eletricidade do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados.		1.438,82			
31/10/2014	1612		Liquidado a Companhia Eletricidade do Amapá, liquidação do empenho 366, Débito Automático em Conta Corrente em 22/10/2014. Fatura nº. 070.418 ref. a Consumo de Energia Elétrica mês de OUT/2014. Valor empenhado a Companhia Eletricidade do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados.	1.438,82				
Acumulado até o dia:						**13.576,48**	**13.576,48**	**0,00**

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/11/2014	1795	11/2014	Valor empenhado a Companhia Eletricidade do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados.		1.000,68			
21/11/2014	1796		Liquidado a Companhia Eletricidade do Amapá, liquidação do empenho 415, Débito Automático em Conta Corrente , Nota Fiscal nº. 080.103 ref. a Consumo de Energia Elétrica mês de NOV/2014. Valor empenhado a Companhia Eletricidade do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados.	1.000,68				
Acumulado até o dia:						**14.577,16**	**14.577,16**	**0,00**
16/12/2014	1968	11/2014	Valor empenhado a Companhia de Eletricidade do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados.		1.002,34			
16/12/2014	1969		Liquidado a Companhia Eletricidade do Amapá, liquidação do empenho 456, Aviso de Débito , Nota Fiscal nº. 133.118 Anexa ref. a Consumo de Energia Elétrica mês de Novembro/2014. Valor empenhado a Companhia de Eletricidade do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados.	1.002,34				
Acumulado até o dia:						**15.579,50**	**15.579,50**	**0,00**
18/12/2014	2001	11/2014	Valor empenhado a Companhia de Eletricidade do Amapá - CEA, pela aquisição ou serviços prestados.		243,41			
18/12/2014	2002		Liquidado a Companhia Eletricidade do Amapá, liquidação do empenho 466, Aviso de Débito , Fatura nº. ref. a Consumo de Energia Elétrica da Sede Nova. Valor empenhado a Companhia de Eletricidade do Amapá - CEA, pela aquisição ou serviços prestados.	243,41				
Acumulado até o dia:						**15.822,91**	**15.822,91**	**0,00**
19/12/2014	2013	11/2014	Valor empenhado a Companhia de Eletricidade do Amapá-CEA, pela aquisição ou serviços prestados.		295,14			
19/12/2014	2014		Liquidado a Companhia Eletricidade do Amapá, liquidação do empenho 470, Aviso de Débito , Fatura nº 024.615 ref. a Consumo de Energia da sede Nova mês Dezembro/2014. Valor empenhado a Companhia de Eletricidade do Amapá-CEA, pela aquisição ou serviços prestados.	295,14				
Acumulado até o dia:						**16.118,05**	**16.118,05**	**0,00**
22/12/2014	2051	11/2014	Valor empenhado a Companhia Eletricidade do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados.		883,48			
22/12/2014	2052		Liquidado a Companhia Eletricidade do Amapá, liquidação do empenho 478, Débito Automático em Conta Corrente , Fatura nº. 063.146 ref. a Consumo de Energia Elétrica do mês de Dezembro/2014. Valor empenhado a Companhia Eletricidade do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados.	883,48				
Acumulado até o dia:						**17.001,53**	**17.001,53**	**0,00**
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene		Saldo anterior:					**0,00**
24/02/2014	250	25/2014	Valor empenhado a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados.		32,05			
24/02/2014	251	25/2014	Liquidado a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, liquidação do empenho 39, Aviso de Débito , Fatura nº. 232 ref. a Consumo de Água e Esgoto mês de Janeiro/2014. Valor empenhado a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados.	32,05				

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/02/2014	253	25/2014	Valor empenhado a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados.		32,05			
24/02/2014	254	25/2014	Liquidado a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, liquidação do empenho 40, Aviso de Débito , Fatura nº. 231 ref. a Consumo de Água e Esgoto mês de Fevereiro/2014.Valor empenhado a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados.	32,05				
Acumulado até o dia:						**64,10**	**64,10**	**0,00**
25/03/2014	428	25/2014	Valor empenhado a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados.		32,05			
25/03/2014	429	25/2014	Liquidado a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, liquidação do empenho 81, Aviso de Débito , Fatura nº. 232 ref. a Consumo de Água e Esgoto do mês de março/2014. Valor empenhado a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados.	32,05				
Acumulado até o dia:						**96,15**	**96,15**	**0,00**
25/04/2014	530	25/2014	Valor empenhado a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados.		32,05			
25/04/2014	531	25/2014	Liquidado a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, liquidação do empenho 110, Aviso de Débito , Fatura nº. 233 ref. a Consumo de Aguá e Esgoto mês de Abril/2014. Valor empenhado a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados.	32,05				
Acumulado até o dia:						**128,20**	**128,20**	**0,00**
26/05/2014	786	25/2014	Valor empenhado a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, pelo serviços prestados.		32,05			
26/05/2014	787	25/2014	Liquidado a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, liquidação do empenho 173, Aviso de Débito , Fatura nº. 234 ref. a Consumo de Água e Esgoto mês de Maio/2014. Valor empenhado a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, pelo serviços prestados.	32,05				
Acumulado até o dia:						**160,25**	**160,25**	**0,00**
23/06/2014	911	25/2014	Valor empenhado a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados.		32,05			
23/06/2014	912	25/2014	Liquidado a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, liquidação do empenho 197, Aviso de Débito , Fatura nº. 235 ref. a Consumo de Água e Esgoto mês de Junho/2014. Valor empenhado a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados.	32,05				
Acumulado até o dia:						**192,30**	**192,30**	**0,00**
22/07/2014	1018	25/2014	Valor empenhado a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados.		32,05			
22/07/2014	1019	25/2014	Liquidado a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, liquidação do empenho 226, Aviso de Débito , Fatura nº. 236 ref. ao Consumo de Água e Esgoto mês de Julho/2014. Valor empenhado a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados.	32,05				
Acumulado até o dia:						**224,35**	**224,35**	**0,00**
28/08/2014	1245	25/2014	Valor empenhado a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados.		32,05			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/08/2014	1246	25/2014	Liquidado a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, liquidação do empenho 273, Aviso de Débito , Fatura nº. 237 ref. ao Consumo de Água e Esgoto mês de AGOSTO/2014. Valor empenhado a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados.	32,05				
Acumulado até o dia:						**256,40**	**256,40**	**0,00**
25/09/2014	1447	25/2014	Valor empenhado a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados.		32,05			
25/09/2014	1448	25/2014	Liquidado a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, liquidação do empenho 325, Aviso de Débito , Fatura nº. 239 ref. ao Consumo de Água e Esgoto mês de Setembro/2014 em 23/09/2014. Valor empenhado a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados.	32,05				
Acumulado até o dia:						**288,45**	**288,45**	**0,00**
31/10/2014	1605	25/2014	Valor empenhado a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados.		35,40			
31/10/2014	1606		Liquidado a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, liquidação do empenho 364, Aviso de Débito em 24/10/2014. Fatura nº. 240 ref. a Consumo de Água e Esgoto mês de OUT/2014. Valor empenhado a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados.	35,40				
Acumulado até o dia:						**323,85**	**323,85**	**0,00**
17/11/2014	1779	25/2014	Valor empenhado a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados.		39,55			
17/11/2014	1780		Liquidado a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, liquidação do empenho 409, Aviso de Débito , Documentos Diversos ref. a Consumo de Água e Esgoto mês 10/2014 Sede Nova. Valor empenhado a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados.	39,55				
Acumulado até o dia:						**363,40**	**363,40**	**0,00**
01/12/2014	1896	25/2014	Valor empenhado a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados.		32,05			
01/12/2014	1897	25/2014	Liquidado a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, liquidação do empenho 441, Aviso de Débito , Fatura nº. 241 Anexa ref. a Consumo de Água e Esgoto mês de Novembro/2014. Valor empenhado a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados.	32,05				
01/12/2014	1899	25/2014	Valor empenhado a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados.		39,55			
01/12/2014	1900		Liquidado a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, liquidação do empenho 442, Aviso de Débito , Fatura ref. a Consumo de Água e Esgoto mês de Novembro/2014. Valor empenhado a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados.	39,55				
Acumulado até o dia:						**435,00**	**435,00**	**0,00**
17/12/2014	1980	25/2014	Valor empenhado a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados.		32,05			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/12/2014	1981	25/2014	Liquidado a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, liquidação do empenho 460, Aviso de Débito , Fatura nº 242 Anexa ref. a Consumo de Água e Esgoto mês de Dezembro/2014. Valor empenhado a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados.	32,05				
Acumulado até o dia:						**467,05**	**467,05**	**0,00**
29/12/2014	2074	25/2014	Valor empenhado a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados.		39,55			
29/12/2014	2075		Liquidado a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, liquidação do empenho 483, Aviso de Débito , Fatura 25 ref. a Consumo de Água e Esgoto mês de Dezembro/2014. Sede Nova. Valor empenhado a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados.	39,55				
Acumulado até o dia:						**506,60**	**506,60**	**0,00**
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral		Saldo anterior:					**0,00**
13/01/2014	122	6/2014	Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		1.186,20			
13/01/2014	123		Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 5, Débito Automático em Conta Corrente , Fatura 0600005995596 ref. a Serviços de Telecomunicações do Mês de Janeiro/2014. Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	113,50				
13/01/2014	125		Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 5, Débito Automático em Conta Corrente , Fatura 0600005995675 ref. a Serviços de Telecomunicações do Mês de Janeiro/2014. Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	961,49				
13/01/2014	127		Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 5, Débito Automático em Conta Corrente , Fatura 0600005994434 ref. a Serviços de Telecomunicações do Mês de Janeiro/2014. Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	111,21				
Acumulado até o dia:						**1.186,20**	**1.186,20**	**0,00**
03/02/2014	232	19/2014	Valor empenhado a TNL PCS S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		674,37			
03/02/2014	233		Liquidado a TNL PCS S/A, liquidação do empenho 33, Aviso de Débito , Fatura de Serviços nº. 494790270 ref. a Serviços de Telecomunicações período 13/12/13 a 13/01/14. Valor empenhado a TNL PCS S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	674,37				
Acumulado até o dia:						**1.860,57**	**1.860,57**	**0,00**
13/02/2014	167	6/2014	Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		1.206,43			
13/02/2014	168		Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 15, Débito Automático em Conta Corrente , Fatura nº.06000006029064 ref. a Serviços de Telecomunicações mês de Fevereiro/2014. Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	131,93				

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/02/2014	170		Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 15, Débito Automático em Conta Corrente , Fatura nº. 0600006029139 ref. a Serviços de Telecomunicações mês de Fevereiro/2014. Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	961,94				
13/02/2014	172		Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 15, Débito Automático em Conta Corrente , Fatura nº. 0600006027898 ref. a Serviços de Telecomunicações mês de Fevereiro/2014. Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	112,56				
Acumulado até o dia:						**3.067,00**	**3.067,00**	**0,00**
13/03/2014	312	6/2014	Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		1.190,68			
13/03/2014	313		Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 56, Débito Automático em Conta Corrente , Fatura nº. 0600006059857 ref. a Serviços de Telecomunicação mês de Março/2014. Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	110,46				
13/03/2014	315		Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 56, Débito Automático em Conta Corrente , Fatura nº. 0600006060971 ref. a Serviços de Telecomunicação mês de Março/2014. Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	118,28				
13/03/2014	317		Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 56, Débito Automático em Conta Corrente , Fatura nº. 0600006061040 ref. a Serviços de Telecomunicação mês de Março/2014. Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	961,94				
Acumulado até o dia:						**4.257,68**	**4.257,68**	**0,00**
17/03/2014	352	32/2014	Valor empenhado a Oi Móvel S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		691,01			
17/03/2014	353		Liquidado a Oi Móvel S.A, liquidação do empenho 62, Aviso de Débito , Fatura nº. 499648088 ref. a Fatura de Serviços de Telecomunicações Período de 13/01/2014 a 13/02/2014. Valor empenhado a Oi Móvel S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	691,01				
Acumulado até o dia:						**4.948,69**	**4.948,69**	**0,00**
31/03/2014	707	32/2014	Valor empenhado a Oi Móvel S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		768,23			
31/03/2014	708		Liquidado a Oi Móvel S.A, liquidação do empenho 151, Aviso de Débito , Fatura nº. 505229666 ref. a Fatura de Serviços de Telecomunicações Período de 13/02/2014 a 13/03/2014. Valor empenhado a Oi Móvel S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	768,23				
Acumulado até o dia:						**5.716,92**	**5.716,92**	**0,00**
13/04/2014	514	6/2014	Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		1.288,24			
13/04/2014	515	6/2014	Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 106, Débito Automático em Conta Corrente , Fatura nº.0600006093425 ref. a Serviços de Telecomunicação mês de Abril/2014. Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	153,06				

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/04/2014	517	6/2014	Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 106, Débito Automático em Conta Corrente , Fatura 0600006093499 ref. a Serviços de Telecomunicação mês de Abril/2014. Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	1.021,84				
13/04/2014	519	6/2014	Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 106, Débito Automático em Conta Corrente , Fatura Nº.0600006092314 ref. a Serviços de Telecomunicação mês de Abril/2014.Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	113,34				
Acumulado até o dia:						**7.005,16**	**7.005,16**	**0,00**
30/04/2014	616	32/2014	Valor empenhado a Oi Móvel S.A, pelo serviços prestados.		610,85			
30/04/2014	617		Liquidado a Oi Móvel S.A, liquidação do empenho 132, Aviso de Débito , Fatura nº. 509914749 ref. a Serviços de Telecomunicações no Período de 13/03/2014 a 13/04/2014. Valor empenhado a Oi Móvel S.A, pelo serviços prestados.	610,85				
Acumulado até o dia:						**7.616,01**	**7.616,01**	**0,00**
13/05/2014	726	6/2014	Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		1.314,85			
13/05/2014	727		Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 156, Débito Automático em Conta Corrente , Fatura nº. 0600006124832 ref. a Serviços de Telecomunicações mês de Maio/2014. Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	176,23				
13/05/2014	729		Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 156, Débito Automático em Conta Corrente , Fatura nº. 0600006124906 ref. a Serviços de Telecomunicações mês de Maio/2014. Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	1.021,56				
13/05/2014	731		Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 156, Débito Automático em Conta Corrente , Fatura nº. 0600006123747 ref. a Serviços de Telecomunicações mês de Maio/2014. Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	117,06				
Acumulado até o dia:						**8.930,86**	**8.930,86**	**0,00**
26/05/2014	780	32/2014	Valor empenhado a Oi Móvel S.A, pelo serviços prestados.		726,73			
26/05/2014	781		Liquidado a Oi Móvel S.A, liquidação do empenho 171, Aviso de Débito , Fatura nº 515603503 ref. a Serviços de Telecomunicações Período de 13/04/2014 a 13/05/2014. Valor empenhado a Oi Móvel S.A, pelo serviços prestados.	726,73				
Acumulado até o dia:						**9.657,59**	**9.657,59**	**0,00**
13/06/2014	897	6/2014	Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		1.288,31			
13/06/2014	898		Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 194, Débito Automático em Conta Corrente , Fatura nº.0600006154189 ref. a Serviços de Telecomunicações mês de Junho/2014. Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	115,53				
13/06/2014	900		Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 194, Débito Automático em Conta Corrente , Fatura nº. 0600006155334 ref. a Serviços de Telecomunicações mês de Junho/2014. Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	1.021,56				

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/06/2014	902		Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 194, Débito Automático em Conta Corrente , Fatura nº. 0600006155262 ref. a Serviços de Telecomunicações mês de Junho/2014. Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	151,22				
Acumulado até o dia:						**10.945,90**	**10.945,90**	**0,00**
02/07/2014	1040	32/2014	Valor empenhado a Oi Móvel S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		918,96			
02/07/2014	1041		Liquidado a Oi Móvel S.A, liquidação do empenho 231, Aviso de Débito , Fatura nº. 520546137 ref. a Serviços de Telecomunicação período de 15/05/2014 a 13/06/2014. Valor empenhado a Oi Móvel S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	918,96				
Acumulado até o dia:						**11.864,86**	**11.864,86**	**0,00**
14/07/2014	1043	6/2014	Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		1.303,68			
14/07/2014	1044		Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 232, Débito Automático em Conta Corrente , Fatura nº. 0600006184453 ref. a Serviços de Telecomunicação mês de Julho/2014. Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	125,49				
14/07/2014	1046		Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 232, Débito Automático em Conta Corrente , Fatura nº. 0600006185510 ref. a Serviços de Telecomunicação mês de Julho/2014. Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	149,56				
14/07/2014	1048		Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 232, Débito Automático em Conta Corrente , Fatura nº. 0600006185580 ref. a Serviços de Telecomunicação mês de Julho/2014. Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	1.028,63				
Acumulado até o dia:						**13.168,54**	**13.168,54**	**0,00**
30/07/2014	1050	32/2014	Valor empenhado a Oi Móvel S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		762,74			
30/07/2014	1051		Liquidado a Oi Móvel S.A, liquidação do empenho 233, Aviso de Débito , Fatura nº. 525515947 ref. a Serviços de Telecomunicação período de 13/06/2014 a 13/07/2014. Valor empenhado a Oi Móvel S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	762,74				
Acumulado até o dia:						**13.931,28**	**13.931,28**	**0,00**
28/08/2014	1272	32/2014	Valor empenhado a Oi Móvel S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		608,77			
28/08/2014	1273		Liquidado a Oi Móvel S.A, liquidação do empenho 282, Aviso de Débito , Fatura nº. 530404989 ref. a Serviços de Telecomunicação período de 13/07/2014 a 13/08/2014. Valor empenhado a Oi Móvel S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	608,77				
Acumulado até o dia:						**14.540,05**	**14.540,05**	**0,00**
01/09/2014	1347	6/2014	Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		1.302,55			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/09/2014	1348		Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 300, Débito Automático em Conta Corrente , Fatura nº. 0600006214473 ref. a Serviços de Telecomunicação mês de AGOSTO/2014.Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	119,14				
01/09/2014	1350		Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 300, Débito Automático em Conta Corrente , Fatura nº. 0600006215599 ref. a Serviços de Telecomunicação mês de AGOSTO/2014. Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	1.028,63				
01/09/2014	1352		Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 300, Débito Automático em Conta Corrente , Fatura nº. 0600006215531 ref. a Serviços de Telecomunicação mês de AGOSTO/2014. Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	154,78				
Acumulado até o dia:						**15.842,60**	**15.842,60**	**0,00**
29/09/2014	1497	32/2014	Valor empenhado a Oi Móvel S.A, pelo serviços prestados.		547,14			
29/09/2014	1498		Liquidado a Oi Móvel S.A, liquidação do empenho 340, Aviso de Débito , Fatura ref. a Serviços de Telecomunicação do mês de Setembro/2014. Valor empenhado a Oi Móvel S.A, pelo serviços prestados.	547,14				
Acumulado até o dia:						**16.389,74**	**16.389,74**	**0,00**
03/10/2014	1526	6/2014	Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pelo serviços prestados no mês de Setembro/2014.		1.289,44			
03/10/2014	1527		Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 346, Débito Automático em Conta Corrente , Fatura nº. 0600006245728 ref. a Serviços de Telecomunicações em 01/10/2014.Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pelo serviços prestados no mês de Setembro/2014.	1.028,63				
03/10/2014	1529		Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 346, Débito Automático em Conta Corrente , Fatura nº. 0600006245662 ref. a Serviços de Telecomunicações em 01/10/2014. Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pelo serviços prestados no mês de Setembro/2014.	137,52				
03/10/2014	1531		Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 346, Débito Automático em Conta Corrente , Fatura nº. 0600006244619 ref. a Serviços de Telecomunicações em 01/10/2014. Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pelo serviços prestados no mês de Setembro/2014.	123,29				
Acumulado até o dia:						**17.679,18**	**17.679,18**	**0,00**
01/11/2014	1735	6/2014	Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		1.267,31			
01/11/2014	1736		Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 397, Débito Automático em Conta Corrente , Fatura nº. 0600006273962 ref. a Serviços de Telecomunicação mês de Outubro/2014. Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	160,15				

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/11/2014	1738		Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 397, Débito Automático em Conta Corrente , Fatura nº. 0600006274966 ref. a Serviços de Telecomunicação mês de Outubro/2014. Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	150,70				
01/11/2014	1740		Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 397, Débito Automático em Conta Corrente , Fatura nº. 0600006275031 ref. a Serviços de Telecomunicação mês de Outubro/2014. Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	956,46				
Acumulado até o dia:						**18.946,49**	**18.946,49**	**0,00**
17/11/2014	1769	32/2014	Valor empenhado a Oi Móvel S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		559,83			
17/11/2014	1770		Liquidado a Oi Móvel S.A, liquidação do empenho 406, Aviso de Débito , Fatura nº. 541200782 ref. a Serviços de Telecomunicação Período de 13/09/2014 a 13/10/2014. Valor empenhado a Oi Móvel S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	559,83				
Acumulado até o dia:						**19.506,32**	**19.506,32**	**0,00**
01/12/2014	1902	6/2014	Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		1.366,50			
01/12/2014	1903		Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 443, Débito Automático em Conta Corrente , Fatura 0600006303431 ref. a Serviços de Telecomunicações mês de Novembro/2014. Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	160,03				
01/12/2014	1905		Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 443, Débito Automático em Conta Corrente , Fatura nº. 0600006304452 ref. a Serviços de Telecomunicações mês de Novembro/2014. Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	172,99				
01/12/2014	1907		Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 443, Débito Automático em Conta Corrente , Fatura nº. 0600006304520 ref. a Serviços de Telecomunicações mês de Novembro/2014. Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	1.033,48				
Acumulado até o dia:						**20.872,82**	**20.872,82**	**0,00**
18/12/2014	1992	32/2014	Valor empenhado a Oi Móvel S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		585,87			
18/12/2014	1993		Liquidado a Oi Móvel S.A, liquidação do empenho 463, Aviso de Débito , Fatura nº. 546380646 ref. Serviços de Telecomunicação período de 13/10/2014 a 13/11/2014. a Valor empenhado a Oi Móvel S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	585,87				
18/12/2014	1995	32/2014	Valor empenhado a Oi Móvel S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		549,68			
18/12/2014	1996		Liquidado a Oi Móvel S.A, liquidação do empenho 464, Aviso de Débito , Fatura nº. 553010634 ref. a Serviços de telecomunicação no período de 13/11/2014 a 13/12/2014. Valor empenhado a Oi Móvel S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	549,68				
Acumulado até o dia:						**22.008,37**	**22.008,37**	**0,00**
29/12/2014	2080	6/2014	Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		828,71			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/12/2014	2125		Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 485, Débito Automático em Conta Corrente , Fatura nº. 0600006332650 ref. a Serviços de Comunicação mês de Dezembro/2014. Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	113,08				
29/12/2014	2127		Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 485, Débito Automático em Conta Corrente , em 01/01/2015. Fatura 0600006333643 ref. a Serviços de Comunicação mês de Dezembro/2014. Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	153,40				
29/12/2014	2129		Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 485, Débito Automático em Conta Corrente ,em 02/01/2015 Fatura nº. 0600006333705 ref. a Serviços de Comunicação mês de Dezembro/2014. Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	562,23				
Acumulado até o dia:						**22.837,08**	**22.837,08**	**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**
17/01/2014	214	12/2014	Valor empenhado a NBA Ltda - Me, pela aquisição ou serviços prestados.		80,00			
17/01/2014	215		Liquidado a NBA Ltda - Me, liquidação do empenho 27, Transferência Entre Contas , Nota Fiscal Eletrônica de Serviços nº. 97 ref. a Serviços de Manutenção e Aplicações das Peças. Valor empenhado a NBA Ltda - Me, pela aquisição ou serviços prestados.	80,00				
Acumulado até o dia:						**80,00**	**80,00**	**0,00**
07/02/2014	217	13/2014	Valor empenhado a ETTAL PNEUS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		238,00			
07/02/2014	218		Liquidado a ETTAL PNEUS LTDA, liquidação do empenho 28, Aviso de Débito , Nota Fiscal Eletrônica de Serviços nºs. 97 e 98 ref. a Serviços de Manutenção dos Carros do CRO/AP. Valor empenhado a ETTAL PNEUS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	238,00				
Acumulado até o dia:						**318,00**	**318,00**	**0,00**
25/03/2014	410	15/2014	Valor empenhado a Seletron - Segurança Eletrônica Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.		520,00			
25/03/2014	411		Liquidado a Seletron - Segurança Eletrônica Ltda., liquidação do empenho 75, Aviso de Débito , Boleto Bancário nº. CM-049 ref. a Serviços de Manutenção corretiva, trocas de hastes e bateria. Valor empenhado a Seletron - Segurança Eletrônica Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.	520,00				
Acumulado até o dia:						**838,00**	**838,00**	**0,00**
31/03/2014	491	44/2014	Valor empenhado a I dos Passos Pereira - Me, pela aquisição ou serviços prestados.		350,00			
31/03/2014	492		Liquidado a I dos Passos Pereira - Me, liquidação do empenho 99, Cheque nº. 854.503 Data 31/03/2014, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços nº. 25 ref. a Lavagens dos Carros do CRO/AP. Valor empenhado a I dos Passos Pereira - Me, pela aquisição ou serviços prestados.	350,00				
Acumulado até o dia:						**1.188,00**	**1.188,00**	**0,00**
30/04/2014	591	46/2014	Valor empenhado a M. D. Bandeira Lopes, pela aquisição ou serviços prestados.		600,00			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2014	592		Liquidado a M. D. Bandeira Lopes, liquidação do empenho 127, Aviso de Débito , Transferência Entre Contas Nº 25 ref. Serviços de Limpezas e recuperação da rede elétrica das centrais de ar e ar condicionado do CRO/AP. Valor empenhado a M. D. Bandeira Lopes,serviços prestados.	600,00				
Acumulado até o dia:						**1.788,00**	**1.788,00**	**0,00**
02/07/2014	1105	46/2014	Valor empenhado a M. D. Bandeira Lopes, pela aquisição ou serviços prestados.		120,00			
02/07/2014	1106		Liquidado a M. D. Bandeira Lopes, liquidação do empenho 249, Aviso de Débito , Nota Fiscal de Serviço nº. 31 ref. a Troca de Capacitor da Central de Ar Condicionado Sala do Presidente. Valor empenhado a M. D. Bandeira Lopes, pela aquisição ou serviços prestados.	120,00				
Acumulado até o dia:						**1.908,00**	**1.908,00**	**0,00**
28/07/2014	1102	15/2014	Valor empenhado a Seletron - Segurança Eletrônica Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.		90,00			
28/07/2014	1103		Liquidado a Seletron - Segurança Eletrônica Ltda., liquidação do empenho 248, Aviso de Débito , Nota Fiscal Eletrônica de Serviços nº. 69 ref. a Serviços de Manutenção Corretiva no Sistema de Alarme. Valor empenhado a Seletron - Segurança Eletrônica Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.	90,00				
Acumulado até o dia:						**1.998,00**	**1.998,00**	**0,00**
01/08/2014	1108	50/2014	Valor empenhado a System Informática Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.		145,00			
01/08/2014	1109		Liquidado a System Informática Ltda, liquidação do empenho 250, Cheque nº. 854.533 Data 01/08/2014, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços nºs. 381 e 397 Anexas ref. a Serviços de Manutenção e Reposição de Pecas Nobreak .Valor empenhado a System Informática Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	145,00				
Acumulado até o dia:						**2.143,00**	**2.143,00**	**0,00**
10/09/2014	1383	65/2014	Valor empenhado a , Bacaba Veículos Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.		144,00			
10/09/2014	1384		Liquidado a Bacaba Veículos Ltda., liquidação do empenho 310, Cheque nº. 854.542 Data 02/09/2014., Nota Fiscal Eletrônica de Serviços nº. 3946 ref. a Revisão do Carro Placa: NEY 5267 do CRO/AP. Valor empenhado a , Bacaba Veículos Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	144,00				
Acumulado até o dia:						**2.287,00**	**2.287,00**	**0,00**
12/09/2014	1389	44/2014	Valor empenhado a I dos Passos Pereira - Me, pela aquisição ou serviços prestados.		200,00			
12/09/2014	1390		Liquidado a I dos Passos Pereira - Me, liquidação do empenho 312, Cheque nº. 854.544 Data 10/09/2014, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços nº. 63 ref. a Lavarem dos Carros do CRO/AP.Valor empenhado a I dos Passos Pereira - Me, pela aquisição ou serviços prestados.	200,00				
Acumulado até o dia:						**2.487,00**	**2.487,00**	**0,00**
09/10/2014	1556	69/2014	Valor empenhado a D. T. Refrigerações Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.		960,00			
09/10/2014	1557		Liquidado a D. T. Refrigerações Ltda., liquidação do empenho 354, Transferência Entre Contas , Nota Fiscal Eletrônica de Serviços nº. 25 Anexa. ref. a Instalações Centrais de Ar na sede nova do CRO/AP. Valor empenhado a D. T. Refrigerações Ltda., pelo serviços prestados.	960,00				

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**3.447,00**	**3.447,00**	**0,00**
17/10/2014	1630	46/2014	Valor empenhado a M. D. Bandeira Lopes, pela aquisição ou serviços prestados.		2.750,00			
17/10/2014	1631		Liquidado a M. D. Bandeira Lopes, liquidação do empenho 370, Cheque nº. 854.556 Data 17/10/2014., Nota Fiscal de Serviço nº. 000044 Anexa. ref. a Discriminação dos Serviços. Valor empenhado a M. D. Bandeira Lopes, pela aquisição ou serviços prestados.	2.750,00				
Acumulado até o dia:						**6.197,00**	**6.197,00**	**0,00**
29/10/2014	1660	75/2014	Valor empenhado a Carvalho & Neto Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.		400,00			
29/10/2014	1661		Liquidado a Carvalho & Neto Ltda, liquidação do empenho 380, Transferência Bancária em 30/10/2014., Nota Fiscal Eletrônica de Serviços nº. 45 Anexa ref. a Discriminação dos Serviços. Valor empenhado a Carvalho & Neto Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	400,00				
Acumulado até o dia:						**6.597,00**	**6.597,00**	**0,00**
04/11/2014	1747	27/2014	Valor empenhado a Speedy Tecnologia Ltda-Me, pela aquisição ou serviços prestados.		200,00			
04/11/2014	1748		Liquidado a Speedy Tecnologia Ltda-Me, liquidação do empenho 399, Cheque nº. 854.571 Data 04/11/2014, Nota Fiscal de Serviço nº. 000151 Anexa. ref. a Discriminação dos Serviços. Valor empenhado a Speedy Tecnologia Ltda-Me, pela aquisição ou serviços prestados.	200,00				
Acumulado até o dia:						**6.797,00**	**6.797,00**	**0,00**
14/11/2014	1776	69/2014	Valor empenhado a D. T. Refrigerações Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.		1.005,00			
14/11/2014	1777		Liquidado a D. T. Refrigerações Ltda., liquidação do empenho 408, Aviso de Débito , Nota Fiscal Eletrônica de Serviços nº. 30 Anexa ref. a Discriminação dos Serviços. Valor empenhado a D. T. Refrigerações Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.	1.005,00				
Acumulado até o dia:						**7.802,00**	**7.802,00**	**0,00**
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.009 - Seguros em Geral		Saldo anterior:					**0,00**
02/07/2014	1089	58/2014	Valor empenhado a Porto Seguro Cia de Seguro, pela aquisição ou serviços prestados.		1.618,87			
02/07/2014	1090		Liquidado a Porto Seguro Cia de Seguro, liquidação do empenho 243, Aviso de Débito , Boleto Bancário nº. 4789285030 ref. a Renovação do Seguro do Gol City 1.0 8V. Valor empenhado a Porto Seguro Cia de Seguro, pela aquisição ou serviços prestados.	1.618,87				
Acumulado até o dia:						**1.618,87**	**1.618,87**	**0,00**
29/07/2014	1092	61/2014	Valor empenhado a Detran, pela aquisição ou serviços prestados.		105,25			
29/07/2014	1093		Liquidado a Detran, liquidação do empenho 244, Aviso de Débito , Boleto Bancário ref. a Seguro Obrigatório W/GOL 1.0 GIV. Valor empenhado a Detran, pela aquisição ou serviços prestados.	105,25				
29/07/2014	1095	61/2014	Valor empenhado a Detran, pela aquisição ou serviços prestados.		109,96			
29/07/2014	1096		Liquidado a Detran, liquidação do empenho 245, Aviso de Débito , Boleto Bancário ref. a Seguro Obrigatório Toyota Hilux CD 4x4. Valor empenhado a Detran, pela aquisição ou serviços prestados.	109,96				

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**1.834,08**	**1.834,08**	**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**
09/01/2014	119	5/2014	Valor empenhado a A. Lima Martins, pela aquisição ou serviços prestados.		269,00			
09/01/2014	120		Liquidado a A. Lima Martins, liquidação do empenho 4, Aviso de Débito , Boleto Bancário ref. a Serviço e Veiculação em Mídia Digital Mês de Janeiro/2014 NFS nº. 000069. Valor empenhado a A. Lima Martins, pela aquisição ou serviços prestados.	269,00				
Acumulado até o dia:						**269,00**	**269,00**	**0,00**
14/01/2014	183	10/2014	Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados.		44,00			
14/01/2014	184		Liquidado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, liquidação do empenho 17, Aviso de Débito , Darf - (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) ref. a Publicação Acordão Processo Ético. Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados.	44,00				
Acumulado até o dia:						**313,00**	**313,00**	**0,00**
17/02/2014	191	10/2014	Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados.		99,00			
17/02/2014	192		Liquidado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, liquidação do empenho 19, Aviso de Débito , Darf - (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) ref. a Publicação Edital de Convocação. Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados.	99,00				
Acumulado até o dia:						**412,00**	**412,00**	**0,00**
24/02/2014	262	30/2014	Valor empenhado a Quality Brasil Indústria Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.		150,00			
24/02/2014	263		Liquidado a Quality Brasil Indústria Ltda., liquidação do empenho 43, Cheque nº. 854.490 24/02/2014, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços nº. 30 ref. a Publicação do Edital de Convocação CRO/AP Nº 001/2014. Valor empenhado a Quality Brasil Indústria Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.	150,00				
Acumulado até o dia:						**562,00**	**562,00**	**0,00**
27/02/2014	194	10/2014	Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados.		82,50			
27/02/2014	195		Liquidado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, liquidação do empenho 20, Aviso de Débito , Darf - (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) ref. a Publicação Portaria CRO/AP - 03/2014. Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados.	82,50				
Acumulado até o dia:						**644,50**	**644,50**	**0,00**
14/03/2014	343	10/2014	Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados.		110,00			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/03/2014	344		Liquidado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, liquidação do empenho 59, Aviso de Débito , Darf - (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) ref. a Publicação Justificativa nº 0001/2014 WCOM. Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá.	110,00				
14/03/2014	346	10/2014	Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados.		55,00			
14/03/2014	347		Liquidado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, liquidação do empenho 60, Aviso de Débito , Darf - (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) ref. a Publicação Extrato de Contrato WCOM. Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá.	55,00				
Acumulado até o dia:						**809,50**	**809,50**	**0,00**
25/03/2014	443	10/2014	Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados.		55,00			
25/03/2014	444		Liquidado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, liquidação do empenho 86, Aviso de Débito , Darf - (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) ref. a Publicação Edital de Convocação CRO/AP-02/2014. Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados.	55,00				
Acumulado até o dia:						**864,50**	**864,50**	**0,00**
28/03/2014	396	5/2014	Valor empenhado a A. Lima Martins, pela aquisição ou serviços prestados.		269,00			
28/03/2014	397		Liquidado a A. Lima Martins, liquidação do empenho 71, Aviso de Débito , Boleto Bancário nº. 157/77771346-2 ref. a Serviço e Veiculação em Mídia Digital mês de Março/2014. Valor empenhado a A. Lima Martins, pela aquisição ou serviços prestados.	269,00				
Acumulado até o dia:						**1.133,50**	**1.133,50**	**0,00**
31/03/2014	446	10/2014	Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados.		60,50			
31/03/2014	447		Liquidado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, liquidação do empenho 87, Aviso de Débito , Darf - (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) ref. a Publicação Edital de Convocação CRO/AP-03/2014. Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados.	60,50				
Acumulado até o dia:						**1.194,00**	**1.194,00**	**0,00**
30/04/2014	610	30/2014	Valor empenhado a Quality Brasil Indústria Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.		150,00			
30/04/2014	611		Liquidado a Quality Brasil Indústria Ltda., liquidação do empenho 130, Cheque nº. 854.509 Data 28/04/2014., Nota Fiscal Eletrônica de Serviços nº. 39 ref. a Publicação do Edital CRO/AP 004/2014. Valor empenhado a Quality Brasil Indústria Ltda., serviços prestados.	150,00				
30/04/2014	613	30/2014	Valor empenhado a Quality Brasil Indústria Ltda., pela serviços prestados.		150,00			
30/04/2014	614		Liquidado a Quality Brasil Indústria Ltda., liquidação do empenho 131, Cheque nº.854.510 Data 29/04/2014., Nota Fiscal Eletrônica de Serviços nº. ref. a Publicação do Edital CRO/AP Nº 004/2014, Retificação.Valor empenhado a Quality Brasil Indústria Ltda.,serviços prestados.	150,00				
Acumulado até o dia:						**1.494,00**	**1.494,00**	**0,00**
15/05/2014	718	51/2014	Valor empenhado a M. R. Comércio e Serviços Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.		2.740,00			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/05/2014	719		Liquidado a M. R. Comércio e Serviços Ltda., liquidação do empenho 154, Cheque nº. 854.516 Data 15/05/2014., Nota Fiscal Eletrônica de Serviços nº. 33 ref. a Serviços Discriminados. Valor empenhado a M. R. Comércio e Serviços Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.	2.740,00				
Acumulado até o dia:						**4.234,00**	**4.234,00**	**0,00**
26/05/2014	792	10/2014	Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pelo serviços prestados.		302,50			
26/05/2014	793		Liquidado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, liquidação do empenho 175, Aviso de Débito , Darf - (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) ref. a Publicação de Portaria. Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pelo serviços prestados.	302,50				
Acumulado até o dia:						**4.536,50**	**4.536,50**	**0,00**
03/07/2014	1068	10/2014	Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados.		132,00			
03/07/2014	1071	10/2014	Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados.		60,50			
03/07/2014	1072		Liquidado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, liquidação do empenho 237, Aviso de Débito , Darf - (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) ref. a Publicação Extrato de Contrato nº. 002/2014 CRO/AP. Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados.	60,50				
Acumulado até o dia:						**4.597,00**	**4.729,00**	**132,00C**
24/07/2014	1074	10/2014	Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados.		132,00			
24/07/2014	1075		Liquidado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, liquidação do empenho 238, Aviso de Débito , Darf - (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) ref. a Publicação Justificativa nº. 002/2014 CRO/AP. Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados.	132,00				
Acumulado até o dia:						**4.729,00**	**4.861,00**	**132,00C**
29/07/2014	1069		Liquidado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, liquidação do empenho 236, Aviso de Débito , Darf - (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) ref. a Publicação Justificativa nº. 001/2014 CRO/AP.Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados.	132,00				
29/07/2014	1077	10/2014	Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados.		60,50			
29/07/2014	1078		Liquidado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, liquidação do empenho 239, Aviso de Débito , Darf - (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) ref. a Publicação Extrato de Contrato nº. 003/2014 CRO/AP. Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados.	60,50				
Acumulado até o dia:						**4.921,50**	**4.921,50**	**0,00**
28/08/2014	1248	10/2014	Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados.		187,00			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/08/2014	1249		Liquidado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, liquidação do empenho 274, Aviso de Débito , Darf - (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) ref. a Publicação da Ata 269 Reunião Plenária do CRO/AP. Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados.	187,00				
Acumulado até o dia:						**5.108,50**	**5.108,50**	**0,00**
05/09/2014	1368	10/2014	Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados.		137,50			
05/09/2014	1369		Liquidado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, liquidação do empenho 305, Aviso de Débito , Darf - (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) ref. a Publicação Justificativa nº. 003/2014.Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados.	137,50				
05/09/2014	1371	10/2014	Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados.		198,00			
05/09/2014	1372		Liquidado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, liquidação do empenho 306, Aviso de Débito , Darf - (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) ref. a Publicação Portaria CRO/AP.Nº. 27. Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados.	198,00				
05/09/2014	1374	10/2014	Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados.		60,50			
05/09/2014	1375		Liquidado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, liquidação do empenho 307, Aviso de Débito , Darf - (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) ref. a Publicação Extrato de Contrato nº. 003/2014. Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados.	60,50				
Acumulado até o dia:						**5.504,50**	**5.504,50**	**0,00**
12/09/2014	1392	10/2014	Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados.		132,00			
12/09/2014	1393		Liquidado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, liquidação do empenho 313, Aviso de Débito , Darf - (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) ref. a Publicação Justificativa CRO/AP - Nº 004/2014 Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados.	132,00				
12/09/2014	1395	10/2014	Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados.		55,00			
12/09/2014	1396		Liquidado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, liquidação do empenho 314, Aviso de Débito , Darf - (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) ref. a Publicação Extrato de Contrato CRO/AP - Nº 004/2014. Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados.	55,00				
12/09/2014	1398	10/2014	Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados.		110,00			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/09/2014	1399		Liquidado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, liquidação do empenho 315, Aviso de Débito , Darf - (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) ref. a Publicação Justificativa CRO/AP - Nº 003/2014. Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados.	110,00				
Acumulado até o dia:						**5.801,50**	**5.801,50**	**0,00**
25/09/2014	1459	68/2014	Valor empenhado a Microservice Informática Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.		171,50			
25/09/2014	1460		Liquidado a Microservice Informática Ltda, liquidação do empenho 329, Cheque nº. 854.547 Data 23/09/2014, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços nº. 51 ref. a Valor empenhado a Microservice Informática Ltda, pela serviços prestados.	171,50				
Acumulado até o dia:						**5.973,00**	**5.973,00**	**0,00**
26/09/2014	1478	10/2014	Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados.		104,50			
26/09/2014	1479		Liquidado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, liquidação do empenho 334, Aviso de Débito , Darf - (Documento de Arrecadação da Secretária da Receitas Estadual) ref. a Publicação Justificativa nº 5. Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pelo serviços prestados.	104,50				
26/09/2014	1481	10/2014	Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados.		137,50			
26/09/2014	1482		Liquidado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, liquidação do empenho 335, Aviso de Débito , Darf - (Documento de Arrecadação da Secretaria de Receita Estadual) ref. a Publicação Justificativa nº 6. Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pelo serviços prestados.	137,50				
Acumulado até o dia:						**6.215,00**	**6.215,00**	**0,00**
15/10/2014	1540	10/2014	Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados.		38,50			
15/10/2014	1541		Liquidado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, liquidação do empenho 349, Aviso de Débito , Darf - (Documento de Arrecadação da Secretária da Receita Estadual) ref. a Publicação de Contrato nº 006/2014 em 09/10/14.Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pelo serviços prestados.	38,50				
15/10/2014	1543	10/2014	Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados.		143,00			
15/10/2014	1544		Liquidado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, liquidação do empenho 350, Aviso de Débito , Darf - (Documento de Arrecadação da Secretaria da Receita Estadual) ref. a Publicação Justificativa nº. 007/2014 em 09/10/14. Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pelo serviços prestados.	143,00				
15/10/2014	1546	10/2014	Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados.		137,50			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/10/2014	1547		Liquidado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, liquidação do empenho 351, Aviso de Débito , Darf - (Documento de Arrecadação da Receitas Estadual) ref. a Publicação Justificativa nº 008/2014 em 09/10/14. Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pelo serviços prestados.	137,50				
Acumulado até o dia:						**6.534,00**	**6.534,00**	**0,00**
20/10/2014	1683	71/2014	Valor empenhado a Brenno Empreendimentos & Cia Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.		127,50			
20/10/2014	1684		Liquidado a Brenno Empreendimentos & Cia Ltda, liquidação do empenho 386, Cheque nº. 854.558 Data 20/10/2014, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços nº 43 Anexa ref. a Discriminação dos serviços. Valor empenhado a Brenno Empreendimentos & Cia Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	127,50				
Acumulado até o dia:						**6.661,50**	**6.661,50**	**0,00**
27/10/2014	1686	74/2014	Valor empenhado a F. Menezes e Silva, pela aquisição ou serviços prestados.		410,35			
27/10/2014	1691		Liquidado a F. Menezes e Silva, liquidação do empenho 387, Cheque nº. 854.566 Data 27/10/2014, Nota Fiscal de Serviço nº. 00129 Anexa ref. a Confecção de BANNER. Valor empenhado a F. Menezes e Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	410,35				
Acumulado até o dia:						**7.071,85**	**7.071,85**	**0,00**
28/10/2014	1693	73/2014	Valor empenhado a R. M. R. de Almeida, pela aquisição ou serviços prestados.		450,00			
28/10/2014	1694		Liquidado a R. M. R. de Almeida, liquidação do empenho 388, Cheque nº. 854.567 Data 28/10/2014., Nota Fiscal de Serviço nº. 02056 Anexa ref. a Discriminação dos Serviços. Valor empenhado a R. M. R. de Almeida, pela aquisição ou serviços prestados.	450,00				
28/10/2014	1699	59/2014	Valor empenhado a Acriplacas Comércio e Serviços Ltda-Epp, pela aquisição ou serviços prestados.		715,00			
28/10/2014	1700		Liquidado a Acriplacas Comércio e Serviços Ltda-Epp, liquidação do empenho 390, Cheque nº. 854.568 Data 28/10/2014, Nota Fiscal Eletrônica nº. 1398 Anexa. ref. a Confecção de Placas Acrílicas e Adesivos. Valor empenhado a Acriplacas Comércio e Serviços Ltda-Epp, pela aquisição ou serviços prestados.	715,00				
Acumulado até o dia:						**8.236,85**	**8.236,85**	**0,00**
17/11/2014	1772	10/2014	Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados.		121,00			
17/11/2014	1773		Liquidado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, liquidação do empenho 407, Aviso de Débito , Darf - (Documento de Arrecadação de Secretaria da Receita Estadual) ref. a Publicação Portaria CRO/AP-Nº. 22 de 05/08/14.Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados.	121,00				
Acumulado até o dia:						**8.357,85**	**8.357,85**	**0,00**
24/11/2014	1806	10/2014	Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados.		115,50			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/11/2014	1807		Liquidado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, liquidação do empenho 418, Aviso de Débito , Darf - (Documento de Arrecadação de Receitas Estadual) ref. a Publicação da Ata Diretoria. Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados.	115,50				
Acumulado até o dia:						**8.473,35**	**8.473,35**	**0,00**
03/12/2014	1914	10/2014	Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados.		38,50			
03/12/2014	1915		Liquidado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, liquidação do empenho 445, Aviso de Débito 1, Darf - (Documento de Arrecadação da Receitas Estadual) ref. a Publicação Extrato de Contas 007/2014. Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados.	38,50				
03/12/2014	1950	10/2014	Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados.		38,50			
03/12/2014	1951		Liquidado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, liquidação do empenho 450, Aviso de Débito , Darf - (Documento de Arrecadação Secretária da Receita Estadual.) ref. a Publicação Extrato de Contrato nº. 008/2014. Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados.	38,50				
03/12/2014	1953	10/2014	Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados.		38,50			
03/12/2014	1954		Liquidado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, liquidação do empenho 451, Aviso de Débito , Darf - (Documento de Arrecadação de Receita Estadual.) ref. a Publicação de Contrato nº. 009/2014. Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados.	38,50				
03/12/2014	1956	10/2014	Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados.		187,00			
03/12/2014	1957		Liquidado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, liquidação do empenho 452, Aviso de Débito , Darf - (Documento de Arrecadação da Receita Estadual) ref. a Publicação recomendação nº. 004/2014. Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados.	187,00				
Acumulado até o dia:						**8.775,85**	**8.775,85**	**0,00**
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento		Saldo anterior:					**0,00**
06/01/2014	672	3/2014	Suprimento de fundo de 06/01/2014 até 31/01/2014 em favor de Rodrigo Pastana Brito, Transferência Entre Contas , Documentos Diversos .		300,00			
06/01/2014	673	3/2014	Suprimento de fundo de 06/01/2014 até 31/01/2014 em favor de Rodrigo Pastana Brito, Transferência Entre Contas , Documentos Diversos .	300,00				
Acumulado até o dia:						**300,00**	**300,00**	**0,00**
27/01/2014	677	3/2014	Suprimento de fundo de 06/01/2014 até 31/01/2014 em favor de Rodrigo Pastana Brito, Transferência Entre Contas , Documentos Diversos .		0,75			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/01/2014	678	3/2014	Suprimento de fundo de 06/01/2014 até 31/01/2014 em favor de Rodrigo Pastana Brito, Transferência Entre Contas , Documentos Diversos .	0,75				
Acumulado até o dia:						**300,75**	**300,75**	**0,00**
06/02/2014	680	3/2014	Suprimento de fundo de 06/02/2014 até 12/03/2014 em favor de Rodrigo Pastana Brito, Transferência Entre Contas , Extrato Bancário .		300,00			
06/02/2014	681	3/2014	Suprimento de fundo de 06/02/2014 até 12/03/2014 em favor de Rodrigo Pastana Brito, Transferência Entre Contas , Extrato Bancário .	300,00				
Acumulado até o dia:						**600,75**	**600,75**	**0,00**
11/03/2014	685	3/2014	Suprimento de fundo de 06/02/2014 até 12/03/2014 em favor de Rodrigo Pastana Brito, Transferência Entre Contas , Extrato Bancário .		2,35			
11/03/2014	686	3/2014	Suprimento de fundo de 06/02/2014 até 12/03/2014 em favor de Rodrigo Pastana Brito, Transferência Entre Contas , Extrato Bancário .	2,35				
Acumulado até o dia:						**603,10**	**603,10**	**0,00**
13/03/2014	688	3/2014	Suprimento de fundo de 13/03/2014 até 31/03/2014 em favor de Rodrigo Pastana Brito, Transferência Entre Contas , Extrato Bancário .		300,00			
13/03/2014	689	3/2014	Suprimento de fundo de 13/03/2014 até 31/03/2014 em favor de Rodrigo Pastana Brito, Transferência Entre Contas , Extrato Bancário .	300,00				
Acumulado até o dia:						**903,10**	**903,10**	**0,00**
31/03/2014	693	3/2014	Suprimento de fundo de 13/03/2014 até 31/03/2014 em favor de Rodrigo Pastana Brito, Transferência Entre Contas , Extrato Bancário .		2,05			
31/03/2014	694	3/2014	Suprimento de fundo de 13/03/2014 até 31/03/2014 em favor de Rodrigo Pastana Brito, Transferência Entre Contas , Extrato Bancário .	2,05				
Acumulado até o dia:						**905,15**	**905,15**	**0,00**
24/04/2014	696	3/2014	Pagtº. Despesas de Pronto Atendimento para Posterior Prestação de Contas. Transferência entre contas em 24/04/2014, Período do Suprimento de fundo de 24/04/2014 até 15/05/2014, ref. Abril/2014 em favor de Rodrigo Pastana Brito.		300,00			
24/04/2014	697	3/2014	Pagtº. Despesas de Pronto Atendimento para Posterior Prestação de Contas. Transferência entre contas em 24/04/2014, Período do Suprimento de fundo de 24/04/2014 até 15/05/2014, ref. Abril/2014 em favor de Rodrigo Pastana Brito.	300,00				
Acumulado até o dia:						**1.205,15**	**1.205,15**	**0,00**
13/05/2014	701	3/2014	Pagtº. Despesas de Pronto Atendimento para Posterior Prestação de Contas. Transferência entre contas em 24/04/2014, Período do Suprimento de fundo de 24/04/2014 até 15/05/2014, ref. Abril/2014 em favor de Rodrigo Pastana Brito.		2,86			
13/05/2014	702	3/2014	Pagtº. Despesas de Pronto Atendimento para Posterior Prestação de Contas. Transferência entre contas em 24/04/2014, Período do Suprimento de fundo de 24/04/2014 até 15/05/2014, ref. Abril/2014 em favor de Rodrigo Pastana Brito.	2,86				
Acumulado até o dia:						**1.208,01**	**1.208,01**	**0,00**

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/05/2014	870	3/2014	Suprimento de fundo de 15/05/2014 até 12/06/2014 em favor de Rodrigo Pastana Brito, Transferência Entre Contas , Documentos Diversos .		300,00			
15/05/2014	871	3/2014	Suprimento de fundo de 15/05/2014 até 12/06/2014 em favor de Rodrigo Pastana Brito, Transferência Entre Contas , Documentos Diversos .	300,00				
Acumulado até o dia:						**1.508,01**	**1.508,01**	**0,00**
12/06/2014	875	3/2014	Suprimento de fundo de 15/05/2014 até 12/06/2014 em favor de Rodrigo Pastana Brito, Transferência Entre Contas , Documentos Diversos .		2,89			
12/06/2014	876	3/2014	Suprimento de fundo de 15/05/2014 até 12/06/2014 em favor de Rodrigo Pastana Brito, Transferência Entre Contas , Documentos Diversos .	2,89				
Acumulado até o dia:						**1.510,90**	**1.510,90**	**0,00**
20/06/2014	1024	3/2014	Suprimento de fundo de 20/06/2014 até 28/07/2014 em favor de Rodrigo Pastana Brito, Transferência Entre Contas , Documentos Diversos .		300,00			
20/06/2014	1025	3/2014	Suprimento de fundo de 20/06/2014 até 28/07/2014 em favor de Rodrigo Pastana Brito, Transferência Entre Contas , Documentos Diversos .	300,00				
Acumulado até o dia:						**1.810,90**	**1.810,90**	**0,00**
28/07/2014	1029	3/2014	Suprimento de fundo de 20/06/2014 até 28/07/2014 em favor de Rodrigo Pastana Brito, Transferência Entre Contas , Documentos Diversos .		6,04			
28/07/2014	1030	3/2014	Suprimento de fundo de 20/06/2014 até 28/07/2014 em favor de Rodrigo Pastana Brito, Transferência Entre Contas , Documentos Diversos .	6,04				
28/07/2014	1141	3/2014	Suprimento de fundo de 28/07/2014 até 13/08/2014 em favor de Rodrigo Pastana Brito, Transferência Entre Contas , Documentos Diversos .		300,00			
28/07/2014	1142	3/2014	Suprimento de fundo de 28/07/2014 até 13/08/2014 em favor de Rodrigo Pastana Brito, Transferência Entre Contas , Documentos Diversos .	300,00				
Acumulado até o dia:						**2.116,94**	**2.116,94**	**0,00**
13/08/2014	1146	3/2014	Suprimento de fundo de 28/07/2014 até 13/08/2014 em favor de Rodrigo Pastana Brito, Transferência Entre Contas , Documentos Diversos .		1,32			
13/08/2014	1147	3/2014	Suprimento de fundo de 28/07/2014 até 13/08/2014 em favor de Rodrigo Pastana Brito, Transferência Entre Contas , Documentos Diversos .	1,32				
Acumulado até o dia:						**2.118,26**	**2.118,26**	**0,00**
25/08/2014	1342	3/2014	Suprimento de fundo de 25/08/2014 até 25/09/2014 em favor de Rodrigo Pastana Brito, Transferência Entre Contas , Documentos Diversos .		400,00			
25/08/2014	1343	3/2014	Suprimento de fundo de 25/08/2014 até 25/09/2014 em favor de Rodrigo Pastana Brito, Transferência Entre Contas , Documentos Diversos .	400,00				
Acumulado até o dia:						**2.518,26**	**2.518,26**	**0,00**
19/09/2014	1409	3/2014	Suprimento de fundo de 25/08/2014 até 25/09/2014 em favor de Rodrigo Pastana Brito, Transferência Entre Contas , Documentos Diversos .		1,04			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/09/2014	1410	3/2014	Suprimento de fundo de 25/08/2014 até 25/09/2014 em favor de Rodrigo Pastana Brito, Transferência Entre Contas , Documentos Diversos .	1,04				
Acumulado até o dia:						**2.519,30**	**2.519,30**	**0,00**
22/09/2014	1505	3/2014	Suprimento de fundo de 22/09/2014 até 25/10/2016 em favor de Rodrigo Pastana Brito, Transferência Entre Contas , Documentos Diversos .		400,00			
22/09/2014	1506	3/2014	Suprimento de fundo de 22/09/2014 até 25/10/2016 em favor de Rodrigo Pastana Brito, Transferência Entre Contas , Documentos Diversos .	400,00				
Acumulado até o dia:						**2.919,30**	**2.919,30**	**0,00**
23/10/2014	1664	3/2014	Suprimento de fundo de 22/09/2014 até 25/10/2016 em favor de Rodrigo Pastana Brito, Transferência Entre Contas , Documentos Diversos .		3,18			
23/10/2014	1665	3/2014	Suprimento de fundo de 22/09/2014 até 25/10/2016 em favor de Rodrigo Pastana Brito, Transferência Entre Contas , Documentos Diversos .	3,18				
Acumulado até o dia:						**2.922,48**	**2.922,48**	**0,00**
24/10/2014	1667	3/2014	Suprimento de fundo de 24/10/2014 até 25/11/2014 em favor de Rodrigo Pastana Brito, Transferência Entre Contas , Documentos Diversos.		400,00			
24/10/2014	1668	3/2014	Suprimento de fundo de 24/10/2014 até 25/11/2014 em favor de Rodrigo Pastana Brito, Transferência Entre Contas , Documentos Diversos.	400,00				
Acumulado até o dia:						**3.322,48**	**3.322,48**	**0,00**
18/11/2014	1943	3/2014	Suprimento de fundo de 24/10/2014 até 25/11/2014 em favor de Rodrigo Pastana Brito, Transferência Entre Contas , Documentos Diversos.		0,88			
18/11/2014	1944	3/2014	Suprimento de fundo de 24/10/2014 até 25/11/2014 em favor de Rodrigo Pastana Brito, Transferência Entre Contas , Documentos Diversos.	0,88				
Acumulado até o dia:						**3.323,36**	**3.323,36**	**0,00**
21/11/2014	1946	3/2014	Suprimento de fundo de 21/11/2014 até 31/12/2014 em favor de Rodrigo Pastana Brito, Transferência Entre Contas , Documentos Diversos .		400,00			
21/11/2014	1947	3/2014	Suprimento de fundo de 21/11/2014 até 31/12/2014 em favor de Rodrigo Pastana Brito, Transferência Entre Contas , Documentos Diversos .	400,00				
Acumulado até o dia:						**3.723,36**	**3.723,36**	**0,00**
19/12/2014	2026	3/2014	Suprimento de fundo de 21/11/2014 até 31/12/2014 em favor de Rodrigo Pastana Brito, Transferência Entre Contas , Documentos Diversos .		1,07			
19/12/2014	2027	3/2014	Suprimento de fundo de 21/11/2014 até 31/12/2014 em favor de Rodrigo Pastana Brito, Transferência Entre Contas , Documentos Diversos .	1,07				
Acumulado até o dia:						**3.724,43**	**3.724,43**	**0,00**
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho		Saldo anterior:					**0,00**
26/03/2014	482	35/2014	Valor empenhado a Antonio Dias de Miranda, pela aquisição ou serviços prestados.		1.100,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.100,00**	**1.100,00C**

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2014	843		Liquidado a Antonio Dias de Miranda, liquidação do empenho 97, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Antonio Dias de Miranda, pela aquisição ou serviços prestados.	1.100,00				
Acumulado até o dia:						**1.100,00**	**1.100,00**	**0,00**
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens		Saldo anterior:					**0,00**
28/08/2014	1239	64/2014	Valor empenhado a Antônia Maria da Costa Bezerra, pela aquisição ou serviços prestados.		420,00			
28/08/2014	1240		Liquidado a Antônia Maria da Costa Bezerra, liquidação do empenho 271, Cheque nº. 854.539 Data 26/08/2014, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços nº. 305577 ref. a Lanche por ocasião da realização da III ANEO. Valor empenhado a Antônia Maria da Costa Bezerra, pela aquisição ou serviços prestados.	420,00				
28/08/2014	1242	55/2014	Valor empenhado a G. B. Silva - Me, pela aquisição ou serviços prestados.		458,25			
28/08/2014	1243		Liquidado a G. B. Silva - Me, liquidação do empenho 272, Aviso de Débito , Nota Fiscal Eletrônica de Serviços nº. 32 ref. ao Fornecimento Café da Manhã por ocasião da Reunião de Posse da Nova Diretoria do CRO/AP. Valor empenhado a G. B. Silva - Me, pela aquisição ou serviços prestados.	458,25				
Acumulado até o dia:						**878,25**	**878,25**	**0,00**
21/10/2014	1679	72/2014	Valor empenhado a Petra Eventos Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.		1.200,00			
21/10/2014	1680		Liquidado a Petra Eventos Ltda, liquidação do empenho 384, Cheque nº. 854.562 Data 21/10/2014, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços nº. 2 Anexa ref. a Discriminação dos Serviços.Valor empenhado a Petra Eventos Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	1.200,00				
21/10/2014	1729	55/2014	Valor empenhado a G. B. Silva - Me, pela aquisição ou serviços prestados.		9.750,00			
21/10/2014	1730		Liquidado a G. B. Silva - Me, liquidação do empenho 395, Cheque nº. 854.563 Data 21/10/2014., Recibo ref. a 50% do Valor do Contrato de Prestação de Serviços CRO/AP-008/2014. Valor empenhado a G. B. Silva - Me, pela aquisição ou serviços prestados.	9.750,00				
Acumulado até o dia:						**11.828,25**	**11.828,25**	**0,00**
24/10/2014	1732	77/2014	Valor empenhado a E. N. J. Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados.		8.200,00			
24/10/2014	1733		Liquidado a E. N. J. Rodrigues, liquidação do empenho 396, Cheque nº. 854.565 Data 24/10/2014, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços nº. 2 Anexa ref. a Discriminação dos Serviços. Valor empenhado a E. N. J. Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados.	8.200,00				
Acumulado até o dia:						**20.028,25**	**20.028,25**	**0,00**
12/11/2014	1763	55/2014	Valor empenhado a G. B. Silva - Me, pela aquisição ou serviços prestados.		9.750,00			
12/11/2014	1764		Liquidado a G. B. Silva - Me, liquidação do empenho 404, Transferência Entre Contas , Nota Fiscal Eletrônica de Serviços nº. 37 Anexa ref. a 50% restante do Serviços de Buffet em Comemoração ao Dia do Cirurgião-Dentista Brasileiro. Valor empenhado a G. B. Silva - Me, pela aquisição ou serviços prestados.	9.750,00				
Acumulado até o dia:						**29.778,25**	**29.778,25**	**0,00**

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/11/2014	1766	55/2014	Valor empenhado a G. B. Silva - Me, pela aquisição ou serviços prestados.		5.750,00			
14/11/2014	1767		Liquidado a G. B. Silva - Me, liquidação do empenho 405, Transferência Entre Contas , Nota Fiscal Eletrônica de Serviços nº. 38 Anexa ref. a Serviços de Coffe Breack por Ocasião da Semana Cientifica realizada pelo CRO/AP, período de 20 a 22/10/2014 e Inauguração da Nova Sede. Valor empenhado a G. B. Silva - Me, pela aquisição ou serviços prestados.	5.750,00				
Acumulado até o dia:						**35.528,25**	**35.528,25**	**0,00**
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições			Saldo anterior:				**0,00**
30/01/2014	241	23/2014	Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados.		51,01			
30/01/2014	242		Liquidado a CFO, liquidação do empenho 36, Transferência Entre Contas , Ofício CRO/AP nº. 009/14 ref. a Reembolso Serviços Contábeis mês de Janeiro/2014. Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados.	51,01				
Acumulado até o dia:						**51,01**	**51,01**	**0,00**
17/02/2014	303	28/2014	Valor empenhado a Saloma Tabata de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.		94,31			
17/02/2014	304		Liquidado a Saloma Tabata de Oliveira, liquidação do empenho 53, Transferência Entre Contas , Documentos Diversos ref. a Ressarcimento de Anidade 2014 Liquidado a Maior da CD -630. Valor empenhado a Saloma Tabata de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.	94,31				
Acumulado até o dia:						**145,32**	**145,32**	**0,00**
25/02/2014	244	23/2014	Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados.		51,01			
25/02/2014	245		Liquidado a CFO, liquidação do empenho 37, Transferência Entre Contas , Ofício CRO/AP nº. 13/2014 ref. a Reembolso Serviços Contábeis mês de Fevereiro/2014.Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados.	51,01				
Acumulado até o dia:						**196,33**	**196,33**	**0,00**
10/03/2014	306	28/2014	Valor empenhado a Aodais Silva Costa, pela aquisição ou serviços prestados.		75,43			
10/03/2014	307		Liquidado a Aodais Silva Costa, liquidação do empenho 54, Cheque nº. 854.492 Data 10/03/2014, Documentos Diversos ref. a Ressarcimento de Anidade 2014 Liquidado Duplicidade da TSB-107. Valor empenhado a Aodais Silva Costa, pela aquisição ou serviços prestados.	75,43				
Acumulado até o dia:						**271,76**	**271,76**	**0,00**
25/03/2014	425	23/2014	Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados.		51,01			
25/03/2014	426		Liquidado a CFO, liquidação do empenho 80, Transferência Entre Contas , Ofício CRO/AP Nº. 17/2014 ref. a Reembolso Serviços Contábeis mês de março/2014. Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados.	51,01				
Acumulado até o dia:						**322,77**	**322,77**	**0,00**
25/04/2014	524	23/2014	Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados.		51,01			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/04/2014	525		Liquidado a CFO, liquidação do empenho 108, Aviso de Débito , Transferência Entre Contas ref. a Reembolso Serviços Contábeis mês de Abril/2014. Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados.	51,01				
Acumulado até o dia:						**373,78**	**373,78**	**0,00**
23/05/2014	767	23/2014	Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados.		51,01			
23/05/2014	768		Liquidado a CFO, liquidação do empenho 168, Transferência Entre Contas , Ofício nº. 50/2014 ref. a Reembolso Serviços Contábeis mês de Maio/2014. Valor empenhado a CFO, serviços prestados.	51,01				
Acumulado até o dia:						**424,79**	**424,79**	**0,00**
25/06/2014	928	23/2014	Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados.		51,01			
25/06/2014	929		Liquidado a CFO, liquidação do empenho 202, Aviso de Débito , Transferência Entre Contas ref. a Reembolso Serviços Contábeis mês de Junho/2014. Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados.	51,01				
Acumulado até o dia:						**475,80**	**475,80**	**0,00**
28/07/2014	1006	23/2014	Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados.		51,01			
28/07/2014	1007		Liquidado a CFO, liquidação do empenho 222, Transferência Entre Contas , Ofício nº. CRO/AP 076/2014 ref. a Reembolso Serviços Contábeis mês de Julho/2014. Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados.	51,01				
Acumulado até o dia:						**526,81**	**526,81**	**0,00**
28/08/2014	1260	23/2014	Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados.		51,01			
28/08/2014	1261		Liquidado a CFO, liquidação do empenho 278, Transferência Entre Contas , Documentos Diversos ref. a Reembolso Serviços Contábeis mês de AGOSTO/2014. Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados.	51,01				
Acumulado até o dia:						**577,82**	**577,82**	**0,00**
25/09/2014	1456	23/2014	Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados.		51,01			
25/09/2014	1457		Liquidado a CFO, liquidação do empenho 328, Transferência Entre Contas , Ofício CRO/AP Nº. 119/2014 ref. a Reembolso Serviços Contábeis mês de Setembro/2014 em 23/09/2014.Valor empenhado a CFO, pela serviços prestados.	51,01				
Acumulado até o dia:						**628,83**	**628,83**	**0,00**
29/10/2014	1648	23/2014	Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados.		51,01			
29/10/2014	1649		Liquidado a CFO, liquidação do empenho 376, Transferência Bancária , Transferência Entre Contas ref. a Reembolso Serviços Contábeis mês de OUTUBRO/2014. Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados.	51,01				
Acumulado até o dia:						**679,84**	**679,84**	**0,00**
25/11/2014	1792	23/2014	Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados.		51,01			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/11/2014	1793		Liquidado a CFO, liquidação do empenho 414, Transferência Entre Contas , Documentos Diversos CROAP 136/2014 ref. a Reembolso Serviços Contábeis mês de Novembro 2014 Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados.	51,01				
Acumulado até o dia:						**730,85**	**730,85**	**0,00**
19/12/2014	2004	23/2014	Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados.		51,01			
19/12/2014	2005		Liquidado a CFO, liquidação do empenho 467, Transferência Entre Contas , Documentos Diversos ref. a Reembolso Serviços Contábeis mês de Dezembro/2014. Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados.	51,01				
Acumulado até o dia:						**781,86**	**781,86**	**0,00**
31/12/2014	2150		Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, pela manutenção de valores acumulados de receita a serem compensados em 01/2015 na conta |Bradesco que se estorna para encerramento do exercício.		1.120,80			
31/12/2014	2151		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, liquidação do empenho 495, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, pela manutenção de valores acumulados de receita a serem compensados em 01/2015 na conta |Bradesco que se estorna para encerramento do exercício.	1.120,80				
Acumulado até o dia:						**1.902,66**	**1.902,66**	**0,00**
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil		Saldo anterior:					**0,00**
24/01/2014	116	4/2014	Valor empenhado a Cunha & Tavares Consultoria S/S Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.		850,00			
24/01/2014	117		Liquidado a Cunha & Tavares Consultoria S/S Ltda., liquidação do empenho 3, Aviso de Débito , Boleto Bancário ref. a Serviços de Consultoria Contábil do mês de Janeiro/2014 NFSE nº 46. Valor empenhado a Cunha & Tavares Consultoria S/S Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.	850,00				
Acumulado até o dia:						**850,00**	**850,00**	**0,00**
24/02/2014	159	4/2014	Valor empenhado a Cunha & Tavares Consultoria S/S Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.		850,00			
24/02/2014	160		Liquidado a Cunha & Tavares Consultoria S/S Ltda., liquidação do empenho 13, Aviso de Débito , Boleto Bancário nº.NFS-s nº. 78 ref. a Serviços de Consultoria Contábeis mês de Fevereiro/2014. Valor empenhado a Cunha & Tavares Consultoria S/S Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.	850,00				
Acumulado até o dia:						**1.700,00**	**1.700,00**	**0,00**
28/03/2014	393	4/2014	Valor empenhado a Cunha & Tavares Consultoria S/S Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.		850,00			
28/03/2014	394		Liquidado a Cunha & Tavares Consultoria S/S Ltda., liquidação do empenho 70, Aviso de Débito , Boleto Bancário nº. 14/0414 ref. a Serviços de Assessoria Contábeis mês de Março/2014, NFS-e nº. 110. Valor empenhado a Cunha & Tavares Consultoria S/S Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.	850,00				

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**2.550,00**	**2.550,00**	**0,00**
29/04/2014	585	4/2014	Valor empenhado a Cunha & Tavares Consultoria S/S Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.		850,00			
29/04/2014	586		Liquidado a Cunha & Tavares Consultoria S/S Ltda., liquidação do empenho 125, Aviso de Débito , Nota Fiscal Eletrônica de Serviços nº. 168 ref. a Serviços de Assessoria Contábeis mês de Abril/2014. Valor empenhado a Cunha & Tavares Consultoria S/S Ltda.	850,00				
29/04/2014	588	4/2014	Valor empenhado a Cunha & Tavares Consultoria S/S Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.		950,00			
29/04/2014	589		Liquidado a Cunha & Tavares Consultoria S/S Ltda., liquidação do empenho 126, Aviso de Débito , Nota Fiscal Eletrônica de Serviços nº. 169 ref. a Serviços de Processamento de Relatório de Gestão TCU Prestação de Contas 2013. Valor empenhado a Cunha & Tavares Consultoria S/S Ltda..	950,00				
Acumulado até o dia:						**4.350,00**	**4.350,00**	**0,00**
24/06/2014	917	4/2014	Valor empenhado a Cunha & Tavares Consultoria S/S Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.		850,00			
24/06/2014	918		Liquidado a Cunha & Tavares Consultoria S/S Ltda., liquidação do empenho 199, Aviso de Débito , Nota Fiscal Eletrônica de Serviços nº. 173 ref. a Serviços de Assessoria Contábil mês de Maio/2014. Valor empenhado a Cunha & Tavares Consultoria S/S Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.	850,00				
Acumulado até o dia:						**5.200,00**	**5.200,00**	**0,00**
26/06/2014	943	4/2014	Valor empenhado a Cunha & Tavares Consultoria S/S Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.		850,00			
26/06/2014	944		Liquidado a Cunha & Tavares Consultoria S/S Ltda., liquidação do empenho 207, Aviso de Débito , Nota Fiscal Eletrônica de Serviços nº. 211 ref. a Serviços de Assessoria Contábeis mês de Junho/2014. Valor empenhado a Cunha & Tavares Consultoria S/S Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.	850,00				
Acumulado até o dia:						**6.050,00**	**6.050,00**	**0,00**
28/07/2014	1003	4/2014	Valor empenhado a Cunha & Tavares Consultoria S/S Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.		1.500,00			
28/07/2014	1004		Liquidado a Cunha & Tavares Consultoria S/S Ltda., liquidação do empenho 221, Aviso de Débito , Nota Fiscal Eletrônica de Serviços nº. 236 ref. a Serviços de Assessoria Contábeis do mês de Julho/2014. Valor empenhado a Cunha & Tavares Consultoria S/S Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.	1.500,00				
Acumulado até o dia:						**7.550,00**	**7.550,00**	**0,00**
12/09/2014	1386	4/2014	Valor empenhado a Cunha & Tavares Consultoria S/S Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.		1.500,00			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/09/2014	1387		Liquidado a Cunha & Tavares Consultoria S/S Ltda., liquidação do empenho 311, Aviso de Débito , Nota Fiscal Eletrônica de Serviços nº. 297 ref. a Serviços Contábeis mês de AGO/2014. Valor empenhado a Cunha & Tavares Consultoria S/S Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.	1.500,00				
Acumulado até o dia:						**9.050,00**	**9.050,00**	**0,00**
26/09/2014	1472	4/2014	Valor empenhado a Cunha & Tavares Consultoria S/S Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.		1.500,00			
26/09/2014	1473		Liquidado a Cunha & Tavares Consultoria S/S Ltda., liquidação do empenho 332, Aviso de Débito , Nota Fiscal Eletrônica de Serviços nº. 303 Anexa ref. a Serviços Contábeis mês de Setembro/2014. Valor empenhado a Cunha & Tavares Consultoria S/S Ltda., pelo serviços prestados.	1.500,00				
Acumulado até o dia:						**10.550,00**	**10.550,00**	**0,00**
24/10/2014	1672	4/2014	Valor empenhado a Cunha & Tavares Consultoria S/S Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.		1.500,00			
24/10/2014	1673		Liquidado a Cunha & Tavares Consultoria S/S Ltda., liquidação do empenho 382, Aviso de Débito , Nota Fiscal Eletrônica de Serviços nº. 337 Anexa. ref. a Serviços Contábeis mês de Outubro/2014. Valor empenhado a Cunha & Tavares Consultoria S/S Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.	1.500,00				
Acumulado até o dia:						**12.050,00**	**12.050,00**	**0,00**
24/11/2014	1800	4/2014	Valor empenhado a Cunha & Tavares Consultoria S/S Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.		1.500,00			
Acumulado até o dia:						**12.050,00**	**13.550,00**	**1.500,00C**
25/11/2014	1801		Liquidado a Cunha & Tavares Consultoria S/S Ltda., liquidação do empenho 416, Aviso de Débito , Nota Fiscal Eletrônica de Serviços nº. 423 Anexa ref. a Serviços de Assessoria Contábeis mês de NOV/2014Valor empenhado a Cunha & Tavares Consultoria S/S Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.	1.500,00				
Acumulado até o dia:						**13.550,00**	**13.550,00**	**0,00**
18/12/2014	1998	4/2014	Valor empenhado a Cunha & Tavares Consultoria S/S Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.		1.500,00			
18/12/2014	1999		Liquidado a Cunha & Tavares Consultoria S/S Ltda., liquidação do empenho 465, Aviso de Débito , Nota Fiscal Eletrônica de Serviços nº. 511 ref. a Serviços de Assessoria Contábeis mês de Dezembro/2014. Valor empenhado a Cunha & Tavares Consultoria S/S Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	1.500,00				
Acumulado até o dia:						**15.050,00**	**15.050,00**	**0,00**
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação		Saldo anterior:					**0,00**
27/01/2014	226	18/2014	Valor empenhado a W. M. C. dos Reis Junior Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.		2.800,00			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/01/2014	227		Liquidado a W. M. C. dos Reis Junior Ltda., liquidação do empenho 31, Cheque nº. 854.485 Data 27/01/2014., Nota Fiscal de Serviço nº. 000110 ref. a Serviços em Comunicação e Consultoria mês de Janeiro/2014. Valor empenhado a W. M. C. dos Reis Junior Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.	2.800,00				
Acumulado até o dia:						**2.800,00**	**2.800,00**	**0,00**
25/02/2014	229	18/2014	Valor empenhado a W. M. C. dos Reis Junior Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.		2.800,00			
25/02/2014	230		Liquidado a W. M. C. dos Reis Junior Ltda., liquidação do empenho 32, Cheque nº. 854.491 Data 25/02/2014, Nota Fiscal de Serviço nº. 000111 ref. a Serviços em Comunicação e Consultoria mês de Fevereiro/2014.Valor empenhado a W. M. C. dos Reis Junior Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.	2.800,00				
Acumulado até o dia:						**5.600,00**	**5.600,00**	**0,00**
25/03/2014	416	18/2014	Valor empenhado a W. M. C. dos Reis Junior Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.		2.800,00			
25/03/2014	417		Liquidado a W. M. C. dos Reis Junior Ltda., liquidação do empenho 77, Cheque nº. 854.498 Data 25/03/2014, Nota Fiscal de Serviço nº. 000113 ref. a Serviço em Comunicação e Consultoria mês de Março/2014. Valor empenhado a W. M. C. dos Reis Junior Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.	2.800,00				
Acumulado até o dia:						**8.400,00**	**8.400,00**	**0,00**
25/04/2014	521	18/2014	Valor empenhado a W. M. C. dos Reis Junior Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.		2.800,00			
25/04/2014	522		Liquidado a W. M. C. dos Reis Junior Ltda., liquidação do empenho 107, Cheque nº. 854.507 Data 25/04/2014, Nota Fiscal de Serviço nº. 000114 ref. a Serviços de Consultoria de Comunicação mês de Abril/2014. Valor empenhado a W. M. C. dos Reis Junior Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.	2.800,00				
Acumulado até o dia:						**11.200,00**	**11.200,00**	**0,00**
23/05/2014	758	18/2014	Valor empenhado a W. M. C. dos Reis Junior Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.		2.800,00			
23/05/2014	759		Liquidado a W. M. C. dos Reis Junior Ltda., liquidação do empenho 165, Cheque nº. 854.520 Data 23/05/2014, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços nº. 1 ref. a Serviço de Consultoria de Comunicação mês de Maio/2014. Valor empenhado a W. M. C. dos Reis Junior Ltda., pelo serviços prestados.	2.800,00				
Acumulado até o dia:						**14.000,00**	**14.000,00**	**0,00**
25/06/2014	922	18/2014	Valor empenhado a W. M. C. dos Reis Junior Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.		2.800,00			
25/06/2014	923		Liquidado a W. M. C. dos Reis Junior Ltda., liquidação do empenho 200, Cheque nº. 854.525 Data 25/06/2014, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços nº. 2 ref. a Serviços de Assessoria de Comunicação mês de Junho/2014. Valor empenhado a W. M. C. dos Reis Junior Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.	2.800,00				
Acumulado até o dia:						**16.800,00**	**16.800,00**	**0,00**
24/07/2014	1000	18/2014	Valor empenhado a W. M. C. dos Reis Junior Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.		2.800,00			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/07/2014	1001		Liquidado a W. M. C. dos Reis Junior Ltda., liquidação do empenho 220, Cheque nº. 854.530 Data 24/07/2014, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços nº. 3 ref. a Serviços de Assessoria e Consultoria de Comunicação mês de Julho/2014. Valor empenhado a W. M. C. dos Reis Junior Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.	2.800,00				
Acumulado até o dia:						**19.600,00**	**19.600,00**	**0,00**
05/11/2014	1760	18/2014	Valor empenhado a W. M. C. dos Reis Junior Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.		2.000,00			
05/11/2014	1761		Liquidado a W. M. C. dos Reis Junior Ltda., liquidação do empenho 403, Cheque nº. 854.570 Data 05/11/2014, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços nº. 4 Anexa ref. a Serviços de Assessoria e Consultoria de Comunicação mês de outubro/2014. Valor empenhado a W. M. C. dos Reis Junior Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						**21.600,00**	**21.600,00**	**0,00**
11/12/2014	1962	18/2014	Valor empenhado a W. M. C. dos Reis Junior Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.		2.000,00			
11/12/2014	1963		Liquidado a W. M. C. dos Reis Junior Ltda., liquidação do empenho 454, Cheque nº. 854.583 Data 11/12/2014, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços nº. 5 Anexa. ref. a Serviços de Consultoria em Comunicação mês de Novembro/2014. Valor empenhado a W. M. C. dos Reis Junior Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						**23.600,00**	**23.600,00**	**0,00**
17/12/2014	1971	18/2014	Valor empenhado a W. M. C. dos Reis Junior Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.		2.000,00			
17/12/2014	1972		Liquidado a W. M. C. dos Reis Junior Ltda., liquidação do empenho 457, Cheque nº. 854.585 Data 17/12/2014, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços nº. 6 ref. a Serviços de Assessoria de Comunicação mês de Dezembro/2014. Valor empenhado a W. M. C. dos Reis Junior Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						**25.600,00**	**25.600,00**	**0,00**
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática		Saldo anterior:					**0,00**
03/02/2014	265	22/2014	Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.		305,00			
03/02/2014	266		Liquidado a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 44, Aviso de Débito , Nota Fiscal Eletrônica nº. 6847 ref. a Suporte Técnico em Informática mês de Janeiro/2014. e Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	305,00				
Acumulado até o dia:						**305,00**	**305,00**	**0,00**
20/02/2014	259	27/2014	Valor empenhado a Speedy Tecnologia Ltda-Me, pela aquisição ou serviços prestados.		1.200,00			
20/02/2014	260		Liquidado a Speedy Tecnologia Ltda-Me, liquidação do empenho 42, Cheque nº. 854.489 Data 20/02/2014, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços nº. 16 ref. a Serviço de Assistência em Informática mês de Fevereiro/2014. Valor empenhado a Speedy Tecnologia Ltda-Me, pela aquisição ou serviços prestados.	1.200,00				
Acumulado até o dia:						**1.505,00**	**1.505,00**	**0,00**
24/02/2014	268	22/2014	Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.		305,00			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/02/2014	269		Liquidado a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 45, Aviso de Débito , Nota Fiscal Eletrônica nº.7224 ref. a Suporte Técnico em Informática mês de Fevereiro/2014. Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	305,00				
Acumulado até o dia:						**1.810,00**	**1.810,00**	**0,00**
17/03/2014	349	27/2014	Valor empenhado a Speedy Tecnologia Ltda-Me, pela aquisição ou serviços prestados.		1.200,00			
17/03/2014	350		Liquidado a Speedy Tecnologia Ltda-Me, liquidação do empenho 61, Aviso de Débito , Nota Fiscal Eletrônica de Serviços nº. 24 ref. a Assistência Técnica em Informática Fatura mês de Janeiro/2014. Valor empenhado a Speedy Tecnologia Ltda-Me, pela aquisição ou serviços prestados.	1.200,00				
Acumulado até o dia:						**3.010,00**	**3.010,00**	**0,00**
21/03/2014	373	27/2014	Valor empenhado a Speedy Tecnologia Ltda-Me, serviços prestados.		1.200,00			
21/03/2014	374		Liquidado a Speedy Tecnologia Ltda-Me, liquidação do empenho 66, Aviso de Débito , Nota Fiscal Eletrônica de Serviços nº.25 ref. a Serviços de Assistência Técnica em Informática mês de Março/2014. Valor empenhado a Speedy Tecnologia Ltda-Me, serviços prestados.	1.200,00				
Acumulado até o dia:						**4.210,00**	**4.210,00**	**0,00**
25/03/2014	422	22/2014	Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.		305,00			
25/03/2014	423		Liquidado a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 79, Aviso de Débito , Boleto Bancário nº. 7785 ref. a Suporte Técnico em Informática mês de Março/2014, NF-e Nº. 7785. Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	305,00				
Acumulado até o dia:						**4.515,00**	**4.515,00**	**0,00**
03/04/2014	710	27/2014	Valor empenhado a Speedy Tecnologia Ltda-Me, pela aquisição ou serviços prestados.		1.200,00			
03/04/2014	711		Liquidado a Speedy Tecnologia Ltda-Me, liquidação do empenho 152, Aviso de Débito , Nota Fiscal Eletrônica de Serviços nº. 36 ref. a Serviços de Assistencia Técnica em Informática mês de Abril/2014. Valor empenhado a Speedy Tecnologia Ltda-Me, pela aquisição ou serviços prestados.	1.200,00				
Acumulado até o dia:						**5.715,00**	**5.715,00**	**0,00**
04/04/2014	499	43/2014	Valor empenhado a A. L. dos Santos Lima - Me, pela aquisição ou serviços prestados.		235,00			
04/04/2014	500		Liquidado a A. L. dos Santos Lima - Me, liquidação do empenho 101, Cheque nº. 854.504 Data 04/04/2014, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços nº. 131 ref. a Serviços de Recarga de Cartuchos. Valor empenhado a A. L. dos Santos Lima - Me, pela aquisição ou serviços prestados.	235,00				
Acumulado até o dia:						**5.950,00**	**5.950,00**	**0,00**
25/04/2014	527	22/2014	Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.		305,00			
25/04/2014	528		Liquidado a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 109, Aviso de Débito , Nota Fiscal Eletrônica nº.8401 ref. a Suporte Técnico em Informática mês de Abril/2014. Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	305,00				
Acumulado até o dia:						**6.255,00**	**6.255,00**	**0,00**

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/05/2014	628	47/2014	Valor empenhado a Nucleo de Informação e Coordenação do Ponto, pelo serviços prestados.		57,00			
05/05/2014	629		Liquidado a Nucleo de Informação e Coordenação do Ponto, liquidação do empenho 136, Aviso de Débito , Nota Fiscal Eletrônica de Serviços nº. 14446653 ref. a Registro de Domínio Manutenção. Valor empenhado a Nucleo de Informação e Coordenação do Ponto, pelo serviços prestados.	57,00				
Acumulado até o dia:						**6.312,00**	**6.312,00**	**0,00**
07/05/2014	640	27/2014	Valor empenhado a Speedy Tecnologia Ltda-Me, pela aquisição ou serviços prestados.		1.200,00			
07/05/2014	641		Liquidado a Speedy Tecnologia Ltda-Me, liquidação do empenho 140, Aviso de Débito , Nota Fiscal Eletrônica de Serviços nº. 44 ref. a Serviços de Assistência Técnica em Informática mês de Maio/2014.Valor empenhado a Speedy Tecnologia Ltda-Me, pela aquisição ou serviços prestados.	1.200,00				
Acumulado até o dia:						**7.512,00**	**7.512,00**	**0,00**
26/05/2014	783	22/2014	Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pelo serviços prestados.		305,00			
26/05/2014	784		Liquidado a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 172, Aviso de Débito , Nota Fiscal Eletrônica nº. 9070 ref. a Suporte Técnico em Informática mês de Maio/2014. Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pelo serviços prestados.	305,00				
Acumulado até o dia:						**7.817,00**	**7.817,00**	**0,00**
05/06/2014	886	27/2014	Valor empenhado a Speedy Tecnologia Ltda-Me, pela aquisição ou serviços prestados.		1.200,00			
05/06/2014	887		Liquidado a Speedy Tecnologia Ltda-Me, liquidação do empenho 191, Aviso de Débito , Nota Fiscal Eletrônica de Serviços nº. 48 ref. a Serviços de Assistência Técnica em Informática mês de Junho/2014. Valor empenhado a Speedy Tecnologia Ltda-Me, pela aquisição ou serviços prestados.	1.200,00				
Acumulado até o dia:						**9.017,00**	**9.017,00**	**0,00**
23/06/2014	905	22/2014	Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.		305,00			
23/06/2014	906		Liquidado a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 195, Aviso de Débito , Nota Fiscal Eletrônica nº. 9675 ref. a Suporte Técnico em Informática mês de Junho/2014. Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	305,00				
Acumulado até o dia:						**9.322,00**	**9.322,00**	**0,00**
07/07/2014	1032	27/2014	Valor empenhado a Speedy Tecnologia Ltda-Me, pela aquisição ou serviços prestados.		1.200,00			
07/07/2014	1033		Liquidado a Speedy Tecnologia Ltda-Me, liquidação do empenho 229, Aviso de Débito , Nota Fiscal Eletrônica de Serviços nº. 60 ref. a Serviços de Assistência Técnica em Informática mês de Julho/2014. Valor empenhado a Speedy Tecnologia Ltda-Me, pela aquisição ou serviços prestados.	1.200,00				
Acumulado até o dia:						**10.522,00**	**10.522,00**	**0,00**
11/07/2014	1098	43/2014	Valor empenhado a A. L. dos Santos Lima - Me, pela aquisição ou serviços prestados.		305,00			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/07/2014	1099		Liquidado a A. L. dos Santos Lima - Me, liquidação do empenho 246, Cheque nº. 854.528 Data 11/07/2014, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços nº. 285 ref. a Serviços de Recargas. Valor empenhado a A. L. dos Santos Lima - Me, pela aquisição ou serviços prestados.	305,00				
Acumulado até o dia:						**10.827,00**	**10.827,00**	**0,00**
22/07/2014	1012	22/2014	Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.		305,00			
22/07/2014	1013		Liquidado a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 224, Aviso de Débito , Nota Fiscal Eletrônica nº. 010272 ref. a Suporte Técnico em Informática mês de Julho/2014. Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	305,00				
Acumulado até o dia:						**11.132,00**	**11.132,00**	**0,00**
28/08/2014	1257	22/2014	Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.		305,00			
28/08/2014	1258		Liquidado a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 277, Aviso de Débito , Nota Fiscal Eletrônica nº.010.886 ref. a Suporte Técnico em Informática mês de AGOSTO/2014.Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	305,00				
28/08/2014	1269	27/2014	Valor empenhado a Speedy Tecnologia Ltda-Me, pela aquisição ou serviços prestados.		1.200,00			
28/08/2014	1270		Liquidado a Speedy Tecnologia Ltda-Me, liquidação do empenho 281, Aviso de Débito , Nota Fiscal Eletrônica de Serviços nº. 82 ref. a Serviços de Assistência Técnica em Informática mês de AGOSTO/2014.Valor empenhado a Speedy Tecnologia Ltda-Me, pela aquisição ou serviços prestados.	1.200,00				
Acumulado até o dia:						**12.637,00**	**12.637,00**	**0,00**
30/09/2014	1509	22/2014	Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.		305,00			
30/09/2014	1510		Liquidado a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 343, Aviso de Débito , Nota Fiscal Eletrônica nº. 011.494 ref. a Suporte Técnico mês de Setembro/2014 em 26/09/2014. Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	305,00				
Acumulado até o dia:						**12.942,00**	**12.942,00**	**0,00**
09/10/2014	1559	43/2014	Valor empenhado a A. L. dos Santos Lima - Me, pela aquisição ou serviços prestados.		355,00			
09/10/2014	1560		Liquidado a A. L. dos Santos Lima - Me, liquidação do empenho 355, Cheque nº. 854.552 Data 09/10/2014, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços nº. 436 Anexa. ref. a Recargas de Cartuchos. Valor empenhado a A. L. dos Santos Lima - Me, pelo serviços prestados.	355,00				
Acumulado até o dia:						**13.297,00**	**13.297,00**	**0,00**
24/10/2014	1642	22/2014	Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.		305,00			
24/10/2014	1643		Liquidado a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 374, Aviso de Débito , Nota Fiscal Eletrônica nº. 12111 Anexa ref. a mensalidade mês de OUTUBRO/2014. Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	305,00				
Acumulado até o dia:						**13.602,00**	**13.602,00**	**0,00**
01/12/2014	1877	22/2014	Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.		305,00			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/12/2014	1878		Liquidado a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 436, Aviso de Débito , Nota Fiscal Eletrônica nº. 012.704 Anexa ref. a Suporte Técnico de Informática mês de Novembro/2014. Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	305,00				
Acumulado até o dia:						**13.907,00**	**13.907,00**	**0,00**
05/12/2014	1888	43/2014	Valor empenhado a A. L. dos Santos Lima - Me, pela aquisição ou serviços prestados.		110,00			
05/12/2014	1889		Liquidado a A. L. dos Santos Lima - Me, liquidação do empenho 439, Cheque nº. 854.581 Data 05/12/2014, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços nº. 539 Anexa ref. a Recargas de Toner. Valor empenhado a A. L. dos Santos Lima - Me, pela aquisição ou serviços prestados.	110,00				
Acumulado até o dia:						**14.017,00**	**14.017,00**	**0,00**
17/12/2014	1977	22/2014	Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.		305,00			
17/12/2014	1978		Liquidado a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 459, Aviso de Débito , Boleto Bancário NF-e nº. 013.275 Anexa ref. a Suporte Técnico de Informática mês de dezembro/2014. Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	305,00				
Acumulado até o dia:						**14.322,00**	**14.322,00**	**0,00**
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva		Saldo anterior:					**0,00**
24/01/2014	205	15/2014	Valor empenhado a Seletron - Segurança Eletrônica Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.		280,00			
24/01/2014	206		Liquidado a Seletron - Segurança Eletrônica Ltda., liquidação do empenho 24, Aviso de Débito , Nota Fiscal Eletrônica de Serviços nº. 30 ref. a Serviços de Monitoramento de Sistema de Alarme do Prédio mês de Janeiro/2014. Valor empenhado a Seletron - Segurança Eletrônica Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.	280,00				
Acumulado até o dia:						**280,00**	**280,00**	**0,00**
25/02/2014	208	15/2014	Valor empenhado a Seletron - Segurança Eletrônica Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.		280,00			
25/02/2014	209		Liquidado a Seletron - Segurança Eletrônica Ltda., liquidação do empenho 25, Aviso de Débito , Nota Fiscal Eletrônica de Serviços nº. 36 ref. a Serviços de Monitoramento de Sistema de Alarme do Prédio mês de Fevereiro/2014. Valor empenhado a Seletron - Segurança Eletrônica Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.	280,00				
Acumulado até o dia:						**560,00**	**560,00**	**0,00**
25/03/2014	405	15/2014	Valor empenhado a Seletron - Segurança Eletrônica Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.		280,00			
25/03/2014	406		Liquidado a Seletron - Segurança Eletrônica Ltda., liquidação do empenho 74, Aviso de Débito , Boleto Bancário nº. CM-049 ref. a Serviços de Monitoramento do Sistema de Alarme do CRO/AP, mês de Março/2014. Valor empenhado a Seletron - Segurança Eletrônica Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.	2,80				

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/03/2014	408		Liquidado a Seletron - Segurança Eletrônica Ltda., liquidação do empenho 74, Aviso de Débito , Boleto Bancário nº. CM-049 ref. a Serviços de Monitoramento do Sistema de Alarme do CRO/AP, mês de Março/2014. (Complementação do Empenho 74).Valor empenhado a Seletron - Segurança Eletrônica Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.	277,20				
Acumulado até o dia:						**840,00**	**840,00**	**0,00**
25/04/2014	533	15/2014	Valor empenhado a Seletron - Segurança Eletrônica Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.		280,00			
25/04/2014	534		Liquidado a Seletron - Segurança Eletrônica Ltda., liquidação do empenho 111, Aviso de Débito , Nota Fiscal Eletrônica de Serviços nº. 52 ref. a Serviços de Monitoramento do Sistema de Alarme do CRO/AP, mês de Abril/2014. Valor empenhado a Seletron - Segurança Eletrônica Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.	280,00				
Acumulado até o dia:						**1.120,00**	**1.120,00**	**0,00**
27/05/2014	789	15/2014	Valor empenhado a Seletron - Segurança Eletrônica Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.		280,00			
27/05/2014	790		Liquidado a Seletron - Segurança Eletrônica Ltda., liquidação do empenho 174, Aviso de Débito , Nota Fiscal Eletrônica de Serviços nº. 59 ref. a Serviços Monitoramento do Sistema de Alarme do Prédio do CRO/AP, mês de Maio/2014.Valor empenhado a Seletron - Segurança Eletrônica Ltda., pelo serviços prestados.	280,00				
Acumulado até o dia:						**1.400,00**	**1.400,00**	**0,00**
25/06/2014	925	15/2014	Valor empenhado a Seletron - Segurança Eletrônica Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.		280,00			
25/06/2014	926		Liquidado a Seletron - Segurança Eletrônica Ltda., liquidação do empenho 201, Aviso de Débito , Nota Fiscal Eletrônica de Serviços nº. 64 ref. a Monitoramento do Sistema de Alarme do Prédio do CRO/Ap, mês de Junho/2014. Valor empenhado a Seletron - Segurança Eletrônica Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.	280,00				
Acumulado até o dia:						**1.680,00**	**1.680,00**	**0,00**
28/07/2014	1021	15/2014	Valor empenhado a Seletron - Segurança Eletrônica Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.		280,00			
28/07/2014	1022		Liquidado a Seletron - Segurança Eletrônica Ltda., liquidação do empenho 227, Aviso de Débito , Nota Fiscal Eletrônica de Serviços nº. 69 ref. a Monitoramento do Sistema de Alarme do CRO/AP, mês de Julho/2014. Valor empenhado a Seletron - Segurança Eletrônica Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.	280,00				
Acumulado até o dia:						**1.960,00**	**1.960,00**	**0,00**
28/08/2014	1254	15/2014	Valor empenhado a Seletron - Segurança Eletrônica Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.		280,00			
28/08/2014	1255		Liquidado a Seletron - Segurança Eletrônica Ltda., liquidação do empenho 276, Aviso de Débito , Nota Fiscal Eletrônica de Serviços nº. 75 ref. a Monitoramento do Sistema de Alarme do Prédio do CRO/AP, mês de AGOSTO/2014. Valor empenhado a Seletron - Segurança Eletrônica Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.	280,00				

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**2.240,00**	**2.240,00**	**0,00**
29/08/2014	1339	62/2014	Valor empenhado a Lobo e Lobo Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.		4.045,00			
29/08/2014	1340		Liquidado a Lobo e Lobo Ltda, liquidação do empenho 298, Cheque nº. 854.537 Data 22/08/2014, Nota Fiscal de Serviço nº. 304669 ref. a Serviços de Vigilância Patrimonial Contrato nº. 1/2014 mês de Julho/2014. Valor empenhado a Lobo e Lobo Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	4.045,00				
Acumulado até o dia:						**6.285,00**	**6.285,00**	**0,00**
05/09/2014	1354	62/2014	Valor empenhado a Lobo e Lobo Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.		4.045,00			
05/09/2014	1355		Liquidado a Lobo e Lobo Ltda, liquidação do empenho 301, Cheque nº. 854.543 Data 03/09/2014, Nota Fiscal de Serviço nº. 306010 ref. a Serviços Prestados de Vigilância Patrimonial Contrato nº. 1/2014, mê de AGOSTO/2014. Valor empenhado a Lobo e Lobo Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	4.045,00				
Acumulado até o dia:						**10.330,00**	**10.330,00**	**0,00**
26/09/2014	1475	15/2014	Valor empenhado a Seletron - Segurança Eletrônica Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.		280,00			
26/09/2014	1476		Liquidado a Seletron - Segurança Eletrônica Ltda., liquidação do empenho 333, Aviso de Débito , Nota Fiscal Eletrônica de Serviços nº. 80 Anexa ref. a Serviços de Monitoramento de Sistema de Alarme do Prédio do CRO/AP, mês de setembro/2014. Valor empenhado a Seletron - Segurança Eletrônica Ltda., peloserviços prestados.	280,00				
Acumulado até o dia:						**10.610,00**	**10.610,00**	**0,00**
03/10/2014	1536	62/2014	Valor empenhado a Lobo e Lobo Ltda, pelo serviços prestados.		4.045,00			
03/10/2014	1537		Liquidado a Lobo e Lobo Ltda, liquidação do empenho 348, Cheque nº. 854.551 Data 03/10/2014., Nota Fiscal Eletrônica de Serviços nº. 20140000000001 Anexa ref. a Serviços Prestados de Vigilância Patrimonial Contrato nº. 1/2014 mês de SET/2014. Valor empenhado a Lobo e Lobo Ltda, pelo serviços prestados.	4.045,00				
Acumulado até o dia:						**14.655,00**	**14.655,00**	**0,00**
31/10/2014	1608	15/2014	Valor empenhado a Seletron - Segurança Eletrônica Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.		280,00			
31/10/2014	1609		Liquidado a Seletron - Segurança Eletrônica Ltda., liquidação do empenho 365, Aviso de Débito em 24/10/2014. Nota Fiscal Eletrônica de Serviços nº.86 Anxa. ref. a Serviços de Monitoramento do Sistema de Alarme mês OUT/2014. Valor empenhado a Seletron - Segurança Eletrônica Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.	280,00				
Acumulado até o dia:						**14.935,00**	**14.935,00**	**0,00**
04/11/2014	1750	62/2014	Valor empenhado a Lobo e Lobo Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.		4.045,00			
04/11/2014	1751		Liquidado a Lobo e Lobo Ltda, liquidação do empenho 400, Cheque nº. 854.572 Data 05/11/2014, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços nº. 20140000000002 Anexa ref. a Serviços Prestados com Vigilância Patrimonial mês de Outubro/2014 Contrato nº. 001/2014. Valor empenhado a Lobo e Lobo Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	4.045,00				

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**18.980,00**	**18.980,00**	**0,00**
05/12/2014	1910	62/2014	Valor empenhado a Lobo e Lobo Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.		4.045,00			
05/12/2014	1911		Liquidado a Lobo e Lobo Ltda, liquidação do empenho 444, Cheque nº. 854.580 Data 05/12/2014, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços nº. 003 Anexa ref. a Valor empenhado a Lobo e Lobo Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	4.045,00				
Acumulado até o dia:						**23.025,00**	**23.025,00**	**0,00**
17/12/2014	1974	62/2014	Valor empenhado a Lobo e Lobo Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.		4.045,00			
17/12/2014	1975		Liquidado a Lobo e Lobo Ltda, liquidação do empenho 458, Cheque nº. 854.586 Data 17/12/2014, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços nº. 000004 Anexa ref. a Serviços prestados com vigilância mês de dezembro/2014 de acordo com o contrato nº. CRO/AP-Nº. 001/14. Valor empenhado a Lobo e Lobo Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	4.045,00				
Acumulado até o dia:						**27.070,00**	**27.070,00**	**0,00**
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional		Saldo anterior:					**0,00**
24/02/2014	247	24/2014	Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela Aquisição ou serviços prestados.		25,46			
24/02/2014	248	24/2014	Liquidado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 38, Aviso de Débito , Boleto Bancário 2728 ref. a Postagem de Correspondências. Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela Aquisição ou serviços prestados.	25,46				
Acumulado até o dia:						**25,46**	**25,46**	**0,00**
21/03/2014	370	24/2014	Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela aquisição ou serviços prestados.		41,91			
21/03/2014	371		Liquidado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 65, Aviso de Débito , Fatura nº. 0000002797 ref. a Postagem de Correspondências.Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, serviços prestados.	41,91				
Acumulado até o dia:						**67,37**	**67,37**	**0,00**
24/04/2014	505	24/2014	Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela aquisição ou serviços prestados.		85,66			
24/04/2014	506		Liquidado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 103, Aviso de Débito , Boleto Bancário nº. 212652905002864 ref. a Serviços de Postagem de Correspondências. Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela aquisição ou serviços prestados.	85,66				
Acumulado até o dia:						**153,03**	**153,03**	**0,00**
28/04/2014	569	24/2014	Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela aquisição ou serviços prestados.		4,37			
28/04/2014	573		Liquidado a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, liquidação do empenho 121, Aviso de Débito , Fatura nº 0000002797 ref. a Complementação do valor da fatura paga em 21/03/2014. Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela aquisição ou serviços prestados.	4,37				

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**157,40**	**157,40**	**0,00**
22/05/2014	752	24/2014	Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela aquisição ou serviços prestados.		66,69			
22/05/2014	753		Liquidado a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, liquidação do empenho 163, Aviso de Débito , Boleto Bancário nº. 2931 ref. a Postagem de Correspondências. Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela aquisição ou serviços prestados.	66,69				
Acumulado até o dia:						**224,09**	**224,09**	**0,00**
23/06/2014	908	24/2014	Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela aquisição ou serviços prestados.		781,61			
23/06/2014	909		Liquidado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 196, Aviso de Débito , Fatura nº. 3002 ref. a Serviços de Postagem de Correspondências. Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela aquisição ou serviços prestados.	781,61				
Acumulado até o dia:						**1.005,70**	**1.005,70**	**0,00**
22/07/2014	1015	24/2014	Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela aquisição ou serviços prestados.		99,94			
22/07/2014	1016		Liquidado a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, liquidação do empenho 225, Aviso de Débito , Fatura nº. 3080 ref. a Postagem de Correspondências. Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela aquisição ou serviços prestados.	99,94				
Acumulado até o dia:						**1.105,64**	**1.105,64**	**0,00**
28/08/2014	1263	24/2014	Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela aquisição ou serviços prestados.		130,24			
28/08/2014	1264		Liquidado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 279, Aviso de Débito , Fatura nº. 3154 ref. a Postagem de Correspondências. Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela aquisição ou serviços prestados.	130,24				
Acumulado até o dia:						**1.235,88**	**1.235,88**	**0,00**
25/09/2014	1444	24/2014	Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela aquisição ou serviços prestados.		65,95			
25/09/2014	1445	24/2014	Liquidado a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, liquidação do empenho 324, Aviso de Débito , Boleto Bancário nº. 3247 ref. a Postagem de Correspondências em 23/09/2014. Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela aquisição ou serviços prestados.	65,95				
Acumulado até o dia:						**1.301,83**	**1.301,83**	**0,00**
31/10/2014	1602	24/2014	Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, pela aquisição ou serviços prestados.		132,14			
31/10/2014	1603		Liquidado a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, liquidação do empenho 363, Aviso de Débito em 23/10/2014. Fatura nº. 3322 Anexa. ref. a Postagem de Correspondências. Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, pela aquisição ou serviços prestados.	132,14				

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**1.433,97**	**1.433,97**	**0,00**
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação		Saldo anterior:					**0,00**
06/05/2014	647	49/2014	Valor empenhado a C. N. Borges Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados.		410,85			
06/05/2014	648		Liquidado a C. N. Borges Rodrigues, liquidação do empenho 142, Cheque nº. 854.511 Data 06/05/2014, Nota Fiscal nº. 008674 ref. a Refeição com os Conselheiros do CRO/AP e Comissão de Ética do CFO. Valor empenhado a C. N. Borges Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados.	410,85				
Acumulado até o dia:						**410,85**	**410,85**	**0,00**
15/05/2014	715	52/2014	Valor empenhado a Amazonas Peixaria Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.		866,80			
15/05/2014	716		Liquidado a Amazonas Peixaria Ltda., liquidação do empenho 153, Cheque nº. 854.517 Data 15/05/2014., Nota Fiscal nº. 009343 ref. a Despesas com refeições para os Conselheiros Federais e Regionais por ocasião da realização do II CIOAP, período de 15 a 17/05/2014. Valor empenhado a Amazonas Peixaria Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.	866,80				
Acumulado até o dia:						**1.277,65**	**1.277,65**	**0,00**
16/05/2014	734	53/2014	Valor empenhado a Antonio Vieira dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados.		195,85			
16/05/2014	735		Liquidado a Antonio Vieira dos Santos, liquidação do empenho 157, Cheque nº. 854.518 Data 16/05/2014., Nota Fiscal nº. 77573 ref. a Despesas co refeições para os Conselheiros Federais e Regionais por ocasião do II CIOAP. Valor empenhado a Antonio Vieira dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	195,85				
Acumulado até o dia:						**1.473,50**	**1.473,50**	**0,00**
16/10/2014	1572	53/2014	Valor empenhado a Antonio Vieira dos Santos, pelo serviços prestados.		173,70			
16/10/2014	1575		Liquidado a Antonio Vieira dos Santos, liquidação do empenho 359, Cheque nº. 854.553 Data 11/10/2014, Nota Fiscal nº 80368 Anexa. ref. a Despesas com Refeição para os Funcionários e Conselheiros por ocasião da mudança da sede do cro/ap. Valor empenhado a Antonio Vieira dos Santos, pelo serviços prestados.	173,70				
Acumulado até o dia:						**1.647,20**	**1.647,20**	**0,00**
21/10/2014	1636	53/2014	Valor empenhado a Antonio Vieira dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados.		144,25			
21/10/2014	1637		Liquidado a Antonio Vieira dos Santos, liquidação do empenho 372, Cheque nº. 854.557 Data 18/10/2014, Nota Fiscal nº. 80480 Anexa. ref. a Despesa com refeições por ocasião da mudança de sede. Valor empenhado a Antonio Vieira dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	144,25				
21/10/2014	1657	70/2014	Valor empenhado a Elaene C.F. Mota, pela aquisição ou serviços prestados.		240,00			
21/10/2014	1658		Liquidado a Elaene C.F. Mota, liquidação do empenho 379, Cheque nº. 854.561 Data 20/10/2014., Nota Fiscal 002182 Anexa ref. a Despesas com refeições para os Conselheiros e Convidados. Valor empenhado a Elaene C.F. Mota, pela aquisição ou serviços prestados.	240,00				
Acumulado até o dia:						**2.031,45**	**2.031,45**	**0,00**

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/12/2014	1959	70/2014	Valor empenhado a Elaene C.F. Mota, pela aquisição ou serviços prestados.		1.003,50			
05/12/2014	1960		Liquidado a Elaene C.F. Mota, liquidação do empenho 453, Cheque nº. 854.582 Data 05/12/2014, Nota Fiscal nº. 001821 Anexa ref. a Despesas com Refeições por Ocasião da Reunião com os Conselheiros e Funcionários do CRO/AP. Valor empenhado a Elaene C.F. Mota, pela aquisição ou serviços prestados.	1.003,50				
Acumulado até o dia:						**3.034,95**	**3.034,95**	**0,00**
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.028 - Despesas com Eleições		Saldo anterior:					**0,00**
29/05/2014	828	55/2014	Valor empenhado a G. B. Silva - Me, pela aquisição ou serviços prestados.		1.500,00			
29/05/2014	829		Liquidado a G. B. Silva - Me, liquidação do empenho 182, Aviso de Débito , Nota Fiscal Eletrônica de Serviços nº. 24 ref. a Serviços de Buffet por Ocasião da Eleição do CRO/AP Biênio 2014/20116. .Valor empenhado a G. B. Silva - Me, pela aquisição ou serviços prestados.	1.500,00				
Acumulado até o dia:						**1.500,00**	**1.500,00**	**0,00**
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos		Saldo anterior:					**0,00**
03/01/2014	130	2/2014	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		117,00			
03/01/2014	131		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 6, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarif. Centralizada Saldo em 02/01/2014. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	58,50				
03/01/2014	133		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 6, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarif. Centralizada Saldo em 02/01/2014. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	58,50				
Acumulado até o dia:						**117,00**	**117,00**	**0,00**
31/01/2014	135	2/2014	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		48,00			
31/01/2014	136		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 7, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarif. Assinatura Serviço Malote em 31/12/2013.Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	12,00				
31/01/2014	138		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 7, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Pacote de Serviços em 10/01/2014. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	36,00				
31/01/2014	367	205/2014	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		13,30			
31/01/2014	368		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 64, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Despesas com Tarifas Bancarias mês de de Janeiro/2014. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	13,30				
Acumulado até o dia:						**178,30**	**178,30**	**0,00**
05/02/2014	140	2/2014	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		117,00			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/02/2014	141		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 8, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarif. Centralizada Saldo em 03/02/2014. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	58,50				
05/02/2014	143		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 8, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarif. Centralizada Saldo em 03/02/2014. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	58,50				
Acumulado até o dia:						**295,30**	**295,30**	**0,00**
28/02/2014	174	02/2014	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		181,70			
28/02/2014	175		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 16, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Assinatura Serviços de Malote 31/01/2014. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	12,00				
28/02/2014	177		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 16, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Pacote de Serviços em 10/02/2014. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	36,00				
28/02/2014	179		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 16, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarf. Pagtº. Salário Créd Conta em 25/02/2014. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	27,20				
28/02/2014	181		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 16, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarf. Lib. Arq. Pagtº. Manual em 25/02/2014. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	106,50				
28/02/2014	665	205/2014	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		51,87			
28/02/2014	666		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 144, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Despesas com Tarifas Bancárias Receita de Fevereiro/2014.Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	51,87				
Acumulado até o dia:						**528,87**	**528,87**	**0,00**
06/03/2014	379	2/2014	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		117,00			
06/03/2014	380		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 68, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. Tarifa Centralização Saldo em 05/03/2014. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	58,50				
06/03/2014	382		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 68, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Centralização Saldo em 05/03/2014.Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	58,50				
Acumulado até o dia:						**645,87**	**645,87**	**0,00**
31/03/2014	384	2/2014	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		178,30			
31/03/2014	385		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 69, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Pacote de Serviços 10/03/2014.Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	36,00				

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2014	387		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 69, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Assinatura Serviços Malote 28/02/14. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	12,00				
31/03/2014	389		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 69, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tar. Pag. Salár. Créd. Conta 25/03/2014. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	23,80				
31/03/2014	391		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 69, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tar. Lib Arq.Pgto Manual. 25/03/2014.Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	106,50				
Acumulado até o dia:						**824,17**	**824,17**	**0,00**
30/04/2014	594	2/2014	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		117,00			
30/04/2014	595		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 128, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa centralização saldo em 01/04/2014.Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, serviços prestados.	58,50				
30/04/2014	597		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 128, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa centralização saldo em 01/04/2014.Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, serviços prestados.	58,50				
30/04/2014	599	2/2014	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		202,30			
30/04/2014	600		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 129, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Assinatura Serviços de Malote em 31/03/2014. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, serviços prestados.	12,00				
30/04/2014	602		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 129, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Pacote de Serviços em 10/04/2014. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, serviços prestados.	36,00				
30/04/2014	604		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 129, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Renovação Cadastro 07/04/2014.Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, serviços prestados.	24,00				
30/04/2014	606		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 129, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Pagamento Salário Créd. Conta 25/04/2014.Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, serviços prestados.	23,80				
30/04/2014	608		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 129, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Liberação Arq. Pagto. Manual 25/04/201. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, serviços prestados.	106,50				
30/04/2014	860	205/2014	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		10,64			
30/04/2014	861		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 186, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifas de Serviços mês de Abril/2014. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	10,64				
Acumulado até o dia:						**1.154,11**	**1.154,11**	**0,00**

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/05/2014	721	2/2014	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		117,00			
06/05/2014	722		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 155, Aviso de Débito , Extrato Bancário ref. a Tarif. Centralização de Saldo em 02/05/2014. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	58,50				
06/05/2014	724		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 155, Aviso de Débito , Extrato Bancário ref. a Tarif. Centralização de Saldo em 02/05/2014. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	58,50				
Acumulado até o dia:						**1.271,11**	**1.271,11**	**0,00**
30/05/2014	831	2/2014	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		178,30			
30/05/2014	832		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 183, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Assinatura Serviços de Malote em 30/04/2014. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	12,00				
30/05/2014	834		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 183, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Pacote Serviços em 12/05/2014. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	36,00				
30/05/2014	836		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 183, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Pagamento Salário Crédito Conta 23/05/2014. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	23,80				
30/05/2014	838		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 183, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Liberação Arquivo Pagamento Manual em 23/05/2014. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	106,50				
Acumulado até o dia:						**1.449,41**	**1.449,41**	**0,00**
31/05/2014	1161	205/2014	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		2,66			
31/05/2014	1162		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 257, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	2,66				
Acumulado até o dia:						**1.452,07**	**1.452,07**	**0,00**
03/06/2014	878	2/2014	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		117,00			
03/06/2014	879		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 189, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Centralização Saldo 02/06/2014. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	58,50				
03/06/2014	881		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 189, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Centralização Saldo 02/06/2014. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	58,50				
Acumulado até o dia:						**1.569,07**	**1.569,07**	**0,00**
11/06/2014	889	56/2014	Valor empenhado a Cartório Jucá Cruz, pela aquisição ou serviços prestados.		162,84			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/06/2014	890		Liquidado a Cartório Jucá Cruz, liquidação do empenho 192, Cheque nº. 854.524 Data 11/06/2014, Comprovante de Pagamento ref. a Registro de Documentos Livro Diário/2012 do CRO/AP. Valor empenhado a Cartório Jucá Cruz, pela aquisição ou serviços prestados.	162,84				
Acumulado até o dia:						**1.731,91**	**1.731,91**	**0,00**
30/06/2014	956	2/2014	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		315,40			
30/06/2014	957		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 211, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Assinatura Serviços Malote em 30/05/2014. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	12,00				
30/06/2014	959		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 211, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Pacote de Serviços em 10/06/2014. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	36,00				
30/06/2014	961		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 211, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tar Pag Salário Créd Conta, Tarifa em 25/06/2014.Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	27,20				
30/06/2014	963		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 211, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tar Pag Salário Créd Conta, Tarifa em 25/06/2014. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	27,20				
30/06/2014	965		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 211, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tar Lib Arq. Pagtº. Manuel. em 25/06/2014. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	106,50				
30/06/2014	967		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 211, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarif. lib. arq. Pagtº. Manual em 25/06/2014. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	106,50				
30/06/2014	1112	205/14	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Receita advinda do pagamento de anuidades via Banco do Brasil conta; 26.034-7.		7,98			
30/06/2014	1113		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 251, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Receita advinda do pagamento de anuidades via Banco do Brasil conta; 26.034-7.	7,98				
Acumulado até o dia:						**2.055,29**	**2.055,29**	**0,00**
31/07/2014	1035	2/2014	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		117,00			
31/07/2014	1036		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 230, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Centralizada Saldo em 01/07/2014. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	58,50				
31/07/2014	1038		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 230, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Centralizada Saldo em 01/07/2014. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	58,50				
31/07/2014	1053	2/2014	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		180,90			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2014	1054		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 234, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Assinatura Serviços Malote em 30/06/14. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	12,00				
31/07/2014	1056		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 234, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Pacote de Serviços em 10/07/2014. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	42,00				
31/07/2014	1058		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 234, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Pagamento Salário Crédito Conta em 25/07/2014. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	20,40				
31/07/2014	1060		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 234, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Lib Arq.Pagto Manual em 25/07/2014.Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	106,50				
Acumulado até o dia:						**2.353,19**	**2.353,19**	**0,00**
29/08/2014	1302	2/2014	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		117,00			
29/08/2014	1303		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 292, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Centralizada Saldo em 01/08/2014. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	58,50				
29/08/2014	1305		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 292, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Centralização Saldo em 01/08/2014. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	58,50				
29/08/2014	1307	2/2014	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		188,50			
29/08/2014	1308		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 293, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Extr mês em Curs-Agên em 07/08/2014. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	2,10				
29/08/2014	1310		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 293, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Extr mês Anterior-Ag em 07/08/2014. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	2,10				
29/08/2014	1312		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 293, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Assinatura Serv. Malote em 31/07/2014. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	12,00				
29/08/2014	1314		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 293, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Pacote de Serviços em 11/08/2014. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	42,00				
29/08/2014	1316		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 293, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Pagtº. Salário Crédito em Conta em 25/08/2014. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	23,80				
29/08/2014	1318		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 293, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Lib Arq. Pagtº. Manual em 25/08/2014. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	106,50				

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**2.658,69**	**2.658,69**	**0,00**
05/09/2014	1363	2/2014	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		117,00			
05/09/2014	1364		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 304, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarif. Centralização em 01/09/2014. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	58,50				
05/09/2014	1366		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 304, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarif. Centralização em 01/09/2014. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	58,50				
Acumulado até o dia:						**2.775,69**	**2.775,69**	**0,00**
30/09/2014	1515	2/2014	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo serviços prestados.		193,87			
30/09/2014	1516		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 345, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Assinatura do Malote em 05/09/2014 ref a 29/08/2014.Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo serviços prestados.	12,00				
30/09/2014	1518		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 345, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa de Pacote de Serviços ref 10/09/2014. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo serviços prestados.	42,00				
30/09/2014	1520		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 345, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Lib/Ant Folha de Pagamento em 22/09/2014. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo serviços prestados.	12,97				
30/09/2014	1522		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 345, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Pagamento de Salário Crédito em Conta em 22/09/2014.Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo serviços prestados.	20,40				
30/09/2014	1524		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 345, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Lib/Arq Pagto Manual em 22/09/2014.Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo serviços prestados.	106,50				
Acumulado até o dia:						**2.969,56**	**2.969,56**	**0,00**
02/10/2014	1622	2/2014	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		117,00			
02/10/2014	1623		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 368, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Centralização Saldo em 01/10/2014.Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	58,50				
02/10/2014	1625		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 368, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Centralização Saldo em 01/10/2014. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	58,50				
Acumulado até o dia:						**3.086,56**	**3.086,56**	**0,00**
31/10/2014	1614	2/2014	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		78,00			
31/10/2014	1615		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 367, Débito Automático em 07/10/2014 Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tar Assinatura Serviços Malote em 30.09/2014.Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	12,00				

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2014	1617		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 367, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Pacote de Serviços em 10/10/2014. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	42,00				
31/10/2014	1619		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 367, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Renovação de Cadastro em 27/10/2014. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	24,00				
Acumulado até o dia:						**3.164,56**	**3.164,56**	**0,00**
04/11/2014	1742	2/2014	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		117,00			
04/11/2014	1743		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 398, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Centralização Saldo em 03/11/2014. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	58,50				
04/11/2014	1745		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 398, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Centralização Saldo em 03/11/2014.Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	58,50				
Acumulado até o dia:						**3.281,56**	**3.281,56**	**0,00**
17/11/2014	1785	78/2014	Valor empenhado a Rede Service Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.		3.000,00			
17/11/2014	1786		Liquidado a Rede Service Ltda, liquidação do empenho 411, Aviso de Débito 1, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços nº. 52 Anexa ref. a Discriminação dos Serviços. Valor empenhado a Rede Service Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						**6.281,56**	**6.281,56**	**0,00**
28/11/2014	1809	2/2014	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		184,30			
28/11/2014	1810		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 419, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tar. Assinatura Serv. Malote. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	12,00				
28/11/2014	1812		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 419, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a tarifa Pacote de Serviços.Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	42,00				
28/11/2014	1814		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 419, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tari. Pagtº. Salário Credito em Conta. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	23,80				
28/11/2014	1816		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 419, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Lib. Arq. Pagtº. Manual. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	106,50				
Acumulado até o dia:						**6.465,86**	**6.465,86**	**0,00**
05/12/2014	1891	2/2014	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		117,00			
05/12/2014	1892		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 440, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Centralização de Saldo em 01/12/2014. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	58,50				

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/12/2014	1894		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 440, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Centralização de Saldo em 01/12/2014. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	58,50				
Acumulado até o dia:						**6.582,86**	**6.582,86**	**0,00**
29/12/2014	2054	2/2014	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		307,80			
29/12/2014	2055		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 479, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Assinatura Serviços Malote em 05/12/2014. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	12,00				
29/12/2014	2057		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 479, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Pacote Serviços em 10/12/2014. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	42,00				
29/12/2014	2059		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 479, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Lib. Arq. Pagtº. Manual em 19/12/2014. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	106,50				
29/12/2014	2061		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 479, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Lib. Arq. Pagtº. Manual em 19/12/2014, 13º. Salario. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	106,50				
29/12/2014	2063		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 479, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Pagtº. Salário Créd. Conta em 19/12/2014. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	23,80				
29/12/2014	2065		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 479, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Pagtº. Salário Créd. Conta em 19/12/2014, 13ª. Salário. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	17,00				
Acumulado até o dia:						**6.890,66**	**6.890,66**	**0,00**
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres		Saldo anterior:					**0,00**
28/03/2014	437	39/2014	Valor empenhado a E. da C. Leite - Me, pela aquisição ou serviços prestados.		980,00			
28/03/2014	438		Liquidado a E. da C. Leite - Me, liquidação do empenho 84, Cheque nº. 854.500 Data 28/03/2014, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços nº. 3 ref. a Aérea no Trecho MCP/BSB/MCP, para Conselheiro Nelson Benjamin do Carmo Secretario Geral do CRO/AP. Valor empenhado a E. da C. Leite - Me, pela aquisição ou serviços prestados.	980,00				
Acumulado até o dia:						**980,00**	**980,00**	**0,00**
31/03/2014	440	39/2014	Valor empenhado a E. da C. Leite - Me, pela aquisição ou serviços prestados.		2.386,58			
31/03/2014	441		Liquidado a E. da C. Leite - Me, liquidação do empenho 85, Cheque nº. 854.502 Data 31/03/2014., Nota Fiscal Eletrônica de Serviços nº. 4 ref. a Passagens Aéreas no Trecho SP/MCP/SP para o Dr. Jenny Abanto e Dr. Cassio Alencar. Valor empenhado a E. da C. Leite - Me, pela aquisição ou serviços prestados.	2.386,58				

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**3.366,58**	**3.366,58**	**0,00**
24/04/2014	508	39/2014	Valor empenhado a E. da C. Leite - Me, pela aquisição ou serviços prestados.		1.896,00			
24/04/2014	509		Liquidado a E. da C. Leite - Me, liquidação do empenho 104, Cheque nº. 854.505 Data 23/04/2014, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços nº.13 ref. a Passagens aérea NAT/MCP/NAT, para Dr. Doriélio Barreto da Costa por ocasião da Programação Cientifica a Semana da Odontologia.Valor empenhado a E. da C. Leite - Me, pela aquisição ou serviços prestados.	1.896,00				
Acumulado até o dia:						**5.262,58**	**5.262,58**	**0,00**
07/05/2014	634	39/2014	Valor empenhado a E. da C. Leite - Me, pela aquisição ou serviços prestados.		2.198,00			
07/05/2014	635		Liquidado a E. da C. Leite - Me, liquidação do empenho 138, Cheque nº.854.513 Data 07/05/2014., Nota Fiscal Eletrônica de Serviços nº. 16 ref. a Passagens Aérea Trecho MCP/THE/MCP para ACD-33 Elza Santos participar do XXII ENATESPO.Valor empenhado a E. da C. Leite - Me	2.198,00				
Acumulado até o dia:						**7.460,58**	**7.460,58**	**0,00**
29/08/2014	1281	63/2014	Valor empenhado a Avitur Viagens e Turismo Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.		2.855,88			
29/08/2014	1282		Liquidado a Avitur Viagens e Turismo Ltda, liquidação do empenho 285, Cheque nº. 854.532 Data 22/08/2014, Nota Fiscal de Serviço nº. 001917 ref. a Passagens Aérea no Trecho MCP /BSB/MCP, para acompanhamento de Processos que tramitam no Tribunal Regional Federal da 1ª. Região. Valor empenhado a Avitur Viagens e Turismo Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	2.855,88				
29/08/2014	1284	63/2014	Valor empenhado a Avitur Viagens e Turismo Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.		3.380,00			
29/08/2014	1285		Liquidado a Avitur Viagens e Turismo Ltda, liquidação do empenho 286, Cheque nº. 854.535 Data 22/08/2014, Nota Fiscal de Serviço nº. 001918 ref. a Passagens Aérea no Trecho MCP/FLN/MCP para o Conselheiro Claudio Valente Calandrini participar das solenidades do CFO. Valor empenhado a Avitur Viagens e Turismo Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	3.380,00				
29/08/2014	1287	63/2014	Valor empenhado a Avitur Viagens e Turismo Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.		3.380,00			
29/08/2014	1288		Liquidado a Avitur Viagens e Turismo Ltda, liquidação do empenho 287, Cheque nº.854.536 Data 22/08/2014, Nota Fiscal de Serviço nº. 001919 ref. a Passagens Aérea no Trecho MCP/FLN/MCP para a Conselheira Adriana Verônica Gato participar das solenidades do CFO.Valor empenhado a Avitur Viagens e Turismo Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	3.380,00				
Acumulado até o dia:						**17.076,46**	**17.076,46**	**0,00**
18/09/2014	1405	63/2014	Valor empenhado a Avitur Viagens e Turismo Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.		1.776,41			
18/09/2014	1406		Liquidado a Avitur Viagens e Turismo Ltda, liquidação do empenho 317, Cheque nº. 854.545 Data 18/09/2014, Nota Fiscal de Serviço nº. 001938 ref. a Passagens Aérea no Trecho MCP/SP/MCP para Conselheira Cátia Regina, Participar do Encontro Nacional de Convênio e Credenciamento.Valor empenhado a Avitur Viagens e Turismo Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	1.776,41				
Acumulado até o dia:						**18.852,87**	**18.852,87**	**0,00**
17/10/2014	1627	63/2014	Valor empenhado a Avitur Viagens e Turismo Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.		5.247,92			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/10/2014	1628		Liquidado a Avitur Viagens e Turismo Ltda, liquidação do empenho 369, Cheque nº. 854.554 Data 17/10/14, Nota Fiscal de Serviço nº. 001950 Anexa. ref. a Passagens Aéreas nos Trecho MCP/SP/MCP para as Conselheiras Cátia Regina e Ana Rita Bacessat participar da III CONEO. Valor empenhado a Avitur Viagens e Turismo Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	5.247,92				
Acumulado até o dia:						**24.100,79**	**24.100,79**	**0,00**
19/12/2014	2029	63/2014	Valor empenhado a Avitur Viagens e Turismo Ltda, pela aquisição ou serviços prestados		277,32			
19/12/2014	2030		Liquidado a Avitur Viagens e Turismo Ltda, liquidação do empenho 474, Cheque nº. 854.588 Data 19/12/2014, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços nº. 46 Anexa. ref. a Passagens Aérea no Trecho MCP/BEL/MCP, para Participar do encontro de Presidente da Região Norte. Valor empenhado a Avitur Viagens e Turismo Ltda, pela aquisição ou serviços prestados	277,32				
Acumulado até o dia:						**24.378,11**	**24.378,11**	**0,00**
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO		Saldo anterior:					**0,00**
31/01/2014	362	181	Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados.		887,55			
31/01/2014	363		Liquidado a CFO, liquidação do empenho 63, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a 1/3 Cota Parte Receita Janeiro/2014 BB 26004-5. Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados.	887,55				
31/01/2014	582	141/2014	Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados.		4.799,55			
31/01/2014	583		Liquidado a CFO, liquidação do empenho 124, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a 1/3 Cota Parte Receita Janeiro/2014. Valor empenhado a CFO.	4.799,55				
Acumulado até o dia:						**5.687,10**	**5.687,10**	**0,00**
28/02/2014	661	181	Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados.		406,79			
28/02/2014	662		Liquidado a CFO, liquidação do empenho 143, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a 1/3 Cota Parte Recita Fevereiro/2014. BB 26.004-5. Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados.	406,79				
28/02/2014	669	141/2014	Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados.		10.315,48			
28/02/2014	670		Liquidado a CFO, liquidação do empenho 145, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a 1/3 Cota Parte Receita Fevereiro/2014. Valor empenhado a CFO.	10.315,48				
Acumulado até o dia:						**16.409,37**	**16.409,37**	**0,00**
31/03/2014	810	181	Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados.		776,04			
31/03/2014	811		Liquidado a CFO, liquidação do empenho 178, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a 1/3 Cota Parte Receita de Março/2014, BB. 26.004-5. Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados.	776,04				
31/03/2014	822	141/2014	Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados.		9.289,71			
31/03/2014	823		Liquidado a CFO, liquidação do empenho 180, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a 1/3 Cota Parte do CFO. Receita de Março/2014. Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados.	9.289,71				

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**26.475,12**	**26.475,12**	**0,00**
30/04/2014	854	181/2014	Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados.		2.523,37			
30/04/2014	855		Liquidado a CFO, liquidação do empenho 185, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a 1/3 Cota Parte Receita de Abril/2014. Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados.	2.523,37				
30/04/2014	867	141/2014	Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados.		10.665,60			
30/04/2014	868		Liquidado a CFO, liquidação do empenho 187, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a 1/3 Cota Parte Receita de Abril/2014. Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados.	10.665,60				
Acumulado até o dia:						**39.664,09**	**39.664,09**	**0,00**
31/05/2014	1156	181/2014	Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados.		3.983,37			
31/05/2014	1157		Liquidado a CFO, liquidação do empenho 256, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a 1/3 Cota Parte Receita de Maio/2014. Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados.	3.983,37				
31/05/2014	1169	141/2014	Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados.		3.573,33			
31/05/2014	1170		Liquidado a CFO, liquidação do empenho 258, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a 1/3 Cota Parte do CFO Receita mês de Maio/2014.Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados.	3.573,33				
Acumulado até o dia:						**47.220,79**	**47.220,79**	**0,00**
30/06/2014	1120	141/2014	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Receita advinda do pagamento de anuidades via Bradesco conta: 2183-0.		2.647,37			
30/06/2014	1121	141/2014	Liquidado a CFO, liquidação do empenho 252, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Receita advinda do pagamento de anuidades via Bradesco conta: 2183-0.	2.647,37				
30/06/2014	1124	181/2014	Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados de recebimento de anuidades via conta 26.004-5.		759,22			
30/06/2014	1125		Liquidado a CFO, liquidação do empenho 253, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados de recebimento de anuidades via conta 26.004-5.	759,22				
Acumulado até o dia:						**50.627,38**	**50.627,38**	**0,00**
31/07/2014	1176	141/2014	Valor empenhado a CFO, Pelo recebimento de anuidades mês de julho via Bradesco Ag. 3176 C/C 2183-0.		2.631,83			
31/07/2014	1177		Liquidado a CFO, liquidação do empenho 259, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CFO, Pelo recebimento de anuidades mês de julho via Bradesco Ag. 3176 C/C 2183-0.	2.631,83				
31/07/2014	1194	181/2014	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, Arrecadação de anuidades via Banco do Brasil Conta Transferência 26.0004-5.		1.078,50			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2014	1195		Liquidado a CFO, liquidação do empenho 261, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, Arrecadação de anuidades via Banco do Brasil Conta Transferência 26.0004-5.	1.078,50				
Acumulado até o dia:						**54.337,71**	**54.337,71**	**0,00**
30/08/2014	1425	181/2014	Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados. Recebimento de anuidades via conta BB 26.004-5.		1.139,68			
30/08/2014	1431	141/2014	Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados. Recebimento de anuidades via conta BB 26.004-5.		2.030,74			
30/08/2014	1432		Liquidado a CFO, liquidação do empenho 320, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados. Recebimento de anuidades via conta BB 26.004-5.	2.030,74				
30/08/2014	1587	181/2014	Liquidado a CFO, liquidação do empenho 319, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados. Recebimento de anuidades via conta BB 26.004-5.	1.139,68				
30/08/2014	1594	141/2014	Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados. Anuidades recebidas via Bradesco Ag. 3176 C/C 2183-0		1.713,68			
Acumulado até o dia:						**57.508,13**	**59.221,81**	**1.713,68C**
30/09/2014	1583	181/2014	Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados. Recebimento de anuidades via Banco do Brasil Conta Transferência 26.004-5.		561,12			
30/09/2014	1584	181/2014	Liquidação do Empenho 360, referente Extrato Bancário nº do favorecido CFO, pela aquisição ou serviços prestados.	561,12				
30/09/2014	1595		Liquidado a CFO, liquidação do empenho 361, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados. Anuidades recebidas via Bradesco Ag. 3176 C/C 2183-0	1.713,68				
30/09/2014	1869	141/2014	pela diferença apurada na arrecadação 04 e 05/2014 ocasionada pela adaptação dos sistema BRADESCO		2.183,74			
30/09/2014	1870	141/2014	Liquidação do Empenho 434, referente Extrato Bancário nº do favorecido CFO, pela aquisição ou serviços prestados.	2.183,74				
Acumulado até o dia:						**61.966,67**	**61.966,67**	**0,00**
01/10/2014	1921	141/2014	cota s/ Arrecadação de anuidades via BRADESCO.		1.419,73			
Acumulado até o dia:						**61.966,67**	**63.386,40**	**1.419,73C**
31/10/2014	1922		Liquidado a CFO, liquidação do empenho 446, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a cota s/ Arrecadação de anuidades via BRADESCO.	1.419,73				
31/10/2014	1937	181/2014	Arrecadação de anuidades via Banco do Brasil 26004-5.		365,52			
31/10/2014	1938		Liquidado a CFO, liquidação do empenho 448, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Arrecadação de anuidades via Banco do Brasil 26004-5.	365,52				
Acumulado até o dia:						**63.751,92**	**63.751,92**	**0,00**

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2014	2086	181/2014	Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados. Arrecadação de anuidades via Banco do Brasil Conta Transferência 26.004-5.		727,52			
30/11/2014	2087		Liquidado a CFO, liquidação do empenho 486, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados. Arrecadação de anuidades via Banco do Brasil Conta Transferência 26.004-5.	727,52				
30/11/2014	2099	141/2014	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Arrecadação de anuidades via - Bradesco Ag. 3176 C/C 2183-0		1.009,33			
30/11/2014	2100		Liquidado a CFO, liquidação do empenho 488, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Arrecadação de anuidades via - Bradesco Ag. 3176 C/C 2183-0	1.009,33				
30/11/2014	2105	141/2014	Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados.Arrecadação de anuidades via - Bradesco Ag. 3176 C/C 2183-0		1.212,56			
30/11/2014	2106	141/2014	Liquidado a CFO, liquidação do empenho 489, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados.Arrecadação de anuidades via - Bradesco Ag. 3176 C/C 2183-0	1.212,56				
Acumulado até o dia:						**66.701,33**	**66.701,33**	**0,00**
31/12/2014	2122	181/2014	Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados. Arrecadação de anuidades via BB 26.004-5.		1.616,25			
31/12/2014	2123		Liquidado a CFO, liquidação do empenho 491, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados. Arrecadação de anuidades via BB 26.004-5.	1.616,25				
Acumulado até o dia:						**68.317,58**	**68.317,58**	**0,00**
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.07.002 - Despesas Com Cobrança		Saldo anterior:					**0,00**
31/07/2014	1184	205/14	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, Arrecadação de anuidades via Banco do Brasil Conta Transferência 26.034-7.		21,28			
31/07/2014	1185		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 260, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, Arrecadação de anuidades via Banco do Brasil Conta Transferência 26.034-7.	21,28				
Acumulado até o dia:						**21,28**	**21,28**	**0,00**
30/08/2014	1414	205/14	Valor empenhado a [Nome Favorecido], pela aquisição ou serviços prestados. Arrecadação de anuidades via conta 1.1.1.1.1.03.03 - Banco do Brasil Conta Transferência 26.034-7		29,33			
30/08/2014	1415		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 318, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a [Nome Favorecido], pela aquisição ou serviços prestados. Arrecadação de anuidades via conta 1.1.1.1.1.03.03 - Banco do Brasil Conta Transferência 26.034-7	29,33				
Acumulado até o dia:						**50,61**	**50,61**	**0,00**

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2014	1861	205/14	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 260, Débito Automático em ContaCorrente , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, Arrecadaçãode anuidades via Banco do Brasil Conta Transferência 26.034-7.		22,40			
30/09/2014	1862	205/14	Liquidação do Empenho 431, referente nº do favorecido Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	22,40				
Acumulado até o dia:						**73,01**	**73,01**	**0,00**
30/10/2014	1927	205/14	Arrecadação de anuidades via Banco do Brasil 26034-7.		11,20			
Acumulado até o dia:						**73,01**	**84,21**	**11,20C**
31/10/2014	1928		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 447, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Arrecadação de anuidades via Banco do Brasil 26034-7.	11,20				
Acumulado até o dia:						**84,21**	**84,21**	**0,00**
30/11/2014	2091	205/2014	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		9,80			
30/11/2014	2092		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 487, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	9,80				
Acumulado até o dia:						**94,01**	**94,01**	**0,00**
31/12/2014	2111	205/2014	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Arrecadação de anuidades via - Banco do Brasil Conta Transferência 26.034-7		15,40			
31/12/2014	2112		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 490, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Arrecadação de anuidades via - Banco do Brasil Conta Transferência 26.034-7	15,40				
Acumulado até o dia:						**109,41**	**109,41**	**0,00**
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.11.001 - Despesas de Exercícios Anteriores		Saldo anterior:					**0,00**
13/02/2014	319	13/2013	Valor empenhado a Secretária da Receita Federal - MF, pela aquisição ou serviços prestados.		594,67			
13/02/2014	320		Liquidado a Secretária da Receita Federal - MF, liquidação do empenho 57, Aviso de Débito , Darf - (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) ref. a Retenção do Imposto Sobre Pagtº. de Serviços das Faturas 1856/1977 ECT. Valor empenhado a Secretária da Receita Federal - MF.	47,00				
13/02/2014	322		Liquidado a Secretária da Receita Federal - MF, liquidação do empenho 57, Aviso de Débito , Darf - (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) ref. a Retenção do Imposto Sobre Pagtº. de Serviços das Faturas 2037 ECT. Valor empenhado a Secretária da Receita Federal - MF	146,29				
13/02/2014	324		Liquidado a Secretária da Receita Federal - MF, liquidação do empenho 57, Aviso de Débito , Darf - (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) ref. a Retenção do Imposto Sobre Pagtº. de Serviços da Fatura 2231 ECT. Valor empenhado a Secretária da Receita Federal - MF.	19,45				

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/02/2014	326		Liquidado a Secretária da Receita Federal - MF, liquidação do empenho 57, Aviso de Débito , Darf - (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) ref. a Retenção do Imposto Sobre Pagtº. de Serviço das Fatura 2310 ECT. Valor empenhado a Secretária da Receita Federal - MF.	70,90				
13/02/2014	328		Liquidado a Secretária da Receita Federal - MF, liquidação do empenho 57, Aviso de Débito , Darf - (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) ref. a Retenção do Imposto Sobre Pagtº. de Serviços da Fatura 2167 ECT. Valor empenhado a Secretária da Receita Federal - MF, pela aquisição ou serviços prestados.	215,49				
13/02/2014	330		Liquidado a Secretária da Receita Federal - MF, liquidação do empenho 57, Aviso de Débito , Darf - (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) ref. a Retenção do Imposto Sobre Pagtº. de Serviço da Fatura 2377 ECT. Valor empenhado a Secretária da Receita Federal - MF.	16,25				
13/02/2014	332		Liquidado a Secretária da Receita Federal - MF, liquidação do empenho 57, Aviso de Débito , Darf - (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) ref. a Retenção do Imposto Sobre Pagtº. de Serviços das Faturas 2447/2514 ECT. Valor empenhado a Secretária da Receita Federal - MF.	79,29				
Acumulado até o dia:						**594,67**	**594,67**	**0,00**
17/02/2014	334	015/2013	Valor empenhado a Secretária da Receita Federal - MF, pela aquisição ou serviços prestados.		49,84			
17/02/2014	335		Liquidado a Secretária da Receita Federal - MF, liquidação do empenho 58, Aviso de Débito , Darf - (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) ref. a Retenção do Imposto Sobre Pagtº. de Serviços das Faturas 215/216/217 CAESA. Valor empenhado a Secretária da Receita Federal - MF.	12,87				
17/02/2014	337		Liquidado a Secretária da Receita Federal - MF, liquidação do empenho 58, Aviso de Débito , Darf - (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) ref. a Retenção do Imposto Sobre Pagtº. de Serviços das Faturas 219/220/221 CAESA. Valor empenhado a Secretária da Receita Federal - MF.	12,62				
17/02/2014	339		Liquidado a Secretária da Receita Federal - MF, liquidação do empenho 58, Aviso de Débito , Darf - (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) ref. a Retenção do Imposto Sobre Pagtº. de Serviços das Faturas 222/223/224 CAESA. Valor empenhado a Secretária da Receita Federal - MF.	12,47				
17/02/2014	341		Liquidado a Secretária da Receita Federal - MF, liquidação do empenho 58, Aviso de Débito , Darf - (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) ref. a Retenção do Imposto Sobre Pagtº. de Serviços das Faturas 225/226/230 CAESA. Valor empenhado a Secretária da Receita Federal - MF.	11,88				
Acumulado até o dia:						**644,51**	**644,51**	**0,00**
Conta:	6.2.2.1.3.01.02.01.001.001 - Obras e Instalações		Saldo anterior:					**0,00**
01/07/2014	1223	534/2014	Valor empenhado a S. R. Coutinho Viana - Me, pela aquisição 1 brazão em letras de caixa em aço inox escovado medindo 1,20 x 1,20.		690,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**690,00**	**690,00C**

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2014	1224		Liquidado a S. R. Coutinho Viana - Me, liquidação do empenho 268, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a S. R. Coutinho Viana - Me, pela aquisição 1 brazão em letras de caixa em aço inox escovado medindo 1,20 x 1,20.	690,00				
31/07/2014	1226	534/2014	Valor empenhado a S. R. Coutinho Viana - Me, pela aquisição de letreiro: CRO - AP em letra de caixa inox I - 304 escovado medindo 30 cm..		600,00			
31/07/2014	1227		Liquidado a S. R. Coutinho Viana - Me, liquidação do empenho 269, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a S. R. Coutinho Viana - Me, pela aquisição de letreiro: CRO - AP em letra de caixa inox I - 304 escovado medindo 30 cm..	600,00				
31/07/2014	1229	534/2014	Valor empenhado a S. R. Coutinho Viana - Me, pela aquisição de letreiro: CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO AMAPÁ em letra de caixa inox I - 304 escovado medindo 35 cm..		5.510,00			
31/07/2014	1230		Liquidado a S. R. Coutinho Viana - Me, liquidação do empenho 270, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a S. R. Coutinho Viana - Me, pela aquisição de letreiro: CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO AMAPÁ em letra de caixa inox I - 304 escovado medindo 35 cm..	5.510,00				
Acumulado até o dia:						**6.800,00**	**6.800,00**	**0,00**
Conta:	6.2.2.1.3.01.02.01.003.002 - Máquinas Motores e Aparelhos		Saldo anterior:					**0,00**
25/09/2014	1453	67/2014	Valor empenhado a Monte & Cia Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.		6.840,00			
25/09/2014	1454		Liquidado a Monte & Cia Ltda, liquidação do empenho 327, Cheque nº. 854.546 Data 19/09/2014, Nota Fiscal Eletrônica nº. 041.707 / 041.929 ref. a Valor empenhado a Monte & Cia Ltda, pela aquisições de Centrais de Ar Condicionado	6.840,00				
Acumulado até o dia:						**6.840,00**	**6.840,00**	**0,00**
06/11/2014	1753	67/2014	Valor empenhado a Monte & Cia Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.		2.798,10			
06/11/2014	1754		Liquidado a Monte & Cia Ltda, liquidação do empenho 401, Transferência Entre Contas , Nota Fiscal Eletrônica nº 43469/44772 Anexas ref. a Duas Centrais de Ar de 18/12.000BTUS SPLIT SPRINGER.Valor empenhado a Monte & Cia Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	2.798,10				
Acumulado até o dia:						**9.638,10**	**9.638,10**	**0,00**
28/11/2014	1833	85/2014	Valor empenhado a S. dos Santos Almeida, pela aquisição ou serviços prestados.		970,00			
28/11/2014	1834		Liquidado a S. dos Santos Almeida, liquidação do empenho 423, Cheque nº. 854.576 Data 28/11/2014, Nota Fiscal Eletrônica nº. 001 Anexa ref. a 01 Impressora HP 1132 - MFP. Valor empenhado a S. dos Santos Almeida, pela aquisição ou serviços prestados.	970,00				
Acumulado até o dia:						**10.608,10**	**10.608,10**	**0,00**
Conta:	6.2.2.1.3.01.02.01.003.003 - Insígnias Flâmulas Brasões e Bandeiras		Saldo anterior:					**0,00**
28/10/2014	1696	59/2014	Valor empenhado a Acriplacas Comércio e Serviços Ltda-Epp, pela aquisição ou serviços prestados.		860,00			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/10/2014	1697		Liquidado a Acriplacas Comércio e Serviços Ltda-Epp, liquidação do empenho 389, Cheque nº. 854.568 Data 28/10/2014, Nota Fiscal Eletrônica nº. 1398 Anexa. ref. a Confecção de Placas Escovada Impressa. Valor empenhado a Acriplacas Comércio e Serviços Ltda-Epp, pela aquisição ou serviços prestados.	860,00				
Acumulado até o dia:						**860,00**	**860,00**	**0,00**
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários		Saldo anterior:					**0,00**
24/01/2014	272		Liquidado a Funcionários do Cro- Ap, liquidação do empenho 46, Débito Automático em Conta Corrente , Documentos Diversos ref. a Folha de Pagamento mês de Janeiro/2014. Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, pela aquisição ou serviços prestados.		18.577,60			
24/01/2014	273	17/2014	Pago a Funcionários do Cro- Ap, liquidação do empenho 46, Débito Automático em Conta Corrente , Documentos Diversos ref. a Folha de Pagamento mês de Janeiro/2014. Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, pela aquisição ou serviços prestados.	18.577,60				
Acumulado até o dia:						**18.577,60**	**18.577,60**	**0,00**
25/02/2014	281		Liquidado a Funcionários do Cro- Ap, liquidação do empenho 48, Débito Automático em Conta Corrente , Documentos Diversos ref. a Folha de Pagtº. dos Funcionários do Cro-Ap, mês de Fevereiro/2014.Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, pela aquisição ou serviços prestados.		18.577,60			
25/02/2014	282	17/2014	Pago a Funcionários do Cro- Ap, liquidação do empenho 48, Débito Automático em Conta Corrente , Documentos Diversos ref. a Folha de Pagtº. dos Funcionários do Cro-Ap, mês de Fevereiro/2014.Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, pela aquisição ou serviços prestados.	18.577,60				
Acumulado até o dia:						**37.155,20**	**37.155,20**	**0,00**
25/03/2014	471		Liquidado a Funcionários do Cro- Ap, liquidação do empenho 95, Débito Automático em Conta Corrente , Documentos Diversos ref. a Folha de Pagamento dos Funcionários do CRO/AP, mês de Março/2014.Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, pela aquisição ou serviços prestados.		16.914,27			
25/03/2014	472	17/2014	Pago a Funcionários do Cro- Ap, liquidação do empenho 95, Débito Automático em Conta Corrente , Documentos Diversos ref. a Folha de Pagamento dos Funcionários do CRO/AP, mês de Março/2014.Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, pela aquisição ou serviços prestados.	16.914,27				
Acumulado até o dia:						**54.069,47**	**54.069,47**	**0,00**
31/03/2014	554		Liquidado a Funcionários do Cro- Ap, liquidação do empenho 117, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, pela aquisição ou serviços prestados. MARIA DALVA DE SOUZA VILHENA.		2.262,01			
31/03/2014	555	106/2014	Pago a Funcionários do Cro- Ap, liquidação 146 do empenho 117, Transferência Entre Contas , Extrato Bancário ref. a Rescisão de Contrato de Trabalho.Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap,TATIANA VILHENA OLIVEIRA . pela aquisição ou serviços prestados	2.262,01				
Acumulado até o dia:						**56.331,48**	**56.331,48**	**0,00**

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/04/2014	543		Liquidado a Funcionários do Cro- Ap, liquidação do empenho 114, Débito Automático em Conta Corrente , Documentos Diversos ref. a Folha de Pagamento dos Funcionários do CRO/AP, Mês de Abril/2014. Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, pela aquisição ou serviços prestados.		16.914,27			
25/04/2014	544	17/2014	Pago a Funcionários do Cro- Ap, liquidação do empenho 114, Débito Automático em Conta Corrente , Documentos Diversos ref. a Folha de Pagamento dos Funcionários do CRO/AP, Mês de Abril/2014. Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, pela aquisição ou serviços prestados.	16.914,27				
Acumulado até o dia:						**73.245,75**	**73.245,75**	**0,00**
23/05/2014	771		Liquidado a Funcionários do Cro- Ap, liquidação do empenho 169, Débito Automático em Conta Corrente , Documentos Diversos ref. a Folha de Pagamentos dos Funcionários do CRO/Ap, mês de Maio/2014. Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, pelos serviços prestados.		16.914,27			
23/05/2014	772	17/2014	Pago a Funcionários do Cro- Ap, liquidação do empenho 169, Débito Automático em Conta Corrente , Documentos Diversos ref. a Folha de Pagamentos dos Funcionários do CRO/Ap, mês de Maio/2014. Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, pelos serviços prestados.	16.914,27				
Acumulado até o dia:						**90.160,02**	**90.160,02**	**0,00**
28/05/2014	796		Liquidado a Anderson Couto do Amaral, liquidação do empenho 176, Transferência Entre Contas , Documentos Diversos ref. a Férias do Funcionário do CRO/AP, mês de Junho/2014. Valor empenhado a Anderson Couto do Amaral, pelo serviços prestados.		7.027,53			
28/05/2014	797	54/2014	Pago a Anderson Couto do Amaral, liquidação do empenho 176, Transferência Entre Contas , Documentos Diversos ref. a Férias do Funcionário do CRO/AP, mês de Junho/2014. Valor empenhado a Anderson Couto do Amaral, pelo serviços prestados.	7.027,53				
Acumulado até o dia:						**97.187,55**	**97.187,55**	**0,00**
27/06/2014	951		Liquidado a Fátima Nascimento Silva, liquidação do empenho 209, Transferência Entre Contas , Documentos Diversos ref. a Férias da Funcionária mês de Julho/2014.Valor empenhado a Fátima Nascimento Silva, pela aquisição ou serviços prestados.		2.947,70			
27/06/2014	952	54/2014	Pago a Fátima Nascimento Silva, liquidação 256 do empenho 209, Transferência Entre Contas , Documentos Diversos ref. a Férias mês de Julho da Funcionária do CRO/AP. Valor empenhado a Fátima Nascimento Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	2.947,70				
Acumulado até o dia:						**100.135,25**	**100.135,25**	**0,00**
30/06/2014	970	17/2014	Liquidado a Funcionários do Cro- Ap, liquidação do empenho 212, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, pelos serviços prestados em 06/2014.		11.601,45			
30/06/2014	971	17/2014	Pago a Funcionários do Cro- Ap, liquidação do empenho 212, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, pelos serviços prestados em 06/2014.	11.601,45				
30/06/2014	1236		Liquidado a Funcionários do Cro- Ap, liquidação do empenho 212, Selecione... , Selecione... ref. a Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, pelos serviços prestados em 06/2014.		16,10			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2014	1237	17/2014	Pago a Funcionários do Cro- Ap, liquidação do empenho 212, Selecione... , Selecione... ref. a Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, pelos serviços prestados em 06/2014.	16,10				
Acumulado até o dia:						**111.752,80**	**111.752,80**	**0,00**
01/07/2014	1202		Liquidado a Funcionários do Cro- Ap, liquidação do empenho 263, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Paula Campos Marques pela rescisão do contrato de trabalho.		7.081,24			
01/07/2014	1203	469/2014	Pago a Funcionários do Cro- Ap, liquidação do empenho 263, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Paula Campos Marques pela rescisão do contrato de trabalho.	7.081,24				
Acumulado até o dia:						**118.834,04**	**118.834,04**	**0,00**
25/07/2014	1214		Liquidado a Funcionários do Cro- Ap, liquidação do empenho 266, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, pelo pagamento de sala´rios em 7/2014.		13.905,87			
25/07/2014	1215	458/2014	Pago a Funcionários do Cro- Ap, liquidação do empenho 266, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, pelo pagamento de sala´rios em 7/2014.	13.905,87				
Acumulado até o dia:						**132.739,91**	**132.739,91**	**0,00**
29/08/2014	1323		Liquidado a Funcionários do Cro- Ap, liquidação do empenho 294, Débito Automático em Conta Corrente , Documentos Diversos ref. a Folha de Pagamento dos Funcionários do CRO/AP, Mês de AGOSTO/2014. Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, pela aquisição ou serviços prestados.		16.759,07			
29/08/2014	1324	17/2014	Pago a Funcionários do Cro- Ap, liquidação do empenho 294, Débito Automático em Conta Corrente , Documentos Diversos ref. a Folha de Pagamento dos Funcionários do CRO/AP, Mês de AGOSTO/2014. Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, pela aquisição ou serviços prestados.	16.759,07				
29/08/2014	1333		Liquidado a Cléia Vasconcelos dos Santos, liquidação do empenho 296, Transferência Entre Contas , Documentos Diversos ref. a Férias da Funcionária do CRO/AP, mês de Setembro/2014.Valor empenhado a Cléia Vasconcelos dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados.		1.344,70			
29/08/2014	1334	54/2014	Pago a Cléia Vasconcelos dos Santos, liquidação do empenho 296, Transferência Entre Contas , Documentos Diversos ref. a Férias da Funcionária do CRO/AP, mês de Setembro/2014.Valor empenhado a Cléia Vasconcelos dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	1.344,70				
Acumulado até o dia:						**150.843,68**	**150.843,68**	**0,00**
25/09/2014	1463		Liquidado a Funcionários do Cro- Ap, liquidação do empenho 330, Débito Automático em Conta Corrente , Documentos Diversos ref. a Folha de Pagamento mês de Setembro/2014. Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, pelo serviços prestados.		15.415,12			
25/09/2014	1464	17/2014	Pago a Funcionários do Cro- Ap, liquidação do empenho 330, Débito Automático em Conta Corrente , Documentos Diversos ref. a Folha de Pagamento mês de Setembro/2014. Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, pelo serviços prestados.	15.415,12				

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**166.258,80**	**166.258,80**	**0,00**
29/09/2014	1492		Liquidado a Alzivanda Pereira Ramos, liquidação do empenho 338, Transferência Entre Contas , Documentos Diversos ref. a Férias da Funcionária do CRO/AP, mês de Outubro/2014 em 26/09/2014. Valor empenhado a Alzivanda Pereira Ramos, pelo serviços prestados.		781,18			
29/09/2014	1493	54/2014	Pago a Alzivanda Pereira Ramos, liquidação do empenho 338, Transferência Entre Contas , Documentos Diversos ref. a Férias da Funcionária do CRO/AP, mês de Outubro/2014 em 26/09/2014. Valor empenhado a Alzivanda Pereira Ramos, pelo serviços prestados.	781,18				
Acumulado até o dia:						**167.039,98**	**167.039,98**	**0,00**
24/10/2014	1710		Liquidado a Funcionários do Cro- Ap, liquidação do empenho 393, Transferência Entre Contas , Documentos Diversos ref. a Salário do Funcionário Anderson Couto do Amaral Folha. Pagtº. mês de Outubro/2014. Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, pela aquisição ou serviços prestados.		7.018,00			
24/10/2014	1711	17/2014	Pago a Funcionários do Cro- Ap, liquidação do empenho 393, Transferência Entre Contas , Documentos Diversos ref. a Salário do Funcionário Anderson Couto do Amaral Folha. Pagtº. mês de Outubro/2014. Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, pela aquisição ou serviços prestados.	7.018,00				
24/10/2014	1712		Liquidado a Funcionários do Cro- Ap, liquidação do empenho 393, Transferência Entre Contas , Documentos Diversos ref. a Salário da Funcionária Camila de Miranda Nunes Dias. Folha. Pagtº. mês de Outubro/2014.Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, pela aquisição ou serviços prestados.		1.363,33			
24/10/2014	1713	17/2014	Pago a Funcionários do Cro- Ap, liquidação do empenho 393, Transferência Entre Contas , Documentos Diversos ref. a Salário da Funcionária Camila de Miranda Nunes Dias. Folha. Pagtº. mês de Outubro/2014.Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, pela aquisição ou serviços prestados.	1.363,33				
24/10/2014	1714		Liquidado a Funcionários do Cro- Ap, liquidação do empenho 393, Transferência Entre Contas , Documentos Diversos ref. a Salário da Funcionária Cléia Vasconcelos dos Santos Folha. Pagtº. mês de Outubro/2014.Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, pela aquisição ou serviços prestados.		1.343,95			
24/10/2014	1715	17/2014	Pago a Funcionários do Cro- Ap, liquidação do empenho 393, Transferência Entre Contas , Documentos Diversos ref. a Salário da Funcionária Cléia Vasconcelos dos Santos Folha. Pagtº. mês de Outubro/2014.Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, pela aquisição ou serviços prestados.	1.343,95				
24/10/2014	1716		Liquidado a Funcionários do Cro- Ap, liquidação do empenho 393, Transferência Entre Contas , Documentos Diversos ref. a Salário da Funcionária Fátima Nascimento Silva, Folha. Pagtº. mês de Outubro/2014.Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, pela aquisição ou serviços prestados.		2.947,70			
24/10/2014	1717	17/2014	Pago a Funcionários do Cro- Ap, liquidação do empenho 393, Transferência Entre Contas , Documentos Diversos ref. a Salário da Funcionária Fátima Nascimento Silva, Folha. Pagtº. mês de Outubro/2014.Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, pela aquisição ou serviços prestados.	2.947,70				

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/10/2014	1718		Liquidado a Funcionários do Cro- Ap, liquidação do empenho 393, Transferência Entre Contas , Documentos Diversos ref. a Salário do Funcionário Nidaulino Ferreira Távora Folha. Pagtº. mês de Outubro/2014.Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, pela aquisição ou serviços prestados.		2.007,50			
24/10/2014	1719	17/2014	Pago a Funcionários do Cro- Ap, liquidação do empenho 393, Transferência Entre Contas , Documentos Diversos ref. a Salário do Funcionário Nidaulino Ferreira Távora Folha. Pagtº. mês de Outubro/2014.Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, pela aquisição ou serviços prestados.	2.007,50				
24/10/2014	1720		Liquidado a Funcionários do Cro- Ap, liquidação do empenho 393, Transferência Entre Contas , Documentos Diversos ref. a Salário do Funcionário Rodrigo Pastana Brito Folha. Pagtº. mês de Outubro/2014.Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, pela aquisição ou serviços prestados.		1.153,15			
24/10/2014	1721	17/2014	Pago a Funcionários do Cro- Ap, liquidação do empenho 393, Transferência Entre Contas , Documentos Diversos ref. a Salário do Funcionário Rodrigo Pastana Brito Folha. Pagtº. mês de Outubro/2014.Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, pela aquisição ou serviços prestados.	1.153,15				
Acumulado até o dia:						**182.873,61**	**182.873,61**	**0,00**
25/11/2014	1824		Liquidado a Funcionários do Cro- Ap, liquidação do empenho 421, Débito Automático em Conta Corrente , Documentos Diversos ref. a Folha de Pagamento deValor empenhados a Funcionários dos CRO/AP, pela aquisição ou serviços prestados.		16.759,07			
25/11/2014	1825	17/2014	Pago a Funcionários do Cro- Ap, liquidação do empenho 421, Débito Automático em Conta Corrente , Documentos Diversos ref. a Folha de Pagamento dos Funcionários do CRO/Ap, mês Novembro/2014. Valor empenhados a Funcionários dos CRO/AP, pela aquisição ou serviços prestados.	16.759,07				
Acumulado até o dia:						**199.632,68**	**199.632,68**	**0,00**
27/11/2014	1837		Liquidado a Nidaulino Ferreira Távora, liquidação do empenho 424, Transferência Entre Contas , Documentos Diversos ref. a Férias mês de Dezembro/2014. Valor empenhado a Nidaulino Ferreira Távora, pela aquisição ou serviços prestados.		2.007,89			
27/11/2014	1838	54/2014	Pago a Nidaulino Ferreira Távora, liquidação do empenho 424, Transferência Entre Contas , Documentos Diversos ref. a Férias mês de Dezembro/2014. Valor empenhado a Nidaulino Ferreira Távora, pela aquisição ou serviços prestados.	2.007,89				
27/11/2014	1845		Liquidado a Rodrigo Pastana Brito, liquidação do empenho 426, Transferência Entre Contas , Documentos Diversos ref. a Férias do Funcionário do CRO/AP, Rodrigo Pastana Brito mês de Dezembro/2014. Valor empenhado a Rodrigo Pastana Brito, pela aquisição ou serviços prestados.		1.157,02			
27/11/2014	1846	54/2014	Pago a Rodrigo Pastana Brito, liquidação do empenho 426, Transferência Entre Contas , Documentos Diversos ref. a Férias do Funcionário do CRO/AP, Rodrigo Pastana Brito mês de Dezembro/2014. Valor empenhado a Rodrigo Pastana Brito, pela aquisição ou serviços prestados.	1.157,02				
Acumulado até o dia:						**202.797,59**	**202.797,59**	**0,00**

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/12/2014	2020		Liquidado a Funcionários do Cro- Ap, liquidação do empenho 472, Débito Automático em Conta Corrente , Documentos Diversos ref. a Folha de Pagamento mês de Dezembro/2014. Valor empenhado a Funcionários do CRO/AP, pela aquisição ou serviços prestados.		13.598,42			
19/12/2014	2021	17/2014	Pago a Funcionários do Cro- Ap, liquidação do empenho 472, Débito Automático em Conta Corrente , Documentos Diversos ref. a Folha de Pagamento mês de Dezembro/2014. Valor empenhado a Funcionários do CRO/AP, pela aquisição ou serviços prestados.	13.598,42				
Acumulado até o dia:						**216.396,01**	**216.396,01**	**0,00**
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.01.001.002 - Gratificação de Natal 13º Salário		Saldo anterior:					**0,00**
25/06/2014	947		Liquidado a Funcionários do Cro- Ap, liquidação do empenho 208, Transferência Entre Contas , Documentos Diversos ref. a 1ª Parcela do 13º. Salários mês de Junho/2014. Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, pela aquisição ou serviços prestados.		8.513,96			
25/06/2014	948	57/2014	Pago a Funcionários do Cro- Ap, liquidação do empenho 208, Transferência Entre Contas , Documentos Diversos ref. a 1ª Parcela do 13º. Salários mês de Junho/2014. Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, pela aquisição ou serviços prestados.	8.513,96				
Acumulado até o dia:						**8.513,96**	**8.513,96**	**0,00**
19/12/2014	2041		Liquidado a Funcionários do Cro- Ap, liquidação do empenho 476, Débito Automático em Conta Corrente , Documentos Diversos ref. a 2º. Parcela do 13º Salário dos Funcionários do CRO/Ap, mês de dezembro/2014. Valor empenhado a Funcionário do CRO/AP, pela aquisição ou Serviços prestados.		8.430,74			
19/12/2014	2042	57/2014	Pago a Funcionários do Cro- Ap, liquidação do empenho 476, Débito Automático em Conta Corrente , Documentos Diversos ref. a 2º. Parcela do 13º Salário dos Funcionários do CRO/Ap, mês de dezembro/2014. Valor empenhado a Funcionário do CRO/AP, pela aquisição ou Serviços prestados.	8.430,74				
Acumulado até o dia:						**16.944,70**	**16.944,70**	**0,00**
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)		Saldo anterior:					**0,00**
28/05/2014	920		Liquidado a Anderson Couto do Amaral, liquidação do empenho 177, Aviso de Débito , Documentos Diversos ref. a 1/3 Férias do Funcionário do CRO/AP mês de Junho/2014. Valor empenhado a Anderson Couto do Amaral, pelo serviços prestados.		2.342,51			
28/05/2014	921	54/2014	Pago a Anderson Couto do Amaral, liquidação do empenho 177, Aviso de Débito , Documentos Diversos ref. a 1/3 Férias do Funcionário do CRO/AP mês de Junho/2014. Valor empenhado a Anderson Couto do Amaral, pelo serviços prestados.	2.342,51				
Acumulado até o dia:						**2.342,51**	**2.342,51**	**0,00**
27/06/2014	954		Liquidado a Fátima Nascimento Silva, liquidação do empenho 210, Transferência Entre Contas , Documentos Diversos ref. a 1/3 de Férias mês de Julho/2014. Valor empenhado a Fátima Nascimento Silva, pela aquisição ou serviços prestados.		982,57			
27/06/2014	955	54/2014	Pago a Fátima Nascimento Silva, liquidação do empenho 210, Transferência Entre Contas , Documentos Diversos ref. a 1/3 de Férias mês de Julho/2014. Valor empenhado a Fátima Nascimento Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	982,57				

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**3.325,08**	**3.325,08**	**0,00**
29/08/2014	1336		Liquidado a Cléia Vasconcelos dos Santos, liquidação do empenho 297, Transferência Entre Contas , Documentos Diversos ref. a 1/3 Férias da Funcionária mês de Setembro/2014. Valor empenhado a Cléia Vasconcelos dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados.		448,23			
29/08/2014	1337	54/2014	Pago a Cléia Vasconcelos dos Santos, liquidação do empenho 297, Transferência Entre Contas , Documentos Diversos ref. a 1/3 Férias da Funcionária mês de Setembro/2014. Valor empenhado a Cléia Vasconcelos dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	448,23				
Acumulado até o dia:						**3.773,31**	**3.773,31**	**0,00**
29/09/2014	1495		Liquidado a Alzivanda Pereira Ramos, liquidação do empenho 339, Transferência Entre Contas , Documentos Diversos ref. a 1/3 de Férias da Funcionária , mês de Outubro/2014 em 26/09/2014. Valor empenhado a Alzivanda Pereira Ramos, pelo serviços prestados.		260,39			
29/09/2014	1496	54/2014	Pago a Alzivanda Pereira Ramos, liquidação do empenho 339, Transferência Entre Contas , Documentos Diversos ref. a 1/3 de Férias da Funcionária , mês de Outubro/2014 em 26/09/2014. Valor empenhado a Alzivanda Pereira Ramos, pelo serviços prestados.	260,39				
Acumulado até o dia:						**4.033,70**	**4.033,70**	**0,00**
27/11/2014	1840		Liquidado a Nidaulino Ferreira Távora, liquidação do empenho 425, Transferência Entre Contas , Documentos Diversos ref. a 1/3 de Férias do Funcionário Nidaulino Ferreira Távora mês de Dezembro/2014. Valor empenhado a Nidaulino Ferreira Távora, pela aquisição ou serviços prestados.		669,30			
27/11/2014	1841	54/2014	Pago a Nidaulino Ferreira Távora, liquidação do empenho 425, Transferência Entre Contas , Documentos Diversos ref. a 1/3 de Férias do Funcionário Nidaulino Ferreira Távora mês de Dezembro/2014. Valor empenhado a Nidaulino Ferreira Távora, pela aquisição ou serviços prestados.	669,30				
27/11/2014	1848		Liquidado a Rodrigo Pastana Brito, liquidação do empenho 427, Transferência Entre Contas , Documentos Diversos ref. a 1/3 de Férias mês de dezembro/2014 Funcionário Rodrigues Pastana Brito. Valor empenhado a Rodrigo Pastana Brito, pela aquisição ou serviços prestados.		385,67			
27/11/2014	1849	54/2014	Pago a Rodrigo Pastana Brito, liquidação do empenho 427, Transferência Entre Contas , Documentos Diversos ref. a 1/3 de Férias mês de dezembro/2014 Funcionário Rodrigues Pastana Brito. Valor empenhado a Rodrigo Pastana Brito, pela aquisição ou serviços prestados.	385,67				
Acumulado até o dia:						**5.088,67**	**5.088,67**	**0,00**
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.01.001.010 - Diárias de Funcionários (acima de 50%)		Saldo anterior:					**0,00**
31/03/2014	459		Liquidado a Anderson Couto do Amaral, liquidação do empenho 91, Transferência Entre Contas , Documentos Diversos ref. a Diárias por ocasião da Audiência no Município do Laranjal do Jary/AP. Valor empenhado a Anderson Couto do Amaral, pela aquisição ou serviços prestados.		1.237,02			
31/03/2014	460	41/2014	Pago a Anderson Couto do Amaral, liquidação do empenho 91, Transferência Entre Contas , Documentos Diversos ref. a Diárias por ocasião da Audiência no Município do Laranjal do Jary/AP. Valor empenhado a Anderson Couto do Amaral, pela aquisição ou serviços prestados.	1.237,02				

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2014	462		Liquidado a Rodrigo Pastana Brito, liquidação do empenho 92, Déposito em Conta Corrente , Documentos Diversos ref. a Diária por ocasião da Audiência no Município do Laranjal do Jary/AP. Valor empenhado a Rodrigo Pastana Brito, pela aquisição ou serviços prestados.		506,81			
31/03/2014	463	41/2014	Pago a Rodrigo Pastana Brito, liquidação 119 do empenho 92, Transferência Entre Contas , Documentos Diversos ref. a Diária por ocasião da Audiência no Município do Laranjal do Jary/AP. Valor empenhado a Rodrigo Pastana Brito, pela aquisição ou serviços prestados.	506,81				
31/03/2014	489		Liquidado a Anderson Couto do Amaral, liquidação do empenho 91, Transferência Entre Contas , Documentos Diversos ref. a Diárias. Valor empenhado a Anderson Couto do Amaral, pela aquisição ou serviços prestados.		30,00			
31/03/2014	490	41/2014	Pago a Anderson Couto do Amaral, liquidação do empenho 91, Transferência Entre Contas , Documentos Diversos ref. a Diárias (Complementação). Valor empenhado a Anderson Couto do Amaral, pela aquisição ou serviços prestados.	30,00				
Acumulado até o dia:						**1.773,83**	**1.773,83**	**0,00**
30/04/2014	620		Liquidado a Paula Campos Marques, liquidação do empenho 133, Transferência Entre Contas , Documentos Diversos ref. a Diárias por ocasião do Treinamento e Apresentação do Sistema de Gestão de Curso de Especialização no Período de 05 a 07/05/2014 no CFO/RJ. Valor empenhado a Paula Campos Marques, pelo serviços prestados.		1.520,43			
30/04/2014	621	41/2014	Pago a Paula Campos Marques, liquidação do empenho 133, Transferência Entre Contas , Documentos Diversos ref. a Diárias por ocasião do Treinamento e Apresentação do Sistema de Gestão de Curso de Especialização no Período de 05 a 07/05/2014 no CFO/RJ. Valor empenhado a Paula Campos Marques, pelo serviços prestados.	1.520,43				
Acumulado até o dia:						**3.294,26**	**3.294,26**	**0,00**
28/08/2014	1276		Liquidado a Anderson Couto do Amaral, liquidação do empenho 283, Transferência Entre Contas , Documentos Diversos ref. a Diárias por ocasião da intimação de um processo . Valor empenhado a Anderson Couto do Amaral, pela aquisição ou serviços prestados.		1.900,53			
28/08/2014	1277	41/2014	Pago a Anderson Couto do Amaral, liquidação do empenho 283, Transferência Entre Contas , Documentos Diversos ref. a Diárias para o Funcionário Anderson Couto do Amaral por o acompanhamento de Processo que tramitam no Tribunal Regional Federal. Valor empenhado a Anderson Couto do Amaral, pela aquisição ou serviços prestados.	1.900,53				
Acumulado até o dia:						**5.194,79**	**5.194,79**	**0,00**
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS		Saldo anterior:					**0,00**
24/01/2014	277		Liquidado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, liquidação do empenho 47, Aviso de Débito , Guia ref. a Valor empenhado a Parte Empregador do Cro-Ap, Folha de Pagtº. mês de Janeiro/2014. Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, pela aquisição ou serviços prestados.		3.808,40			
24/01/2014	278	17/2014	Pago a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, liquidação do empenho 47, Aviso de Débito , Guia ref. a Valor empenhado a Parte Empregador do Cro-Ap, Folha de Pagtº. mês de Janeiro/2014. Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, pela aquisição ou serviços prestados.	3.808,40				
Acumulado até o dia:						**3.808,40**	**3.808,40**	**0,00**

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/02/2014	287	17/2014	Liquidado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, liquidação do empenho 49, Aviso de Débito , Guia GPS ref. a Valor empenhado a Parte Empregador do Cro/AP, Folha de Pagtº. mês de Fevereiro/2014. Ao Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, pela aquisição ou serviços prestados.		3.808,40			
25/02/2014	288	17/2014	Pago a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, liquidação do empenho 49, Aviso de Débito , Guia GPS ref. a Valor empenhado a Parte Empregador do Cro/AP, Folha de Pagtº. mês de Fevereiro/2014. Ao Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, pela aquisição ou serviços prestados.	3.808,40				
Acumulado até o dia:						**7.616,80**	**7.616,80**	**0,00**
25/03/2014	479		Liquidado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, liquidação do empenho 96, Aviso de Débito , Guia GPS ref. a Valor empenhado a Parte Empregador, Folha de Pagamento mês de Março/2014. Valor empenhado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, pela aquisição ou serviços prestados.		3.467,42			
25/03/2014	480	17/2014	Pago a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, liquidação do empenho 96, Aviso de Débito , Guia GPS ref. a Valor empenhado a Parte Empregador, Folha de Pagamento mês de Março/2014. Valor empenhado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, pela aquisição ou serviços prestados.	3.467,42				
Acumulado até o dia:						**11.084,22**	**11.084,22**	**0,00**
25/04/2014	546		Liquidado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, liquidação do empenho 115, Aviso de Débito , Guia GPS ref. a Valor Empenhado a Parte Empregador, Folha de Pagamento mês de Abril/2014. Valor empenhado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, pela aquisição ou serviços prestados.		3.467,42			
25/04/2014	547	17/2014	Pago a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, liquidação do empenho 115, Aviso de Débito , Guia GPS ref. a Valor Empenhado a Parte Empregador, Folha de Pagamento mês de Abril/2014. Valor empenhado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, pela aquisição ou serviços prestados.	3.467,42				
Acumulado até o dia:						**14.551,64**	**14.551,64**	**0,00**
30/04/2014	560		Liquidado a Receita Federal do Brasil - MCP, liquidação do empenho 118, Débito Automático em Conta Corrente , Comprovante de Pagamento ref. a Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, pela aquisição ou serviços prestados. MARIA DALVA DE SOUZA VILHENA.		159,12			
30/04/2014	561	106/2014	Pago a Receita Federal do Brasil - MCP, liquidação do empenho 118, Débito Automático em Conta Corrente , Comprovante de Pagamento ref. a Valor empenhado a Funcionários do Cro-Ap, pela aquisição ou serviços prestados. MARIA DALVA DE SOUZA VILHENA.	159,12				
Acumulado até o dia:						**14.710,76**	**14.710,76**	**0,00**
23/05/2014	777		Liquidado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, liquidação do empenho 170, Aviso de Débito , Guia GPS ref. a Parte Empregador Folha de Pagamentos mês de Maio/2014. Valor empenhado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, pelos serviços prestados.		3.467,42			
23/05/2014	778	17/2014	Pago a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, liquidação do empenho 170, Aviso de Débito , Guia GPS ref. a Parte Empregador Folha de Pagamentos mês de Maio/2014. Valor empenhado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, pelos serviços prestados.	3.467,42				

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**18.178,18**	**18.178,18**	**0,00**
31/05/2014	983		Liquidado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, liquidação do empenho 214, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Anderson Couto do Amaral, pelo serviços prestados.		1.904,77			
31/05/2014	984	54/2014	Pago a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, liquidação do empenho 214, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado ao INSS por ocasião das Férias do Funcionário do CRO/AP, Anderson Couto do Amaral, pelo serviços prestados.	1.904,77				
Acumulado até o dia:						**20.082,95**	**20.082,95**	**0,00**
30/06/2014	976	17/2014	Liquidado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, liquidação do empenho 213, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a parte empregador s/ Funcionários do Cro- Ap, pelos serviços prestados em 06/2014.		2.303,92			
30/06/2014	977	17/2014	Pago a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, liquidação do empenho 213, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a parte empregador s/ Funcionários do Cro- Ap, pelos serviços prestados em 06/2014.	2.303,92				
Acumulado até o dia:						**22.386,87**	**22.386,87**	**0,00**
28/07/2014	1136		Liquidado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, liquidação do empenho 254, Aviso de Débito , Guia GPS ref. a Parte Empregador Férias da Funcionária Fátima Silva mês de Julho/2014. Valor empenhado ao INSS , pelos serviços prestados em 07/2014.		805,70			
28/07/2014	1137	54/2014	Pago a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, liquidação do empenho 254, Aviso de Débito , Guia GPS ref. a Parte Empregador Férias da Funcionária Fátima Silva mês de Julho/2014. Valor empenhado ao INSS , pelos serviços prestados em 07/2014.	805,70				
Acumulado até o dia:						**23.192,57**	**23.192,57**	**0,00**
31/07/2014	1206		Liquidado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, liquidação do empenho 264, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Paula Campos Marques pela rescisão do contrato de trabalho.		760,85			
31/07/2014	1207	469/2014	Pago a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, liquidação do empenho 264, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Paula Campos Marques pela rescisão do contrato de trabalho.	760,85				
31/07/2014	1219		Liquidado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, liquidação do empenho 267, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a INSS empregador s Valor empenhado a Funcionários do Cro- AP, pelo pagamento de salários em 07/2014.		2.847,39			
31/07/2014	1220	458/2014	Pago a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, liquidação do empenho 267, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a INSS empregador s Valor empenhado a Funcionários do Cro- AP, pelo pagamento de salários em 07/2014.	2.847,39				
Acumulado até o dia:						**26.800,81**	**26.800,81**	**0,00**
29/08/2014	1329		Liquidado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, liquidação do empenho 295, Aviso de Débito , Guia ref. a Parte Empregador Folha de Pagamento dos Funcionários do CRO/AP , Mês de AGOSTO/2014.Valor empenhado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, pela aquisição ou serviços prestados.		3.435,60			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/08/2014	1330	17/2014	Pago a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, liquidação do empenho 295, Aviso de Débito , Guia ref. a Parte Empregador Folha de Pagamento dos Funcionários do CRO/AP , Mês de AGOSTO/2014.Valor empenhado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, pela aquisição ou serviços prestados.	3.435,60				
Acumulado até o dia:						**30.236,41**	**30.236,41**	**0,00**
25/09/2014	1469		Liquidado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, liquidação do empenho 331, Aviso de Débito , Guia GPS ref. a Parte Empregador Folha de Pagamento mês de Setembro/2014 dos Funcionários do CRO/AP. Valor empenhado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, pela aquisição ou serviços prestados.		3.160,09			
25/09/2014	1470	17/2014	Pago a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, liquidação do empenho 331, Aviso de Débito , Guia GPS ref. a Parte Empregador Folha de Pagamento mês de Setembro/2014 dos Funcionários do CRO/AP. Valor empenhado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, pela aquisição ou serviços prestados.	3.160,09				
Acumulado até o dia:						**33.396,50**	**33.396,50**	**0,00**
26/09/2014	1488		Liquidado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, liquidação do empenho 337, Aviso de Débito , Guia ref. a Parte Empregador Férias mês de Setembro da Funcionária Cleia V. dos Santos. Valor empenhado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, pelo serviços prestados.		367,54			
26/09/2014	1489	54/2014	Pago a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, liquidação do empenho 337, Aviso de Débito , Guia ref. a Parte Empregador Férias mês de Setembro da Funcionária Cleia V. dos Santos. Valor empenhado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, pelo serviços prestados.	367,54				
Acumulado até o dia:						**33.764,04**	**33.764,04**	**0,00**
24/10/2014	1706		Liquidado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, liquidação do empenho 392, Aviso de Débito , Guia GPS ref. a Parte Empregador Férias da Funcionária Alzivanda Ramos mês de OUTUBRO/2014. Valor empenhado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, pela aquisição ou serviços prestados.		213,51			
24/10/2014	1707	54/2014	Pago a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, liquidação do empenho 392, Aviso de Débito , Guia GPS ref. a Parte Empregador Férias da Funcionária Alzivanda Ramos mês de OUTUBRO/2014. Valor empenhado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, pela aquisição ou serviços prestados.	213,51				
24/10/2014	1724		Liquidado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, liquidação do empenho 394, Aviso de Débito , Guia GPS ref. a Parte Empregador Folha de Pagamento mês de Outubro/2014. Valor empenhado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, pela aquisição ou serviços prestados.		3.245,88			
24/10/2014	1725	17/2014	Pago a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, liquidação do empenho 394, Aviso de Débito , Guia GPS ref. a Parte Empregador Folha de Pagamento mês de Outubro/2014. Valor empenhado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, pela aquisição ou serviços prestados.	3.245,88				
Acumulado até o dia:						**37.223,43**	**37.223,43**	**0,00**
26/11/2014	1830		Liquidado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, liquidação do empenho 422, Aviso de Débito , Guia GPS ref. a Parte Empregador Folha de Pagamento mês de Novembro/2014. Valor empenhado a INSS, pela aquisição ou serviços prestados.		3.435,60			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/11/2014	1831	17/2014	Pago a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, liquidação do empenho 422, Aviso de Débito , Guia GPS ref. a Parte Empregador Folha de Pagamento mês de Novembro/2014. Valor empenhado a INSS, pela aquisição ou serviços prestados.	3.435,60				
Acumulado até o dia:						**40.659,03**	**40.659,03**	**0,00**
17/12/2014	1988		Liquidado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, liquidação do empenho 462, Aviso de Débito , Guia GPS ref. Parte Empregador Férias mês de Dezembro/2014 dos Funcionários do CRO/AP, Nidaulino Ferreira e Rodrigo Pastana. a Valor empenhado a INSS - Instituto Nacional de Seguro Social, pela aquisição ou serviços prestados.		865,06			
17/12/2014	1989	54/2014	Pago a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, liquidação do empenho 462, Aviso de Débito , Guia GPS ref. Parte Empregador Férias mês de Dezembro/2014 dos Funcionários do CRO/AP, Nidaulino Ferreira e Rodrigo Pastana. a Valor empenhado a INSS - Instituto Nacional de Seguro Social, pela aquisição ou serviços prestados.	865,06				
Acumulado até o dia:						**41.524,09**	**41.524,09**	**0,00**
19/12/2014	2035		Liquidado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, liquidação do empenho 475, Aviso de Débito , Guia GPS ref. a INSS Parte Empregador Folha de Pagamento dos Funcionários do CRO/AP, Mês de Dezembro/2014. Valor empenhado a INSS - Instituto Nacional de Seguro Social, pela aquisição ou serviços prestados.		2.787,67			
19/12/2014	2036	17/2014	Pago a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, liquidação do empenho 475, Aviso de Débito , Guia GPS ref. a INSS Parte Empregador Folha de Pagamento dos Funcionários do CRO/AP, Mês de Dezembro/2014. Valor empenhado a INSS - Instituto Nacional de Seguro Social, pela aquisição ou serviços prestados.	2.787,67				
19/12/2014	2045		Liquidado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, liquidação do empenho 477, Aviso de Débito , Guia GPS ref. a INSS Parte Empregador 13º. Salários mês de Dezembro/2014. Valor empenhado a INSS - Instituto Nacional do Seguro Social, pela aquisição ou serviços prestados.		3.303,16			
19/12/2014	2046	57/2014	Pago a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, liquidação do empenho 477, Aviso de Débito , Guia GPS ref. a INSS Parte Empregador 13º. Salários mês de Dezembro/2014. Valor empenhado a INSS - Instituto Nacional do Seguro Social, pela aquisição ou serviços prestados.	3.303,16				
Acumulado até o dia:						**47.614,92**	**47.614,92**	**0,00**
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - FGTS		Saldo anterior:					**0,00**
30/01/2014	236		Liquidado a Caixa Economica Federal - MCP, liquidação do empenho 34, Aviso de Débito , Guia GFIP ref. a Recolhimento do FGTS F. Pagtº. dos Funcionários do CRO/AP mês de Janeiro/2014. Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - MCP, pela aquisição ou serviços prestados.		1.486,20			
30/01/2014	237	21/2014	Pago a Caixa Econômica Federal - MCP, liquidação do empenho 34, Aviso de Débito , Guia GFIP ref. a Recolhimento do FGTS F. Pagtº. dos Funcionários do CRO/AP mês de Janeiro/2014. Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - MCP, pela aquisição ou serviços prestados.	1.486,20				
Acumulado até o dia:						**1.486,20**	**1.486,20**	**0,00**

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/02/2014	239		Liquidado a Caixa Economica Federal - MCP, liquidação do empenho 35, Aviso de Débito , Guia GFIP ref. a Recolhimento do FGTS F. Pagtº. dos Funcionários do CRO/AP mês de Fevereiro/2014.Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - MCP, pela aquisição ou serviços prestados.		1.486,20			
25/02/2014	240	21/2014	Pago a Caixa Economica Federal - MCP, liquidação do empenho 35, Aviso de Débito , Guia GFIP ref. a Recolhimento do FGTS F. Pagtº. dos Funcionários do CRO/AP mês de Fevereiro/2014.Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - MCP, pela aquisição ou serviços prestados.	1.486,20				
Acumulado até o dia:						**2.972,40**	**2.972,40**	**0,00**
25/03/2014	420		Liquidado a Caixa Econômica Federal - MCP, liquidação do empenho 78, Aviso de Débito , Guia GFIP ref. a Recolhimento do FGTS F.Pagtº. dos Funcionários do CRO/AP, mês de Março/2014. Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - MCP, pela aquisição ou serviços prestados.		1.353,14			
25/03/2014	421	21/2014	Pago a Caixa Econômica Federal - MCP, liquidação do empenho 78, Aviso de Débito , Guia GFIP ref. a Recolhimento do FGTS F.Pagtº. dos Funcionários do CRO/AP, mês de Março/2014. Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - MCP, pela aquisição ou serviços prestados.	1.353,14				
Acumulado até o dia:						**4.325,54**	**4.325,54**	**0,00**
31/03/2014	567		Liquidado a Receita Federal do Brasil - MCP, liquidação do empenho 120, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, pela aquisição ou serviços prestados. MARIA DALVA DE SOUZA VILHENA.		7.004,13			
31/03/2014	568	29/2014	Pago a Caixa Econômica Federal - MCP, liquidação 150 do empenho 120, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Rescisão de Contrato de Trabalho da Funcionária do CRO/AP. Tatiana Vilhena Oliveira. Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - MCP, pela aquisição ou serviços prestados.	7.004,13				
Acumulado até o dia:						**11.329,67**	**11.329,67**	**0,00**
25/04/2014	540		Liquidado a Caixa Econômica Federal - MCP, liquidação do empenho 113, Aviso de Débito , Guia GFIP ref. a Recolhimento do FGTS F. Pagamento dos Funcionários do CRO/AP, mês de Abril/2014. Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - MCP, pela aquisição ou serviços prestados.		1.353,14			
25/04/2014	541	21/2014	Pago a Caixa Econômica Federal - MCP, liquidação do empenho 113, Aviso de Débito , Guia GFIP ref. a Recolhimento do FGTS F. Pagamento dos Funcionários do CRO/AP, mês de Abril/2014. Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - MCP, pela aquisição ou serviços prestados.	1.353,14				
Acumulado até o dia:						**12.682,81**	**12.682,81**	**0,00**
23/05/2014	765		Liquidado a Caixa Economica Federal - MCP, liquidação do empenho 167, Aviso de Débito , Guia GFIP ref. a Recolhimento do FGTS Folha de Pagamento dos Funcionários do CRO/AP, mês de Maio/2014. Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - MCP, serviços prestados.		1.353,14			
23/05/2014	766	21/2014	Pago a Caixa Economica Federal - MCP, liquidação do empenho 167, Aviso de Débito , Guia GFIP ref. a Recolhimento do FGTS Folha de Pagamento dos Funcionários do CRO/AP, mês de Maio/2014. Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - MCP, serviços prestados.	1.353,14				

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**14.035,95**	**14.035,95**	**0,00**
25/06/2014	932		Liquidado a Caixa Econômica Federal - MCP, liquidação do empenho 203, Aviso de Débito , Guia GFIP ref. a Recolhimento do FGTS: F. Pagtº. Férias e Primeira Parcela do 13º. Salários dos Funcionários do CRO/AP, mês de Junho/2014. Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - MCP, pela aquisição ou serviços prestados.		2.333,16			
25/06/2014	933	21/2014	Pago a Caixa Econômica Federal - MCP, liquidação do empenho 203, Aviso de Débito , Guia GFIP ref. a Recolhimento do FGTS: F. Pagtº. Férias e Primeira Parcela do 13º. Salários dos Funcionários do CRO/AP, mês de Junho/2014. Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - MCP, pela aquisição ou serviços prestados.	2.333,16				
Acumulado até o dia:						**16.369,11**	**16.369,11**	**0,00**
29/07/2014	1066		Liquidado a Caixa Econômica Federal - MCP, liquidação do empenho 235, Aviso de Débito , Guia GFIP ref. a Recolhimento do FGTS F.Pagtº. e Férias dos Funcionários do CRO/AP, mês de Julho/2014 . Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - MCP, pela aquisição ou serviços prestados.		1.425,60			
29/07/2014	1067	21/2014	Pago a Caixa Econômica Federal - MCP, liquidação do empenho 235, Aviso de Débito , Guia GFIP ref. a Recolhimento do FGTS F.Pagtº. e Férias dos Funcionários do CRO/AP, mês de Julho/2014 . Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - MCP, pela aquisição ou serviços prestados.	1.425,60				
Acumulado até o dia:						**17.794,71**	**17.794,71**	**0,00**
31/07/2014	1211		Liquidado a Receita Federal do Brasil - MCP, liquidação do empenho 265, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Paula Campos Marques pela rescisão do contrato de trabalho.		3.294,85			
31/07/2014	1212	469/2014	Pago a Receita Federal do Brasil - MCP, liquidação do empenho 265, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Paula Campos Marques pela rescisão do contrato de trabalho.	3.294,85				
Acumulado até o dia:						**21.089,56**	**21.089,56**	**0,00**
29/08/2014	1297		Liquidado a Caixa Econômica Federal - MCP, liquidação do empenho 290, Aviso de Débito , Guia GFIP ref. a Recolhimento FGTS F.Pagtº. mês de AGOSTO/2014 dos Funcionários do CRO/AP. Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - MCP, pela aquisição ou serviços prestados.		1.340,72			
29/08/2014	1298	21/2014	Pago a Caixa Econômica Federal - MCP, liquidação do empenho 290, Aviso de Débito , Guia GFIP ref. a Recolhimento FGTS F.Pagtº. mês de AGOSTO/2014 dos Funcionários do CRO/AP. Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - MCP, pela aquisição ou serviços prestados.	1.340,72				
Acumulado até o dia:						**22.430,28**	**22.430,28**	**0,00**
25/09/2014	1439		Liquidado a Caixa Econômica Federal - MCP, liquidação do empenho 322, Aviso de Débito , Guia GFIP ref. a Recolhimento do FGTS F. Pagtº. e FGTS Férias mês de Setembro/2014 em 23/09/2014. Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - MCP, pela aquisição ou serviços prestados.		1.376,64			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/09/2014	1440	21/2014	Pago a Caixa Econômica Federal - MCP, liquidação do empenho 322, Aviso de Débito , Guia GFIP ref. a Recolhimento do FGTS F. Pagtº. e FGTS Férias mês de Setembro/2014 em 23/09/2014. Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - MCP, pela aquisição ou serviços prestados.	1.376,64				
Acumulado até o dia:						**23.806,92**	**23.806,92**	**0,00**
24/10/2014	1640		Liquidado a Caixa Economica Federal - MCP, liquidação do empenho 373, Aviso de Débito , Guia GFIP - SEFIP ref. r Recolhimento FGTS F. Pagtº. e FGTS Férias mês OUTUBRO/2014. de a Valor empenhado a Caixa Economica Federal - MCP, pela aquisição ou serviços prestados.		1.350,01			
24/10/2014	1641	21/2014	Pago a Caixa Economica Federal - MCP, liquidação do empenho 373, Aviso de Débito , Guia GFIP - SEFIP ref. r Recolhimento FGTS F. Pagtº. e FGTS Férias mês OUTUBRO/2014. de a Valor empenhado a Caixa Economica Federal - MCP, pela aquisição ou serviços prestados.	1.350,01				
Acumulado até o dia:						**25.156,93**	**25.156,93**	**0,00**
26/11/2014	1821		Liquidado a Caixa Econômica Federal - MCP, liquidação do empenho 420, Aviso de Débito , Guia GFIP ref. a Recolhimento FGTS Folha de Pagtº. dos Funcionários do CRO/AP, mês de Novembro/2014. Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - MCP, pela aquisição ou serviços prestados.		1.340,72			
26/11/2014	1822	21/2014	Pago a Caixa Econômica Federal - MCP, liquidação do empenho 420, Aviso de Débito , Guia GFIP ref. a Recolhimento FGTS Folha de Pagtº. dos Funcionários do CRO/AP, mês de Novembro/2014. Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - MCP, pela aquisição ou serviços prestados.	1.340,72				
Acumulado até o dia:						**26.497,65**	**26.497,65**	**0,00**
19/12/2014	2017		Liquidado a Caixa Economica Federal - MCP, liquidação do empenho 471, Aviso de Débito , Guia GFIP - SEFIP ref. a FGTS Folha de Pagamento, FGTS Férias Nidaulino e Rodrigues , FGTS 2º. Parcela do 13º Salários dos Funcionários de CRO/AP, mês de Dezembro/2014. Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, pela aquisição ou serviços prestados.		2.099,92			
19/12/2014	2018	21/2014	Pago a Caixa Economica Federal - MCP, liquidação do empenho 471, Aviso de Débito , Guia GFIP - SEFIP ref. a FGTS Folha de Pagamento, FGTS Férias Nidaulino e Rodrigues , FGTS 2º. Parcela do 13º Salários dos Funcionários de CRO/AP, mês de Dezembro/2014. Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, pela aquisição ou serviços prestados.	2.099,92				
Acumulado até o dia:						**28.597,57**	**28.597,57**	**0,00**
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento		Saldo anterior:					**0,00**
24/01/2014	221		Liquidado a Secretária da Receita Federal - MF, liquidação do empenho 29, Aviso de Débito , Darf - (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) ref. a Recolhimento Pis F. Pagtº. do Funcionários do CRO/AP, mês de Janeiro/2014. Valor empenhado a Secretária da Receita Federal - MF, pela aquisição ou serviços prestados.		185,78			
24/01/2014	222	16/2014	Pago a Secretária da Receita Federal - MF, liquidação do empenho 29, Aviso de Débito , Darf - (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) ref. a Recolhimento Pis F. Pagtº. do Funcionários do CRO/AP, mês de Janeiro/2014. Valor empenhado a Secretária da Receita Federal - MF, pela aquisição ou serviços prestados.	185,78				
Acumulado até o dia:						**185,78**	**185,78**	**0,00**

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/02/2014	224		Liquidado a Secretária da Receita Federal - MF, liquidação do empenho 30, Aviso de Débito , Darf - (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) ref. a Recolhimento Pis F. Pagtº. do Funcionários do CRO/AP, mês de Fevereiro/2014. Valor empenhado a Secretária da Receita Federal - MF, pela aquisição ou serviços prestados.		185,78			
25/02/2014	225	16/2014	Pago a Secretária da Receita Federal - MF, liquidação do empenho 30, Aviso de Débito , Darf - (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) ref. a Recolhimento Pis F. Pagtº. do Funcionários do CRO/AP, mês de Fevereiro/2014. Valor empenhado a Secretária da Receita Federal - MF, pela aquisição ou serviços prestados.	185,78				
Acumulado até o dia:						**371,56**	**371,56**	**0,00**
25/03/2014	414		Liquidado a Secretária da Receita Federal - MF, liquidação do empenho 76, Aviso de Débito , Darf - (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) ref. ao Recolhimento Pis F. Pagtº. dos Funcionários do CRO/AP, mês de março/2014. Valor empenhado a Secretária da Receita Federal - MF, pela aquisição ou serviços prestados.		169,14			
25/03/2014	415	16/2014	Pago a Secretária da Receita Federal - MF, liquidação do empenho 76, Aviso de Débito , Darf - (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) ref. ao Recolhimento Pis F. Pagtº. dos Funcionários do CRO/AP, mês de março/2014. Valor empenhado a Secretária da Receita Federal - MF, pela aquisição ou serviços prestados.	169,14				
Acumulado até o dia:						**540,70**	**540,70**	**0,00**
31/03/2014	571		Liquidado a Receita Federal do Brasil - MCP, liquidação do empenho 122, Débito Automático em Conta Corrente , Boleto Bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, pela aquisição ou serviços prestados. MARIA DALVA DE SOUZA VILHENA.		18,91			
31/03/2014	572	106/2014	Pago a Receita Federal do Brasil - MCP, liquidação do empenho 122, Débito Automático em Conta Corrente , Boleto Bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, pela aquisição ou serviços prestados. MARIA DALVA DE SOUZA VILHENA.	18,91				
Acumulado até o dia:						**559,61**	**559,61**	**0,00**
25/04/2014	537		Liquidado a Secretária da Receita Federal - MF, liquidação do empenho 112, Aviso de Débito , Darf - (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) ref. a Recolhimento Pis F. Pagamento dos Funcionários do mês de Abril/2014. Valor empenhado a Secretária da Receita Federal - MF, pela aquisição ou serviços prestados.		169,14			
25/04/2014	538	16/2014	Pago a Secretária da Receita Federal - MF, liquidação do empenho 112, Aviso de Débito , Darf - (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) ref. a Recolhimento Pis F. Pagamento dos Funcionários do mês de Abril/2014. Valor empenhado a Secretária da Receita Federal - MF, pela aquisição ou serviços prestados.	169,14				
Acumulado até o dia:						**728,75**	**728,75**	**0,00**
23/05/2014	762		Liquidado a Secretária da Receita Federal - MF, liquidação do empenho 166, Aviso de Débito , Darf - (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) ref. a Pis Folha de Pagamento dos Funcionários do CRO/AP, mês de Maio/2014. Valor empenhado a Secretária da Receita Federal - MF, serviços prestados.		169,14			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/05/2014	763	16/2014	Pago a Secretária da Receita Federal - MF, liquidação do empenho 166, Aviso de Débito , Darf - (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) ref. a Pis Folha de Pagamento dos Funcionários do CRO/AP, mês de Maio/2014. Valor empenhado a Secretária da Receita Federal - MF, serviços prestados.	169,14				
Acumulado até o dia:						**897,89**	**897,89**	**0,00**
25/06/2014	935		Liquidado a Secretária da Receita Federal - MF, liquidação do empenho 204, Aviso de Débito , Darf - (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) ref. a Recolhimento Pis Férias do Funcionário do CRO/Ap, Anderson Couto do Amaral mês de Junho/2014. Valor empenhado a Secretária da Receita Federal - MF, pela aquisição ou serviços prestados.		90,58			
25/06/2014	936	54/2014	Pago a Secretária da Receita Federal - MF, liquidação do empenho 204, Aviso de Débito , Darf - (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) ref. a Recolhimento Pis Férias do Funcionário do CRO/Ap, Anderson Couto do Amaral mês de Junho/2014. Valor empenhado a Secretária da Receita Federal - MF, pela aquisição ou serviços prestados.	90,58				
25/06/2014	938		Liquidado a Secretária da Receita Federal - MF, liquidação do empenho 205, Aviso de Débito , Darf - (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) ref. a Recolhimento Pis F. Pagtº. dos Funcionários do CRO/AP, mês de Junho/2014. Valor empenhado a Secretária da Receita Federal - MF, pela aquisição ou serviços prestados.		115,93			
25/06/2014	939	16/2014	Pago a Secretária da Receita Federal - MF, liquidação do empenho 205, Aviso de Débito , Darf - (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) ref. a Recolhimento Pis F. Pagtº. dos Funcionários do CRO/AP, mês de Junho/2014. Valor empenhado a Secretária da Receita Federal - MF, pela aquisição ou serviços prestados.	115,93				
25/06/2014	941		Liquidado a Secretária da Receita Federal - MF, liquidação do empenho 206, Aviso de Débito , Darf - (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) ref. a Recolhimento Pis 1ª Parcela do 13º. Salários dos Funcionários do CRO/AP, mês de Junho/2014. Valor empenhado a Secretária da Receita Federal - MF, pela aquisição ou serviços prestados.		85,14			
25/06/2014	942	57/2014	Pago a Secretária da Receita Federal - MF, liquidação do empenho 206, Aviso de Débito , Darf - (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) ref. a Recolhimento Pis 1ª Parcela do 13º. Salários dos Funcionários do CRO/AP, mês de Junho/2014. Valor empenhado a Secretária da Receita Federal - MF, pela aquisição ou serviços prestados.	85,14				
Acumulado até o dia:						**1.189,54**	**1.189,54**	**0,00**
28/07/2014	1081		Liquidado a Secretária da Receita Federal - MF, liquidação do empenho 240, Aviso de Débito , Darf - (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) ref. a Recolhimento Pis Rescisão da Funcionária do CRO/AP, Paula Campos Marques mês de Julho/2014 Valor empenhado a Secretária da Receita Federal - MF, pela aquisição ou serviços prestados.		35,73			
28/07/2014	1082	29/2014	Pago a Secretária da Receita Federal - MF, liquidação do empenho 240, Aviso de Débito , Darf - (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) ref. a Recolhimento Pis Rescisão da Funcionária do CRO/AP, Paula Campos Marques mês de Julho/2014 Valor empenhado a Secretária da Receita Federal - MF, pela aquisição ou serviços prestados.	35,73				

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/07/2014	1084		Liquidado a Secretária da Receita Federal - MF, liquidação do empenho 241, Aviso de Débito , Darf - (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) ref. a Recolhimento Pis Férias da Funcionária do CRO/AP, Fátima Silva mês de Julho/2014 Valor empenhado a Secretária da Receita Federal - MF, pela aquisição ou serviços prestados.		39,30			
28/07/2014	1085	54/2014	Pago a Secretária da Receita Federal - MF, liquidação do empenho 241, Aviso de Débito , Darf - (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) ref. a Recolhimento Pis Férias da Funcionária do CRO/AP, Fátima Silva mês de Julho/2014 Valor empenhado a Secretária da Receita Federal - MF, pela aquisição ou serviços prestados.	39,30				
28/07/2014	1087		Liquidado a Secretária da Receita Federal - MF, liquidação do empenho 242, Aviso de Débito , Darf - (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) ref. a Recolhimento Pis Folha de Pagamento dos Funcionários do CRO/AP mês de Julho/2014 Valor empenhado a Secretária da Receita Federal - MF, pela aquisição ou serviços prestados.		138,90			
28/07/2014	1088	16/2014	Pago a Secretária da Receita Federal - MF, liquidação do empenho 242, Aviso de Débito , Darf - (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) ref. a Recolhimento Pis Folha de Pagamento dos Funcionários do CRO/AP mês de Julho/2014 Valor empenhado a Secretária da Receita Federal - MF, pela aquisição ou serviços prestados.	138,90				
Acumulado até o dia:						**1.403,47**	**1.403,47**	**0,00**
29/08/2014	1300		Liquidado a Secretária da Receita Federal - MF, liquidação do empenho 291, Aviso de Débito , Darf - (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) ref. a Recolhimento Pis F. Pagtº. dos Funcionários do CRO/AP, mês de AGOSTO/2014. Valor empenhado a Secretária da Receita Federal - MF, pela aquisição ou serviços prestados.		167,59			
29/08/2014	1301	16/2014	Pago a Secretária da Receita Federal - MF, liquidação do empenho 291, Aviso de Débito , Darf - (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) ref. a Recolhimento Pis F. Pagtº. dos Funcionários do CRO/AP, mês de AGOSTO/2014. Valor empenhado a Secretária da Receita Federal - MF, pela aquisição ou serviços prestados.	167,59				
Acumulado até o dia:						**1.571,06**	**1.571,06**	**0,00**
25/09/2014	1436		Liquidado a Secretária da Receita Federal - MF, liquidação do empenho 321, Aviso de Débito , Darf - (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) ref. a Pis Folha de Pagamento mês de Setembro/2014.Valor empenhado a Secretária da Receita Federal - MF, pela aquisição ou serviços prestados.		154,15			
25/09/2014	1437	16/2014	Pago a Secretária da Receita Federal - MF, liquidação do empenho 321, Aviso de Débito , Darf - (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) ref. a Pis Folha de Pagamento mês de Setembro/2014 em 23/09/2014. Valor empenhado a Secretária da Receita Federal - MF, pela aquisição ou serviços prestados.	154,15				
Acumulado até o dia:						**1.725,21**	**1.725,21**	**0,00**
26/09/2014	1485		Liquidado a Secretária da Receita Federal - MF, liquidação do empenho 336, Aviso de Débito , Darf - (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) ref. a Recolhimento Pis Férias mês de Setembro/2014 da Funcionária do CRO/AP, Cléia V. dos Santos.Valor empenhado a Secretária da Receita Federal - MF, pelo serviços prestados.		17,93			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/09/2014	1486	54/2014	Pago a Secretária da Receita Federal - MF, liquidação do empenho 336, Aviso de Débito , Darf - (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) ref. a Recolhimento Pis Férias mês de Setembro/2014 da Funcionária do CRO/AP, Cléia V. dos Santos.Valor empenhado a Secretária da Receita Federal - MF, pelo serviços prestados.	17,93				
Acumulado até o dia:						**1.743,14**	**1.743,14**	**0,00**
24/10/2014	2132		Liquidado a Secretária da Receita Federal - MF, liquidação do empenho 492, Aviso de Débito , Darf - (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) ref. a Pis Folha de Pagamento dos Funcionários de CRO/AP, mês de OUTUBRO/2014. Valor empenhado a Secretária da Receita Federal - MF, pela aquisição ou serviços prestados.		158,34			
24/10/2014	2133	16/2014	Pago a Secretária da Receita Federal - MF, liquidação do empenho 492, Aviso de Débito , Darf - (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) ref. a Pis Folha de Pagamento dos Funcionários de CRO/AP, mês de OUTUBRO/2014. Valor empenhado a Secretária da Receita Federal - MF, pela aquisição ou serviços prestados.	158,34				
Acumulado até o dia:						**1.901,48**	**1.901,48**	**0,00**
26/11/2014	1804		Liquidado a Secretária da Receita Federal - MF, liquidação do empenho 417, Aviso de Débito , Darf - (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) ref. a Recolhimento Pis Folha de Pagtº. dos Funcionários do CRO/AP, mês de NOV/2014. Valor empenhado a Secretária da Receita Federal - MF, pela aquisição ou serviços prestados.		167,59			
26/11/2014	1805	16/2014	Pago a Secretária da Receita Federal - MF, liquidação do empenho 417, Aviso de Débito , Darf - (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) ref. a Recolhimento Pis Folha de Pagtº. dos Funcionários do CRO/AP, mês de NOV/2014. Valor empenhado a Secretária da Receita Federal - MF, pela aquisição ou serviços prestados.	167,59				
Acumulado até o dia:						**2.069,07**	**2.069,07**	**0,00**
17/12/2014	1985		Liquidado a Secretária da Receita Federal - MF, liquidação do empenho 461, Aviso de Débito , Darf - (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) ref. a Pis Férias mês de Dezembro/2014 dos Funcionários do CRO/AP, Nidaulino Távora e Rodrigo Pastana. Valor empenhado a Secretária da Receita Federal, pela aquisição ou serviços prestados.		42,20			
17/12/2014	1986	54/2014	Pago a Secretária da Receita Federal - MF, liquidação do empenho 461, Aviso de Débito , Darf - (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) ref. a Pis Férias mês de Dezembro/2014 dos Funcionários do CRO/AP, Nidaulino Távora e Rodrigo Pastana. Valor empenhado a Secretária da Receita Federal, pela aquisição ou serviços prestados.	42,20				
Acumulado até o dia:						**2.111,27**	**2.111,27**	**0,00**
19/12/2014	2008		Liquidado a Secretária da Receita Federal - MF, liquidação do empenho 468, Aviso de Débito , Darf - (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) ref. a Pis Folha de Pagamento mês de Dezembro/2014. Valor empenhado a Secretária da Receita Federal - MF, pela aquisição ou serviços prestados.		135,98			
19/12/2014	2009	16/2014	Pago a Secretária da Receita Federal - MF, liquidação do empenho 468, Aviso de Débito , Darf - (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) ref. a Pis Folha de Pagamento mês de Dezembro/2014. Valor empenhado a Secretária da Receita Federal - MF, pela aquisição ou serviços prestados.	135,98				

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/12/2014	2011		Liquidado a Secretária da Receita Federal - MF, liquidação do empenho 469, Aviso de Débito , Darf - (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) ref. a Pis 2ª. Parcela do 13º. Salário dos Funcionários do CRO/AP mês de Dezembro/2014. Valor empenhado a Secretária da Receita Federal - MF, pela aquisição ou serviços prestados.		84,31			
19/12/2014	2012	57/2014	Pago a Secretária da Receita Federal - MF, liquidação do empenho 469, Aviso de Débito , Darf - (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) ref. a Pis 2ª. Parcela do 13º. Salário dos Funcionários do CRO/AP mês de Dezembro/2014. Valor empenhado a Secretária da Receita Federal - MF, pela aquisição ou serviços prestados.	84,31				
Acumulado até o dia:						**2.331,56**	**2.331,56**	**0,00**
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte		Saldo anterior:					**0,00**
10/01/2014	154		Liquidado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, liquidação do empenho 11, Cheque nº. 854.484 Data 10/01/2014, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços nº. 478 ref. a Vales Transportes Municipais e Intermunicipais dos Funcionários mês de Janeiro/2014.Valor empenhado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados.		598,00			
10/01/2014	155	008/2014	Pago a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, liquidação do empenho 11, Cheque nº. 854.484 Data 10/01/2014, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços nº. 478 ref. a Vales Transportes Municipais e Intermunicipais dos Funcionários mês de Janeiro/2014.Valor empenhado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados.	598,00				
Acumulado até o dia:						**598,00**	**598,00**	**0,00**
05/02/2014	157		Liquidado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, liquidação do empenho 12, Cheque nº. 854.487 Data 05/02/2014, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços nº. 1421 ref. a Vales Transportes Municipais dos Funcionários mês de Fevereiro/2014.Valor empenhado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados.		504,00			
05/02/2014	158	008/2014	Pago a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, liquidação do empenho 12, Cheque nº. 854.487 Data 05/02/2014, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços nº. 1421 ref. a Vales Transportes Municipais dos Funcionários mês de Fevereiro/2014.Valor empenhado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados.	504,00				
Acumulado até o dia:						**1.102,00**	**1.102,00**	**0,00**
11/03/2014	310		Liquidado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, liquidação do empenho 55, Cheque nº. 854.493, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços nº. 2041 ref. a Vales Transportes Municipais mês de marco/2014 dos Funcionários do cRO/Ap. Valor empenhado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados.		420,00			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/03/2014	311	008/2014	Pago a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, liquidação do empenho 55, Cheque nº. 854.493, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços nº. 2041 ref. a Vales Transportes Municipais mês de marco/2014 dos Funcionários do CRO/Ap. Valor empenhado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados.	420,00				
Acumulado até o dia:						**1.522,00**	**1.522,00**	**0,00**
28/03/2014	400		Liquidado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, liquidação do empenho 72, Cheque nº. 854.499 Data 28/03/2014, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços nº. 2496 ref. a Vales Transportes Municipais dos Funcionários do CRO-AP, mês de Abril/2014. Valor empenhado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados.		462,00			
28/03/2014	401	8/2014	Pago a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, liquidação do empenho 72, Cheque nº. 854.499 Data 28/03/2014, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços nº. 2496 ref. a Vales Transportes Municipais dos Funcionários do CRO-AP, mês de Abril/2014. Valor empenhado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados.	462,00				
Acumulado até o dia:						**1.984,00**	**1.984,00**	**0,00**
07/05/2014	632		Liquidado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, liquidação do empenho 137, Cheque nº. 854.512 Data 07/05/2014., Nota Fiscal Eletrônica de Serviços nº. 3643 ref. a Vale Transportes Municipais mês de Maio/2014, Funcionários do CRO/AP. Valor empenhado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados.		462,00			
07/05/2014	633	8/2014	Pago a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, liquidação do empenho 137, Cheque nº. 854.512 Data 07/05/2014., Nota Fiscal Eletrônica de Serviços nº. 3643 ref. a Vale Transportes Municipais mês de Maio/2014, Funcionários do CRO/AP. Valor empenhado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados.	462,00				
Acumulado até o dia:						**2.446,00**	**2.446,00**	**0,00**
30/05/2014	841		Liquidado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, liquidação do empenho 184, Cheque nº. 854.522 Data 30/05/2014, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços nº. 4238 ref. a Recarga de Créditos Vale Transportes Municipais Funcionários do CRO/AP, mês de Junho/2014 Valor empenhado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados.		546,00			
30/05/2014	842	8/2014	Pago a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, liquidação do empenho 184, Cheque nº. 854.522 Data 30/05/2014, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços nº. 4238 ref. a Recarga de Créditos Vale Transportes Municipais Funcionários do CRO/AP, mês de Junho/2014 Valor empenhado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados.	546,00				
Acumulado até o dia:						**2.992,00**	**2.992,00**	**0,00**

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/07/2014	986		Liquidado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, liquidação do empenho 215, Cheque nº.854.527 Data 02/07/2014, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços nº. '5158 ref. a Vale Transportes Municipais para os Funcionários do CRO/AP, mês de Julho/2014.Valor empenhado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados.		369,60			
02/07/2014	987	8/2014	Pago a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, liquidação do empenho 215, Cheque nº.854.527 Data 02/07/2014, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços nº. '5158 ref. a Vale Transportes Municipais para os Funcionários do CRO/AP, mês de Julho/2014.Valor empenhado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados.	369,60				
Acumulado até o dia:						**3.361,60**	**3.361,60**	**0,00**
29/07/2014	989		Liquidado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, liquidação do empenho 216, Cheque nº. 854.531 Data 29/07/2014, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços nº. 5826 ref. a Vale Transportes Municipais para os Funcionários do CRO/AP, mês de Agosto/2014.Valor empenhado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados.		567,00			
29/07/2014	990	8/2014	Pago a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, liquidação do empenho 216, Cheque nº. 854.531 Data 29/07/2014, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços nº. 5826 ref. a Vale Transportes Municipais para os Funcionários do CRO/AP, mês de Agosto/2014.Valor empenhado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados.	567,00				
Acumulado até o dia:						**3.928,60**	**3.928,60**	**0,00**
28/08/2014	1279		Liquidado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, liquidação do empenho 284, Cheque nº. 854.540 Data 28/08/2014, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços nº. 6738 ref. a Aquisição de Vale Transportes Municipais e Intermunicipais para os Funcionários do CRO/AP, mês de SET/2014.Valor empenhado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados.		515,00			
28/08/2014	1280	8/2014	Pago a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, liquidação do empenho 284, Cheque nº. 854.540 Data 28/08/2014, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços nº. 6738 ref. a Aquisição de Vale Transportes Municipais e Intermunicipais para os Funcionários do CRO/AP, mês de SET/2014.Valor empenhado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados.	515,00				
Acumulado até o dia:						**4.443,60**	**4.443,60**	**0,00**
30/09/2014	1513		Liquidado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, liquidação do empenho 344, Cheque nº 854.550 Data 30/09/2014, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços nº. 7654 Anexa. ref. a Vales Transportes Municipais para os Funcionários do CRO/AP, M~es de Outubro/2014. Valor empenhado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados.		369,60			
Acumulado até o dia:						**4.443,60**	**4.813,20**	**369,60C**

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/10/2014	1514	8/2014	Pago a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, liquidação do empenho 344, Cheque nº 854.550 Data 30/09/2014, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços nº. 7654 Anexa. ref. a Vales Transportes Municipais para os Funcionários do CRO/AP, M~es de Outubro/2014. Valor empenhado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados.	369,60				
Acumulado até o dia:						**4.813,20**	**4.813,20**	**0,00**
31/10/2014	1652		Liquidado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, liquidação do empenho 377, Cheque nº. 854.569 Data 31/10/2014., Nota Fiscal Eletrônica de Serviços nº. 8576 Anexa ref. a Aquisições de Vales Transportes Municipais mês de Novembro/2014. Para os Funcionários do CRO/AP. Valor empenhado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados.		420,00			
31/10/2014	1653	8/2014	Pago a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, liquidação do empenho 377, Cheque nº. 854.569 Data 31/10/2014., Nota Fiscal Eletrônica de Serviços nº. 8576 Anexa ref. a Aquisições de Vales Transportes Municipais mês de Novembro/2014. Para os Funcionários do CRO/AP. Valor empenhado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados.	420,00				
Acumulado até o dia:						**5.233,20**	**5.233,20**	**0,00**
02/12/2014	1883		Liquidado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, liquidação do empenho 437, Cheque nº. 854.577 Data 02/12/2014., Nota Fiscal Eletrônica de Serviços nº. 9538 Anexa ref. a Vale Transportes para os Funcionários do CRO/AP, mês de Dezembro/2014. Valor empenhado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados.		352,80			
02/12/2014	1884	8/2014	Pago a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, liquidação do empenho 437, Cheque nº. 854.577 Data 02/12/2014., Nota Fiscal Eletrônica de Serviços nº. 9538 Anexa ref. a Vale Transportes para os Funcionários do CRO/AP, mês de Dezembro/2014. Valor empenhado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados.	352,80				
Acumulado até o dia:						**5.586,00**	**5.586,00**	**0,00**
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde		Saldo anterior:					**0,00**
09/01/2014	111		Liquidado a Unimed - Macapá, liquidação do empenho 1, Aviso de Débito , Boleto Bancário ref. a Mensalidade do Plano de Saúde dos Funcionários do CRO/AP, Mês de Janeiro/2014 NFSE nº. 158.Valor empenhado a Unimed - Macapá, pela aquisição ou serviços prestados.		3.160,37			
09/01/2014	112	1/2014	Pago a Unimed - Macapá, liquidação do empenho 1, Aviso de Débito , Boleto Bancário ref. a Mensalidade do Plano de Saúde dos Funcionários do CRO/AP, Mês de Janeiro/2014 NFSE nº. 158.Valor empenhado a Unimed - Macapá, pela aquisição ou serviços prestados.	3.160,37				
Acumulado até o dia:						**3.160,37**	**3.160,37**	**0,00**
07/02/2014	114		Liquidado a Unimed - Macapá, liquidação do empenho 2, Aviso de Débito , Boleto Bancário ref. a Mensalidade do Plano de Saúde dos Funcionários do Mês de Fevereiro/2014 NFSE nº. 239. Valor empenhado a Unimed - Macapá, pela aquisição ou serviços prestados.		3.160,37			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/02/2014	115	1/2014	Pago a Unimed - Macapá, liquidação do empenho 2, Aviso de Débito , Boleto Bancário ref. a Mensalidade do Plano de Saúde dos Funcionários do Mês de Fevereiro/2014 NFSE nº. 239. Valor empenhado a Unimed - Macapá, pela aquisição ou serviços prestados.	3.160,37				
Acumulado até o dia:						**6.320,74**	**6.320,74**	**0,00**
10/03/2014	301		Liquidado a Unimed - Macapá, liquidação do empenho 52, Aviso de Débito , Nota Fiscal Eletrônica de Serviços nº. 158 ref. a Mensalidade Plano de Saúde dos Funcionários do CRo?AP, mês de Março/2014. Valor empenhado a Unimed - Macapá, pela aquisição ou serviços prestados.		3.160,37			
10/03/2014	302	1/2014	Pago a Unimed - Macapá, liquidação do empenho 52, Aviso de Débito , Nota Fiscal Eletrônica de Serviços nº. 158 ref. a Mensalidade Plano de Saúde dos Funcionários do CRo?AP, mês de Março/2014. Valor empenhado a Unimed - Macapá, pela aquisição ou serviços prestados.	3.160,37				
Acumulado até o dia:						**9.481,11**	**9.481,11**	**0,00**
03/04/2014	377		Liquidado a Unimed - Macapá, liquidação do empenho 67, Aviso de Débito , Boleto Bancário nº. 0461164401 ref. a Mensalidade do Plano de Saúde dos Funcionários do CRO/AP, mês de Abril/2014 ,NFS-e nº. 403 Valor empenhado a Unimed - Macapá, pela aquisição ou serviços prestados.		2.858,94			
03/04/2014	378	1/2014	Pago a Unimed - Macapá, liquidação do empenho 67, Aviso de Débito , Boleto Bancário nº. 0461164401 ref. a Mensalidade do Plano de Saúde dos Funcionários do CRO/AP, mês de Abril/2014 ,NFS-e nº. 403 Valor empenhado a Unimed - Macapá, pela aquisição ou serviços prestados.	2.858,94				
Acumulado até o dia:						**12.340,05**	**12.340,05**	**0,00**
07/05/2014	638		Liquidado a Unimed - Macapá, liquidação do empenho 139, Aviso de Débito , Nota Fiscal Eletrônica de Serviços nº. 483 ref. a Mensalidade do Plano de Saúde dos Funcionários do CRO/AP mês de Maio/2014. Valor empenhado a Unimed - Macapá, pela aquisição ou serviços prestados.		2.858,94			
07/05/2014	639	1/2014	Pago a Unimed - Macapá, liquidação do empenho 139, Aviso de Débito , Nota Fiscal Eletrônica de Serviços nº. 483 ref. a Mensalidade do Plano de Saúde dos Funcionários do CRO/AP mês de Maio/2014. Valor empenhado a Unimed - Macapá, pela aquisição ou serviços prestados.	2.858,94				
Acumulado até o dia:						**15.198,99**	**15.198,99**	**0,00**
05/06/2014	884		Liquidado a Unimed - Macapá, liquidação do empenho 190, Aviso de Débito , Nota Fiscal Eletrônica de Serviços nº. 552 ref. a Mensalidade Plano de Saúde dos Fusionários do CRO/AP, mês de Junho/2014. Valor empenhado a Unimed - Macapá, pela aquisição ou serviços prestados.		2.858,94			
05/06/2014	885	1/2014	Pago a Unimed - Macapá, liquidação do empenho 190, Aviso de Débito , Nota Fiscal Eletrônica de Serviços nº. 552 ref. a Mensalidade Plano de Saúde dos Fusionários do CRO/AP, mês de Junho/2014. Valor empenhado a Unimed - Macapá, pela aquisição ou serviços prestados.	2.858,94				
Acumulado até o dia:						**18.057,93**	**18.057,93**	**0,00**

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/07/2014	995		Liquidado a Unimed - Macapá, liquidação do empenho 218, Aviso de Débito , Nota Fiscal Eletrônica de Serviços nº. 623 ref. a Mensalidade do Plano de Saúde dos Funcionários do CRO/AP, mês de Julho/2014. Valor empenhado a Unimed - Macapá, pela aquisição ou serviços prestados.		2.858,94			
02/07/2014	996	1/2014	Pago a Unimed - Macapá, liquidação do empenho 218, Aviso de Débito , Nota Fiscal Eletrônica de Serviços nº. 623 ref. a Mensalidade do Plano de Saúde dos Funcionários do CRO/AP, mês de Julho/2014. Valor empenhado a Unimed - Macapá, pela aquisição ou serviços prestados.	2.858,94				
Acumulado até o dia:						**20.916,87**	**20.916,87**	**0,00**
30/07/2014	998		Liquidado a Unimed - Macapá, liquidação do empenho 219, Aviso de Débito , Nota Fiscal Eletrônica de Serviços nº. 693 ref. a Mensalidade do Plano de Saúde dos Funcionários do CRO/AP, mês de Agosto/2014.Valor empenhado a Unimed - Macapá, pela aquisição ou serviços prestados.		2.594,14			
30/07/2014	999	1/2014	Pago a Unimed - Macapá, liquidação do empenho 219, Aviso de Débito , Nota Fiscal Eletrônica de Serviços nº. 693 ref. a Mensalidade do Plano de Saúde dos Funcionários do CRO/AP, mês de Agosto/2014.Valor empenhado a Unimed - Macapá, pela aquisição ou serviços prestados.	2.594,14				
Acumulado até o dia:						**23.511,01**	**23.511,01**	**0,00**
05/09/2014	1358		Liquidado a Unimed - Macapá, liquidação do empenho 302, Aviso de Débito , Nota Fiscal Eletrônica de Serviços nº 758 ref. a Mensalidade Plano de Saúde dos Funcionários mês de Setembro/2014. Valor empenhado a Unimed - Macapá, pela aquisição ou serviços prestados.		2.594,14			
05/09/2014	1359	1/2014	Pago a Unimed - Macapá, liquidação do empenho 302, Aviso de Débito , Nota Fiscal Eletrônica de Serviços nº 758 ref. a Mensalidade Plano de Saúde dos Funcionários mês de Setembro/2014. Valor empenhado a Unimed - Macapá, pela aquisição ou serviços prestados.	2.594,14				
Acumulado até o dia:						**26.105,15**	**26.105,15**	**0,00**
03/10/2014	1534		Liquidado a Unimed - Macapá, liquidação do empenho 347, Aviso de Débito , Nota Fiscal Eletrônica de Serviços nº. 830 Anexa. ref. a Mensalidade Plano de Saúdo dos Funcionários do CRO/AP, mês de Outubro/2014. Valor empenhado a Unimed - Macapá, pelo serviços prestados.		2.594,14			
03/10/2014	1535	1/2014	Pago a Unimed - Macapá, liquidação do empenho 347, Aviso de Débito , Nota Fiscal Eletrônica de Serviços nº. 830 Anexa. ref. a Mensalidade Plano de Saúdo dos Funcionários do CRO/AP, mês de Outubro/2014 em 02/10/2014. Valor empenhado a Unimed - Macapá, pelo serviços prestados.	2.594,14				
Acumulado até o dia:						**28.699,29**	**28.699,29**	**0,00**
06/11/2014	1757		Liquidado a Unimed - Macapá, liquidação do empenho 402, Aviso de Débito , Nota Fiscal Eletrônica de Serviços nº. 902 Anexa ref. a Mensalidade do Plano de Saúde dos Funcionários do CRO/AP mês de Novembro/2014. Valor empenhado a Unimed - Macapá, pela aquisição ou serviços prestados.		2.594,14			
06/11/2014	1758	1/2014	Pago a Unimed - Macapá, liquidação do empenho 402, Aviso de Débito , Nota Fiscal Eletrônica de Serviços nº. 902 Anexa ref. a Mensalidade do Plano de Saúde dos Funcionários do CRO/AP mês de Novembro/2014. Valor empenhado a Unimed - Macapá, pela aquisição ou serviços prestados.	2.594,14				

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**31.293,43**	**31.293,43**	**0,00**
09/12/2014	1966		Liquidado a Unimed - Macapá, liquidação do empenho 455, Aviso de Débito , Nota Fiscal Eletrônica de Serviços nº. 974 Anexa. ref. a Mensalidade do Plana de Saúde dos Funcionários mês de Dezembro/2014. Valor empenhado a Unimed Macapá, pela aquisição ou serviços prestados.		2.594,14			
09/12/2014	1967	1/2014	Pago a Unimed - Macapá, liquidação do empenho 455, Aviso de Débito , Nota Fiscal Eletrônica de Serviços nº. 974 Anexa. ref. a Mensalidade do Plana de Saúde dos Funcionários mês de Dezembro/2014. Valor empenhado a Unimed Macapá, pela aquisição ou serviços prestados.	2.594,14				
Acumulado até o dia:						**33.887,57**	**33.887,57**	**0,00**
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros		Saldo anterior:					**0,00**
31/03/2014	465		Liquidado a Nelson Benjamin do Carmo, liquidação do empenho 93, Transferência Entre Contas , Documentos Diversos ref. a Diária por ocasião da Audiência no Município do Laranjal do Jary/AP. Valor empenhado a Nelson Benjamin do Carmo, pela aquisição ou serviços prestados.		633,51			
31/03/2014	466	42/2014	Pago a Nelson Benjamin do Carmo, liquidação do empenho 93, Transferência Entre Contas , Documentos Diversos ref. a Diária por ocasião da Audiência no Município do Laranjal do Jary/AP. Valor empenhado a Nelson Benjamin do Carmo, pela aquisição ou serviços prestados.	633,51				
31/03/2014	468		Liquidado a Paulo Alceu Avila Ramos, liquidação do empenho 94, Transferência Entre Contas , Documentos Diversos ref. a Diária por ocasião da Audiência no Município do Laranjal do Jary/AP. Valor empenhado a Paulo Alceu Avila Ramos, pela aquisição ou serviços prestados.		633,51			
31/03/2014	469	42/2014	Pago a Paulo Alceu Avila Ramos, liquidação do empenho 94, Transferência Entre Contas , Documentos Diversos ref. a Diária por ocasião da Audiência no Município do Laranjal do Jary/AP. Valor empenhado a Paulo Alceu Avila Ramos, pela aquisição ou serviços prestados.	633,51				
Acumulado até o dia:						**1.267,02**	**1.267,02**	**0,00**
24/04/2014	512		Liquidado a Nelson Benjamin do Carmo, liquidação do empenho 105, Transferência Entre Contas , Documentos Diversos ref. a Diárias por ocasião da reunião solene aos 50 anos de criação do CFO e CRO's realizado em Brasilia/DF .Valor empenhado a Nelson Benjamin do Carmo.		1.267,02			
24/04/2014	513	42/2014	Pago a Nelson Benjamin do Carmo, liquidação do empenho 105, Transferência Entre Contas , Documentos Diversos ref. a Diárias por ocasião da reunião solene aos 50 anos de criação do CFO e CRO's realizado em Brasilia/DF .Valor empenhado a Nelson Benjamin do Carmo.	1.267,02				
Acumulado até o dia:						**2.534,04**	**2.534,04**	**0,00**
29/08/2014	1291		Liquidado a Adriana Verônica Gato da Silva, liquidação do empenho 288, Transferência Entre Contas , Documentos Diversos ref. a Diárias para a Conselheira Adriana Verônica Gato da Silva participar das solenidades do CFO. Valor empenhado a Adriana Verônica Gato da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.		2.310,00			
29/08/2014	1292	42/2014	Pago a Adriana Verônica Gato da Silva, liquidação do empenho 288, Transferência Entre Contas , Documentos Diversos ref. a Diárias para a Conselheira Adriana Verônica Gato da Silva participar das solenidades do CFO. Valor empenhado a Adriana Verônica Gato da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	2.310,00				

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/08/2014	1294		Liquidado a Claudio Valente Calandrini de Azevedo, liquidação do empenho 289, Transferência Entre Contas , Documentos Diversos ref. a Diárias para o Conselheiro Claudio Valente Calandrini participar das solenidades do CFO. Valor empenhado a Claudio Valente Calandrini de Azevedo, pela aquisição ou serviços prestados.		2.310,00			
29/08/2014	1295	42/2014	Pago a Claudio Valente Calandrini de Azevedo, liquidação do empenho 289, Transferência Entre Contas , Documentos Diversos ref. a Diárias para o Conselheiro Claudio Valente Calandrini participar das solenidades do CFO. Valor empenhado a Claudio Valente Calandrini de Azevedo, pela aquisição ou serviços prestados.	2.310,00				
Acumulado até o dia:						**7.154,04**	**7.154,04**	**0,00**
15/09/2014	1403		Liquidado a Cátia Regina da Paz Silveira, liquidação do empenho 316, Transferência Entre Contas , Documentos Diversos ref. a Diárias por ocasião do Encontro Nacional de Convênio e Credenciamento. Valor empenhado a Cátia Regina da Paz Silveira, pela aquisição ou serviços prestados.		1.540,00			
15/09/2014	1404	42/2014	Pago a Cátia Regina da Paz Silveira, liquidação do empenho 316, Transferência Entre Contas , Documentos Diversos ref. a Diárias por ocasião do Encontro Nacional de Convênio e Credenciamento. Valor empenhado a Cátia Regina da Paz Silveira, pela aquisição ou serviços prestados.	1.540,00				
Acumulado até o dia:						**8.694,04**	**8.694,04**	**0,00**
10/10/2014	1563		Liquidado a Cátia Regina da Paz Silveira, liquidação do empenho 356, Transferência Entre Contas , Documentos Diversos ref. a Diárias da Conselheira por Ocasião da III ANEO realizada em SP no Período de 13 a 14/10/2014. Valor empenhado a Cátia Regina da Paz Silveira, pelo serviços prestados.		2.310,00			
10/10/2014	1564	42/2014	Pago a Cátia Regina da Paz Silveira, liquidação do empenho 356, Transferência Entre Contas , Documentos Diversos ref. a Diárias da Conselheira por Ocasião da III ANEO realizada em SP no Período de 13 a 14/10/2014. Valor empenhado a Cátia Regina da Paz Silveira, pelo serviços prestados.	2.310,00				
10/10/2014	1566		Liquidado a Ana Rita Pinheiro Barcessat, liquidação do empenho 357, Transferência Entre Contas , Documentos Diversos ref. a Diárias da Conselheira por Ocasião da III ANEO realizada em SP no Período de 13 a 14/10/2014. Valor empenhado a Ana Rita Pinheiro Barcessat, pelo serviços prestados.		2.310,00			
10/10/2014	1567	42/2014	Pago a Ana Rita Pinheiro Barcessat, liquidação do empenho 357, Transferência Entre Contas , Documentos Diversos ref. a Diárias da Conselheira por Ocasião da III ANEO realizada em SP no Período de 13 a 14/10/2014. Valor empenhado a Ana Rita Pinheiro Barcessat, pelo serviços prestados.	2.310,00				
Acumulado até o dia:						**13.314,04**	**13.314,04**	**0,00**
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.003 - Convidados		Saldo anterior:					**0,00**
25/04/2014	556		Liquidado a Doriélio Barreto da Costa, liquidação do empenho 116, Cheque nº. 854.508 Data 25/04/2014, Documentos Diversos ref. a Diárias por ocasião da Programação Científica Semana da Odontologia no período de 24 a 26/04/2014. Valor empenhado a Doriélio Barreto da Costa, pela aquisição ou serviços prestados.		1.520,43			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/04/2014	557	45/2014	Pago a Doriélio Barreto da Costa, liquidação do empenho 116, Cheque nº. 854.508 Data 25/04/2014, Documentos Diversos ref. a Diárias por ocasião da Programação Científica Semana da Odontologia no período de 24 a 26/04/2014. Valor empenhado a Doriélio Barreto da Costa, pela aquisição ou serviços prestados.	1.520,43				
Acumulado até o dia:						**1.520,43**	**1.520,43**	**0,00**
30/04/2014	623		Liquidado a Elza Lopes dos Santos, liquidação do empenho 134, Transferência Entre Contas , Documentos Diversos ref. a Diárias Participar da XXII ENATESPO em Teresina/PI. Valor empenhado a Elza Lopes dos Santos, serviços prestados.		1.520,43			
30/04/2014	624	45/2014	Pago a Elza Lopes dos Santos, liquidação do empenho 134, Transferência Entre Contas , Documentos Diversos ref. a Diárias Participar da XXII ENATESPO em Teresina/PI. Valor empenhado a Elza Lopes dos Santos, serviços prestados.	1.520,43				
Acumulado até o dia:						**3.040,86**	**3.040,86**	**0,00**
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente		Saldo anterior:					**0,00**
14/03/2014	450	33/2014	Liquidado a Amaflam Comércio e Distribuidora Ltda., liquidação do empenho 88, Cheque Nº. 854.494 Data 14/03/2014, Nota Fiscal Eletrônica nº. 4720 ref. a Aquisição de Materiais para Escritório. Valor empenhado a Amaflam Comércio e Distribuidora Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.		965,00			
14/03/2014	451	33/2014	Pago a Amaflam Comércio e Distribuidora Ltda., liquidação do empenho 88, Cheque Nº. 854.494 Data 14/03/2014, Nota Fiscal Eletrônica nº. 4720 ref. a Aquisição de Materiais para Escritório. Valor empenhado a Amaflam Comércio e Distribuidora Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.	965,00				
Acumulado até o dia:						**965,00**	**965,00**	**0,00**
29/05/2014	826	33/2014	Liquidado a Amaflam Comércio e Distribuidora Ltda., liquidação do empenho 181, Cheque nº. 854.521 Data 29/05/2014, Nota Fiscal Eletrônica nº. 5089 ref. a Aquisições de Produtos. Valor empenhado a Amaflam Comércio e Distribuidora Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.		662,62			
29/05/2014	827	33/2014	Pago a Amaflam Comércio e Distribuidora Ltda., liquidação do empenho 181, Cheque nº. 854.521 Data 29/05/2014, Nota Fiscal Eletrônica nº. 5089 ref. a Aquisições de Produtos. Valor empenhado a Amaflam Comércio e Distribuidora Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.	662,62				
Acumulado até o dia:						**1.627,62**	**1.627,62**	**0,00**
09/06/2014	895	33/2014	Liquidado a Amaflam Comércio e Distribuidora Ltda., liquidação do empenho 193, Cheque nº. 854.523 Data 09/06/2014, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços nº. 5149 ref. a Aquisição de uma Plastificadora e uma Guilhotina. Valor empenhado a Amaflam Comércio e Distribuidora Ltda., pela aquisição.		370,00			
09/06/2014	896	33/2014	Pago a Amaflam Comércio e Distribuidora Ltda., liquidação do empenho 193, Cheque nº. 854.523 Data 09/06/2014, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços nº. 5149 ref. a Aquisição de uma Plastificadora e uma Guilhotina. Valor empenhado a Amaflam Comércio e Distribuidora Ltda., pela aquisição.	370,00				
Acumulado até o dia:						**1.997,62**	**1.997,62**	**0,00**

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/09/2014	1361	66/2014	Liquidado a J. P. Miranda Neto, liquidação do empenho 303, Cheque nº. 854.541 Data 02/09/2014, Nota Fiscal de Serviço nº. 000490 ref. a Confecção de Carimbos e Borrachas. Valor empenhado a J. P. Miranda Neto, pela aquisição ou serviços prestados.		478,00			
05/09/2014	1362	66/2014	Pago a J. P. Miranda Neto, liquidação do empenho 303, Cheque nº. 854.541 Data 02/09/2014, Nota Fiscal de Serviço nº. 000490 ref. a Confecção de Carimbos e Borrachas. Valor empenhado a J. P. Miranda Neto, pela aquisição ou serviços prestados.	478,00				
Acumulado até o dia:						**2.475,62**	**2.475,62**	**0,00**
25/09/2014	1451	33/2014	Liquidado a Amaflam Comércio e Distribuidora Ltda., liquidação do empenho 326, Cheque nº. 854.548 Data 24/09/2014, Nota Fiscal Eletrônica nº. 5662 ref. a Valor empenhado a Amaflam Comércio e Distribuidora Ltda., pela aquisição de Materiais		255,60			
25/09/2014	1452	33/2014	Pago a Amaflam Comércio e Distribuidora Ltda., liquidação do empenho 326, Cheque nº. 854.548 Data 24/09/2014, Nota Fiscal Eletrônica nº. 5662 ref. a Valor empenhado a Amaflam Comércio e Distribuidora Ltda., pela aquisição de Materiais	255,60				
Acumulado até o dia:						**2.731,22**	**2.731,22**	**0,00**
20/10/2014	1634	33/2014	Liquidado a Amaflam Comércio e Distribuidora Ltda., liquidação do empenho 371, Cheque nº. 854.559 Data 20/10/2014, Nota Fiscal Eletrônica nº. 5772 Anexa. ref. a Descrição dos Produtos .Valor empenhado a Amaflam Comércio e Distribuidora Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.		227,15			
20/10/2014	1635	33/2014	Pago a Amaflam Comércio e Distribuidora Ltda., liquidação do empenho 371, Cheque nº. 854.559 Data 20/10/2014, Nota Fiscal Eletrônica nº. 5772 Anexa. ref. a Descrição dos Produtos .Valor empenhado a Amaflam Comércio e Distribuidora Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.	227,15				
Acumulado até o dia:						**2.958,37**	**2.958,37**	**0,00**
31/10/2014	1655	76/2014	Liquidado a R. Heber Sitta Com. e Conf. de Chaves, liquidação do empenho 378, Transferência Bancária , Nota Fiscal Eletrônica de Serviços nº. 1378 Anexa ref. a Confecções de Carimbos. Valor empenhado a R. Heber Sitta Com. e Conf. de Chaves, pela aquisição ou serviços prestados.		105,00			
31/10/2014	1656	76/2014	Pago a R. Heber Sitta Com. e Conf. de Chaves, liquidação do empenho 378, Transferência Bancária , Nota Fiscal Eletrônica de Serviços nº. 1378 Anexa ref. a Confecções de Carimbos. Valor empenhado a R. Heber Sitta Com. e Conf. de Chaves, pela aquisição ou serviços prestados.	105,00				
Acumulado até o dia:						**3.063,37**	**3.063,37**	**0,00**
03/12/2014	1886	33/2014	Liquidado a Amaflam Comércio e Distribuidora Ltda., liquidação do empenho 438, Cheque nº. 854.579 Data 03/12/2014, Nota Fiscal Eletrônica Nº. 005.992 Anexa ref. a Descrição dos Produtos. Valor empenhado a Amaflam Comércio e Distribuidora Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.		912,55			
03/12/2014	1887	33/2014	Pago a Amaflam Comércio e Distribuidora Ltda., liquidação do empenho 438, Cheque nº. 854.579 Data 03/12/2014, Nota Fiscal Eletrônica Nº. 005.992 Anexa ref. a Descrição dos Produtos. Valor empenhado a Amaflam Comércio e Distribuidora Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	912,55				

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**3.975,92**	**3.975,92**	**0,00**
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene		Saldo anterior:					**0,00**
28/01/2014	295	20/2014	Liquidado a Cavalcante e Lages Ltda, liquidação do empenho 50, Cheque nº. 854.488 Data 28/01/2014, Nota Fiscal Eletrônica nº. 000.016.432 ref. a Artigos e Material para Higiene. Valor empenhado a Cavalcante e Lages Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.		338,05			
28/01/2014	296	20/2014	Pago a Cavalcante e Lages Ltda, liquidação do empenho 50, Cheque nº. 854.488 Data 28/01/2014, Nota Fiscal Eletrônica nº. 000.016.432 ref. a Artigos e Material para Higiene. Valor empenhado a Cavalcante e Lages Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	338,05				
Acumulado até o dia:						**338,05**	**338,05**	**0,00**
08/05/2014	738	20/2014	Liquidado a Cavalcante e Lages Ltda, liquidação do empenho 158, Cheque nº. 854.515 Data 08/05/2014., Nota Fiscal Eletrônica nº. 17731 ref. a Descrição dos Produtos. Valor empenhado a Cavalcante e Lages Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.		554,26			
08/05/2014	739	20/2014	Pago a Cavalcante e Lages Ltda, liquidação do empenho 158, Cheque nº. 854.515 Data 08/05/2014., Nota Fiscal Eletrônica nº. 17731 ref. a Descrição dos Produtos. Valor empenhado a Cavalcante e Lages Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	554,26				
08/05/2014	741	20/2014	Liquidado a Cavalcante e Lages Ltda, liquidação do empenho 158, Cheque nº. 854.515 Data 08/05/2014., Nota Fiscal Eletrônica nº. 17731 ref. a Descrição dos Produtos.Valor empenhado a Cavalcante e Lages Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.		39,45			
08/05/2014	742	20/2014	Pago a Cavalcante e Lages Ltda, liquidação do empenho 158, Cheque nº. 854.515 Data 08/05/2014., Nota Fiscal Eletrônica nº. 17731 ref. a Descrição dos Produtos.Valor empenhado a Cavalcante e Lages Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	39,45				
Acumulado até o dia:						**931,76**	**931,76**	**0,00**
20/10/2014	2078	89/2014	Liquidado a J da C. C. Pereira, liquidação do empenho 484, Cheque nº. 854.560 Data 20/10/2014, Nota Fiscal nº. 000174 Anexa ref. a Material de Limpeza. Valor empenhado a J da C. C. Pereira, pela aquisição ou serviços prestados.		231,38			
20/10/2014	2079	89/2014	Pago a J da C. C. Pereira, liquidação do empenho 484, Cheque nº. 854.560 Data 20/10/2014, Nota Fiscal nº. 000174 Anexa ref. a Material de Limpeza. Valor empenhado a J da C. C. Pereira, pela aquisição ou serviços prestados.	231,38				
Acumulado até o dia:						**1.163,14**	**1.163,14**	**0,00**
29/11/2014	1852	20/2014	Liquidado a Cavalcante e Lages Ltda, liquidação do empenho 428, Cheque nº. 854.575 Data 29/11/2014, Nota Fiscal Eletrônica nº. 020.430 Anexas ref. a Descrição dos Produtos. Valor empenhado a Cavalcante e Lages Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.		266,80			
29/11/2014	1853	20/2014	Pago a Cavalcante e Lages Ltda, liquidação do empenho 428, Cheque nº. 854.575 Data 29/11/2014, Nota Fiscal Eletrônica nº. 020.430 Anexas ref. a Descrição dos Produtos. Valor empenhado a Cavalcante e Lages Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	266,80				
Acumulado até o dia:						**1.429,94**	**1.429,94**	**0,00**
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis		Saldo anterior:					**0,00**

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/01/2014	212	12/2014	Liquidado a NBA Ltda - Me, liquidação do empenho 26, Transferência Entre Contas , Nota Fiscal Eletrônica nº.000.003.137 ref. a Aquisição de Materiais .Valor empenhado a NBA Ltda - Me, pela aquisição ou serviços prestados.		290,00			
17/01/2014	213	12/2014	Pago a NBA Ltda - Me, liquidação do empenho 26, Transferência Entre Contas , Nota Fiscal Eletrônica nº.000.003.137 ref. a Aquisição de Materiais .Valor empenhado a NBA Ltda - Me, pela aquisição ou serviços prestados.	290,00				
Acumulado até o dia:						**290,00**	**290,00**	**0,00**
17/10/2014	1677	46/2014	Liquidado a M. D. Bandeira Lopes, liquidação do empenho 383, Cheque nº. 854.555 Data 17/10/2014, Nota Fiscal nº. 000003 Anexa. ref. a Discriminação dos Produtos. Valor empenhado a M. D. Bandeira Lopes, pela aquisição ou serviços prestados.		1.250,00			
17/10/2014	1678	46/2014	Pago a M. D. Bandeira Lopes, liquidação do empenho 383, Cheque nº. 854.555 Data 17/10/2014, Nota Fiscal nº. 000003 Anexa. ref. a Discriminação dos Produtos. Valor empenhado a M. D. Bandeira Lopes, pela aquisição ou serviços prestados.	1.250,00				
Acumulado até o dia:						**1.540,00**	**1.540,00**	**0,00**
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes		Saldo anterior:					**0,00**
13/02/2014	257	26/2014	Liquidado a Gomes & Amaral Comércio Ltda., liquidação do empenho 41, Cheque nº. 854.488 Data 13/02/2014, Nota Fiscal Eletrônica nº. 3554 ref. a Combustível (Gasolina Original C e óleo Diesel B S500). Valor empenhado a Gomes & Amaral Comércio Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.		325,00			
13/02/2014	258	26/2014	Pago a Gomes & Amaral Comércio Ltda., liquidação do empenho 41, Cheque nº. 854.488 Data 13/02/2014, Nota Fiscal Eletrônica nº. 3554 ref. a Combustível (Gasolina Original C e óleo Diesel B S500). Valor empenhado a Gomes & Amaral Comércio Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.	325,00				
Acumulado até o dia:						**325,00**	**325,00**	**0,00**
31/03/2014	432	26/2014	Liquidado a Gomes & Amaral Comércio Ltda., liquidação do empenho 82, Cheque nº. 854.501 Data 31/03/2014, Nota Fiscal Eletrônica nº. 3718 ref. a Aquisição de Combustível (Gasolina Original C e Óleo Diesel B S-500 Original) . Valor empenhado a Gomes & Amaral Comércio Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.		312,00			
31/03/2014	433	26/2014	Pago a Gomes & Amaral Comércio Ltda., liquidação do empenho 82, Cheque nº. 854.501 Data 31/03/2014, Nota Fiscal Eletrônica nº. 3718 ref. a Aquisição de Combustível (Gasolina Original C e Óleo Diesel B S-500 Original) . Valor empenhado a Gomes & Amaral Comércio Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.	312,00				
Acumulado até o dia:						**637,00**	**637,00**	**0,00**
28/04/2014	563	26/2014	Liquidado a Gomes & Amaral Comércio Ltda., liquidação do empenho 119, Cheque nº. 854.506 Data 25/04/2014, Nota Fiscal Eletrônica nº. 3810 ref. a Combustível (Óleo Diesel B S-500 Original e Gasolina Original C)Valor empenhado a Gomes & Amaral Comércio Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.		305,00			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/04/2014	564	26/2014	Pago a Gomes & Amaral Comércio Ltda., liquidação do empenho 119, Cheque nº. 854.506 Data 25/04/2014, Nota Fiscal Eletrônica nº. 3810 ref. a Combustível (Óleo Diesel B S-500 Original e Gasolina Original C)Valor empenhado a Gomes & Amaral Comércio Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.	305,00				
Acumulado até o dia:						**942,00**	**942,00**	**0,00**
21/05/2014	750	26/2014	Liquidado a Gomes & Amaral Comércio Ltda., liquidação do empenho 162, Cheque nº. 854.519 Data 21/05/2014., Nota Fiscal Eletrônica nº. 3914 ref. a Combustível (Óleo Diesel B-S 500 Original)Valor empenhado a Gomes & Amaral Comércio Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.		173,00			
21/05/2014	751	26/2014	Pago a Gomes & Amaral Comércio Ltda., liquidação do empenho 162, Cheque nº. 854.519 Data 21/05/2014., Nota Fiscal Eletrônica nº. 3914 ref. a Combustível (Óleo Diesel B-S 500 Original)Valor empenhado a Gomes & Amaral Comércio Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.	173,00				
Acumulado até o dia:						**1.115,00**	**1.115,00**	**0,00**
02/07/2014	992	26/2014	Liquidado a Gomes & Amaral Comércio Ltda., liquidação do empenho 217, Cheque nº. 854.526 Data 02/07/2014, Nota Fiscal Eletrônica nº. 4082 ref. a Combustível (Gasolina Original C e Óleo Diesel B S-500 Original.)Valor empenhado a Gomes & Amaral Comércio Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.		365,00			
02/07/2014	993	26/2014	Pago a Gomes & Amaral Comércio Ltda., liquidação do empenho 217, Cheque nº. 854.526 Data 02/07/2014, Nota Fiscal Eletrônica nº. 4082 ref. a Combustível (Gasolina Original C e Óleo Diesel B S-500 Original.)Valor empenhado a Gomes & Amaral Comércio Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.	365,00				
Acumulado até o dia:						**1.480,00**	**1.480,00**	**0,00**
28/08/2014	1267	26/2014	Liquidado a Gomes & Amaral Comércio Ltda., liquidação do empenho 280, Cheque nº. 854.538 Data 25/08/2014, Nota Fiscal Eletrônica nº. 4270 ref. a Combustível (Gasolina Original C e Óleo Diesel B-S-500 Original).Valor empenhado a Gomes & Amaral Comércio Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.		325,00			
28/08/2014	1268	26/2014	Pago a Gomes & Amaral Comércio Ltda., liquidação do empenho 280, Cheque nº. 854.538 Data 25/08/2014, Nota Fiscal Eletrônica nº. 4270 ref. a Combustível (Gasolina Original C e Óleo Diesel B-S-500 Original).Valor empenhado a Gomes & Amaral Comércio Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.	325,00				
Acumulado até o dia:						**1.805,00**	**1.805,00**	**0,00**
10/09/2014	1381	65/2014	Liquidado a Bacaba Veículos Ltda., liquidação do empenho 309, Cheque nº. 854.542 Data 02/09/2014., Nota Fiscal Eletrônica nº. 30562 ref. a Aquisições de Materiais.Valor empenhado a , Bacaba Veículos Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.		542,16			
10/09/2014	1382	65/2014	Pago a Bacaba Veículos Ltda., liquidação do empenho 309, Cheque nº. 854.542 Data 02/09/2014., Nota Fiscal Eletrônica nº. 30562 ref. a Aquisições de Materiais.Valor empenhado a , Bacaba Veículos Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	542,16				
Acumulado até o dia:						**2.347,16**	**2.347,16**	**0,00**

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/09/2014	1501	26/2014	Liquidado a Gomes & Amaral Comércio Ltda., liquidação do empenho 341, Cheque nº. 854.549 Data 26/09/2014, Nota Fiscal Eletrônica nº. 4487 Anexa. ref. a Combustível (Oleo Diesel B- S-500 Original). Valor empenhado a Gomes & Amaral Comércio Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.		168,99			
29/09/2014	1502	26/2014	Pago a Gomes & Amaral Comércio Ltda., liquidação do empenho 341, Cheque nº. 854.549 Data 26/09/2014, Nota Fiscal Eletrônica nº. 4487 Anexa. ref. a Combustível (Oleo Diesel B- S-500 Original). Valor empenhado a Gomes & Amaral Comércio Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.	168,99				
Acumulado até o dia:						**2.516,15**	**2.516,15**	**0,00**
24/10/2014	1646	26	Liquidado a Gomes & Amaral Comércio Ltda., liquidação do empenho 375, Cheque nº. 854.564 Data 24/10/14, Nota Fiscal Eletrônica nº. 4634 Anexa ref. a Combustível (Gasolina Original C e Oleo Diesel B S-500 Original) .Valor empenhado a Gomes & Amaral Comércio Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.		327,00			
24/10/2014	1647	26	Pago a Gomes & Amaral Comércio Ltda., liquidação do empenho 375, Cheque nº. 854.564 Data 24/10/14, Nota Fiscal Eletrônica nº. 4634 Anexa ref. a Combustível (Gasolina Original C e Oleo Diesel B S-500 Original) .Valor empenhado a Gomes & Amaral Comércio Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.	327,00				
Acumulado até o dia:						**2.843,15**	**2.843,15**	**0,00**
19/12/2014	2023	26/2014	Liquidado a Gomes & Amaral Comércio Ltda., liquidação do empenho 473, Cheque nº. 854.587 18/12/2014, Nota Fiscal Eletrônica nº. 4925 ref. a Combustível (Gasolina Original C e Óleo Diesel B-S 10 Original). Valor empenhado a Gomes & Amaral Comércio Ltda. pela aquisição ou serviços prestados.		165,95			
19/12/2014	2024	26/2014	Pago a Gomes & Amaral Comércio Ltda., liquidação do empenho 473, Cheque nº. 854.587 18/12/2014, Nota Fiscal Eletrônica nº. 4925 ref. a Combustível (Gasolina Original C e Óleo Diesel B-S 10 Original). Valor empenhado a Gomes & Amaral Comércio Ltda. pela aquisição ou serviços prestados.	165,95				
Acumulado até o dia:						**3.009,10**	**3.009,10**	**0,00**
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação		Saldo anterior:					**0,00**
18/03/2014	435	34/2014	Liquidado a M. A. Silva & Silva Ltda., liquidação do empenho 83, Cheque nº. 854.495 Data 18/03/2014, Nota Fiscal Eletrônica nº. 9787 ref. a Discriminação dos Produtos. Valor empenhado a M. A. Silva & Silva Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.		746,40			
18/03/2014	436	34/2014	Pago a M. A. Silva & Silva Ltda., liquidação do empenho 83, Cheque nº. 854.495 Data 18/03/2014, Nota Fiscal Eletrônica nº. 9787 ref. a Discriminação dos Produtos. Valor empenhado a M. A. Silva & Silva Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.	746,40				
Acumulado até o dia:						**746,40**	**746,40**	**0,00**
18/12/2014	2069	88/2014	Liquidado a Heviton S Ltda, liquidação do empenho 481, Cheque nº. 854.584 Data 18/12/2014, Nota Fiscal Eletrônica nº. 007 Anexa ref. a Panettone Gotas.Valor empenhado a Heviton S Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.		323,70			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/12/2014	2070	88/2014	Pago a Heviton S Ltda, liquidação do empenho 481, Cheque nº. 854.584 Data 18/12/2014, Nota Fiscal Eletrônica nº. 007 Anexa ref. a Panettone Gotas.Valor empenhado a Heviton S Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	323,70				
Acumulado até o dia:						**1.070,10**	**1.070,10**	**0,00**
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalacões		Saldo anterior:					**0,00**
05/05/2014	626	46/2014	Liquidado a M. D. Bandeira Lopes, liquidação do empenho 135, Aviso de Débito , Nota Fiscal nº. 00051 ref. a Valor empenhado a M. D. Bandeira Lopes, pela aquisição de Material para Central de Ar Condicionado Sala do Presidente.		480,00			
05/05/2014	627	46/2014	Pago a M. D. Bandeira Lopes, liquidação do empenho 135, Aviso de Débito , Nota Fiscal nº. 00051 ref. a Valor empenhado a M. D. Bandeira Lopes, pela aquisição de Material para Central de Ar Condicionado Sala do Presidente.	480,00				
Acumulado até o dia:						**480,00**	**480,00**	**0,00**
10/10/2014	1570	46/2014	Liquidado a M. D. Bandeira Lopes, liquidação do empenho 358, Transferência Entre Contas , Nota Fiscal ref. a Valor empenhado a M. D. Bandeira Lopes, pela aquisição ou serviços prestados.		800,00			
10/10/2014	1571	46/2014	Pago a M. D. Bandeira Lopes, liquidação do empenho 358, Transferência Entre Contas , Nota Fiscal nº 000002 Anexa, ref. a Cargas de gás Centrais. Valor empenhado a M. D. Bandeira Lopes, pela aquisição ou serviços prestados.	800,00				
Acumulado até o dia:						**1.280,00**	**1.280,00**	**0,00**
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupa de Cama e Aviamentos		Saldo anterior:					**0,00**
11/11/2014	1789	81/2014	Liquidado a Ana Alice da Silva - Me, liquidação do empenho 412, Transferência Entre Contas , Nota Fiscal Eletrônica nº. 188 ref. a Descrição dos Produtos. Valor empenhado a Ana Alice da Silva - Me, pela aquisição ou serviços prestados.		1.970,00			
11/11/2014	1790	81/2014	Pago a Ana Alice da Silva - Me, liquidação do empenho 412, Transferência Entre Contas , Nota Fiscal Eletrônica nº. 188 ref. a Descrição dos Produtos. Valor empenhado a Ana Alice da Silva - Me, pela aquisição ou serviços prestados.	1.970,00				
Acumulado até o dia:						**1.970,00**	**1.970,00**	**0,00**
21/11/2014	1798	81/2014	Liquidado a Ana Alice da Silva - Me, liquidação do empenho 413, Transferência Entre Contas , Nota Fiscal Eletrônica nº. 189 Anexa ref. a Aquisição de Uniforme . Valor empenhado a Ana Alice da Silva - Me, pela aquisição ou serviços prestados.		112,15			
21/11/2014	1799	81/2014	Pago a Ana Alice da Silva - Me, liquidação do empenho 413, Transferência Entre Contas , Nota Fiscal Eletrônica nº. 189 Anexa ref. a Aquisição de Uniforme . Valor empenhado a Ana Alice da Silva - Me, pela aquisição ou serviços prestados.	112,15				
Acumulado até o dia:						**2.082,15**	**2.082,15**	**0,00**
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.009 - Materiais para Fotográfias, Filmagens, Audio e Radiografias		Saldo anterior:					**0,00**
31/12/2014	2139	940/2014	Liquidado a Foto Líder Ltda. - EPP, liquidação do empenho 493, Cheque 854578, Nota Fiscal 489q ref. a Valor empenhado a Foto Líder Ltda. - EPP, pela aquisição ou serviços prestados.		400,00			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2014	2140	940/2014	Pago a Foto Líder Ltda. - EPP, liquidação do empenho 493, Cheque 854578, Nota Fiscal 489q ref. a Valor empenhado a Foto Líder Ltda. - EPP, pela aquisição ou serviços prestados.	400,00				
Acumulado até o dia:						**400,00**	**400,00**	**0,00**
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia em Geral		Saldo anterior:					**0,00**
08/05/2014	705	50/2014	Liquidado a System Informática Ltda, liquidação do empenho 150, Cheque nº. 854.514 Data 08/05/2014., Nota Fiscal Eletrônica nº. 7559 ref. a Aquisição de Materiais. Valor empenhado a System Informática Ltda.		70,30			
08/05/2014	706	50/2014	Pago a System Informática Ltda, liquidação do empenho 150, Cheque nº. 854.514 Data 08/05/2014., Nota Fiscal Eletrônica nº. 7559 ref. a Aquisição de Materiais. Valor empenhado a System Informática Ltda.	70,30				
Acumulado até o dia:						**70,30**	**70,30**	**0,00**
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.011 - Material de Copa e Cozinha		Saldo anterior:					**0,00**
17/03/2014	453	36/2014	Liquidado a Center Kennedy Comércio Ltda., liquidação do empenho 89, Cheque nº. 854.496 Data 17/03/2014, Nota Fiscal Eletrônica nº. 80102 ref. a Aquisição de uma garrafa Térmica e um Liquidificador. Valor empenhado a Center Kennedy Comércio Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.		134,00			
17/03/2014	454	36/2014	Pago a Center Kennedy Comércio Ltda., liquidação do empenho 89, Cheque nº. 854.496 Data 17/03/2014, Nota Fiscal Eletrônica nº. 80102 ref. a Aquisição de uma garrafa Térmica e um Liquidificador. Valor empenhado a Center Kennedy Comércio Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.	134,00				
Acumulado até o dia:						**134,00**	**134,00**	**0,00**
08/05/2014	744	20/2014	Liquidado a Cavalcante e Lages Ltda, liquidação do empenho 160, Cheque nº 854.515 Data 08/05/2014., Nota Fiscal Eletrônica nº. 17731 ref. a Descrição dos Produtos.Valor empenhado a Cavalcante e Lages Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.		137,10			
08/05/2014	745	20/2014	Pago a Cavalcante e Lages Ltda, liquidação do empenho 160, Cheque nº 854.515 Data 08/05/2014., Nota Fiscal Eletrônica nº. 17731 ref. a Descrição dos Produtos.Valor empenhado a Cavalcante e Lages Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	137,10				
Acumulado até o dia:						**271,10**	**271,10**	**0,00**
29/11/2014	1855	20/2014	Liquidado a Cavalcante e Lages Ltda, liquidação do empenho 429, Cheque nº. 854.575 Data 29/11/2014, Nota Fiscal Eletrônica nº. 020.430 Anexas ref. a Descrição dos Produtos. Valor empenhado a Cavalcante e Lages Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.		46,10			
29/11/2014	1856	20/2014	Pago a Cavalcante e Lages Ltda, liquidação do empenho 429, Cheque nº. 854.575 Data 29/11/2014, Nota Fiscal Eletrônica nº. 020.430 Anexas ref. a Descrição dos Produtos. Valor empenhado a Cavalcante e Lages Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	46,10				
Acumulado até o dia:						**317,20**	**317,20**	**0,00**
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.012 - Materiais de Informática		Saldo anterior:					**0,00**

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/03/2014	456	37/2014	Liquidado a Tudo Azul Informática e Tecnologia Ltda., liquidação do empenho 90, Cheque nº. 854.497 Data 24/03/2014, Nota Fiscal Eletrônica nº. 7148 ref. a Aquisição de Cartuchos. Valor empenhado a Tudo Azul Informática e Tecnologia Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.		549,00			
24/03/2014	457	37/2014	Pago a Tudo Azul Informática e Tecnologia Ltda., liquidação do empenho 90, Cheque nº. 854.497 Data 24/03/2014, Nota Fiscal Eletrônica nº. 7148 ref. a Aquisição de Cartuchos. Valor empenhado a Tudo Azul Informática e Tecnologia Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.	549,00				
Acumulado até o dia:						**549,00**	**549,00**	**0,00**
04/04/2014	497	43/2014	Liquidado a A. L. dos Santos Lima - Me, liquidação do empenho 100, Cheque nº. 854.504 Data 04/04/2014, Nota Fiscal Eletrônica nº. 128 ref. a Material de Informática. Valor empenhado a A. L. dos Santos Lima - Me, pela aquisição ou serviços prestados.		225,00			
04/04/2014	498	43/2014	Pago a A. L. dos Santos Lima - Me, liquidação do empenho 100, Cheque nº. 854.504 Data 04/04/2014, Nota Fiscal Eletrônica nº. 128 ref. a Material de Informática. Valor empenhado a A. L. dos Santos Lima - Me, pela aquisição ou serviços prestados.	225,00				
Acumulado até o dia:						**774,00**	**774,00**	**0,00**
06/11/2014	1783	37/2014	Liquidado a Tudo Azul Informática e Tecnologia Ltda., liquidação do empenho 410, Cheque nº. 854.573 Data 06/11/2014, Nota Fiscal Eletrônica nº. 8843 Anexa ref. a Descrição dos Produtos. Valor empenhado a Tudo Azul Informática e Tecnologia Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.		600,00			
06/11/2014	1784	37/2014	Pago a Tudo Azul Informática e Tecnologia Ltda., liquidação do empenho 410, Cheque nº. 854.573 Data 06/11/2014, Nota Fiscal Eletrônica nº. 8843 Anexa ref. a Descrição dos Produtos. Valor empenhado a Tudo Azul Informática e Tecnologia Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.	600,00				
Acumulado até o dia:						**1.374,00**	**1.374,00**	**0,00**
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.016 - Prêmios, Condecoração, Troféus, Diplomas e Medalhas		Saldo anterior:					**0,00**
22/07/2014	1199	508/2014	Liquidado a Acriplacas Comércio e Serviços Ltda-Epp, liquidação do empenho 262, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Acriplás, pela confecção de 1 placa em aço escovado de 60 x 40 cm, impressa.		810,00			
22/07/2014	1200	508/2014	Pago a Acriplacas Comércio e Serviços Ltda-Epp, liquidação do empenho 262, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Acriplás, pela confecção de 1 placa em aço escovado de 60 x 40 cm, impressa.	810,00				
Acumulado até o dia:						**810,00**	**810,00**	**0,00**
28/10/2014	1703	59/2014	Liquidado a Acriplacas Comércio e Serviços Ltda-Epp, liquidação do empenho 391, Cheque nº. 854.568 Data 28/10/2014, Nota Fiscal Eletrônica nº 1398 ref. a Confecção de Placas Personalizadas c/Estojo.Valor empenhado a Acriplacas Comércio e Serviços Ltda-Epp, pela aquisição ou serviços prestados.		680,00			
28/10/2014	1704	59/2014	Pago a Acriplacas Comércio e Serviços Ltda-Epp, liquidação do empenho 391, Cheque nº. 854.568 Data 28/10/2014, Nota Fiscal Eletrônica nº 1398 ref. a Confecção de Placas Personalizadas c/Estojo.Valor empenhado a Acriplacas Comércio e Serviços Ltda-Epp, pela aquisição ou serviços prestados.	680,00				

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**1.490,00**	**1.490,00**	**0,00**
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.017 - Materiais de Divulgação e Distribuição Gratuita		Saldo anterior:					**0,00**
08/05/2014	645	48/2014	Liquidado a B C Almeida Ltda, liquidação do empenho 141, Aviso de Débito , Nota Fiscal Eletrônica nº. 78 ref. a Aquisição de Camisa em PV. Valor empenhado a B C Almeida Ltda, pela aquisição Material.		2.400,00			
08/05/2014	646	48/2014	Pago a B C Almeida Ltda, liquidação do empenho 141, Aviso de Débito , Nota Fiscal Eletrônica nº. 78 ref. a Aquisição de Camisa em PV. Valor empenhado a B C Almeida Ltda, pela aquisição Material.	2.400,00				
Acumulado até o dia:						**2.400,00**	**2.400,00**	**0,00**
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.099 - Outros Materiais De Consumo		Saldo anterior:					**0,00**
28/01/2014	298	20/2014	Liquidado a Cavalcante e Lages Ltda, liquidação do empenho 51, Cheque nº. 854.488 Data 28/01/2014, Nota Fiscal Eletrônica nº.000.016.432 ref. a Material de Consumo. Valor empenhado a Cavalcante e Lages Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.		101,80			
28/01/2014	299	20/2014	Pago a Cavalcante e Lages Ltda, liquidação do empenho 51, Cheque nº. 854.488 Data 28/01/2014, Nota Fiscal Eletrônica nº.000.016.432 ref. a Material de Consumo. Valor empenhado a Cavalcante e Lages Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	101,80				
Acumulado até o dia:						**101,80**	**101,80**	**0,00**
08/05/2014	747	20/2014	Liquidado a Cavalcante e Lages Ltda, liquidação do empenho 161, Cheque nº. 854.515 Data 08/05/2014., Nota Fiscal Eletrônica nº.17731 ref. a Descrição dos Produtos.Valor empenhado a Cavalcante e Lages Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.		128,70			
08/05/2014	748	20/2014	Pago a Cavalcante e Lages Ltda, liquidação do empenho 161, Cheque nº. 854.515 Data 08/05/2014., Nota Fiscal Eletrônica nº.17731 ref. a Descrição dos Produtos.Valor empenhado a Cavalcante e Lages Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	128,70				
Acumulado até o dia:						**230,50**	**230,50**	**0,00**
29/11/2014	1858	20/2014	Liquidado a Cavalcante e Lages Ltda, liquidação do empenho 430, Cheque nº. 854.575 Data 29/11/2014, Nota Fiscal Eletrônica nº.020.430 ref. a Descrição dos Produtos. Valor empenhado a Cavalcante e Lages Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.		53,60			
29/11/2014	1859	20/2014	Pago a Cavalcante e Lages Ltda, liquidação do empenho 430, Cheque nº. 854.575 Data 29/11/2014, Nota Fiscal Eletrônica nº.020.430 ref. a Descrição dos Produtos. Valor empenhado a Cavalcante e Lages Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	53,60				
Acumulado até o dia:						**284,10**	**284,10**	**0,00**
18/12/2014	2072	88/2014	Liquidado a Heviton S Ltda, liquidação do empenho 482, Cheque nº. 854.584 Data 18/12/2014, Nota Fiscal Eletrônica nº. 007 Anexa ref. a embalagem. Valor empenhado a Heviton S Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.		26,00			
18/12/2014	2073	88/2014	Pago a Heviton S Ltda, liquidação do empenho 482, Cheque nº. 854.584 Data 18/12/2014, Nota Fiscal Eletrônica nº. 007 Anexa ref. a embalagem. Valor empenhado a Heviton S Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	26,00				
Acumulado até o dia:						**310,10**	**310,10**	**0,00**

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.001 - Remuneração de Serviços Pessoais			Saldo anterior:					**0,00**
25/11/2014	1865		Liquidado a Paulo Cesar Gomes dos Reis, liquidação do empenho 432, Transferência Entre Contas , Nota Fiscal Eletrônica de Serviços nº. 310160 ref. a Serviços de Elaboração de Programa de Riscos Ambientais (PPRA). Valor empenhado a Paulo Cesar Gomes dos Reis, pela aquisição ou serviços prestados.		875,00			
25/11/2014	1866	79/2014	Pago a Paulo Cesar Gomes dos Reis, liquidação do empenho 432, Transferência Entre Contas , Nota Fiscal Eletrônica de Serviços nº. 310160 ref. a Serviços de Elaboração de Programa de Riscos Ambientais (PPRA). Valor empenhado a Paulo Cesar Gomes dos Reis, pela aquisição ou serviços prestados.	875,00				
25/11/2014	1872		Liquidado a Thiago Souza Brazão, liquidação do empenho 433, Cheque nº. 854.574 Data 25/11/2014, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços nº. 310201 Anexa ref. a Conforme Descrição dos Serviços. Valor empenhado a Thiago Souza Brazão, pela aquisição ou serviços Prestados.		1.000,00			
25/11/2014	1873	80/2014	Pago a Thiago Souza Brazão, liquidação do empenho 433, Cheque nº. 854.574 Data 25/11/2014, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços nº. 310201 Anexa ref. a Conforme Descrição dos Serviços. Valor empenhado a Thiago Souza Brazão, pela aquisição ou serviços Prestados.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						**1.875,00**	**1.875,00**	**0,00**
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.002 - Encargos sobre Serviços Prestados			Saldo anterior:					**0,00**
25/03/2014	486		Liquidado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, liquidação do empenho 98, Aviso de Débito , Guia GPS ref. a Parte/Empregador serviços Prestados. Valor empenhado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, pela aquisição ou serviços prestados.		220,00			
25/03/2014	487	35/2014	Pago a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, liquidação do empenho 98, Aviso de Débito , Guia GPS ref. a Parte/Empregador serviços Prestados. Valor empenhado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, pela aquisição ou serviços prestados.	220,00				
Acumulado até o dia:						**220,00**	**220,00**	**0,00**
26/11/2014	1875		Liquidado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, liquidação do empenho 435, Aviso de Débito , Guia GPS Autônomos ref. a Recolhimento Parte Empregador Serviços de Terceiros. Valor empenhado a INSS Instituto Nacional do Seguro Social, pela aquisição ou serviços prestados.		375,00			
26/11/2014	1876	79/80/2014	Pago a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, liquidação do empenho 435, Aviso de Débito , Guia GPS Autônomos ref. a Recolhimento Parte Empregador Serviços de Terceiros. Valor empenhado a INSS Instituto Nacional do Seguro Social, pela aquisição ou serviços prestados.	375,00				
Acumulado até o dia:						**595,00**	**595,00**	**0,00**
31/12/2014	2145		Liquidado a Receita Federal do Brasil - MCP, liquidação do empenho 494, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a recolhimento de encargos s/ serv. prestado em 12/2014		10,05			
31/12/2014	2146		Pago a Receita Federal do Brasil - MCP, liquidação do empenho 494, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a recolhimento de encargos s/ serv. prestado em 12/2014	10,05				

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**605,05**	**605,05**	**0,00**
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos		Saldo anterior:					**0,00**
27/01/2014	189		Liquidado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, liquidação do empenho 18, Aviso de Débito , Darf - (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) ref. a Assinatura Trimestral D.O. Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados.		75,00			
27/01/2014	190	10/2014	Pago a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, liquidação do empenho 18, Aviso de Débito , Darf - (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) ref. a Assinatura Trimestral D.O. Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados.	75,00				
Acumulado até o dia:						**75,00**	**75,00**	**0,00**
05/09/2014	1378		Liquidado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, liquidação do empenho 308, Aviso de Débito , Darf - (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) ref. a Assinatura Anual do D. O. Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados.		300,00			
05/09/2014	1379	10/2014	Pago a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, liquidação do empenho 308, Aviso de Débito , Darf - (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) ref. a Assinatura Anual do D. O. Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados.	300,00				
Acumulado até o dia:						**375,00**	**375,00**	**0,00**
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás		Saldo anterior:					**0,00**
21/01/2014	198		Liquidado a Companhia Eletricidade do Amapá, liquidação do empenho 21, Débito Automático em Conta Corrente , Nota Fiscal nº.000.041.605 ref. a Consumo de Energia Elétrica mês Janeiro/2014. Serviço Valor empenhado a Companhia Eletricidade do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados.		1.253,79			
21/01/2014	199	11/2014	Pago a Companhia Eletricidade do Amapá, liquidação do empenho 21, Débito Automático em Conta Corrente , Nota Fiscal nº.000.041.605 ref. a Consumo de Energia Elétrica mês Janeiro/2014. Serviço Valor empenhado a Companhia Eletricidade do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados.	1.253,79				
Acumulado até o dia:						**1.253,79**	**1.253,79**	**0,00**
20/02/2014	201		Liquidado a Companhia Eletricidade do Amapá, liquidação do empenho 22, Débito Automático em Conta Corrente , Fatura nº.000.051.465 ref. a Consumo de Energia Elétrica mês de Fevereiro/2014. Valor empenhado a Companhia Eletricidade do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados.		1.294,71			
20/02/2014	202	11/2014	Pago a Companhia Eletricidade do Amapá, liquidação do empenho 22, Débito Automático em Conta Corrente , Fatura nº.000.051.465 ref. a Consumo de Energia Elétrica mês de Fevereiro/2014. Valor empenhado a Companhia Eletricidade do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados.	1.294,71				
Acumulado até o dia:						**2.548,50**	**2.548,50**	**0,00**

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/03/2014	403		Liquidado a Companhia Eletricidade do Amapá, liquidação do empenho 73, Débito Automático em Conta Corrente , Nota Fiscal nº. 42.062 ref. a Consumo de Energia Elétrica mês de Março/2014.Valor empenhado a Companhia Eletricidade do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados.		1.274,42			
24/03/2014	404	11/2014	Pago a Companhia Eletricidade do Amapá, liquidação do empenho 73, Débito Automático em Conta Corrente , Nota Fiscal nº. 42.062 ref. a Consumo de Energia Elétrica mês de Março/2014.Valor empenhado a Companhia Eletricidade do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados.	1.274,42				
Acumulado até o dia:						**3.822,92**	**3.822,92**	**0,00**
24/04/2014	503		Liquidado a Companhia Eletricidade do Amapá, liquidação do empenho 102, Débito Automático em Conta Corrente , Nota Fiscal nº.051.665 ref. a Consumo de Energia Elétrica mês de Abril/2014. Valor empenhado a Companhia Eletricidade do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados.		1.328,25			
24/04/2014	504	11/2014	Pago a Companhia Eletricidade do Amapá, liquidação do empenho 102, Débito Automático em Conta Corrente , Nota Fiscal nº.051.665 ref. a Consumo de Energia Elétrica mês de Abril/2014. Valor empenhado a Companhia Eletricidade do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados.	1.328,25				
Acumulado até o dia:						**5.151,17**	**5.151,17**	**0,00**
21/05/2014	756		Liquidado a Companhia Eletricidade do Amapá, liquidação do empenho 164, Débito Automático em Conta Corrente , Nota Fiscal nº. 51709 ref. a Consumo de Energia Elétrica mês de Maio/2014. Valor empenhado a Companhia Eletricidade do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados.		1.323,19			
21/05/2014	757	11/2014	Pago a Companhia Eletricidade do Amapá, liquidação do empenho 164, Débito Automático em Conta Corrente , Nota Fiscal nº. 51709 ref. a Consumo de Energia Elétrica mês de Maio/2014. Valor empenhado a Companhia Eletricidade do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados.	1.323,19				
Acumulado até o dia:						**6.474,36**	**6.474,36**	**0,00**
24/06/2014	915		Liquidado a Companhia Eletricidade do Amapá, liquidação do empenho 198, Débito Automático em Conta Corrente , Nota Fiscal nº. 68943 ref. ao Consumo de Energia Elétrica mês de Junho/2014. Valor empenhado a Companhia Eletricidade do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados.		1.382,79			
24/06/2014	916	11/2014	Pago a Companhia Eletricidade do Amapá, liquidação do empenho 198, Débito Automático em Conta Corrente , Nota Fiscal nº. 68943 ref. ao Consumo de Energia Elétrica mês de Junho/2014. Valor empenhado a Companhia Eletricidade do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados.	1.382,79				
Acumulado até o dia:						**7.857,15**	**7.857,15**	**0,00**
22/07/2014	1010		Liquidado a Companhia Eletricidade do Amapá, liquidação do empenho 223, Débito Automático em Conta Corrente , Nota Fiscal nº. 062083 ref. ao Consumo de Energia Elétrica mês de Julho/2014. Valor empenhado a Companhia Eletricidade do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados.		1.288,12			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/07/2014	1011	11/2014	Pago a Companhia Eletricidade do Amapá, liquidação do empenho 223, Débito Automático em Conta Corrente , Nota Fiscal nº. 062083 ref. ao Consumo de Energia Elétrica mês de Julho/2014. Valor empenhado a Companhia Eletricidade do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados.	1.288,12				
Acumulado até o dia:						**9.145,27**	**9.145,27**	**0,00**
28/08/2014	1252		Liquidado a Companhia Eletricidade do Amapá, liquidação do empenho 275, Aviso de Débito , Nota Fiscal nº. 98966 ref. ao Consumo de Energia Elétrica mês de AGOSTO/2014. Valor empenhado a Companhia Eletricidade do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados.		1.275,80			
28/08/2014	1253	11/2014	Pago a Companhia Eletricidade do Amapá, liquidação do empenho 275, Aviso de Débito , Nota Fiscal nº. 068.966 ref. ao Consumo de Energia Elétrica mês de AGOSTO/2014. Valor empenhado a Companhia Eletricidade do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados.	1.275,80				
Acumulado até o dia:						**10.421,07**	**10.421,07**	**0,00**
25/09/2014	1442		Liquidado a Companhia Eletricidade do Amapá, liquidação do empenho 323, Débito Automático em Conta Corrente , Nota Fiscal nº. 042.798 ref. ao Consumo de Energia Elétrica no mês de Setembro/2014 em 22/09/2014. Valor empenhado a Companhia Eletricidade do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados.		1.351,14			
25/09/2014	1443	11/2014	Pago a Companhia Eletricidade do Amapá, liquidação do empenho 323, Débito Automático em Conta Corrente , Nota Fiscal nº. 042.798 ref. ao Consumo de Energia Elétrica no mês de Setembro/2014 em 22/09/2014. Valor empenhado a Companhia Eletricidade do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados.	1.351,14				
Acumulado até o dia:						**11.772,21**	**11.772,21**	**0,00**
15/10/2014	1550		Liquidado a Companhia Eletricidade do Amapá, liquidação do empenho 352, Aviso de Débito , Nota Fiscal nº. 127.845 ref. a Consumo de Energia mês AGO/14 sede nova em 09/10/14. Valor empenhado a Companhia Eletricidade do Amapá, pelo serviços prestados.		35,31			
15/10/2014	1551	11/2014	Pago a Companhia Eletricidade do Amapá, liquidação do empenho 352, Aviso de Débito , Nota Fiscal nº. 127.845 ref. a Consumo de Energia mês AGO/14 sede nova em 09/10/14. Valor empenhado a Companhia Eletricidade do Amapá, pelo serviços prestados.	35,31				
15/10/2014	1553		Liquidado a Companhia Eletricidade do Amapá, liquidação do empenho 353, Aviso de Débito , Nota Fiscal nº.129.231 ref. a Consumo de Energia mês SET/14 sede nova em 14/10/14. Valor empenhado a Companhia Eletricidade do Amapá, pelo serviços prestados.		330,14			
15/10/2014	1554	11/2014	Pago a Companhia Eletricidade do Amapá, liquidação do empenho 353, Aviso de Débito , Nota Fiscal nº.129.231 ref. a Consumo de Energia mês SET/14 sede nova em 14/10/14. Valor empenhado a Companhia Eletricidade do Amapá, pelo serviços prestados.	330,14				
Acumulado até o dia:						**12.137,66**	**12.137,66**	**0,00**
31/10/2014	1612		Liquidado a Companhia Eletricidade do Amapá, liquidação do empenho 366, Débito Automático em Conta Corrente em 22/10/2014. Fatura nº. 070.418 ref. a Consumo de Energia Elétrica mês de OUT/2014. Valor empenhado a Companhia Eletricidade do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados.		1.438,82			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2014	1613	11/2014	Pago a Companhia Eletricidade do Amapá, liquidação do empenho 366, Débito Automático em Conta Corrente em 22/10/2014. Fatura nº. 070.418 ref. a Consumo de Energia Elétrica mês de OUT/2014. Valor empenhado a Companhia Eletricidade do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados.	1.438,82				
Acumulado até o dia:						**13.576,48**	**13.576,48**	**0,00**
21/11/2014	1796		Liquidado a Companhia Eletricidade do Amapá, liquidação do empenho 415, Débito Automático em Conta Corrente , Nota Fiscal nº. 080.103 ref. a Consumo de Energia Elétrica mês de NOV/2014. Valor empenhado a Companhia Eletricidade do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados.		1.000,68			
21/11/2014	1797	11/2014	Pago a Companhia Eletricidade do Amapá, liquidação do empenho 415, Débito Automático em Conta Corrente , Nota Fiscal nº. 080.103 ref. a Consumo de Energia Elétrica mês de NOV/2014. Valor empenhado a Companhia Eletricidade do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados.	1.000,68				
Acumulado até o dia:						**14.577,16**	**14.577,16**	**0,00**
16/12/2014	1969		Liquidado a Companhia Eletricidade do Amapá, liquidação do empenho 456, Aviso de Débito , Nota Fiscal nº. 133.118 Anexa ref. a Consumo de Energia Elétrica mês de Novembro/2014. Valor empenhado a Companhia de Eletricidade do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados.		1.002,34			
16/12/2014	1970	11/2014	Pago a Companhia Eletricidade do Amapá, liquidação do empenho 456, Aviso de Débito , Nota Fiscal nº. 133.118 Anexa ref. a Consumo de Energia Elétrica mês de Novembro/2014. Valor empenhado a Companhia de Eletricidade do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados.	1.002,34				
Acumulado até o dia:						**15.579,50**	**15.579,50**	**0,00**
18/12/2014	2002		Liquidado a Companhia Eletricidade do Amapá, liquidação do empenho 466, Aviso de Débito , Fatura nº. ref. a Consumo de Energia Elétrica da Sede Nova. Valor empenhado a Companhia de Eletricidade do Amapá - CEA, pela aquisição ou serviços prestados.		243,41			
18/12/2014	2003	11/2014	Pago a Companhia Eletricidade do Amapá, liquidação do empenho 466, Aviso de Débito , Fatura nº. ref. a Consumo de Energia Elétrica da Sede Nova. Valor empenhado a Companhia de Eletricidade do Amapá - CEA, pela aquisição ou serviços prestados.	243,41				
Acumulado até o dia:						**15.822,91**	**15.822,91**	**0,00**
19/12/2014	2014		Liquidado a Companhia Eletricidade do Amapá, liquidação do empenho 470, Aviso de Débito , Fatura nº 024.615 ref. a Consumo de Energia da sede Nova mês Dezembro/2014. Valor empenhado a Companhia de Eletricidade do Amapá-CEA, pela aquisição ou serviços prestados.		295,14			
19/12/2014	2015	11/2014	Pago a Companhia Eletricidade do Amapá, liquidação do empenho 470, Aviso de Débito , Fatura nº 024.615 ref. a Consumo de Energia da sede Nova mês Dezembro/2014. Valor empenhado a Companhia de Eletricidade do Amapá-CEA, pela aquisição ou serviços prestados.	295,14				
Acumulado até o dia:						**16.118,05**	**16.118,05**	**0,00**

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/12/2014	2052		Liquidado a Companhia Eletricidade do Amapá, liquidação do empenho 478, Débito Automático em Conta Corrente , Fatura nº. 063.146 ref. a Consumo de Energia Elétrica do mês de Dezembro/2014. Valor empenhado a Companhia Eletricidade do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados.		883,48			
22/12/2014	2053	11/2014	Pago a Companhia Eletricidade do Amapá, liquidação do empenho 478, Débito Automático em Conta Corrente , Fatura nº. 063.146 ref. a Consumo de Energia Elétrica do mês de Dezembro/2014. Valor empenhado a Companhia Eletricidade do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados.	883,48				
Acumulado até o dia:						**17.001,53**	**17.001,53**	**0,00**
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene		Saldo anterior:					**0,00**
24/02/2014	251	25/2014	Liquidado a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, liquidação do empenho 39, Aviso de Débito , Fatura nº. 232 ref. a Consumo de Água e Esgoto mês de Janeiro/2014. Valor empenhado a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados.		32,05			
24/02/2014	252	25/2014	Pago a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, liquidação do empenho 39, Aviso de Débito , Fatura nº. 232 ref. a Consumo de Água e Esgoto mês de Janeiro/2014. Valor empenhado a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados.	32,05				
24/02/2014	254	25/2014	Liquidado a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, liquidação do empenho 40, Aviso de Débito , Fatura nº. 231 ref. a Consumo de Água e Esgoto mês de Fevereiro/2014.Valor empenhado a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados.		32,05			
24/02/2014	255	25/2014	Pago a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, liquidação do empenho 40, Aviso de Débito , Fatura nº. 231 ref. a Consumo de Água e Esgoto mês de Fevereiro/2014.Valor empenhado a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados.	32,05				
Acumulado até o dia:						**64,10**	**64,10**	**0,00**
25/03/2014	429	25/2014	Liquidado a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, liquidação do empenho 81, Aviso de Débito , Fatura nº. 232 ref. a Consumo de Água e Esgoto do mês de março/2014. Valor empenhado a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados.		32,05			
25/03/2014	430	25/2014	Pago a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, liquidação do empenho 81, Aviso de Débito , Fatura nº. 232 ref. a Consumo de Água e Esgoto do mês de março/2014. Valor empenhado a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados.	32,05				
Acumulado até o dia:						**96,15**	**96,15**	**0,00**
25/04/2014	531	25/2014	Liquidado a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, liquidação do empenho 110, Aviso de Débito , Fatura nº. 233 ref. a Consumo de Aguá e Esgoto mês de Abril/2014. Valor empenhado a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados.		32,05			
25/04/2014	532	25/2014	Pago a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, liquidação do empenho 110, Aviso de Débito , Fatura nº. 233 ref. a Consumo de Aguá e Esgoto mês de Abril/2014. Valor empenhado a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados.	32,05				
Acumulado até o dia:						**128,20**	**128,20**	**0,00**

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/05/2014	787	25/2014	Liquidado a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, liquidação do empenho 173, Aviso de Débito , Fatura nº. 234 ref. a Consumo de Água e Esgoto mês de Maio/2014. Valor empenhado a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, pelo serviços prestados.		32,05			
26/05/2014	788	25/2014	Pago a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, liquidação do empenho 173, Aviso de Débito , Fatura nº. 234 ref. a Consumo de Água e Esgoto mês de Maio/2014. Valor empenhado a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, pelo serviços prestados.	32,05				
Acumulado até o dia:						**160,25**	**160,25**	**0,00**
23/06/2014	912	25/2014	Liquidado a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, liquidação do empenho 197, Aviso de Débito , Fatura nº. 235 ref. a Consumo de Água e Esgoto mês de Junho/2014. Valor empenhado a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados.		32,05			
23/06/2014	913	25/2014	Pago a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, liquidação do empenho 197, Aviso de Débito , Fatura nº. 235 ref. a Consumo de Água e Esgoto mês de Junho/2014. Valor empenhado a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados.	32,05				
Acumulado até o dia:						**192,30**	**192,30**	**0,00**
22/07/2014	1019	25/2014	Liquidado a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, liquidação do empenho 226, Aviso de Débito , Fatura nº. 236 ref. ao Consumo de Água e Esgoto mês de Julho/2014. Valor empenhado a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados.		32,05			
22/07/2014	1020	25/2014	Pago a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, liquidação do empenho 226, Aviso de Débito , Fatura nº. 236 ref. ao Consumo de Água e Esgoto mês de Julho/2014. Valor empenhado a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados.	32,05				
Acumulado até o dia:						**224,35**	**224,35**	**0,00**
28/08/2014	1246	25/2014	Liquidado a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, liquidação do empenho 273, Aviso de Débito , Fatura nº. 237 ref. ao Consumo de Água e Esgoto mês de AGOSTO/2014. Valor empenhado a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados.		32,05			
28/08/2014	1247	25/2014	Pago a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, liquidação do empenho 273, Aviso de Débito , Fatura nº. 237 ref. ao Consumo de Água e Esgoto mês de AGOSTO/2014. Valor empenhado a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados.	32,05				
Acumulado até o dia:						**256,40**	**256,40**	**0,00**
25/09/2014	1448	25/2014	Liquidado a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, liquidação do empenho 325, Aviso de Débito , Fatura nº. 239 ref. ao Consumo de Água e Esgoto mês de Setembro/2014 em 23/09/2014. Valor empenhado a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados.		32,05			
25/09/2014	1449	25/2014	Pago a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, liquidação do empenho 325, Aviso de Débito , Fatura nº. 239 ref. ao Consumo de Água e Esgoto mês de Setembro/2014 em 23/09/2014. Valor empenhado a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados.	32,05				
Acumulado até o dia:						**288,45**	**288,45**	**0,00**

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2014	1606		Liquidado a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, liquidação do empenho 364, Aviso de Débito em 24/10/2014. Fatura nº. 240 ref. a Consumo de Água e Esgoto mês de OUT/2014. Valor empenhado a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados.		35,40			
31/10/2014	1607	25/2014	Pago a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, liquidação do empenho 364, Aviso de Débito em 24/10/2014. Fatura nº. 240 ref. a Consumo de Água e Esgoto mês de OUT/2014. Valor empenhado a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados.	35,40				
Acumulado até o dia:						**323,85**	**323,85**	**0,00**
17/11/2014	1780		Liquidado a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, liquidação do empenho 409, Aviso de Débito , Documentos Diversos ref. a Consumo de Água e Esgoto mês 10/2014 Sede Nova. Valor empenhado a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados.		39,55			
17/11/2014	1781	25/2014	Pago a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, liquidação do empenho 409, Aviso de Débito , Documentos Diversos ref. a Consumo de Água e Esgoto mês 10/2014 Sede Nova. Valor empenhado a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados.	39,55				
Acumulado até o dia:						**363,40**	**363,40**	**0,00**
01/12/2014	1897	25/2014	Liquidado a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, liquidação do empenho 441, Aviso de Débito , Fatura nº. 241 Anexa ref. a Consumo de Água e Esgoto mês de Novembro/2014. Valor empenhado a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados.		32,05			
01/12/2014	1898	25/2014	Pago a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, liquidação do empenho 441, Aviso de Débito , Fatura nº. 241 Anexa ref. a Consumo de Água e Esgoto mês de Novembro/2014. Valor empenhado a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados.	32,05				
01/12/2014	1900		Liquidado a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, liquidação do empenho 442, Aviso de Débito , Fatura ref. a Consumo de Água e Esgoto mês de Novembro/2014. Valor empenhado a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados.		39,55			
01/12/2014	1901	25/2014	Pago a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, liquidação do empenho 442, Aviso de Débito , Fatura ref. a Consumo de Água e Esgoto mês de Novembro/2014. Valor empenhado a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados.	39,55				
Acumulado até o dia:						**435,00**	**435,00**	**0,00**
17/12/2014	1981	25/2014	Liquidado a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, liquidação do empenho 460, Aviso de Débito , Fatura nº 242 Anexa ref. a Consumo de Água e Esgoto mês de Dezembro/2014. Valor empenhado a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados.		32,05			
17/12/2014	1982	25/2014	Pago a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, liquidação do empenho 460, Aviso de Débito , Fatura nº 242 Anexa ref. a Consumo de Água e Esgoto mês de Dezembro/2014. Valor empenhado a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados.	32,05				

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**467,05**	**467,05**	**0,00**
29/12/2014	2075		Liquidado a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, liquidação do empenho 483, Aviso de Débito , Fatura 25 ref. a Consumo de Água e Esgoto mês de Dezembro/2014. Sede Nova. Valor empenhado a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados.		39,55			
29/12/2014	2076	25/2014	Pago a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, liquidação do empenho 483, Aviso de Débito , Fatura 25 ref. a Consumo de Água e Esgoto mês de Dezembro/2014. Sede Nova. Valor empenhado a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados.	39,55				
Acumulado até o dia:						**506,60**	**506,60**	**0,00**
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral		Saldo anterior:					**0,00**
13/01/2014	123		Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 5, Débito Automático em Conta Corrente , Fatura 0600005995596 ref. a Serviços de Telecomunicações do Mês de Janeiro/2014. Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		113,50			
13/01/2014	124	6/2014	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 5, Débito Automático em Conta Corrente , Fatura 0600005995596 ref. a Serviços de Telecomunicações do Mês de Janeiro/2014. Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	113,50				
13/01/2014	125		Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 5, Débito Automático em Conta Corrente , Fatura 0600005995675 ref. a Serviços de Telecomunicações do Mês de Janeiro/2014. Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		961,49			
13/01/2014	126	6/2014	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 5, Débito Automático em Conta Corrente , Fatura 0600005995675 ref. a Serviços de Telecomunicações do Mês de Janeiro/2014. Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	961,49				
13/01/2014	127		Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 5, Débito Automático em Conta Corrente , Fatura 0600005994434 ref. a Serviços de Telecomunicações do Mês de Janeiro/2014. Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		111,21			
13/01/2014	128	6/2014	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 5, Débito Automático em Conta Corrente , Fatura 0600005994434 ref. a Serviços de Telecomunicações do Mês de Janeiro/2014. Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	111,21				
Acumulado até o dia:						**1.186,20**	**1.186,20**	**0,00**
03/02/2014	233		Liquidado a TNL PCS S/A, liquidação do empenho 33, Aviso de Débito , Fatura de Serviços nº. 494790270 ref. a Serviços de Telecomunicações período 13/12/13 a 13/01/14. Valor empenhado a TNL PCS S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		674,37			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/02/2014	234	19/2014	Pago a TNL PCS S/A, liquidação do empenho 33, Aviso de Débito , Fatura de Serviços nº. 494790270 ref. a Serviços de Telecomunicações período 13/12/13 a 13/01/14. Valor empenhado a TNL PCS S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	674,37				
Acumulado até o dia:						**1.860,57**	**1.860,57**	**0,00**
13/02/2014	168		Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 15, Débito Automático em Conta Corrente , Fatura nº.06000006029064 ref. a Serviços de Telecomunicações mês de Fevereiro/2014. Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		131,93			
13/02/2014	169	6/2014	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 15, Débito Automático em Conta Corrente , Fatura nº.06000006029064 ref. a Serviços de Telecomunicações mês de Fevereiro/2014. Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	131,93				
13/02/2014	170		Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 15, Débito Automático em Conta Corrente , Fatura nº. 0600006029139 ref. a Serviços de Telecomunicações mês de Fevereiro/2014. Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		961,94			
13/02/2014	171	6/2014	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 15, Débito Automático em Conta Corrente , Fatura nº. 0600006029139 ref. a Serviços de Telecomunicações mês de Fevereiro/2014. Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	961,94				
13/02/2014	172		Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 15, Débito Automático em Conta Corrente , Fatura nº. 0600006027898 ref. a Serviços de Telecomunicações mês de Fevereiro/2014. Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		112,56			
13/02/2014	173	6/2014	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 15, Débito Automático em Conta Corrente , Fatura nº. 0600006027898 ref. a Serviços de Telecomunicações mês de Fevereiro/2014. Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	112,56				
Acumulado até o dia:						**3.067,00**	**3.067,00**	**0,00**
13/03/2014	313		Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 56, Débito Automático em Conta Corrente , Fatura nº. 0600006059857 ref. a Serviços de Telecomunicação mês de Março/2014. Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		110,46			
13/03/2014	314	6/2014	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 56, Débito Automático em Conta Corrente , Fatura nº. 0600006059857 ref. a Serviços de Telecomunicação mês de Março/2014. Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	110,46				
13/03/2014	315		Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 56, Débito Automático em Conta Corrente , Fatura nº. 0600006060971 ref. a Serviços de Telecomunicação mês de Março/2014. Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		118,28			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/03/2014	316	6/2014	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 56, Débito Automático em Conta Corrente , Fatura nº. 0600006060971 ref. a Serviços de Telecomunicação mês de Março/2014. Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	118,28				
13/03/2014	317		Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 56, Débito Automático em Conta Corrente , Fatura nº. 0600006061040 ref. a Serviços de Telecomunicação mês de Março/2014. Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		961,94			
13/03/2014	318	6/2014	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 56, Débito Automático em Conta Corrente , Fatura nº. 0600006061040 ref. a Serviços de Telecomunicação mês de Março/2014. Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	961,94				
Acumulado até o dia:						**4.257,68**	**4.257,68**	**0,00**
17/03/2014	353		Liquidado a Oi Móvel S.A, liquidação do empenho 62, Aviso de Débito , Fatura nº. 499648088 ref. a Fatura de Serviços de Telecomunicações Período de 13/01/2014 a 13/02/2014. Valor empenhado a Oi Móvel S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		691,01			
17/03/2014	354	32/2014	Pago a Oi Móvel S.A, liquidação do empenho 62, Aviso de Débito , Fatura nº. 499648088 ref. a Fatura de Serviços de Telecomunicações Período de 13/01/2014 a 13/02/2014. Valor empenhado a Oi Móvel S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	691,01				
Acumulado até o dia:						**4.948,69**	**4.948,69**	**0,00**
31/03/2014	708		Liquidado a Oi Móvel S.A, liquidação do empenho 151, Aviso de Débito , Fatura nº. 505229666 ref. a Fatura de Serviços de Telecomunicações Período de 13/02/2014 a 13/03/2014. Valor empenhado a Oi Móvel S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		768,23			
31/03/2014	709	32/2014	Pago a Oi Móvel S.A, liquidação do empenho 151, Aviso de Débito , Fatura nº. 505229666 ref. a Fatura de Serviços de Telecomunicações Período de 13/02/2014 a 13/03/2014. Valor empenhado a Oi Móvel S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	768,23				
Acumulado até o dia:						**5.716,92**	**5.716,92**	**0,00**
13/04/2014	515	6/2014	Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 106, Débito Automático em Conta Corrente , Fatura nº.0600006093425 ref. a Serviços de Telecomunicação mês de Abril/2014. Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		153,06			
13/04/2014	516	6/2014	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 106, Débito Automático em Conta Corrente , Fatura nº.0600006093425 ref. a Serviços de Telecomunicação mês de Abril/2014. Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	153,06				
13/04/2014	517	6/2014	Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 106, Débito Automático em Conta Corrente , Fatura 0600006093499 ref. a Serviços de Telecomunicação mês de Abril/2014. Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		1.021,84			
13/04/2014	518	6/2014	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 106, Débito Automático em Conta Corrente , Fatura 0600006093499 ref. a Serviços de Telecomunicação mês de Abril/2014. Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	1.021,84				
13/04/2014	519	6/2014	Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 106, Débito Automático em Conta Corrente , Fatura Nº.0600006092314 ref. a Serviços de Telecomunicação mês de Abril/2014.Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		113,34			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/04/2014	520	6/2014	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 106, Débito Automático em Conta Corrente , Fatura Nº.0600006092314 ref. a Serviços de Telecomunicação mês de Abril/2014.Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	113,34				
Acumulado até o dia:						**7.005,16**	**7.005,16**	**0,00**
30/04/2014	617		Liquidado a Oi Móvel S.A, liquidação do empenho 132, Aviso de Débito , Fatura nº. 509914749 ref. a Serviços de Telecomunicações no Período de 13/03/2014 a 13/04/2014. Valor empenhado a Oi Móvel S.A, pelo serviços prestados.		610,85			
30/04/2014	618	32/2014	Pago a Oi Móvel S.A, liquidação do empenho 132, Aviso de Débito , Fatura nº. 509914749 ref. a Serviços de Telecomunicações no Período de 13/03/2014 a 13/04/2014. Valor empenhado a Oi Móvel S.A, pelo serviços prestados.	610,85				
Acumulado até o dia:						**7.616,01**	**7.616,01**	**0,00**
13/05/2014	727		Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 156, Débito Automático em Conta Corrente , Fatura nº. 0600006124832 ref. a Serviços de Telecomunicações mês de Maio/2014. Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		176,23			
13/05/2014	728	6/2014	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 156, Débito Automático em Conta Corrente , Fatura nº. 0600006124832 ref. a Serviços de Telecomunicações mês de Maio/2014. Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	176,23				
13/05/2014	729		Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 156, Débito Automático em Conta Corrente , Fatura nº. 0600006124906 ref. a Serviços de Telecomunicações mês de Maio/2014. Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		1.021,56			
13/05/2014	730	6/2014	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 156, Débito Automático em Conta Corrente , Fatura nº. 0600006124906 ref. a Serviços de Telecomunicações mês de Maio/2014. Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	1.021,56				
13/05/2014	731		Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 156, Débito Automático em Conta Corrente , Fatura nº. 0600006123747 ref. a Serviços de Telecomunicações mês de Maio/2014. Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		117,06			
13/05/2014	732	6/2014	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 156, Débito Automático em Conta Corrente , Fatura nº. 0600006123747 ref. a Serviços de Telecomunicações mês de Maio/2014. Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	117,06				
Acumulado até o dia:						**8.930,86**	**8.930,86**	**0,00**
26/05/2014	781		Liquidado a Oi Móvel S.A, liquidação do empenho 171, Aviso de Débito , Fatura nº 515603503 ref. a Serviços de Telecomunicações Período de 13/04/2014 a 13/05/2014. Valor empenhado a Oi Móvel S.A, pelo serviços prestados.		726,73			
26/05/2014	782	32/2014	Pago a Oi Móvel S.A, liquidação do empenho 171, Aviso de Débito , Fatura nº 515603503 ref. a Serviços de Telecomunicações Período de 13/04/2014 a 13/05/2014. Valor empenhado a Oi Móvel S.A, pelo serviços prestados.	726,73				
Acumulado até o dia:						**9.657,59**	**9.657,59**	**0,00**

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/06/2014	898		Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 194, Débito Automático em Conta Corrente , Fatura nº.0600006154189 ref. a Serviços de Telecomunicações mês de Junho/2014. Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		115,53			
13/06/2014	899	6/2014	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 194, Débito Automático em Conta Corrente , Fatura nº.0600006154189 ref. a Serviços de Telecomunicações mês de Junho/2014. Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	115,53				
13/06/2014	900		Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 194, Débito Automático em Conta Corrente , Fatura nº. 0600006155334 ref. a Serviços de Telecomunicações mês de Junho/2014. Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		1.021,56			
13/06/2014	901	6/2014	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 194, Débito Automático em Conta Corrente , Fatura nº. 0600006155334 ref. a Serviços de Telecomunicações mês de Junho/2014. Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	1.021,56				
13/06/2014	902		Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 194, Débito Automático em Conta Corrente , Fatura nº. 0600006155262 ref. a Serviços de Telecomunicações mês de Junho/2014. Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		151,22			
13/06/2014	903	6/2014	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 194, Débito Automático em Conta Corrente , Fatura nº. 0600006155262 ref. a Serviços de Telecomunicações mês de Junho/2014. Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	151,22				
Acumulado até o dia:						**10.945,90**	**10.945,90**	**0,00**
02/07/2014	1041		Liquidado a Oi Móvel S.A, liquidação do empenho 231, Aviso de Débito , Fatura nº. 520546137 ref. a Serviços de Telecomunicação período de 15/05/2014 a 13/06/2014. Valor empenhado a Oi Móvel S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		918,96			
02/07/2014	1042	32/2014	Pago a Oi Móvel S.A, liquidação do empenho 231, Aviso de Débito , Fatura nº. 520546137 ref. a Serviços de Telecomunicação período de 13/05/2014 a 13/06/2014. Valor empenhado a Oi Móvel S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	918,96				
Acumulado até o dia:						**11.864,86**	**11.864,86**	**0,00**
14/07/2014	1044		Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 232, Débito Automático em Conta Corrente , Fatura nº. 0600006184453 ref. a Serviços de Telecomunicação mês de Julho/2014. Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		125,49			
14/07/2014	1045	6/2014	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 232, Débito Automático em Conta Corrente , Fatura nº. 0600006184453 ref. a Serviços de Telecomunicação mês de Julho/2014. Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	125,49				

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/07/2014	1046		Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 232, Débito Automático em Conta Corrente , Fatura nº. 0600006185510 ref. a Serviços de Telecomunicação mês de Julho/2014. Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		149,56			
14/07/2014	1047	6/2014	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 232, Débito Automático em Conta Corrente , Fatura nº. 0600006185510 ref. a Serviços de Telecomunicação mês de Julho/2014. Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	149,56				
14/07/2014	1048		Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 232, Débito Automático em Conta Corrente , Fatura nº. 0600006185580 ref. a Serviços de Telecomunicação mês de Julho/2014. Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		1.028,63			
14/07/2014	1049	6/2014	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 232, Débito Automático em Conta Corrente , Fatura nº. 0600006185580 ref. a Serviços de Telecomunicação mês de Julho/2014. Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	1.028,63				
Acumulado até o dia:						**13.168,54**	**13.168,54**	**0,00**
30/07/2014	1051		Liquidado a Oi Móvel S.A, liquidação do empenho 233, Aviso de Débito , Fatura nº. 525515947 ref. a Serviços de Telecomunicação período de 13/06/2014 a 13/07/2014. Valor empenhado a Oi Móvel S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		762,74			
30/07/2014	1052	32/2014	Pago a Oi Móvel S.A, liquidação do empenho 233, Aviso de Débito , Fatura nº. 525515947 ref. a Serviços de Telecomunicação período de 13/06/2014 a 13/07/2014. Valor empenhado a Oi Móvel S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	762,74				
Acumulado até o dia:						**13.931,28**	**13.931,28**	**0,00**
28/08/2014	1273		Liquidado a Oi Móvel S.A, liquidação do empenho 282, Aviso de Débito , Fatura nº. 530404989 ref. a Serviços de Telecomunicação período de 13/07/2014 a 13/08/2014. Valor empenhado a Oi Móvel S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		608,77			
28/08/2014	1274	32/2014	Pago a Oi Móvel S.A, liquidação do empenho 282, Aviso de Débito , Fatura nº. 530404989 ref. a Serviços de Telecomunicação período de 13/07/2014 a 13/08/2014. Valor empenhado a Oi Móvel S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	608,77				
Acumulado até o dia:						**14.540,05**	**14.540,05**	**0,00**
01/09/2014	1348		Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 300, Débito Automático em Conta Corrente , Fatura nº. 0600006214473 ref. a Serviços de Telecomunicação mês de AGOSTO/2014.Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		119,14			
01/09/2014	1349	6/2014	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 300, Débito Automático em Conta Corrente , Fatura nº. 0600006214473 ref. a Serviços de Telecomunicação mês de AGOSTO/2014.Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	119,14				

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/09/2014	1350		Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 300, Débito Automático em Conta Corrente , Fatura nº. 0600006215599 ref. a Serviços de Telecomunicação mês de AGOSTO/2014. Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		1.028,63			
01/09/2014	1351	6/2014	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 300, Débito Automático em Conta Corrente , Fatura nº. 0600006215599 ref. a Serviços de Telecomunicação mês de AGOSTO/2014. Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	1.028,63				
01/09/2014	1352		Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 300, Débito Automático em Conta Corrente , Fatura nº. 0600006215531 ref. a Serviços de Telecomunicação mês de AGOSTO/2014. Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		154,78			
01/09/2014	1353	6/2014	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 300, Débito Automático em Conta Corrente , Fatura nº. 0600006215531 ref. a Serviços de Telecomunicação mês de AGOSTO/2014. Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	154,78				
Acumulado até o dia:						**15.842,60**	**15.842,60**	**0,00**
29/09/2014	1498		Liquidado a Oi Móvel S.A, liquidação do empenho 340, Aviso de Débito , Fatura ref. a Serviços de Telecomunicação do mês de Setembro/2014. Valor empenhado a Oi Móvel S.A, pelo serviços prestados.		547,14			
29/09/2014	1499	32/2014	Pago a Oi Móvel S.A, liquidação do empenho 340, Aviso de Débito , Fatura ref. a Serviços de Telecomunicação Período de 13/08/2014 a 13/09/2014. Valor empenhado a Oi Móvel S.A, pelo serviços prestados.	547,14				
Acumulado até o dia:						**16.389,74**	**16.389,74**	**0,00**
03/10/2014	1527		Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 346, Débito Automático em Conta Corrente , Fatura nº. 0600006245728 ref. a Serviços de Telecomunicações em 01/10/2014.Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pelo serviços prestados no mês de Setembro/2014.		1.028,63			
03/10/2014	1528	6/2014	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 346, Débito Automático em Conta Corrente , Fatura nº. 0600006245728 ref. a Serviços de Telecomunicações em 01/10/2014.Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pelo serviços prestados no mês de Setembro/2014.	1.028,63				
03/10/2014	1529		Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 346, Débito Automático em Conta Corrente , Fatura nº. 0600006245662 ref. a Serviços de Telecomunicações em 01/10/2014. Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pelo serviços prestados no mês de Setembro/2014.		137,52			
03/10/2014	1530	6/2014	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 346, Débito Automático em Conta Corrente , Fatura nº. 0600006245662 ref. a Serviços de Telecomunicações em 01/10/2014. Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pelo serviços prestados no mês de Setembro/2014.	137,52				

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/10/2014	1531		Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 346, Débito Automático em Conta Corrente , Fatura nº. 0600006244619 ref. a Serviços de Telecomunicações em 01/10/2014. Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pelo serviços prestados no mês de Setembro/2014.		123,29			
03/10/2014	1532	6/2014	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 346, Débito Automático em Conta Corrente , Fatura nº. 0600006244619 ref. a Serviços de Telecomunicações em 01/10/2014. Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pelo serviços prestados no mês de Setembro/2014.	123,29				
Acumulado até o dia:						**17.679,18**	**17.679,18**	**0,00**
01/11/2014	1736		Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 397, Débito Automático em Conta Corrente , Fatura nº. 0600006273962 ref. a Serviços de Telecomunicação mês de Outubro/2014. Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		160,15			
01/11/2014	1737	6/2014	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 397, Débito Automático em Conta Corrente , Fatura nº. 0600006273962 ref. a Serviços de Telecomunicação mês de Outubro/2014. Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	160,15				
01/11/2014	1738		Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 397, Débito Automático em Conta Corrente , Fatura nº. 0600006274966 ref. a Serviços de Telecomunicação mês de Outubro/2014. Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		150,70			
01/11/2014	1739	6/2014	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 397, Débito Automático em Conta Corrente , Fatura nº. 0600006274966 ref. a Serviços de Telecomunicação mês de Outubro/2014. Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	150,70				
01/11/2014	1740		Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 397, Débito Automático em Conta Corrente , Fatura nº. 0600006275031 ref. a Serviços de Telecomunicação mês de Outubro/2014. Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		956,46			
01/11/2014	1741	6/2014	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 397, Débito Automático em Conta Corrente , Fatura nº. 0600006275031 ref. a Serviços de Telecomunicação mês de Outubro/2014. Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	956,46				
Acumulado até o dia:						**18.946,49**	**18.946,49**	**0,00**
17/11/2014	1770		Liquidado a Oi Móvel S.A, liquidação do empenho 406, Aviso de Débito , Fatura nº. 541200782 ref. a Serviços de Telecomunicação Período de 13/09/2014 a 13/10/2014. Valor empenhado a Oi Móvel S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		559,83			
17/11/2014	1771	32/2014	Pago a Oi Móvel S.A, liquidação do empenho 406, Aviso de Débito , Fatura nº. 541200782 ref. a Serviços de Telecomunicação Período de 13/09/2014 a 13/10/2014. Valor empenhado a Oi Móvel S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	559,83				
Acumulado até o dia:						**19.506,32**	**19.506,32**	**0,00**

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/12/2014	1903		Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 443, Débito Automático em Conta Corrente , Fatura 0600006303431 ref. a Serviços de Telecomunicações mês de Novembro/2014. Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		160,03			
01/12/2014	1904	6/2014	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 443, Débito Automático em Conta Corrente , Fatura 0600006303431 ref. a Serviços de Telecomunicações mês de Novembro/2014. Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	160,03				
01/12/2014	1905		Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 443, Débito Automático em Conta Corrente , Fatura nº. 0600006304452 ref. a Serviços de Telecomunicações mês de Novembro/2014. Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		172,99			
01/12/2014	1906	6/2014	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 443, Débito Automático em Conta Corrente , Fatura nº. 0600006304452 ref. a Serviços de Telecomunicações mês de Novembro/2014. Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	172,99				
01/12/2014	1907		Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 443, Débito Automático em Conta Corrente , Fatura nº. 0600006304520 ref. a Serviços de Telecomunicações mês de Novembro/2014. Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		1.033,48			
01/12/2014	1908	6/2014	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 443, Débito Automático em Conta Corrente , Fatura nº. 0600006304520 ref. a Serviços de Telecomunicações mês de Novembro/2014. Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	1.033,48				
Acumulado até o dia:						**20.872,82**	**20.872,82**	**0,00**
18/12/2014	1993		Liquidado a Oi Móvel S.A, liquidação do empenho 463, Aviso de Débito , Fatura nº. 546380646 ref. Serviços de Telecomunicação período de 13/10/2014 a 13/11/2014. a Valor empenhado a Oi Móvel S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		585,87			
18/12/2014	1994	32/2014	Pago a Oi Móvel S.A, liquidação do empenho 463, Aviso de Débito , Fatura nº. 546380646 ref. Serviços de Telecomunicação período de 13/10/2014 a 13/11/2014. a Valor empenhado a Oi Móvel S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	585,87				
18/12/2014	1996		Liquidado a Oi Móvel S.A, liquidação do empenho 464, Aviso de Débito , Fatura nº. 553010634 ref. a Serviços de telecomunicação no período de 13/11/2014 a 13/12/2014. Valor empenhado a Oi Móvel S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		549,68			
18/12/2014	1997	32/2014	Pago a Oi Móvel S.A, liquidação do empenho 464, Aviso de Débito , Fatura nº. 553010634 ref. a Serviços de telecomunicação no período de 13/11/2014 a 13/12/2014. Valor empenhado a Oi Móvel S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	549,68				
Acumulado até o dia:						**22.008,37**	**22.008,37**	**0,00**

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/12/2014	2125		Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 485, Débito Automático em Conta Corrente , Fatura nº. 0600006332650 ref. a Serviços de Comunicação mês de Dezembro/2014. Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		113,08			
29/12/2014	2126	6/2014	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 485, Débito Automático em Conta Corrente ,em 02/01/2015 Fatura nº. 0600006332650 ref. a Serviços de Comunicação mês de Dezembro/2014. Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	113,08				
29/12/2014	2127		Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 485, Débito Automático em Conta Corrente , em 01/01/2015. Fatura 0600006333643 ref. a Serviços de Comunicação mês de Dezembro/2014. Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		153,40			
29/12/2014	2128	6/2014	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 485, Débito Automático em Conta Corrente , em 02/01/2015. Fatura 0600006333643 ref. a Serviços de Comunicação mês de Dezembro/2014. Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	153,40				
29/12/2014	2129		Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 485, Débito Automático em Conta Corrente ,em 02/01/2015 Fatura nº. 0600006333705 ref. a Serviços de Comunicação mês de Dezembro/2014. Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		562,23			
29/12/2014	2130	6/2014	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 485, Débito Automático em Conta Corrente ,em 02/01/2015 Fatura nº. 0600006333705 ref. a Serviços de Comunicação mês de Dezembro/2014. Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	562,23				
Acumulado até o dia:						**22.837,08**	**22.837,08**	**0,00**
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis		Saldo anterior:					**0,00**
17/01/2014	215		Liquidado a NBA Ltda - Me, liquidação do empenho 27, Transferência Entre Contas , Nota Fiscal Eletrônica de Serviços nº. 97 ref. a Serviços de Manutenção e Aplicações das Peças. Valor empenhado a NBA Ltda - Me, pela aquisição ou serviços prestados.		80,00			
17/01/2014	216	12/2014	Pago a NBA Ltda - Me, liquidação do empenho 27, Transferência Entre Contas , Nota Fiscal Eletrônica de Serviços nº. 97 ref. a Serviços de Manutenção e Aplicações das Peças. Valor empenhado a NBA Ltda - Me, pela aquisição ou serviços prestados.	80,00				
Acumulado até o dia:						**80,00**	**80,00**	**0,00**
07/02/2014	218		Liquidado a ETTAL PNEUS LTDA, liquidação do empenho 28, Aviso de Débito , Nota Fiscal Eletrônica de Serviços nºs. 97 e 98 ref. a Serviços de Manutenção dos Carros do CRO/AP. Valor empenhado a ETTAL PNEUS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		238,00			
07/02/2014	219	13/2014	Pago a ETTAL PNEUS LTDA, liquidação do empenho 28, Aviso de Débito , Nota Fiscal Eletrônica de Serviços nºs. 97 e 98 ref. a Serviços de Manutenção dos Carros do CRO/AP. Valor empenhado a ETTAL PNEUS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	238,00				
Acumulado até o dia:						**318,00**	**318,00**	**0,00**

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/03/2014	411		Liquidado a Seletron - Segurança Eletrônica Ltda., liquidação do empenho 75, Aviso de Débito , Boleto Bancário nº. CM-049 ref. a Serviços de Manutenção corretiva, trocas de hastes e bateria. Valor empenhado a Seletron - Segurança Eletrônica Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.		520,00			
25/03/2014	412	15/2014	Pago a Seletron - Segurança Eletrônica Ltda., liquidação do empenho 75, Aviso de Débito , Boleto Bancário nº. CM-049 ref. a Serviços de Manutenção corretiva, trocas de hastes e bateria. Valor empenhado a Seletron - Segurança Eletrônica Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.	520,00				
Acumulado até o dia:						**838,00**	**838,00**	**0,00**
31/03/2014	492		Liquidado a I dos Passos Pereira - Me, liquidação do empenho 99, Cheque nº. 854.503 Data 31/03/2014, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços nº. 25 ref. a Lavagens dos Carros do CRO/AP. Valor empenhado a I dos Passos Pereira - Me, pela aquisição ou serviços prestados.		350,00			
31/03/2014	493	44/2014	Pago a I dos Passos Pereira - Me, liquidação do empenho 99, Cheque nº. 854.503 Data 31/03/2014, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços nº. 25 ref. a Lavagens dos Carros do CRO/AP. Valor empenhado a I dos Passos Pereira - Me, pela aquisição ou serviços prestados.	350,00				
Acumulado até o dia:						**1.188,00**	**1.188,00**	**0,00**
30/04/2014	592		Liquidado a M. D. Bandeira Lopes, liquidação do empenho 127, Aviso de Débito , Transferência Entre Contas Nº 25 ref. Serviços de Limpezas e recuperação da rede elétrica das centrais de ar e ar condicionado do CRO/AP. Valor empenhado a M. D. Bandeira Lopes,serviços prestados.		600,00			
30/04/2014	593	46/2014	Pago a M. D. Bandeira Lopes, liquidação do empenho 127, Aviso de Débito , Transferência Entre Contas Nº 25 ref. Serviços de Limpezas e recuperação da rede elétrica das centrais de ar e ar condicionado do CRO/AP. Valor empenhado a M. D. Bandeira Lopes,serviços prestados.	600,00				
Acumulado até o dia:						**1.788,00**	**1.788,00**	**0,00**
02/07/2014	1106		Liquidado a M. D. Bandeira Lopes, liquidação do empenho 249, Aviso de Débito , Nota Fiscal de Serviço nº. 31 ref. a Troca de Capacitor da Central de Ar Condicionado Sala do Presidente. Valor empenhado a M. D. Bandeira Lopes, pela aquisição ou serviços prestados.		120,00			
02/07/2014	1107	46/2014	Pago a M. D. Bandeira Lopes, liquidação do empenho 249, Aviso de Débito , Nota Fiscal de Serviço nº. 31 ref. a Troca de Capacitor da Central de Ar Condicionado Sala do Presidente. Valor empenhado a M. D. Bandeira Lopes, pela aquisição ou serviços prestados.	120,00				
Acumulado até o dia:						**1.908,00**	**1.908,00**	**0,00**
28/07/2014	1103		Liquidado a Seletron - Segurança Eletrônica Ltda., liquidação do empenho 248, Aviso de Débito , Nota Fiscal Eletrônica de Serviços nº. 69 ref. a Serviços de Manutenção Corretiva no Sistema de Alarme. Valor empenhado a Seletron - Segurança Eletrônica Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.		90,00			
28/07/2014	1104	15/2014	Pago a Seletron - Segurança Eletrônica Ltda., liquidação do empenho 248, Aviso de Débito , Nota Fiscal Eletrônica de Serviços nº. 69 ref. a Serviços de Manutenção Corretiva no Sistema de Alarme. Valor empenhado a Seletron - Segurança Eletrônica Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.	90,00				
Acumulado até o dia:						**1.998,00**	**1.998,00**	**0,00**

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/08/2014	1109		Liquidado a System Informática Ltda, liquidação do empenho 250, Cheque nº. 854.533 Data 01/08/2014, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços nºs. 381 e 397 Anexas ref. a Serviços de Manutenção e Reposição de Pecas Nobreak .Valor empenhado a System Informática Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.		145,00			
01/08/2014	1110	50/2014	Pago a System Informática Ltda, liquidação do empenho 250, Cheque nº. 854.533 Data 01/08/2014, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços nºs. 381 e 397 Anexas ref. a Serviços de Manutenção e Reposição de Pecas Nobreak .Valor empenhado a System Informática Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	145,00				
Acumulado até o dia:						**2.143,00**	**2.143,00**	**0,00**
10/09/2014	1384		Liquidado a Bacaba Veículos Ltda., liquidação do empenho 310, Cheque nº. 854.542 Data 02/09/2014., Nota Fiscal Eletrônica de Serviços nº. 3946 ref. a Revisão do Carro Placa: NEY 5267 do CRO/AP. Valor empenhado a , Bacaba Veículos Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.		144,00			
10/09/2014	1385	65/2014	Pago a Bacaba Veículos Ltda., liquidação do empenho 310, Cheque nº. 854.542 Data 02/09/2014., Nota Fiscal Eletrônica de Serviços nº. 3946 ref. a Revisão do Carro Placa: NEY 5267 do CRO/AP. Valor empenhado a , Bacaba Veículos Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	144,00				
Acumulado até o dia:						**2.287,00**	**2.287,00**	**0,00**
12/09/2014	1390		Liquidado a I dos Passos Pereira - Me, liquidação do empenho 312, Cheque nº. 854.544 Data 10/09/2014, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços nº. 63 ref. a Lavarem dos Carros do CRO/AP.Valor empenhado a I dos Passos Pereira - Me, pela aquisição ou serviços prestados.		200,00			
Acumulado até o dia:						**2.287,00**	**2.487,00**	**200,00C**
05/10/2014	1391	44/2014	Pago a I dos Passos Pereira - Me, liquidação do empenho 312, Cheque nº. 854.544 Data 10/09/2014, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços nº. 63 ref. a Lavarem dos Carros do CRO/AP.Valor empenhado a I dos Passos Pereira - Me, pela aquisição ou serviços prestados.	200,00				
Acumulado até o dia:						**2.487,00**	**2.487,00**	**0,00**
09/10/2014	1557		Liquidado a D. T. Refrigerações Ltda., liquidação do empenho 354, Transferência Entre Contas , Nota Fiscal Eletrônica de Serviços nº. 25 Anexa. ref. a Instalações Centrais de Ar na sede nova do CRO/AP. Valor empenhado a D. T. Refrigerações Ltda., pelo serviços prestados.		960,00			
09/10/2014	1558	69/2014	Pago a D. T. Refrigerações Ltda., liquidação do empenho 354, Transferência Entre Contas , Nota Fiscal Eletrônica de Serviços nº. 25 Anexa. ref. a Instalações Centrais de Ar na sede nova do CRO/AP. Valor empenhado a D. T. Refrigerações Ltda., pelo serviços prestados.	960,00				
Acumulado até o dia:						**3.447,00**	**3.447,00**	**0,00**
17/10/2014	1631		Liquidado a M. D. Bandeira Lopes, liquidação do empenho 370, Cheque nº. 854.556 Data 17/10/2014., Nota Fiscal de Serviço nº. 000044 Anexa. ref. a Discriminação dos Serviços. Valor empenhado a M. D. Bandeira Lopes, pela aquisição ou serviços prestados.		2.750,00			
17/10/2014	1632	46/2014	Pago a M. D. Bandeira Lopes, liquidação do empenho 370, Cheque nº. 854.556 Data 17/10/2014., Nota Fiscal de Serviço nº. 000044 Anexa. ref. a Discriminação dos Serviços. Valor empenhado a M. D. Bandeira Lopes, pela aquisição ou serviços prestados.	2.750,00				
Acumulado até o dia:						**6.197,00**	**6.197,00**	**0,00**

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/10/2014	1661		Liquidado a Carvalho & Neto Ltda, liquidação do empenho 380, Transferência Bancária em 30/10/2014., Nota Fiscal Eletrônica de Serviços nº. 45 Anexa ref. a Discriminação dos Serviços. Valor empenhado a Carvalho & Neto Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.		400,00			
29/10/2014	1662	75/2014	Pago a Carvalho & Neto Ltda, liquidação do empenho 380, Transferência Bancária em 30/10/2014., Nota Fiscal Eletrônica de Serviços nº. 45 Anexa ref. a Discriminação dos Serviços. Valor empenhado a Carvalho & Neto Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	400,00				
Acumulado até o dia:						**6.597,00**	**6.597,00**	**0,00**
04/11/2014	1748		Liquidado a Speedy Tecnologia Ltda-Me, liquidação do empenho 399, Cheque nº. 854.571 Data 04/11/2014, Nota Fiscal de Serviço nº. 000151 Anexa. ref. a Discriminação dos Serviços. Valor empenhado a Speedy Tecnologia Ltda-Me, pela aquisição ou serviços prestados.		200,00			
04/11/2014	1749	27/2014	Pago a Speedy Tecnologia Ltda-Me, liquidação do empenho 399, Cheque nº. 854.571 Data 04/11/2014, Nota Fiscal de Serviço nº. 000151 Anexa. ref. a Discriminação dos Serviços. Valor empenhado a Speedy Tecnologia Ltda-Me, pela aquisição ou serviços prestados.	200,00				
Acumulado até o dia:						**6.797,00**	**6.797,00**	**0,00**
14/11/2014	1777		Liquidado a D. T. Refrigerações Ltda., liquidação do empenho 408, Aviso de Débito , Nota Fiscal Eletrônica de Serviços nº. 30 Anexa ref. a Discriminação dos Serviços. Valor empenhado a D. T. Refrigerações Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.		1.005,00			
14/11/2014	1778	69/2014	Pago a D. T. Refrigerações Ltda., liquidação do empenho 408, Aviso de Débito , Nota Fiscal Eletrônica de Serviços nº. 30 Anexa ref. a Discriminação dos Serviços. Valor empenhado a D. T. Refrigerações Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.	1.005,00				
Acumulado até o dia:						**7.802,00**	**7.802,00**	**0,00**
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.009 - Seguros em Geral		Saldo anterior:					**0,00**
02/07/2014	1090		Liquidado a Porto Seguro Cia de Seguro, liquidação do empenho 243, Aviso de Débito , Boleto Bancário nº. 4789285030 ref. a Renovação do Seguro do Gol City 1.0 8V. Valor empenhado a Porto Seguro Cia de Seguro, pela aquisição ou serviços prestados.		1.618,87			
02/07/2014	1091	58/2014	Pago a Porto Seguro Cia de Seguro, liquidação do empenho 243, Aviso de Débito , Boleto Bancário nº. 4789285030 ref. a Renovação do Seguro do Gol City 1.0 8V. Valor empenhado a Porto Seguro Cia de Seguro, pela aquisição ou serviços prestados.	1.618,87				
Acumulado até o dia:						**1.618,87**	**1.618,87**	**0,00**
29/07/2014	1093		Liquidado a Detran, liquidação do empenho 244, Aviso de Débito , Boleto Bancário ref. a Seguro Obrigatório W/GOL 1.0 GIV. Valor empenhado a Detran, pela aquisição ou serviços prestados.		105,25			
29/07/2014	1094	61/2014	Pago a Detran, liquidação do empenho 244, Aviso de Débito , Boleto Bancário ref. a Seguro Obrigatório W/GOL 1.0 GIV. Valor empenhado a Detran, pela aquisição ou serviços prestados.	105,25				
29/07/2014	1096		Liquidado a Detran, liquidação do empenho 245, Aviso de Débito , Boleto Bancário ref. a Seguro Obrigatório Toyota Hilux CD 4x4. Valor empenhado a Detran, pela aquisição ou serviços prestados.		109,96			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/07/2014	1097	61/2014	Pago a Detran, liquidação do empenho 245, Aviso de Débito , Boleto Bancário ref. a Seguro Obrigatório Toyota Hilux CD 4x4. Valor empenhado a Detran, pela aquisição ou serviços prestados.	109,96				
Acumulado até o dia:						**1.834,08**	**1.834,08**	**0,00**
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias		Saldo anterior:					**0,00**
09/01/2014	120		Liquidado a A. Lima Martins, liquidação do empenho 4, Aviso de Débito , Boleto Bancário ref. a Serviço e Veiculação em Mídia Digital Mês de Janeiro/2014 NFS nº. 000069. Valor empenhado a A. Lima Martins, pela aquisição ou serviços prestados.		269,00			
09/01/2014	121	5/2014	Pago a A. Lima Martins, liquidação do empenho 4, Aviso de Débito , Boleto Bancário ref. a Serviço e Veiculação em Mídia Digital Mês de Janeiro/2014 NFS nº. 000069. Valor empenhado a A. Lima Martins, pela aquisição ou serviços prestados.	269,00				
Acumulado até o dia:						**269,00**	**269,00**	**0,00**
14/01/2014	184		Liquidado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, liquidação do empenho 17, Aviso de Débito , Darf - (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) ref. a Publicação Acordão Processo Ético. Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados.		44,00			
14/01/2014	185	10/2014	Pago a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, liquidação do empenho 17, Aviso de Débito , Darf - (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) ref. a Publicação Acordão Processo Ético. Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados.	44,00				
Acumulado até o dia:						**313,00**	**313,00**	**0,00**
17/02/2014	192		Liquidado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, liquidação do empenho 19, Aviso de Débito , Darf - (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) ref. a Publicação Edital de Convocação. Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados.		99,00			
17/02/2014	193	10/2014	Pago a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, liquidação do empenho 19, Aviso de Débito , Darf - (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) ref. a Publicação Edital de Convocação. Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados.	99,00				
Acumulado até o dia:						**412,00**	**412,00**	**0,00**
24/02/2014	263		Liquidado a Quality Brasil Indústria Ltda., liquidação do empenho 43, Cheque nº. 854.490 24/02/2014, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços nº. 30 ref. a Publicação do Edital de Convocação CRO/AP Nº 001/2014. Valor empenhado a Quality Brasil Indústria Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.		150,00			
24/02/2014	264	30/2014	Pago a Quality Brasil Indústria Ltda., liquidação do empenho 43, Cheque nº. 854.490 24/02/2014, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços nº. 30 ref. a Publicação do Edital de Convocação CRO/AP Nº 001/2014. Valor empenhado a Quality Brasil Indústria Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.	150,00				
Acumulado até o dia:						**562,00**	**562,00**	**0,00**

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/02/2014	195		Liquidado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, liquidação do empenho 20, Aviso de Débito , Darf - (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) ref. a Publicação Portaria CRO/AP - 03/2014. Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados.		82,50			
27/02/2014	196	10/2014	Pago a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, liquidação do empenho 20, Aviso de Débito , Darf - (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) ref. a Publicação Portaria CRO/AP - 03/2014. Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados.	82,50				
Acumulado até o dia:						**644,50**	**644,50**	**0,00**
14/03/2014	344		Liquidado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, liquidação do empenho 59, Aviso de Débito , Darf - (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) ref. a Publicação Justificativa nº 0001/2014 WCOM. Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá.		110,00			
14/03/2014	345	10/2014	Pago a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, liquidação do empenho 59, Aviso de Débito , Darf - (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) ref. a Publicação Justificativa nº 0001/2014 WCOM. Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá.	110,00				
14/03/2014	347		Liquidado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, liquidação do empenho 60, Aviso de Débito , Darf - (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) ref. a Publicação Extrato de Contrato WCOM. Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá.		55,00			
14/03/2014	348	10/2014	Pago a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, liquidação do empenho 60, Aviso de Débito , Darf - (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) ref. a Publicação Extrato de Contrato WCOM. Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá.	55,00				
Acumulado até o dia:						**809,50**	**809,50**	**0,00**
25/03/2014	444		Liquidado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, liquidação do empenho 86, Aviso de Débito , Darf - (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) ref. a Publicação Edital de Convocação CRO/AP-02/2014. Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados.		55,00			
25/03/2014	445	10/2014	Pago a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, liquidação do empenho 86, Aviso de Débito , Darf - (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) ref. a Publicação Edital de Convocação CRO/AP-02/2014. Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados.	55,00				
Acumulado até o dia:						**864,50**	**864,50**	**0,00**
28/03/2014	397		Liquidado a A. Lima Martins, liquidação do empenho 71, Aviso de Débito , Boleto Bancário nº. 157/77771346-2 ref. a Serviço e Veiculação em Mídia Digital mês de Março/2014. Valor empenhado a A. Lima Martins, pela aquisição ou serviços prestados.		269,00			
28/03/2014	398	5/2014	Pago a A. Lima Martins, liquidação do empenho 71, Aviso de Débito , Boleto Bancário nº. 157/77771346-2 ref. a Serviço e Veiculação em Mídia Digital mês de Março/2014. Valor empenhado a A. Lima Martins, pela aquisição ou serviços prestados.	269,00				
Acumulado até o dia:						**1.133,50**	**1.133,50**	**0,00**

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2014	447		Liquidado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, liquidação do empenho 87, Aviso de Débito , Darf - (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) ref. a Publicação Edital de Convocação CRO/AP-03/2014. Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados.		60,50			
31/03/2014	448	10/2014	Pago a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, liquidação do empenho 87, Aviso de Débito , Darf - (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) ref. a Publicação Edital de Convocação CRO/AP-03/2014. Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados.	60,50				
Acumulado até o dia:						**1.194,00**	**1.194,00**	**0,00**
30/04/2014	611		Liquidado a Quality Brasil Indústria Ltda., liquidação do empenho 130, Cheque nº. 854.509 Data 28/04/2014., Nota Fiscal Eletrônica de Serviços nº. 39 ref. a Publicação do Edital CRO/AP 004/2014. Valor empenhado a Quality Brasil Indústria Ltda., serviços prestados.		150,00			
30/04/2014	612	30/2014	Pago a Quality Brasil Indústria Ltda., liquidação do empenho 130, Cheque nº. 854.509 Data 28/04/2014., Nota Fiscal Eletrônica de Serviços nº. 39 ref. a Publicação do Edital CRO/AP 004/2014. Valor empenhado a Quality Brasil Indústria Ltda., serviços prestados.	150,00				
30/04/2014	614		Liquidado a Quality Brasil Indústria Ltda., liquidação do empenho 131, Cheque nº.854.510 Data 29/04/2014., Nota Fiscal Eletrônica de Serviços nº. ref. a Publicação do Edital CRO/AP Nº 004/2014, Retificação.Valor empenhado a Quality Brasil Indústria Ltda.,serviços prestados.		150,00			
30/04/2014	615	30/2014	Pago a Quality Brasil Indústria Ltda., liquidação do empenho 131, Cheque nº.854.510 Data 29/04/2014., Nota Fiscal Eletrônica de Serviços nº. ref. a Publicação do Edital CRO/AP Nº 005/2014, Retificação.Valor empenhado a Quality Brasil Indústria Ltda.,serviços prestados.	150,00				
Acumulado até o dia:						**1.494,00**	**1.494,00**	**0,00**
15/05/2014	719		Liquidado a M. R. Comércio e Serviços Ltda., liquidação do empenho 154, Cheque nº. 854.516 Data 15/05/2014., Nota Fiscal Eletrônica de Serviços nº. 33 ref. a Serviços Discriminados. Valor empenhado a M. R. Comércio e Serviços Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.		2.740,00			
15/05/2014	720	51/2014	Pago a M. R. Comércio e Serviços Ltda., liquidação do empenho 154, Cheque nº. 854.516 Data 15/05/2014., Nota Fiscal Eletrônica de Serviços nº. 33 ref. a Serviços Discriminados. Valor empenhado a M. R. Comércio e Serviços Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.	2.740,00				
Acumulado até o dia:						**4.234,00**	**4.234,00**	**0,00**
26/05/2014	793		Liquidado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, liquidação do empenho 175, Aviso de Débito , Darf - (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) ref. a Publicação de Portaria. Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pelo serviços prestados.		302,50			
26/05/2014	794	10/2014	Pago a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, liquidação do empenho 175, Aviso de Débito , Darf - (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) ref. a Publicação de Portaria. Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pelo serviços prestados.	302,50				
Acumulado até o dia:						**4.536,50**	**4.536,50**	**0,00**
03/07/2014	1072		Liquidado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, liquidação do empenho 237, Aviso de Débito , Darf - (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) ref. a Publicação Extrato de Contrato nº. 002/2014 CRO/AP. Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados.		60,50			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/07/2014	1073	10/2014	Pago a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, liquidação do empenho 237, Aviso de Débito , Darf - (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) ref. a Publicação Extrato de Contrato nº. 002/2014 CRO/AP. Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados.	60,50				
Acumulado até o dia:						**4.597,00**	**4.597,00**	**0,00**
24/07/2014	1075		Liquidado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, liquidação do empenho 238, Aviso de Débito , Darf - (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) ref. a Publicação Justificativa nº. 002/2014 CRO/AP. Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados.		132,00			
24/07/2014	1076	10/2014	Pago a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, liquidação do empenho 238, Aviso de Débito , Darf - (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) ref. a Publicação Justificativa nº. 002/2014 CRO/AP. Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados.	132,00				
Acumulado até o dia:						**4.729,00**	**4.729,00**	**0,00**
29/07/2014	1069		Liquidado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, liquidação do empenho 236, Aviso de Débito , Darf - (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) ref. a Publicação Justificativa nº. 001/2014 CRO/AP.Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados.		132,00			
29/07/2014	1070	10/2014	Pago a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, liquidação do empenho 236, Aviso de Débito , Darf - (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) ref. a Publicação Justificativa nº. 001/2014 CRO/AP.Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados.	132,00				
29/07/2014	1078		Liquidado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, liquidação do empenho 239, Aviso de Débito , Darf - (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) ref. a Publicação Extrato de Contrato nº. 003/2014 CRO/AP. Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados.		60,50			
29/07/2014	1079	10/2014	Pago a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, liquidação do empenho 239, Aviso de Débito , Darf - (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) ref. a Publicação Extrato de Contrato nº. 003/2014 CRO/AP. Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados.	60,50				
Acumulado até o dia:						**4.921,50**	**4.921,50**	**0,00**
28/08/2014	1249		Liquidado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, liquidação do empenho 274, Aviso de Débito , Darf - (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) ref. a Publicação da Ata 269 Reunião Plenária do CRO/AP. Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados.		187,00			
28/08/2014	1250	10/2014	Pago a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, liquidação do empenho 274, Aviso de Débito , Darf - (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) ref. a Publicação da Ata 269 Reunião Plenária do CRO/AP. Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados.	187,00				
Acumulado até o dia:						**5.108,50**	**5.108,50**	**0,00**

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/09/2014	1369		Liquidado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, liquidação do empenho 305, Aviso de Débito , Darf - (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) ref. a Publicação Justificativa nº. 003/2014.Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados.		137,50			
05/09/2014	1370	10/2014	Pago a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, liquidação do empenho 305, Aviso de Débito , Darf - (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) ref. a Publicação Justificativa nº. 003/2014.Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados.	137,50				
05/09/2014	1372		Liquidado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, liquidação do empenho 306, Aviso de Débito , Darf - (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) ref. a Publicação Portaria CRO/AP.Nº. 27. Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados.		198,00			
05/09/2014	1373	10/2014	Pago a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, liquidação do empenho 306, Aviso de Débito , Darf - (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) ref. a Publicação Portaria CRO/AP.Nº. 27. Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados.	198,00				
05/09/2014	1375		Liquidado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, liquidação do empenho 307, Aviso de Débito , Darf - (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) ref. a Publicação Extrato de Contrato nº. 003/2014. Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados.		60,50			
05/09/2014	1376	10/2014	Pago a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, liquidação do empenho 307, Aviso de Débito , Darf - (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) ref. a Publicação Extrato de Contrato nº. 003/2014. Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados.	60,50				
Acumulado até o dia:						**5.504,50**	**5.504,50**	**0,00**
12/09/2014	1393		Liquidado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, liquidação do empenho 313, Aviso de Débito , Darf - (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) ref. a Publicação Justificativa CRO/AP - Nº 004/2014 Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados.		132,00			
12/09/2014	1394	10/2014	Pago a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, liquidação do empenho 313, Aviso de Débito , Darf - (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) ref. a Publicação Justificativa CRO/AP - Nº 004/2014 Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados.	132,00				
12/09/2014	1396		Liquidado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, liquidação do empenho 314, Aviso de Débito , Darf - (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) ref. a Publicação Extrato de Contrato CRO/AP - Nº 004/2014. Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados.		55,00			
12/09/2014	1397	10/2014	Pago a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, liquidação do empenho 314, Aviso de Débito , Darf - (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) ref. a Publicação Extrato de Contrato CRO/AP - Nº 004/2014. Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados.	55,00				

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/09/2014	1399		Liquidado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, liquidação do empenho 315, Aviso de Débito , Darf - (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) ref. a Publicação Justificativa CRO/AP - Nº 003/2014. Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados.		110,00			
12/09/2014	1400	10/2014	Pago a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, liquidação do empenho 315, Aviso de Débito , Darf - (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) ref. a Publicação Justificativa CRO/AP - Nº 003/2014. Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados.	110,00				
Acumulado até o dia:						**5.801,50**	**5.801,50**	**0,00**
25/09/2014	1460		Liquidado a Microservice Informática Ltda, liquidação do empenho 329, Cheque nº. 854.547 Data 23/09/2014, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços nº. 51 ref. a Valor empenhado a Microservice Informática Ltda, pela serviços prestados.		171,50			
25/09/2014	1461	68/2014	Pago a Microservice Informática Ltda, liquidação do empenho 329, Cheque nº. 854.547 Data 23/09/2014, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços nº. 51 ref. a Valor empenhado a Microservice Informática Ltda, pela serviços prestados.	171,50				
Acumulado até o dia:						**5.973,00**	**5.973,00**	**0,00**
26/09/2014	1479		Liquidado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, liquidação do empenho 334, Aviso de Débito , Darf - (Documento de Arrecadação da Secretária da Receitas Estadual) ref. a Publicação Justificativa nº 5. Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pelo serviços prestados.		104,50			
26/09/2014	1480	10/2014	Pago a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, liquidação do empenho 334, Aviso de Débito , Darf - (Documento de Arrecadação da Secretária da Receitas Estadual) ref. a Publicação Justificativa nº 5. Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pelo serviços prestados.	104,50				
26/09/2014	1482		Liquidado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, liquidação do empenho 335, Aviso de Débito , Darf - (Documento de Arrecadação da Secretaria de Receita Estadual) ref. a Publicação Justificativa nº 6. Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pelo serviços prestados.		137,50			
26/09/2014	1483	10/2014	Pago a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, liquidação do empenho 335, Aviso de Débito , Darf - (Documento de Arrecadação da Secretaria de Receita Estadual) ref. a Publicação Justificativa nº 6. Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pelo serviços prestados.	137,50				
Acumulado até o dia:						**6.215,00**	**6.215,00**	**0,00**
15/10/2014	1541		Liquidado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, liquidação do empenho 349, Aviso de Débito , Darf - (Documento de Arrecadação da Secretária da Receita Estadual) ref. a Publicação de Contrato nº 006/2014 em 09/10/14.Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pelo serviços prestados.		38,50			
15/10/2014	1542	10/2014	Pago a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, liquidação do empenho 349, Aviso de Débito , Darf - (Documento de Arrecadação da Secretária da Receita Estadual) ref. a Publicação de Contrato nº 006/2014 em 09/10/14.Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pelo serviços prestados.	38,50				

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/10/2014	1544		Liquidado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, liquidação do empenho 350, Aviso de Débito , Darf - (Documento de Arrecadação da Secretaria da Receita Estadual) ref. a Publicação Justificativa nº. 007/2014 em 09/10/14. Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pelo serviços prestados.		143,00			
15/10/2014	1545	10/2014	Pago a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, liquidação do empenho 350, Aviso de Débito , Darf - (Documento de Arrecadação da Secretaria da Receita Estadual) ref. a Publicação Justificativa nº. 007/2014 em 09/10/14. Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pelo serviços prestados.	143,00				
15/10/2014	1547		Liquidado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, liquidação do empenho 351, Aviso de Débito , Darf - (Documento de Arrecadação da Receitas Estadual) ref. a Publicação Justificativa nº 008/2014 em 09/10/14. Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pelo serviços prestados.		137,50			
15/10/2014	1548	10/2014	Pago a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, liquidação do empenho 351, Aviso de Débito , Darf - (Documento de Arrecadação da Receitas Estadual) ref. a Publicação Justificativa nº 008/2014 em 09/10/14. Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pelo serviços prestados.	137,50				
Acumulado até o dia:						**6.534,00**	**6.534,00**	**0,00**
20/10/2014	1684		Liquidado a Brenno Empreendimentos & Cia Ltda, liquidação do empenho 386, Cheque nº. 854.558 Data 20/10/2014, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços nº 43 Anexa ref. a Discriminação dos serviços. Valor empenhado a Brenno Empreendimentos & Cia Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.		127,50			
20/10/2014	1685	71/2014	Pago a Brenno Empreendimentos & Cia Ltda, liquidação do empenho 386, Cheque nº. 854.558 Data 20/10/2014, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços nº 43 Anexa ref. a Discriminação dos serviços. Valor empenhado a Brenno Empreendimentos & Cia Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	127,50				
Acumulado até o dia:						**6.661,50**	**6.661,50**	**0,00**
27/10/2014	1691		Liquidado a F. Menezes e Silva, liquidação do empenho 387, Cheque nº. 854.566 Data 27/10/2014, Nota Fiscal de Serviço nº. 00129 Anexa ref. a Confecção de BANNER. Valor empenhado a F. Menezes e Silva, pela aquisição ou serviços prestados.		410,35			
27/10/2014	1692	74/2014	Pago a F. Menezes e Silva, liquidação do empenho 387, Cheque nº. 854.566 Data 27/10/2014, Nota Fiscal de Serviço nº. 00129 Anexa ref. a Confecção de BANNER. Valor empenhado a F. Menezes e Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	410,35				
Acumulado até o dia:						**7.071,85**	**7.071,85**	**0,00**
28/10/2014	1694		Liquidado a R. M. R. de Almeida, liquidação do empenho 388, Cheque nº. 854.567 Data 28/10/2014., Nota Fiscal de Serviço nº. 02056 Anexa ref. a Discriminação dos Serviços. Valor empenhado a R. M. R. de Almeida, pela aquisição ou serviços prestados.		450,00			
28/10/2014	1695	73/2014	Pago a R. M. R. de Almeida, liquidação do empenho 388, Cheque nº. 854.567 Data 28/10/2014., Nota Fiscal de Serviço nº. 02056 Anexa ref. a Discriminação dos Serviços. Valor empenhado a R. M. R. de Almeida, pela aquisição ou serviços prestados.	450,00				

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/10/2014	1700		Liquidado a Acriplacas Comércio e Serviços Ltda-Epp, liquidação do empenho 390, Cheque nº. 854.568 Data 28/10/2014, Nota Fiscal Eletrônica nº. 1398 Anexa. ref. a Confecção de Placas Acrílicas e Adesivos. Valor empenhado a Acriplacas Comércio e Serviços Ltda-Epp, pela aquisição ou serviços prestados.		715,00			
28/10/2014	1701	59/2014	Pago a Acriplacas Comércio e Serviços Ltda-Epp, liquidação do empenho 390, Cheque nº. 854.568 Data 28/10/2014, Nota Fiscal Eletrônica nº. 1398 Anexa. ref. a Confecção de Placas Acrílicas e Adesivos. Valor empenhado a Acriplacas Comércio e Serviços Ltda-Epp, pela aquisição ou serviços prestados.	715,00				
Acumulado até o dia:						**8.236,85**	**8.236,85**	**0,00**
17/11/2014	1773		Liquidado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, liquidação do empenho 407, Aviso de Débito , Darf - (Documento de Arrecadação de Secretaria da Receita Estadual) ref. a Publicação Portaria CRO/AP-Nº. 22 de 05/08/14.Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados.		121,00			
17/11/2014	1774	10/2014	Pago a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, liquidação do empenho 407, Aviso de Débito , Darf - (Documento de Arrecadação de Secretaria da Receita Estadual) ref. a Publicação Portaria CRO/AP-Nº. 22 de 05/08/14.Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados.	121,00				
Acumulado até o dia:						**8.357,85**	**8.357,85**	**0,00**
24/11/2014	1807		Liquidado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, liquidação do empenho 418, Aviso de Débito , Darf - (Documento de Arrecadação de Receitas Estadual) ref. a Publicação da Ata Diretoria. Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados.		115,50			
24/11/2014	1808	10/2014	Pago a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, liquidação do empenho 418, Aviso de Débito , Darf - (Documento de Arrecadação de Receitas Estadual) ref. a Publicação da Ata Diretoria. Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados.	115,50				
Acumulado até o dia:						**8.473,35**	**8.473,35**	**0,00**
03/12/2014	1915		Liquidado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, liquidação do empenho 445, Aviso de Débito 1, Darf - (Documento de Arrecadação da Receitas Estadual) ref. a Publicação Extrato de Contas 007/2014. Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados.		38,50			
03/12/2014	1916	10/2014	Pago a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, liquidação do empenho 445, Aviso de Débito 1, Darf - (Documento de Arrecadação da Receitas Estadual) ref. a Publicação Extrato de Contas 007/2014. Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados.	38,50				
03/12/2014	1951		Liquidado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, liquidação do empenho 450, Aviso de Débito , Darf - (Documento de Arrecadação Secretária da Receita Estadual.) ref. a Publicação Extrato de Contrato nº. 008/2014. Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados.		38,50			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/12/2014	1952	10/2014	Pago a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, liquidação do empenho 450, Aviso de Débito , Darf - (Documento de Arrecadação Secretária da Receita Estadual.) ref. a Publicação Extrato de Contrato nº. 008/2014. Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados.	38,50				
03/12/2014	1954		Liquidado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, liquidação do empenho 451, Aviso de Débito , Darf - (Documento de Arrecadação de Receita Estadual.) ref. a Publicação de Contrato nº. 009/2014. Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados.		38,50			
03/12/2014	1955	10/2014	Pago a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, liquidação do empenho 451, Aviso de Débito , Darf - (Documento de Arrecadação de Receita Estadual.) ref. a Publicação de Contrato nº. 009/2014. Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados.	38,50				
03/12/2014	1957		Liquidado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, liquidação do empenho 452, Aviso de Débito , Darf - (Documento de Arrecadação da Receita Estadual) ref. a Publicação recomendação nº. 004/2014. Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados.		187,00			
03/12/2014	1958	10/2014	Pago a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, liquidação do empenho 452, Aviso de Débito , Darf - (Documento de Arrecadação da Receita Estadual) ref. a Publicação recomendação nº. 004/2014. Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados.	187,00				
Acumulado até o dia:						**8.775,85**	**8.775,85**	**0,00**
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento			Saldo anterior:				**0,00**
06/01/2014	673	3/2014	Suprimento de fundo de 06/01/2014 até 31/01/2014 em favor de Rodrigo Pastana Brito, Transferência Entre Contas , Documentos Diversos .		300,00			
06/01/2014	674		Suprimento de fundo de 06/01/2014 até 31/01/2014 em favor de Rodrigo Pastana Brito, Transferência Entre Contas , Documentos Diversos .	300,00				
Acumulado até o dia:						**300,00**	**300,00**	**0,00**
27/01/2014	676		Devolução Suprimento de fundo de 06/01/2014 até 31/01/2014 em favor de Rodrigo Pastana Brito, Transferência Entre Contas , Documentos Diversos .		0,75			
27/01/2014	677	3/2014	Suprimento de fundo de 06/01/2014 até 31/01/2014 em favor de Rodrigo Pastana Brito, Transferência Entre Contas , Documentos Diversos .	0,75				
Acumulado até o dia:						**300,75**	**300,75**	**0,00**
06/02/2014	681	3/2014	Suprimento de fundo de 06/02/2014 até 12/03/2014 em favor de Rodrigo Pastana Brito, Transferência Entre Contas , Extrato Bancário .		300,00			
06/02/2014	682		Suprimento de fundo de 06/02/2014 até 12/03/2014 em favor de Rodrigo Pastana Brito, Transferência Entre Contas , Extrato Bancário .	300,00				
Acumulado até o dia:						**600,75**	**600,75**	**0,00**
11/03/2014	684		Devolução Suprimento de fundo de 06/02/2014 até 12/03/2014 em favor de Rodrigo Pastana Brito, Transferência Entre Contas , Extrato Bancário .		2,35			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/03/2014	685	3/2014	Suprimento de fundo de 06/02/2014 até 12/03/2014 em favor de Rodrigo Pastana Brito, Transferência Entre Contas , Extrato Bancário .	2,35				
Acumulado até o dia:						**603,10**	**603,10**	**0,00**
13/03/2014	689	3/2014	Suprimento de fundo de 13/03/2014 até 31/03/2014 em favor de Rodrigo Pastana Brito, Transferência Entre Contas , Extrato Bancário .		300,00			
13/03/2014	690		Suprimento de fundo de 13/03/2014 até 31/03/2014 em favor de Rodrigo Pastana Brito, Transferência Entre Contas , Extrato Bancário .	300,00				
Acumulado até o dia:						**903,10**	**903,10**	**0,00**
31/03/2014	692		Devolução Suprimento de fundo de 13/03/2014 até 31/03/2014 em favor de Rodrigo Pastana Brito, Transferência Entre Contas , Extrato Bancário .		2,05			
31/03/2014	693	3/2014	Suprimento de fundo de 13/03/2014 até 31/03/2014 em favor de Rodrigo Pastana Brito, Transferência Entre Contas , Extrato Bancário .	2,05				
Acumulado até o dia:						**905,15**	**905,15**	**0,00**
24/04/2014	697	3/2014	Pagtº. Despesas de Pronto Atendimento para Posterior Prestação de Contas. Transferência entre contas em 24/04/2014, Período do Suprimento de fundo de 24/04/2014 até 15/05/2014, ref. Abril/2014 em favor de Rodrigo Pastana Brito.		300,00			
24/04/2014	698		Pagtº. Despesas de Pronto Atendimento para Posterior Prestação de Contas. Transferência entre contas em 24/04/2014, Período do Suprimento de fundo de 24/04/2014 até 15/05/2014, ref. Abril/2014 em favor de Rodrigo Pastana Brito.	300,00				
Acumulado até o dia:						**1.205,15**	**1.205,15**	**0,00**
13/05/2014	700		Devolução Pagtº. Despesas de Pronto Atendimento para Posterior Prestação de Contas. Transferência entre contas em 24/04/2014, Período do Suprimento de fundo de 24/04/2014 até 15/05/2014, ref. Abril/2014 em favor de Rodrigo Pastana Brito.		2,86			
13/05/2014	701	3/2014	Pagtº. Despesas de Pronto Atendimento para Posterior Prestação de Contas. Transferência entre contas em 24/04/2014, Período do Suprimento de fundo de 24/04/2014 até 15/05/2014, ref. Abril/2014 em favor de Rodrigo Pastana Brito.	2,86				
Acumulado até o dia:						**1.208,01**	**1.208,01**	**0,00**
15/05/2014	871	3/2014	Suprimento de fundo de 15/05/2014 até 12/06/2014 em favor de Rodrigo Pastana Brito, Transferência Entre Contas , Documentos Diversos .		300,00			
15/05/2014	872	3/2014	Suprimento de fundo de 15/05/2014 até 12/06/2014 em favor de Rodrigo Pastana Brito, Transferência Entre Contas , Documentos Diversos .	300,00				
Acumulado até o dia:						**1.508,01**	**1.508,01**	**0,00**
12/06/2014	874	3/2014	Devolução Nº 230 em 15/05/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil Conta Movimento 35.578-X - na forma de Transferência Entre Contas, referente ao Suprimento de fundo de 15/05/2014 até 12/06/2014 em favor de Rodrigo Pastana Brito, Transferência Entre Contas , Documentos Diversos .		2,89			
12/06/2014	875	3/2014	Suprimento de fundo de 15/05/2014 até 12/06/2014 em favor de Rodrigo Pastana Brito, Transferência Entre Contas , Documentos Diversos .	2,89				

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**1.510,90**	**1.510,90**	**0,00**
20/06/2014	1025	3/2014	Suprimento de fundo de 20/06/2014 até 28/07/2014 em favor de Rodrigo Pastana Brito, Transferência Entre Contas , Documentos Diversos .		300,00			
20/06/2014	1026	3/2014	Suprimento de fundo de 20/06/2014 até 28/07/2014 em favor de Rodrigo Pastana Brito, Transferência Entre Contas , Documentos Diversos .	300,00				
Acumulado até o dia:						**1.810,90**	**1.810,90**	**0,00**
28/07/2014	1028	3/2014	Devolução Nº 280 em 20/06/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil Conta Movimento 35.578-X - na forma de Déposito em Conta Corrente, referente ao Suprimento de fundo de 20/06/2014 até 28/07/2014 em favor de Rodrigo Pastana Brito, Transferência Entre Contas , Documentos Diversos .		6,04			
28/07/2014	1029	3/2014	Suprimento de fundo de 20/06/2014 até 28/07/2014 em favor de Rodrigo Pastana Brito, Transferência Entre Contas , Documentos Diversos .	6,04				
28/07/2014	1142	3/2014	Suprimento de fundo de 28/07/2014 até 13/08/2014 em favor de Rodrigo Pastana Brito, Transferência Entre Contas , Documentos Diversos .		300,00			
28/07/2014	1143	3/2014	Suprimento de fundo de 28/07/2014 até 13/08/2014 em favor de Rodrigo Pastana Brito, Transferência Entre Contas , Documentos Diversos .	300,00				
Acumulado até o dia:						**2.116,94**	**2.116,94**	**0,00**
13/08/2014	1145	3/2014	Devolução Nº 312 em 28/07/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil Conta Movimento 35.578-X - na forma de Déposito em Conta Corrente Nº 57.578.050.730.37, referente ao Suprimento de fundo de 28/07/2014 até 13/08/2014 em favor de Rodrigo Pastana Brito, Transferência Entre Contas , Documentos Diversos .		1,32			
13/08/2014	1146	3/2014	Suprimento de fundo de 28/07/2014 até 13/08/2014 em favor de Rodrigo Pastana Brito, Transferência Entre Contas , Documentos Diversos .	1,32				
Acumulado até o dia:						**2.118,26**	**2.118,26**	**0,00**
25/08/2014	1343	3/2014	Suprimento de fundo de 25/08/2014 até 25/09/2014 em favor de Rodrigo Pastana Brito, Transferência Entre Contas , Documentos Diversos .		400,00			
25/08/2014	1344	3/2014	Suprimento de fundo de 25/08/2014 até 25/09/2014 em favor de Rodrigo Pastana Brito, Transferência Entre Contas , Documentos Diversos .	400,00				
Acumulado até o dia:						**2.518,26**	**2.518,26**	**0,00**
19/09/2014	1408	3/2014	Devolução Nº 363 em 25/08/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil Conta Movimento 35.578-X - na forma de Déposito em Conta Corrente, referente ao Suprimento de fundo de 25/08/2014 até 25/09/2014 em favor de Rodrigo Pastana Brito, Transferência Entre Contas , Documentos Diversos .		1,04			
19/09/2014	1409	3/2014	Suprimento de fundo de 25/08/2014 até 25/09/2014 em favor de Rodrigo Pastana Brito, Transferência Entre Contas , Documentos Diversos .	1,04				
Acumulado até o dia:						**2.519,30**	**2.519,30**	**0,00**
22/09/2014	1506	3/2014	Suprimento de fundo de 22/09/2014 até 25/10/2016 em favor de Rodrigo Pastana Brito, Transferência Entre Contas , Documentos Diversos .		400,00			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/09/2014	1507	3/2014	Suprimento de fundo de 22/09/2014 até 25/10/2016 em favor de Rodrigo Pastana Brito, Transferência Entre Contas , Documentos Diversos .	400,00				
Acumulado até o dia:						**2.919,30**	**2.919,30**	**0,00**
23/10/2014	1663	3/2014	Devolução Nº 408 em 22/09/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil Conta Movimento 35.578-X - na forma de Déposito em Conta Corrente, referente ao Suprimento de fundo de 22/09/2014 até 25/10/2016 em favor de Rodrigo Pastana Brito, Transferência Entre Contas , Documentos Diversos .		3,18			
23/10/2014	1664	3/2014	Suprimento de fundo de 22/09/2014 até 25/10/2016 em favor de Rodrigo Pastana Brito, Transferência Entre Contas , Documentos Diversos .	3,18				
Acumulado até o dia:						**2.922,48**	**2.922,48**	**0,00**
24/10/2014	1668	3/2014	Suprimento de fundo de 24/10/2014 até 25/11/2014 em favor de Rodrigo Pastana Brito, Transferência Entre Contas , Documentos Diversos.		400,00			
24/10/2014	1669	3/2014	Suprimento de fundo de 24/10/2014 até 25/11/2014 em favor de Rodrigo Pastana Brito, Transferência Entre Contas , Documentos Diversos.	400,00				
Acumulado até o dia:						**3.322,48**	**3.322,48**	**0,00**
18/11/2014	1942	3/2014	Devolução Nº 457 em 24/10/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil Conta Movimento 35.578-X - na forma de Déposito em Conta Corrente, referente ao Suprimento de fundo de 24/10/2014 até 25/11/2014 em favor de Rodrigo Pastana Brito, Transferência Entre Contas , Documentos Diversos.		0,88			
18/11/2014	1943	3/2014	Suprimento de fundo de 24/10/2014 até 25/11/2014 em favor de Rodrigo Pastana Brito, Transferência Entre Contas , Documentos Diversos.	0,88				
Acumulado até o dia:						**3.323,36**	**3.323,36**	**0,00**
21/11/2014	1947	3/2014	Suprimento de fundo de 21/11/2014 até 31/12/2014 em favor de Rodrigo Pastana Brito, Transferência Entre Contas , Documentos Diversos .		400,00			
21/11/2014	1948	3/2014	Suprimento de fundo de 21/11/2014 até 31/12/2014 em favor de Rodrigo Pastana Brito, Transferência Entre Contas , Documentos Diversos .	400,00				
Acumulado até o dia:						**3.723,36**	**3.723,36**	**0,00**
19/12/2014	2025	3/2014	Devolução Nº 541 em 21/11/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil Conta Movimento 35.578-X - na forma de Déposito em Conta Corrente, referente ao Suprimento de fundo de 21/11/2014 até 31/12/2014 em favor de Rodrigo Pastana Brito, Transferência Entre Contas , Documentos Diversos .		1,07			
19/12/2014	2026	3/2014	Suprimento de fundo de 21/11/2014 até 31/12/2014 em favor de Rodrigo Pastana Brito, Transferência Entre Contas , Documentos Diversos .	1,07				
Acumulado até o dia:						**3.724,43**	**3.724,43**	**0,00**
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho		Saldo anterior:					**0,00**
31/03/2014	843		Liquidado a Antonio Dias de Miranda, liquidação do empenho 97, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Antonio Dias de Miranda, pela aquisição ou serviços prestados.		1.100,00			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2014	844	35/2014	Pago a Antonio Dias de Miranda, liquidação do empenho 97, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Antonio Dias de Miranda, pela aquisição ou serviços prestados.	1.100,00				
Acumulado até o dia:						**1.100,00**	**1.100,00**	**0,00**
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens		Saldo anterior:					**0,00**
28/08/2014	1240		Liquidado a Antônia Maria da Costa Bezerra, liquidação do empenho 271, Cheque nº. 854.539 Data 26/08/2014, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços nº. 305577 ref. a Lanche por ocasião da realização da III ANEO. Valor empenhado a Antônia Maria da Costa Bezerra, pela aquisição ou serviços prestados.		420,00			
28/08/2014	1241	64/2014	Pago a Antônia Maria da Costa Bezerra, liquidação do empenho 271, Cheque nº. 854.539 Data 26/08/2014, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços nº. 305577 ref. a Lanche por ocasião da realização da III ANEO. Valor empenhado a Antônia Maria da Costa Bezerra, pela aquisição ou serviços prestados.	420,00				
28/08/2014	1243		Liquidado a G. B. Silva - Me, liquidação do empenho 272, Aviso de Débito , Nota Fiscal Eletrônica de Serviços nº. 32 ref. ao Fornecimento Café da Manhã por ocasião da Reunião de Posse da Nova Diretoria do CRO/AP. Valor empenhado a G. B. Silva - Me, pela aquisição ou serviços prestados.		458,25			
28/08/2014	1244	55/2014	Pago a G. B. Silva - Me, liquidação do empenho 272, Aviso de Débito , Nota Fiscal Eletrônica de Serviços nº. 32 ref. ao Fornecimento Café da Manhã por ocasião da Reunião de Posse da Nova Diretoria do CRO/AP. Valor empenhado a G. B. Silva - Me, pela aquisição ou serviços prestados.	458,25				
Acumulado até o dia:						**878,25**	**878,25**	**0,00**
21/10/2014	1680		Liquidado a Petra Eventos Ltda, liquidação do empenho 384, Cheque nº. 854.562 Data 21/10/2014, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços nº. 2 Anexa ref. a Discriminação dos Serviços.Valor empenhado a Petra Eventos Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.		1.200,00			
21/10/2014	1681	72/2014	Pago a Petra Eventos Ltda, liquidação do empenho 384, Cheque nº. 854.562 Data 21/10/2014, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços nº. 2 Anexa ref. a Discriminação dos Serviços.Valor empenhado a Petra Eventos Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	1.200,00				
21/10/2014	1730		Liquidado a G. B. Silva - Me, liquidação do empenho 395, Cheque nº. 854.563 Data 21/10/2014., Recibo ref. a 50% do Valor do Contrato de Prestação de Serviços CRO/AP-008/2014. Valor empenhado a G. B. Silva - Me, pela aquisição ou serviços prestados.		9.750,00			
21/10/2014	1731	55/2014	Pago a G. B. Silva - Me, liquidação do empenho 395, Cheque nº. 854.563 Data 21/10/2014., Recibo ref. a 50% do Valor do Contrato de Prestação de Serviços CRO/AP-008/2014. Valor empenhado a G. B. Silva - Me, pela aquisição ou serviços prestados.	9.750,00				
Acumulado até o dia:						**11.828,25**	**11.828,25**	**0,00**
24/10/2014	1733		Liquidado a E. N. J. Rodrigues, liquidação do empenho 396, Cheque nº. 854.565 Data 24/10/2014, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços nº. 2 Anexa ref. a Discriminação dos Serviços. Valor empenhado a E. N. J. Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados.		8.200,00			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/10/2014	1734	77/2014	Pago a E. N. J. Rodrigues, liquidação do empenho 396, Cheque nº. 854.565 Data 24/10/2014, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços nº. 2 Anexa ref. a Discriminação dos Serviços. Valor empenhado a E. N. J. Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados.	8.200,00				
Acumulado até o dia:						**20.028,25**	**20.028,25**	**0,00**
12/11/2014	1764		Liquidado a G. B. Silva - Me, liquidação do empenho 404, Transferência Entre Contas , Nota Fiscal Eletrônica de Serviços nº. 37 Anexa ref. a 50% restante do Serviços de Buffet em Comemoração ao Dia do Cirurgião-Dentista Brasileiro. Valor empenhado a G. B. Silva - Me, pela aquisição ou serviços prestados.		9.750,00			
12/11/2014	1765	55/2014	Pago a G. B. Silva - Me, liquidação do empenho 404, Transferência Entre Contas , Nota Fiscal Eletrônica de Serviços nº. 37 Anexa ref. a 50% restante do Serviços de Buffet em Comemoração ao Dia do Cirurgião-Dentista Brasileiro. Valor empenhado a G. B. Silva - Me, pela aquisição ou serviços prestados.	9.750,00				
Acumulado até o dia:						**29.778,25**	**29.778,25**	**0,00**
14/11/2014	1767		Liquidado a G. B. Silva - Me, liquidação do empenho 405, Transferência Entre Contas , Nota Fiscal Eletrônica de Serviços nº. 38 Anexa ref. a Serviços de Coffe Breack por Ocasião da Semana Cientifica realizada pelo CRO/AP, período de 20 a 22/10/2014 e Inauguração da Nova Sede. Valor empenhado a G. B. Silva - Me, pela aquisição ou serviços prestados.		5.750,00			
14/11/2014	1768	55/2014	Pago a G. B. Silva - Me, liquidação do empenho 405, Transferência Entre Contas , Nota Fiscal Eletrônica de Serviços nº. 38 Anexa ref. a Serviços de Coffe Breack por Ocasião da Semana Cientifica realizada pelo CRO/AP, período de 20 a 22/10/2014 e Inauguração da Nova Sede. Valor empenhado a G. B. Silva - Me, pela aquisição ou serviços prestados.	5.750,00				
Acumulado até o dia:						**35.528,25**	**35.528,25**	**0,00**
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições		Saldo anterior:					**0,00**
30/01/2014	242		Liquidado a CFO, liquidação do empenho 36, Transferência Entre Contas , Ofício CRO/AP nº. 009/14 ref. a Reembolso Serviços Contábeis mês de Janeiro/2014. Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados.		51,01			
30/01/2014	243	23/2014	Pago a CFO, liquidação do empenho 36, Transferência Entre Contas , Ofício CRO/AP nº. 009/14 ref. a Reembolso Serviços Contábeis mês de Janeiro/2014. Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados.	51,01				
Acumulado até o dia:						**51,01**	**51,01**	**0,00**
17/02/2014	304		Liquidado a Saloma Tabata de Oliveira, liquidação do empenho 53, Transferência Entre Contas , Documentos Diversos ref. a Ressarcimento de Anidade 2014 Liquidado a Maior da CD -630. Valor empenhado a Saloma Tabata de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.		94,31			
17/02/2014	305	28/2014	Pago a Saloma Tabata de Oliveira, liquidação do empenho 53, Transferência Entre Contas , Documentos Diversos ref. a Ressarcimento de Anidade 2014 Pago a Maior da CD-630. Valor empenhado a Saloma Tabata de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.	94,31				
Acumulado até o dia:						**145,32**	**145,32**	**0,00**

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/02/2014	245		Liquidado a CFO, liquidação do empenho 37, Transferência Entre Contas , Ofício CRO/AP nº. 13/2014 ref. a Reembolso Serviços Contábeis mês de Fevereiro/2014.Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados.		51,01			
25/02/2014	246	23/2014	Pago a CFO, liquidação do empenho 37, Transferência Entre Contas , Ofício CRO/AP nº. 13/2014 ref. a Reembolso Serviços Contábeis mês de Fevereiro/2014.Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados.	51,01				
Acumulado até o dia:						**196,33**	**196,33**	**0,00**
10/03/2014	307		Liquidado a Aodais Silva Costa, liquidação do empenho 54, Cheque nº. 854.492 Data 10/03/2014, Documentos Diversos ref. a Ressarcimento de Anidade 2014 Liquidado Duplicidade da TSB-107. Valor empenhado a Aodais Silva Costa, pela aquisição ou serviços prestados.		75,43			
10/03/2014	308	28/2014	Pago a Aodais Silva Costa, liquidação do empenho 54, Cheque nº. 854.492 Data 10/03/2014, Documentos Diversos ref. a Ressarcimento de Anidade 2014 Pago Duplicidade da TSB-107. Valor empenhado a Aodais Silva Costa, pela aquisição ou serviços prestados.	75,43				
Acumulado até o dia:						**271,76**	**271,76**	**0,00**
25/03/2014	426		Liquidado a CFO, liquidação do empenho 80, Transferência Entre Contas , Ofício CRO/AP Nº. 17/2014 ref. a Reembolso Serviços Contábeis mês de março/2014. Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados.		51,01			
25/03/2014	427	23/2014	Pago a CFO, liquidação do empenho 80, Transferência Entre Contas , Ofício CRO/AP Nº. 17/2014 ref. a Reembolso Serviços Contábeis mês de março/2014. Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados.	51,01				
Acumulado até o dia:						**322,77**	**322,77**	**0,00**
25/04/2014	525		Liquidado a CFO, liquidação do empenho 108, Aviso de Débito , Transferência Entre Contas ref. a Reembolso Serviços Contábeis mês de Abril/2014. Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados.		51,01			
25/04/2014	526	23/2014	Pago a CFO, liquidação do empenho 108, Aviso de Débito , Transferência Entre Contas ref. a Reembolso Serviços Contábeis mês de Abril/2014 OF. CRO/AP-Nº. 37/2014. Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados.	51,01				
Acumulado até o dia:						**373,78**	**373,78**	**0,00**
23/05/2014	768		Liquidado a CFO, liquidação do empenho 168, Transferência Entre Contas , Ofício nº. 50/2014 ref. a Reembolso Serviços Contábeis mês de Maio/2014. Valor empenhado a CFO, serviços prestados.		51,01			
23/05/2014	769	23/2014	Pago a CFO, liquidação do empenho 168, Transferência Entre Contas , Ofício nº. 50/2014 ref. a Reembolso Serviços Contábeis mês de Maio/2014. Valor empenhado a CFO, serviços prestados.	51,01				
Acumulado até o dia:						**424,79**	**424,79**	**0,00**
25/06/2014	929		Liquidado a CFO, liquidação do empenho 202, Aviso de Débito , Transferência Entre Contas ref. a Reembolso Serviços Contábeis mês de Junho/2014. Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados.		51,01			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/06/2014	930	23/2014	Pago a CFO, liquidação do empenho 202, Aviso de Débito , Transferência Entre Contas ref. a Reembolso Serviços Contábeis mês de Junho/2014. Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados.	51,01				
Acumulado até o dia:						**475,80**	**475,80**	**0,00**
28/07/2014	1007		Liquidado a CFO, liquidação do empenho 222, Transferência Entre Contas , Ofício nº. CRO/AP 076/2014 ref. a Reembolso Serviços Contábeis mês de Julho/2014. Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados.		51,01			
28/07/2014	1008	23/2014	Pago a CFO, liquidação do empenho 222, Transferência Entre Contas , Ofício nº. CRO/AP 076/2014 ref. a Reembolso Serviços Contábeis mês de Julho/2014. Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados.	51,01				
Acumulado até o dia:						**526,81**	**526,81**	**0,00**
28/08/2014	1261		Liquidado a CFO, liquidação do empenho 278, Transferência Entre Contas , Documentos Diversos ref. a Reembolso Serviços Contábeis mês de AGOSTO/2014. Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados.		51,01			
28/08/2014	1262	23/2014	Pago a CFO, liquidação do empenho 278, Transferência Entre Contas , Documentos Diversos ref. a Reembolso Serviços Contábeis mês de AGOSTO/2014. Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados.	51,01				
Acumulado até o dia:						**577,82**	**577,82**	**0,00**
25/09/2014	1457		Liquidado a CFO, liquidação do empenho 328, Transferência Entre Contas , Ofício CRO/AP Nº. 119/2014 ref. a Reembolso Serviços Contábeis mês de Setembro/2014 em 23/09/2014.Valor empenhado a CFO, pela serviços prestados.		51,01			
25/09/2014	1458	23/2014	Pago a CFO, liquidação do empenho 328, Transferência Entre Contas , Ofício CRO/AP Nº. 119/2014 ref. a Reembolso Serviços Contábeis mês de Setembro/2014 em 23/09/2014.Valor empenhado a CFO, pela serviços prestados.	51,01				
Acumulado até o dia:						**628,83**	**628,83**	**0,00**
29/10/2014	1649		Liquidado a CFO, liquidação do empenho 376, Transferência Bancária , Transferência Entre Contas ref. a Reembolso Serviços Contábeis mês de OUTUBRO/2014. Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados.		51,01			
29/10/2014	1650	23/2014	Pago a CFO, liquidação 452 do empenho 376, Transferência Bancária , Transferência Entre Contas ref. a Reembolso Serviços Contábeis mês de OUTUBRO/2014. OF. CRO/AP. Nº. 127/2014. Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados.	51,01				
Acumulado até o dia:						**679,84**	**679,84**	**0,00**
25/11/2014	1793		Liquidado a CFO, liquidação do empenho 414, Transferência Entre Contas , Documentos Diversos CROAP 136/2014 ref. a Reembolso Serviços Contábeis mês de Novembro 2014 Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados.		51,01			
25/11/2014	1794	23/2014	Pago a CFO, liquidação do empenho 414, Transferência Entre Contas , Documentos Diversos CROAP 136/2014 ref. a Reembolso Serviços Contábeis mês de Novembro 2014 Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados.	51,01				
Acumulado até o dia:						**730,85**	**730,85**	**0,00**

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/12/2014	2005		Liquidado a CFO, liquidação do empenho 467, Transferência Entre Contas , Documentos Diversos ref. a Reembolso Serviços Contábeis mês de Dezembro/2014. Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados.		51,01			
19/12/2014	2006	23/2014	Pago a CFO, liquidação do empenho 467, Transferência Entre Contas , Documentos Diversos ref. a Reembolso Serviços Contábeis mês de Dezembro/2014. Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados.	51,01				
Acumulado até o dia:						**781,86**	**781,86**	**0,00**
31/12/2014	2151		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, liquidação do empenho 495, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, pela manutenção de valores acumulados de receita a serem compensados em 01/2015 na conta |Bradesco que se estorna para encerramento do exercício.		1.120,80			
31/12/2014	2152		Pago a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, liquidação do empenho 495, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, pela manutenção de valores acumulados de receita a serem compensados em 01/2015 na conta |Bradesco que se estorna para encerramento do exercício.	1.120,80				
Acumulado até o dia:						**1.902,66**	**1.902,66**	**0,00**
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil		Saldo anterior:					**0,00**
24/01/2014	117		Liquidado a Cunha & Tavares Consultoria S/S Ltda., liquidação do empenho 3, Aviso de Débito , Boleto Bancário ref. a Serviços de Consultoria Contábil do mês de Janeiro/2014 NFSE nº 46. Valor empenhado a Cunha & Tavares Consultoria S/S Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.		850,00			
24/01/2014	118	4/2014	Pago a Cunha & Tavares Consultoria S/S Ltda., liquidação do empenho 3, Aviso de Débito , Boleto Bancário ref. a Serviços de Consultoria Contábil do mês de Janeiro/2014 NFSE nº 46. Valor empenhado a Cunha & Tavares Consultoria S/S Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.	850,00				
Acumulado até o dia:						**850,00**	**850,00**	**0,00**
24/02/2014	160		Liquidado a Cunha & Tavares Consultoria S/S Ltda., liquidação do empenho 13, Aviso de Débito , Boleto Bancário nº.NFS-s nº. 78 ref. a Serviços de Consultoria Contábeis mês de Fevereiro/2014. Valor empenhado a Cunha & Tavares Consultoria S/S Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.		850,00			
24/02/2014	161	4/2014	Pago a Cunha & Tavares Consultoria S/S Ltda., liquidação do empenho 13, Aviso de Débito , Boleto Bancário nº.NFS-s nº. 78 ref. a Serviços de Consultoria Contábeis mês de Fevereiro/2014. Valor empenhado a Cunha & Tavares Consultoria S/S Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.	850,00				
Acumulado até o dia:						**1.700,00**	**1.700,00**	**0,00**

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/03/2014	394		Liquidado a Cunha & Tavares Consultoria S/S Ltda., liquidação do empenho 70, Aviso de Débito , Boleto Bancário nº. 14/0414 ref. a Serviços de Assessoria Contábeis mês de Março/2014, NFS-e nº. 110. Valor empenhado a Cunha & Tavares Consultoria S/S Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.		850,00			
28/03/2014	395	4/2014	Pago a Cunha & Tavares Consultoria S/S Ltda., liquidação do empenho 70, Aviso de Débito , Boleto Bancário nº. 14/0414 ref. a Serviços de Assessoria Contábeis mês de Março/2014, NFS-e nº. 110. Valor empenhado a Cunha & Tavares Consultoria S/S Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.	850,00				
Acumulado até o dia:						**2.550,00**	**2.550,00**	**0,00**
29/04/2014	586		Liquidado a Cunha & Tavares Consultoria S/S Ltda., liquidação do empenho 125, Aviso de Débito , Nota Fiscal Eletrônica de Serviços nº. 168 ref. a Serviços de Assessoria Contábeis mês de Abril/2014. Valor empenhado a Cunha & Tavares Consultoria S/S Ltda.		850,00			
29/04/2014	587	4/2014	Pago a Cunha & Tavares Consultoria S/S Ltda., liquidação do empenho 125, Aviso de Débito , Nota Fiscal Eletrônica de Serviços nº. 168 ref. a Serviços de Assessoria Contábeis mês de Abril/2014. Valor empenhado a Cunha & Tavares Consultoria S/S Ltda.	850,00				
29/04/2014	589		Liquidado a Cunha & Tavares Consultoria S/S Ltda., liquidação do empenho 126, Aviso de Débito , Nota Fiscal Eletrônica de Serviços nº. 169 ref. a Serviços de Processamento de Relatório de Gestão TCU Prestação de Contas 2013. Valor empenhado a Cunha & Tavares Consultoria S/S Ltda..		950,00			
29/04/2014	590	4/2014	Pago a Cunha & Tavares Consultoria S/S Ltda., liquidação do empenho 126, Aviso de Débito , Nota Fiscal Eletrônica de Serviços nº. 169 ref. a Serviços de Processamento de Relatório de Gestão TCU Prestação de Contas 2013. Valor empenhado a Cunha & Tavares Consultoria S/S Ltda..	950,00				
Acumulado até o dia:						**4.350,00**	**4.350,00**	**0,00**
24/06/2014	918		Liquidado a Cunha & Tavares Consultoria S/S Ltda., liquidação do empenho 199, Aviso de Débito , Nota Fiscal Eletrônica de Serviços nº. 173 ref. a Serviços de Assessoria Contábil mês de Maio/2014. Valor empenhado a Cunha & Tavares Consultoria S/S Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.		850,00			
24/06/2014	919	4/2014	Pago a Cunha & Tavares Consultoria S/S Ltda., liquidação do empenho 199, Aviso de Débito , Nota Fiscal Eletrônica de Serviços nº. 173 ref. a Serviços de Assessoria Contábil mês de Maio/2014. Valor empenhado a Cunha & Tavares Consultoria S/S Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.	850,00				
Acumulado até o dia:						**5.200,00**	**5.200,00**	**0,00**
26/06/2014	944		Liquidado a Cunha & Tavares Consultoria S/S Ltda., liquidação do empenho 207, Aviso de Débito , Nota Fiscal Eletrônica de Serviços nº. 211 ref. a Serviços de Assessoria Contábeis mês de Junho/2014. Valor empenhado a Cunha & Tavares Consultoria S/S Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.		850,00			
26/06/2014	945	4/2014	Pago a Cunha & Tavares Consultoria S/S Ltda., liquidação do empenho 207, Aviso de Débito , Nota Fiscal Eletrônica de Serviços nº. 211 ref. a Serviços de Assessoria Contábeis mês de Junho/2014. Valor empenhado a Cunha & Tavares Consultoria S/S Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.	850,00				

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**6.050,00**	**6.050,00**	**0,00**
28/07/2014	1004		Liquidado a Cunha & Tavares Consultoria S/S Ltda., liquidação do empenho 221, Aviso de Débito , Nota Fiscal Eletrônica de Serviços nº. 236 ref. a Serviços de Assessoria Contábeis do mês de Julho/2014. Valor empenhado a Cunha & Tavares Consultoria S/S Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.		1.500,00			
28/07/2014	1005	4/2014	Pago a Cunha & Tavares Consultoria S/S Ltda., liquidação do empenho 221, Aviso de Débito , Nota Fiscal Eletrônica de Serviços nº. 236 ref. a Serviços de Assessoria Contábeis do mês de Julho/2014. Valor empenhado a Cunha & Tavares Consultoria S/S Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.	1.500,00				
Acumulado até o dia:						**7.550,00**	**7.550,00**	**0,00**
12/09/2014	1387		Liquidado a Cunha & Tavares Consultoria S/S Ltda., liquidação do empenho 311, Aviso de Débito , Nota Fiscal Eletrônica de Serviços nº. 297 ref. a Serviços Contábeis mês de AGO/2014. Valor empenhado a Cunha & Tavares Consultoria S/S Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.		1.500,00			
12/09/2014	1388	4/2014	Pago a Cunha & Tavares Consultoria S/S Ltda., liquidação do empenho 311, Aviso de Débito , Nota Fiscal Eletrônica de Serviços nº. 297 ref. a Serviços Contábeis mês de AGO/2014. Valor empenhado a Cunha & Tavares Consultoria S/S Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.	1.500,00				
Acumulado até o dia:						**9.050,00**	**9.050,00**	**0,00**
26/09/2014	1473		Liquidado a Cunha & Tavares Consultoria S/S Ltda., liquidação do empenho 332, Aviso de Débito , Nota Fiscal Eletrônica de Serviços nº. 303 Anexa ref. a Serviços Contábeis mês de Setembro/2014. Valor empenhado a Cunha & Tavares Consultoria S/S Ltda., pelo serviços prestados.		1.500,00			
26/09/2014	1474	4/2014	Pago a Cunha & Tavares Consultoria S/S Ltda., liquidação do empenho 332, Aviso de Débito , Nota Fiscal Eletrônica de Serviços nº. 303 Anexa ref. a Serviços Contábeis mês de Setembro/2014. Valor empenhado a Cunha & Tavares Consultoria S/S Ltda., pelo serviços prestados.	1.500,00				
Acumulado até o dia:						**10.550,00**	**10.550,00**	**0,00**
24/10/2014	1673		Liquidado a Cunha & Tavares Consultoria S/S Ltda., liquidação do empenho 382, Aviso de Débito , Nota Fiscal Eletrônica de Serviços nº. 337 Anexa. ref. a Serviços Contábeis mês de Outubro/2014. Valor empenhado a Cunha & Tavares Consultoria S/S Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.		1.500,00			
24/10/2014	1674	4/2014	Pago a Cunha & Tavares Consultoria S/S Ltda., liquidação do empenho 382, Aviso de Débito , Nota Fiscal Eletrônica de Serviços nº. 337 Anexa. ref. a Serviços Contábeis mês de Outubro/2014. Valor empenhado a Cunha & Tavares Consultoria S/S Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.	1.500,00				
Acumulado até o dia:						**12.050,00**	**12.050,00**	**0,00**
25/11/2014	1801		Liquidado a Cunha & Tavares Consultoria S/S Ltda., liquidação do empenho 416, Aviso de Débito , Nota Fiscal Eletrônica de Serviços nº. 423 Anexa ref. a Serviços de Assessoria Contábeis mês de NOV/2014Valor empenhado a Cunha & Tavares Consultoria S/S Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.		1.500,00			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/11/2014	1802	4/2014	Pago a Cunha & Tavares Consultoria S/S Ltda., liquidação do empenho 416, Aviso de Débito , Nota Fiscal Eletrônica de Serviços nº. 423 Anexa ref. a Serviços de Assessoria Contábeis mês de NOV/2014Valor empenhado a Cunha & Tavares Consultoria S/S Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.	1.500,00				
Acumulado até o dia:						**13.550,00**	**13.550,00**	**0,00**
18/12/2014	1999		Liquidado a Cunha & Tavares Consultoria S/S Ltda., liquidação do empenho 465, Aviso de Débito , Nota Fiscal Eletrônica de Serviços nº. 511 ref. a Serviços de Assessoria Contábeis mês de Dezembro/2014. Valor empenhado a Cunha & Tavares Consultoria S/S Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.		1.500,00			
18/12/2014	2000	4/2014	Pago a Cunha & Tavares Consultoria S/S Ltda., liquidação do empenho 465, Aviso de Débito , Nota Fiscal Eletrônica de Serviços nº. 511 ref. a Serviços de Assessoria Contábeis mês de Dezembro/2014. Valor empenhado a Cunha & Tavares Consultoria S/S Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	1.500,00				
Acumulado até o dia:						**15.050,00**	**15.050,00**	**0,00**
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação		Saldo anterior:					**0,00**
27/01/2014	227		Liquidado a W. M. C. dos Reis Junior Ltda., liquidação do empenho 31, Cheque nº. 854.485 Data 27/01/2014., Nota Fiscal de Serviço nº. 000110 ref. a Serviços em Comunicação e Consultoria mês de Janeiro/2014. Valor empenhado a W. M. C. dos Reis Junior Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.		2.800,00			
27/01/2014	228	18/2014	Pago a W. M. C. dos Reis Junior Ltda., liquidação do empenho 31, Cheque nº. 854.485 Data 27/01/2014., Nota Fiscal de Serviço nº. 000110 ref. a Serviços em Comunicação e Consultoria mês de Janeiro/2014. Valor empenhado a W. M. C. dos Reis Junior Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.	2.800,00				
Acumulado até o dia:						**2.800,00**	**2.800,00**	**0,00**
25/02/2014	230		Liquidado a W. M. C. dos Reis Junior Ltda., liquidação do empenho 32, Cheque nº. 854.491 Data 25/02/2014, Nota Fiscal de Serviço nº. 000111 ref. a Serviços em Comunicação e Consultoria mês de Fevereiro/2014.Valor empenhado a W. M. C. dos Reis Junior Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.		2.800,00			
25/02/2014	231	18/2014	Pago a W. M. C. dos Reis Junior Ltda., liquidação do empenho 32, Cheque nº. 854.491 Data 25/02/2014, Nota Fiscal de Serviço nº. 000111 ref. a Serviços em Comunicação e Consultoria mês de Fevereiro/2014.Valor empenhado a W. M. C. dos Reis Junior Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.	2.800,00				
Acumulado até o dia:						**5.600,00**	**5.600,00**	**0,00**
25/03/2014	417		Liquidado a W. M. C. dos Reis Junior Ltda., liquidação do empenho 77, Cheque nº. 854.498 Data 25/03/2014, Nota Fiscal de Serviço nº. 000113 ref. a Serviço em Comunicação e Consultoria mês de Março/2014. Valor empenhado a W. M. C. dos Reis Junior Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.		2.800,00			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/03/2014	418	18/2014	Pago a W. M. C. dos Reis Junior Ltda., liquidação do empenho 77, Cheque nº. 854.498 Data 25/03/2014, Nota Fiscal de Serviço nº. 000113 ref. a Serviço em Comunicação e Consultoria mês de Março/2014. Valor empenhado a W. M. C. dos Reis Junior Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.	2.800,00				
Acumulado até o dia:						**8.400,00**	**8.400,00**	**0,00**
25/04/2014	522		Liquidado a W. M. C. dos Reis Junior Ltda., liquidação do empenho 107, Cheque nº. 854.507 Data 25/04/2014, Nota Fiscal de Serviço nº. 000114 ref. a Serviços de Consultoria de Comunicação mês de Abril/2014. Valor empenhado a W. M. C. dos Reis Junior Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.		2.800,00			
25/04/2014	523	18/2014	Pago a W. M. C. dos Reis Junior Ltda., liquidação do empenho 107, Cheque nº. 854.507 Data 25/04/2014, Nota Fiscal de Serviço nº. 000114 ref. a Serviços de Consultoria de Comunicação mês de Abril/2014. Valor empenhado a W. M. C. dos Reis Junior Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.	2.800,00				
Acumulado até o dia:						**11.200,00**	**11.200,00**	**0,00**
23/05/2014	759		Liquidado a W. M. C. dos Reis Junior Ltda., liquidação do empenho 165, Cheque nº. 854.520 Data 23/05/2014, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços nº. 1 ref. a Serviço de Consultoria de Comunicação mês de Maio/2014. Valor empenhado a W. M. C. dos Reis Junior Ltda., pelo serviços prestados.		2.800,00			
23/05/2014	760	18/2014	Pago a W. M. C. dos Reis Junior Ltda., liquidação do empenho 165, Cheque nº. 854.520 Data 23/05/2014, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços nº. 1 ref. a Serviço de Consultoria de Comunicação mês de Maio/2014. Valor empenhado a W. M. C. dos Reis Junior Ltda., pelo serviços prestados.	2.800,00				
Acumulado até o dia:						**14.000,00**	**14.000,00**	**0,00**
25/06/2014	923		Liquidado a W. M. C. dos Reis Junior Ltda., liquidação do empenho 200, Cheque nº. 854.525 Data 25/06/2014, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços nº. 2 ref. a Serviços de Assessoria de Comunicação mês de Junho/2014. Valor empenhado a W. M. C. dos Reis Junior Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.		2.800,00			
25/06/2014	924	18/2014	Pago a W. M. C. dos Reis Junior Ltda., liquidação do empenho 200, Cheque nº. 854.525 Data 25/06/2014, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços nº. 2 ref. a Serviços de Assessoria de Comunicação mês de Junho/2014. Valor empenhado a W. M. C. dos Reis Junior Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.	2.800,00				
Acumulado até o dia:						**16.800,00**	**16.800,00**	**0,00**
24/07/2014	1001		Liquidado a W. M. C. dos Reis Junior Ltda., liquidação do empenho 220, Cheque nº. 854.530 Data 24/07/2014, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços nº. 3 ref. a Serviços de Assessoria e Consultoria de Comunicação mês de Julho/2014. Valor empenhado a W. M. C. dos Reis Junior Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.		2.800,00			
24/07/2014	1002	18/2014	Pago a W. M. C. dos Reis Junior Ltda., liquidação do empenho 220, Cheque nº. 854.530 Data 24/07/2014, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços nº. 3 ref. a Serviços de Assessoria e Consultoria de Comunicação mês de Julho/2014. Valor empenhado a W. M. C. dos Reis Junior Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.	2.800,00				
Acumulado até o dia:						**19.600,00**	**19.600,00**	**0,00**

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/11/2014	1761		Liquidado a W. M. C. dos Reis Junior Ltda., liquidação do empenho 403, Cheque nº. 854.570 Data 05/11/2014, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços nº. 4 Anexa ref. a Serviços de Assessoria e Consultoria de Comunicação mês de outubro/2014. Valor empenhado a W. M. C. dos Reis Junior Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.		2.000,00			
05/11/2014	1762	18/2014	Pago a W. M. C. dos Reis Junior Ltda., liquidação do empenho 403, Cheque nº. 854.570 Data 05/11/2014, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços nº. 4 Anexa ref. a Serviços de Assessoria e Consultoria de Comunicação mês de outubro/2014. Valor empenhado a W. M. C. dos Reis Junior Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						**21.600,00**	**21.600,00**	**0,00**
11/12/2014	1963		Liquidado a W. M. C. dos Reis Junior Ltda., liquidação do empenho 454, Cheque nº. 854.583 Data 11/12/2014, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços nº. 5 Anexa. ref. a Serviços de Consultoria em Comunicação mês de Novembro/2014. Valor empenhado a W. M. C. dos Reis Junior Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.		2.000,00			
11/12/2014	1964	18/2014	Pago a W. M. C. dos Reis Junior Ltda., liquidação do empenho 454, Cheque nº. 854.583 Data 11/12/2014, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços nº. 5 Anexa. ref. a Serviços de Consultoria em Comunicação mês de Novembro/2014. Valor empenhado a W. M. C. dos Reis Junior Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						**23.600,00**	**23.600,00**	**0,00**
17/12/2014	1972		Liquidado a W. M. C. dos Reis Junior Ltda., liquidação do empenho 457, Cheque nº. 854.585 Data 17/12/2014, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços nº. 6 ref. a Serviços de Assessoria de Comunicação mês de Dezembro/2014. Valor empenhado a W. M. C. dos Reis Junior Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.		2.000,00			
17/12/2014	1973	18/2014	Pago a W. M. C. dos Reis Junior Ltda., liquidação do empenho 457, Cheque nº. 854.585 Data 17/12/2014, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços nº. 6 ref. a Serviços de Assessoria de Comunicação mês de Dezembro/2014. Valor empenhado a W. M. C. dos Reis Junior Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						**25.600,00**	**25.600,00**	**0,00**
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática		Saldo anterior:					**0,00**
03/02/2014	266		Liquidado a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 44, Aviso de Débito , Nota Fiscal Eletrônica nº. 6847 ref. a Suporte Técnico em Informática mês de Janeiro/2014. e Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.		305,00			
03/02/2014	267	22/2014	Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 44, Aviso de Débito , Nota Fiscal Eletrônica nº. 6847 ref. a Suporte Técnico em Informática mês de Janeiro/2014. e Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	305,00				
Acumulado até o dia:						**305,00**	**305,00**	**0,00**
20/02/2014	260		Liquidado a Speedy Tecnologia Ltda-Me, liquidação do empenho 42, Cheque nº. 854.489 Data 20/02/2014, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços nº. 16 ref. a Serviço de Assistência em Informática mês de Fevereiro/2014. Valor empenhado a Speedy Tecnologia Ltda-Me, pela aquisição ou serviços prestados.		1.200,00			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/02/2014	261	27/2014	Pago a Speedy Tecnologia Ltda-Me, liquidação do empenho 42, Cheque nº. 854.489 Data 20/02/2014, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços nº. 16 ref. a Serviço de Assistência em Informática mês de Fevereiro/2014. Valor empenhado a Speedy Tecnologia Ltda-Me, pela aquisição ou serviços prestados.	1.200,00				
Acumulado até o dia:						**1.505,00**	**1.505,00**	**0,00**
24/02/2014	269		Liquidado a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 45, Aviso de Débito , Nota Fiscal Eletrônica nº.7224 ref. a Suporte Técnico em Informática mês de Fevereiro/2014. Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.		305,00			
24/02/2014	270	22/2014	Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 45, Aviso de Débito , Nota Fiscal Eletrônica nº.7224 ref. a Suporte Técnico em Informática mês de Fevereiro/2014. Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	305,00				
Acumulado até o dia:						**1.810,00**	**1.810,00**	**0,00**
17/03/2014	350		Liquidado a Speedy Tecnologia Ltda-Me, liquidação do empenho 61, Aviso de Débito , Nota Fiscal Eletrônica de Serviços nº. 24 ref. a Assistência Técnica em Informática Fatura mês de Janeiro/2014. Valor empenhado a Speedy Tecnologia Ltda-Me, pela aquisição ou serviços prestados.		1.200,00			
17/03/2014	351	27/2014	Pago a Speedy Tecnologia Ltda-Me, liquidação do empenho 61, Aviso de Débito , Nota Fiscal Eletrônica de Serviços nº. 24 ref. a Assistência Técnica em Informática Fatura mês de Janeiro/2014. Valor empenhado a Speedy Tecnologia Ltda-Me, pela aquisição ou serviços prestados.	1.200,00				
Acumulado até o dia:						**3.010,00**	**3.010,00**	**0,00**
21/03/2014	374		Liquidado a Speedy Tecnologia Ltda-Me, liquidação do empenho 66, Aviso de Débito , Nota Fiscal Eletrônica de Serviços nº.25 ref. a Serviços de Assistência Técnica em Informática mês de Março/2014. Valor empenhado a Speedy Tecnologia Ltda-Me, serviços prestados.		1.200,00			
21/03/2014	375	27/2014	Pago a Speedy Tecnologia Ltda-Me, liquidação do empenho 66, Aviso de Débito , Nota Fiscal Eletrônica de Serviços nº.25 ref. a Serviços de Assistência Técnica em Informática mês de Março/2014. Valor empenhado a Speedy Tecnologia Ltda-Me, serviços prestados.	1.200,00				
Acumulado até o dia:						**4.210,00**	**4.210,00**	**0,00**
25/03/2014	423		Liquidado a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 79, Aviso de Débito , Boleto Bancário nº. 7785 ref. a Suporte Técnico em Informática mês de Março/2014, NF-e Nº. 7785. Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.		305,00			
25/03/2014	424	22/2014	Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 79, Aviso de Débito , Boleto Bancário nº. 7785 ref. a Suporte Técnico em Informática mês de Março/2014, NF-e Nº. 7785. Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	305,00				
Acumulado até o dia:						**4.515,00**	**4.515,00**	**0,00**
03/04/2014	711		Liquidado a Speedy Tecnologia Ltda-Me, liquidação do empenho 152, Aviso de Débito , Nota Fiscal Eletrônica de Serviços nº. 36 ref. a Serviços de Assistencia Técnica em Informática mês de Abril/2014. Valor empenhado a Speedy Tecnologia Ltda-Me, pela aquisição ou serviços prestados.		1.200,00			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/04/2014	712	27/2014	Pago a Speedy Tecnologia Ltda-Me, liquidação do empenho 152, Aviso de Débito , Nota Fiscal Eletrônica de Serviços nº. 36 ref. a Serviços de Assistência Técnica em Informática mês de Abril/2014. Valor empenhado a Speedy Tecnologia Ltda-Me, pela aquisição ou serviços prestados.	1.200,00				
Acumulado até o dia:						**5.715,00**	**5.715,00**	**0,00**
04/04/2014	500		Liquidado a A. L. dos Santos Lima - Me, liquidação do empenho 101, Cheque nº. 854.504 Data 04/04/2014, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços nº. 131 ref. a Serviços de Recarga de Cartuchos. Valor empenhado a A. L. dos Santos Lima - Me, pela aquisição ou serviços prestados.		235,00			
04/04/2014	501	43/2014	Pago a A. L. dos Santos Lima - Me, liquidação do empenho 101, Cheque nº. 854.504 Data 04/04/2014, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços nº. 131 ref. a Serviços de Recarga de Cartuchos. Valor empenhado a A. L. dos Santos Lima - Me, pela aquisição ou serviços prestados.	235,00				
Acumulado até o dia:						**5.950,00**	**5.950,00**	**0,00**
25/04/2014	528		Liquidado a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 109, Aviso de Débito , Nota Fiscal Eletrônica nº.8401 ref. a Suporte Técnico em Informática mês de Abril/2014. Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.		305,00			
25/04/2014	529	22/2014	Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 109, Aviso de Débito , Nota Fiscal Eletrônica nº.8401 ref. a Suporte Técnico em Informática mês de Abril/2014. Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	305,00				
Acumulado até o dia:						**6.255,00**	**6.255,00**	**0,00**
05/05/2014	629		Liquidado a Nucleo de Informação e Coordenação do Ponto, liquidação do empenho 136, Aviso de Débito , Nota Fiscal Eletrônica de Serviços nº. 14446653 ref. a Registro de Domínio Manutenção. Valor empenhado a Nucleo de Informação e Coordenação do Ponto, pelo serviços prestados.		57,00			
05/05/2014	630	47/2014	Pago a Nucleo de Informação e Coordenação do Ponto, liquidação do empenho 136, Aviso de Débito , Nota Fiscal Eletrônica de Serviços nº. 14446653 ref. a Registro de Domínio Manutenção. Valor empenhado a Nucleo de Informação e Coordenação do Ponto, pelo serviços prestados.	57,00				
Acumulado até o dia:						**6.312,00**	**6.312,00**	**0,00**
07/05/2014	641		Liquidado a Speedy Tecnologia Ltda-Me, liquidação do empenho 140, Aviso de Débito , Nota Fiscal Eletrônica de Serviços nº. 44 ref. a Serviços de Assistência Técnica em Informática mês de Maio/2014.Valor empenhado a Speedy Tecnologia Ltda-Me, pela aquisição ou serviços prestados.		1.200,00			
07/05/2014	642	27/2014	Pago a Speedy Tecnologia Ltda-Me, liquidação do empenho 140, Aviso de Débito , Nota Fiscal Eletrônica de Serviços nº. 44 ref. a Serviços de Assistência Técnica em Informática mês de Maio/2014.Valor empenhado a Speedy Tecnologia Ltda-Me, pela aquisição ou serviços prestados.	1.200,00				
Acumulado até o dia:						**7.512,00**	**7.512,00**	**0,00**

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/05/2014	784		Liquidado a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 172, Aviso de Débito , Nota Fiscal Eletrônica nº. 9070 ref. a Suporte Técnico em Informática mês de Maio/2014. Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pelo serviços prestados.		305,00			
26/05/2014	785	22/2014	Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 172, Aviso de Débito , Nota Fiscal Eletrônica nº. 9070 ref. a Suporte Técnico em Informática mês de Maio/2014. Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pelo serviços prestados.	305,00				
Acumulado até o dia:						**7.817,00**	**7.817,00**	**0,00**
05/06/2014	887		Liquidado a Speedy Tecnologia Ltda-Me, liquidação do empenho 191, Aviso de Débito , Nota Fiscal Eletrônica de Serviços nº. 48 ref. a Serviços de Assistência Técnica em Informática mês de Junho/2014. Valor empenhado a Speedy Tecnologia Ltda-Me, pela aquisição ou serviços prestados.		1.200,00			
05/06/2014	888	27/2014	Pago a Speedy Tecnologia Ltda-Me, liquidação do empenho 191, Aviso de Débito , Nota Fiscal Eletrônica de Serviços nº. 48 ref. a Serviços de Assistência Técnica em Informática mês de Junho/2014. Valor empenhado a Speedy Tecnologia Ltda-Me, pela aquisição ou serviços prestados.	1.200,00				
Acumulado até o dia:						**9.017,00**	**9.017,00**	**0,00**
23/06/2014	906		Liquidado a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 195, Aviso de Débito , Nota Fiscal Eletrônica nº. 9675 ref. a Suporte Técnico em Informática mês de Junho/2014. Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.		305,00			
23/06/2014	907	22/2014	Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 195, Aviso de Débito , Nota Fiscal Eletrônica nº. 9675 ref. a Suporte Técnico em Informática mês de Junho/2014. Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	305,00				
Acumulado até o dia:						**9.322,00**	**9.322,00**	**0,00**
07/07/2014	1033		Liquidado a Speedy Tecnologia Ltda-Me, liquidação do empenho 229, Aviso de Débito , Nota Fiscal Eletrônica de Serviços nº. 60 ref. a Serviços de Assistência Técnica em Informática mês de Julho/2014. Valor empenhado a Speedy Tecnologia Ltda-Me, pela aquisição ou serviços prestados.		1.200,00			
07/07/2014	1034	27/2014	Pago a Speedy Tecnologia Ltda-Me, liquidação do empenho 229, Aviso de Débito , Nota Fiscal Eletrônica de Serviços nº. 60 ref. a Serviços de Assistência Técnica em Informática mês de Julho/2014. Valor empenhado a Speedy Tecnologia Ltda-Me, pela aquisição ou serviços prestados.	1.200,00				
Acumulado até o dia:						**10.522,00**	**10.522,00**	**0,00**
11/07/2014	1099		Liquidado a A. L. dos Santos Lima - Me, liquidação do empenho 246, Cheque nº. 854.528 Data 11/07/2014, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços nº. 285 ref. a Serviços de Recargas. Valor empenhado a A. L. dos Santos Lima - Me, pela aquisição ou serviços prestados.		305,00			
11/07/2014	1100	43/2014	Pago a A. L. dos Santos Lima - Me, liquidação do empenho 246, Cheque nº. 854.528 Data 11/07/2014, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços nº. 285 ref. a Serviços de Recargas de Toners. Valor empenhado a A. L. dos Santos Lima - Me, pela aquisição ou serviços prestados.	305,00				
Acumulado até o dia:						**10.827,00**	**10.827,00**	**0,00**

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/07/2014	1013		Liquidado a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 224, Aviso de Débito , Nota Fiscal Eletrônica nº. 010272 ref. a Suporte Técnico em Informática mês de Julho/2014. Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.		305,00			
22/07/2014	1014	22/2014	Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 224, Aviso de Débito , Nota Fiscal Eletrônica nº. 010272 ref. a Suporte Técnico em Informática mês de Julho/2014. Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	305,00				
Acumulado até o dia:						**11.132,00**	**11.132,00**	**0,00**
28/08/2014	1258		Liquidado a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 277, Aviso de Débito , Nota Fiscal Eletrônica nº.010.886 ref. a Suporte Técnico em Informática mês de AGOSTO/2014.Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.		305,00			
28/08/2014	1259	22/2014	Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 277, Aviso de Débito , Nota Fiscal Eletrônica nº.010.886 ref. a Suporte Técnico em Informática mês de AGOSTO/2014.Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	305,00				
28/08/2014	1270		Liquidado a Speedy Tecnologia Ltda-Me, liquidação do empenho 281, Aviso de Débito , Nota Fiscal Eletrônica de Serviços nº. 82 ref. a Serviços de Assistência Técnica em Informática mês de AGOSTO/2014.Valor empenhado a Speedy Tecnologia Ltda-Me, pela aquisição ou serviços prestados.		1.200,00			
28/08/2014	1271	27/2014	Pago a Speedy Tecnologia Ltda-Me, liquidação do empenho 281, Aviso de Débito , Nota Fiscal Eletrônica de Serviços nº. 82 ref. a Serviços de Assistência Técnica em Informática mês de AGOSTO/2014.Valor empenhado a Speedy Tecnologia Ltda-Me, pela aquisição ou serviços prestados.	1.200,00				
Acumulado até o dia:						**12.637,00**	**12.637,00**	**0,00**
30/09/2014	1510		Liquidado a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 343, Aviso de Débito , Nota Fiscal Eletrônica nº. 011.494 ref. a Suporte Técnico mês de Setembro/2014 em 26/09/2014. Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.		305,00			
Acumulado até o dia:						**12.637,00**	**12.942,00**	**305,00C**
05/10/2014	1511	22/2014	Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 343, Aviso de Débito , Nota Fiscal Eletrônica nº. 011.494 ref. a Suporte Técnico mês de Setembro/2014 em 26/09/2014. Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	305,00				
Acumulado até o dia:						**12.942,00**	**12.942,00**	**0,00**
09/10/2014	1560		Liquidado a A. L. dos Santos Lima - Me, liquidação do empenho 355, Cheque nº. 854.552 Data 09/10/2014, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços nº. 436 Anexa. ref. a Recargas de Cartuchos. Valor empenhado a A. L. dos Santos Lima - Me, pelo serviços prestados.		355,00			
09/10/2014	1561	43/2014	Pago a A. L. dos Santos Lima - Me, liquidação do empenho 355, Cheque nº. 854.552 Data 09/10/2014, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços nº. 436 Anexa. ref. a Recargas de Cartuchos. Valor empenhado a A. L. dos Santos Lima - Me, pelo serviços prestados.	355,00				
Acumulado até o dia:						**13.297,00**	**13.297,00**	**0,00**

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/10/2014	1643		Liquidado a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 374, Aviso de Débito , Nota Fiscal Eletrônica nº. 12111 Anexa ref. a mensalidade mês de OUTUBRO/2014. Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.		305,00			
24/10/2014	1644		Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 374, Aviso de Débito , Nota Fiscal Eletrônica nº. 12111 Anexa ref. a mensalidade mês de OUTUBRO/2014. Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	305,00				
Acumulado até o dia:						**13.602,00**	**13.602,00**	**0,00**
01/12/2014	1878		Liquidado a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 436, Aviso de Débito , Nota Fiscal Eletrônica nº. 012.704 Anexa ref. a Suporte Técnico de Informática mês de Novembro/2014. Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.		305,00			
01/12/2014	1879	22/2014	Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 436, Aviso de Débito , Nota Fiscal Eletrônica nº. 012.704 Anexa ref. a Suporte Técnico de Informática mês de Novembro/2014. Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	305,00				
Acumulado até o dia:						**13.907,00**	**13.907,00**	**0,00**
05/12/2014	1889		Liquidado a A. L. dos Santos Lima - Me, liquidação do empenho 439, Cheque nº. 854.581 Data 05/12/2014, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços nº. 539 Anexa ref. a Recargas de Toner. Valor empenhado a A. L. dos Santos Lima - Me, pela aquisição ou serviços prestados.		110,00			
05/12/2014	1890	43/2014	Pago a A. L. dos Santos Lima - Me, liquidação do empenho 439, Cheque nº. 854.581 Data 05/12/2014, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços nº. 539 Anexa ref. a Recargas de Toner. Valor empenhado a A. L. dos Santos Lima - Me, pela aquisição ou serviços prestados.	110,00				
Acumulado até o dia:						**14.017,00**	**14.017,00**	**0,00**
17/12/2014	1978		Liquidado a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 459, Aviso de Débito , Boleto Bancário NF-e nº. 013.275 Anexa ref. a Suporte Técnico de Informática mês de dezembro/2014. Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.		305,00			
17/12/2014	1979	22/2014	Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 459, Aviso de Débito , Boleto Bancário NF-e nº. 013.275 Anexa ref. a Suporte Técnico de Informática mês de dezembro/2014. Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	305,00				
Acumulado até o dia:						**14.322,00**	**14.322,00**	**0,00**
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva		Saldo anterior:					**0,00**
24/01/2014	206		Liquidado a Seletron - Segurança Eletrônica Ltda., liquidação do empenho 24, Aviso de Débito , Nota Fiscal Eletrônica de Serviços nº. 30 ref. a Serviços de Monitoramento de Sistema de Alarme do Prédio mês de Janeiro/2014. Valor empenhado a Seletron - Segurança Eletrônica Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.		280,00			
24/01/2014	207	15/2014	Pago a Seletron - Segurança Eletrônica Ltda., liquidação do empenho 24, Aviso de Débito , Nota Fiscal Eletrônica de Serviços nº. 30 ref. a Serviços de Monitoramento de Sistema de Alarme do Prédio mês de Janeiro/2014. Valor empenhado a Seletron - Segurança Eletrônica Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.	280,00				

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**280,00**	**280,00**	**0,00**
25/02/2014	209		Liquidado a Seletron - Segurança Eletrônica Ltda., liquidação do empenho 25, Aviso de Débito , Nota Fiscal Eletrônica de Serviços nº. 36 ref. a Serviços de Monitoramento de Sistema de Alarme do Prédio mês de Fevereiro/2014. Valor empenhado a Seletron - Segurança Eletrônica Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.		280,00			
25/02/2014	210	15/2014	Pago a Seletron - Segurança Eletrônica Ltda., liquidação do empenho 25, Aviso de Débito , Nota Fiscal Eletrônica de Serviços nº. 36 ref. a Serviços de Monitoramento de Sistema de Alarme do Prédio mês de Fevereiro/2014. Valor empenhado a Seletron - Segurança Eletrônica Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.	280,00				
Acumulado até o dia:						**560,00**	**560,00**	**0,00**
25/03/2014	406		Liquidado a Seletron - Segurança Eletrônica Ltda., liquidação do empenho 74, Aviso de Débito , Boleto Bancário nº. CM-049 ref. a Serviços de Monitoramento do Sistema de Alarme do CRO/AP, mês de Março/2014. Valor empenhado a Seletron - Segurança Eletrônica Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.		2,80			
25/03/2014	407	15/2014	Pago a Seletron - Segurança Eletrônica Ltda., liquidação do empenho 74, Aviso de Débito , Boleto Bancário nº. CM-049 ref. a Serviços de Monitoramento do Sistema de Alarme do CRO/AP, mês de Março/2014. Valor empenhado a Seletron - Segurança Eletrônica Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.	2,80				
25/03/2014	408		Liquidado a Seletron - Segurança Eletrônica Ltda., liquidação do empenho 74, Aviso de Débito , Boleto Bancário nº. CM-049 ref. a Serviços de Monitoramento do Sistema de Alarme do CRO/AP, mês de Março/2014. (Complementação do Empenho 74).Valor empenhado a Seletron - Segurança Eletrônica Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.		277,20			
25/03/2014	409	15/2014	Pago a Seletron - Segurança Eletrônica Ltda., liquidação do empenho 74, Aviso de Débito , Boleto Bancário nº. CM-049 ref. a Serviços de Monitoramento do Sistema de Alarme do CRO/AP, mês de Março/2014. (Complementação do Empenho 74).Valor empenhado a Seletron - Segurança Eletrônica Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.	277,20				
Acumulado até o dia:						**840,00**	**840,00**	**0,00**
25/04/2014	534		Liquidado a Seletron - Segurança Eletrônica Ltda., liquidação do empenho 111, Aviso de Débito , Nota Fiscal Eletrônica de Serviços nº. 52 ref. a Serviços de Monitoramento do Sistema de Alarme do CRO/AP, mês de Abril/2014. Valor empenhado a Seletron - Segurança Eletrônica Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.		280,00			
25/04/2014	535	15/2014	Pago a Seletron - Segurança Eletrônica Ltda., liquidação do empenho 111, Aviso de Débito , Nota Fiscal Eletrônica de Serviços nº. 52 ref. a Serviços de Monitoramento do Sistema de Alarme do CRO/AP, mês de Abril/2014. Valor empenhado a Seletron - Segurança Eletrônica Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.	280,00				
Acumulado até o dia:						**1.120,00**	**1.120,00**	**0,00**
27/05/2014	790		Liquidado a Seletron - Segurança Eletrônica Ltda., liquidação do empenho 174, Aviso de Débito , Nota Fiscal Eletrônica de Serviços nº. 59 ref. a Serviços Monitoramento do Sistema de Alarme do Prédio do CRO/AP, mês de Maio/2014.Valor empenhado a Seletron - Segurança Eletrônica Ltda., pelo serviços prestados.		280,00			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/05/2014	791	15/2014	Pago a Seletron - Segurança Eletrônica Ltda., liquidação do empenho 174, Aviso de Débito , Nota Fiscal Eletrônica de Serviços nº. 59 ref. a Serviços Monitoramento do Sistema de Alarme do Prédio do CRO/AP, mês de Maio/2014.Valor empenhado a Seletron - Segurança Eletrônica Ltda., pelo serviços prestados.	280,00				
Acumulado até o dia:						**1.400,00**	**1.400,00**	**0,00**
25/06/2014	926		Liquidado a Seletron - Segurança Eletrônica Ltda., liquidação do empenho 201, Aviso de Débito , Nota Fiscal Eletrônica de Serviços nº. 64 ref. a Monitoramento do Sistema de Alarme do Prédio do CRO/Ap, mês de Junho/2014. Valor empenhado a Seletron - Segurança Eletrônica Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.		280,00			
25/06/2014	927	15/2014	Pago a Seletron - Segurança Eletrônica Ltda., liquidação do empenho 201, Aviso de Débito , Nota Fiscal Eletrônica de Serviços nº. 64 ref. a Monitoramento do Sistema de Alarme do Prédio do CRO/Ap, mês de Junho/2014. Valor empenhado a Seletron - Segurança Eletrônica Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.	280,00				
Acumulado até o dia:						**1.680,00**	**1.680,00**	**0,00**
28/07/2014	1022		Liquidado a Seletron - Segurança Eletrônica Ltda., liquidação do empenho 227, Aviso de Débito , Nota Fiscal Eletrônica de Serviços nº. 69 ref. a Monitoramento do Sistema de Alarme do CRO/AP, mês de Julho/2014. Valor empenhado a Seletron - Segurança Eletrônica Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.		280,00			
28/07/2014	1023	15/2014	Pago a Seletron - Segurança Eletrônica Ltda., liquidação do empenho 227, Aviso de Débito , Nota Fiscal Eletrônica de Serviços nº. 69 ref. a Monitoramento do Sistema de Alarme do CRO/AP, mês de Julho/2014. Valor empenhado a Seletron - Segurança Eletrônica Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.	280,00				
Acumulado até o dia:						**1.960,00**	**1.960,00**	**0,00**
28/08/2014	1255		Liquidado a Seletron - Segurança Eletrônica Ltda., liquidação do empenho 276, Aviso de Débito , Nota Fiscal Eletrônica de Serviços nº. 75 ref. a Monitoramento do Sistema de Alarme do Prédio do CRO/AP, mês de AGOSTO/2014. Valor empenhado a Seletron - Segurança Eletrônica Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.		280,00			
28/08/2014	1256	15/2014	Pago a Seletron - Segurança Eletrônica Ltda., liquidação do empenho 276, Aviso de Débito , Nota Fiscal Eletrônica de Serviços nº. 75 ref. a Monitoramento do Sistema de Alarme do Prédio do CRO/AP, mês de AGOSTO/2014. Valor empenhado a Seletron - Segurança Eletrônica Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.	280,00				
Acumulado até o dia:						**2.240,00**	**2.240,00**	**0,00**
29/08/2014	1340		Liquidado a Lobo e Lobo Ltda, liquidação do empenho 298, Cheque nº. 854.537 Data 22/08/2014, Nota Fiscal de Serviço nº. 304669 ref. a Serviços de Vigilância Patrimonial Contrato nº. 1/2014 mês de Julho/2014. Valor empenhado a Lobo e Lobo Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.		4.045,00			
29/08/2014	1341	62/2014	Pago a Lobo e Lobo Ltda, liquidação do empenho 298, Cheque nº. 854.537 Data 22/08/2014, Nota Fiscal de Serviço nº. 304669 ref. a Serviços de Vigilância Patrimonial Contrato nº. 1/2014 mês de Julho/2014. Valor empenhado a Lobo e Lobo Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	4.045,00				
Acumulado até o dia:						**6.285,00**	**6.285,00**	**0,00**

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/09/2014	1355		Liquidado a Lobo e Lobo Ltda, liquidação do empenho 301, Cheque nº. 854.543 Data 03/09/2014, Nota Fiscal de Serviço nº. 306010 ref. a Serviços Prestados de Vigilância Patrimonial Contrato nº. 1/2014, mê de AGOSTO/2014. Valor empenhado a Lobo e Lobo Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.		4.045,00			
05/09/2014	1356	62/2014	Pago a Lobo e Lobo Ltda, liquidação do empenho 301, Cheque nº. 854.543 Data 03/09/2014, Nota Fiscal de Serviço nº. 306010 ref. a Serviços Prestados de Vigilância Patrimonial Contrato nº. 1/2014, mê de AGOSTO/2014. Valor empenhado a Lobo e Lobo Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	4.045,00				
Acumulado até o dia:						**10.330,00**	**10.330,00**	**0,00**
26/09/2014	1476		Liquidado a Seletron - Segurança Eletrônica Ltda., liquidação do empenho 333, Aviso de Débito , Nota Fiscal Eletrônica de Serviços nº. 80 Anexa ref. a Serviços de Monitoramento de Sistema de Alarme do Prédio do CRO/AP, mês de setembro/2014. Valor empenhado a Seletron - Segurança Eletrônica Ltda., peloserviços prestados.		280,00			
26/09/2014	1477	15/2014	Pago a Seletron - Segurança Eletrônica Ltda., liquidação do empenho 333, Aviso de Débito , Nota Fiscal Eletrônica de Serviços nº. 80 Anexa ref. a Serviços de Monitoramento de Sistema de Alarme do Prédio do CRO/AP, mês de setembro/2014. Valor empenhado a Seletron - Segurança Eletrônica Ltda., pelo serviços prestados.	280,00				
Acumulado até o dia:						**10.610,00**	**10.610,00**	**0,00**
03/10/2014	1537		Liquidado a Lobo e Lobo Ltda, liquidação do empenho 348, Cheque nº. 854.551 Data 03/10/2014., Nota Fiscal Eletrônica de Serviços nº. 20140000000001 Anexa ref. a Serviços Prestados de Vigilância Patrimonial Contrato nº. 1/2014 mês de SET/2014. Valor empenhado a Lobo e Lobo Ltda, pelo serviços prestados.		4.045,00			
03/10/2014	1538	62/2014	Pago a Lobo e Lobo Ltda, liquidação do empenho 348, Cheque nº. 854.551 Data 03/10/2014., Nota Fiscal Eletrônica de Serviços nº. 20140000000001 Anexa ref. a Serviços Prestados de Vigilância Patrimonial Contrato nº. 1/2014 mês de SET/2014. Valor empenhado a Lobo e Lobo Ltda, pelo serviços prestados.	4.045,00				
Acumulado até o dia:						**14.655,00**	**14.655,00**	**0,00**
31/10/2014	1609		Liquidado a Seletron - Segurança Eletrônica Ltda., liquidação do empenho 365, Aviso de Débito em 24/10/2014. Nota Fiscal Eletrônica de Serviços nº.86 Anxa. ref. a Serviços de Monitoramento do Sistema de Alarme mês OUT/2014. Valor empenhado a Seletron - Segurança Eletrônica Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.		280,00			
31/10/2014	1610	15/2014	Pago a Seletron - Segurança Eletrônica Ltda., liquidação do empenho 365, Aviso de Débito em 24/10/2014. Nota Fiscal Eletrônica de Serviços nº.86 Anxa. ref. a Serviços de Monitoramento do Sistema de Alarme mês OUT/2014. Valor empenhado a Seletron - Segurança Eletrônica Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.	280,00				
Acumulado até o dia:						**14.935,00**	**14.935,00**	**0,00**
04/11/2014	1751		Liquidado a Lobo e Lobo Ltda, liquidação do empenho 400, Cheque nº. 854.572 Data 05/11/2014, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços nº. 20140000000002 Anexa ref. a Serviços Prestados com Vigilância Patrimonial mês de Outubro/2014 Contrato nº. 001/2014. Valor empenhado a Lobo e Lobo Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.		4.045,00			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/11/2014	1752	62/2014	Pago a Lobo e Lobo Ltda, liquidação do empenho 400, Cheque nº. 854.572 Data 05/11/2014, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços nº. 20140000000002 Anexa ref. a Serviços Prestados com Vigilância Patrimonial mês de Outubro/2014 Contrato nº. 001/2014. Valor empenhado a Lobo e Lobo Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	4.045,00				
Acumulado até o dia:						**18.980,00**	**18.980,00**	**0,00**
05/12/2014	1911		Liquidado a Lobo e Lobo Ltda, liquidação do empenho 444, Cheque nº. 854.580 Data 05/12/2014, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços nº. 003 Anexa ref. a Valor empenhado a Lobo e Lobo Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.		4.045,00			
05/12/2014	1912	62/2014	Pago a Lobo e Lobo Ltda, liquidação do empenho 444, Cheque nº. 854.580 Data 05/12/2014, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços nº. 003 Anexa ref. a Valor empenhado a Lobo e Lobo Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	4.045,00				
Acumulado até o dia:						**23.025,00**	**23.025,00**	**0,00**
17/12/2014	1975		Liquidado a Lobo e Lobo Ltda, liquidação do empenho 458, Cheque nº. 854.586 Data 17/12/2014, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços nº. 000004 Anexa ref. a Serviços prestados com vigilância mês de dezembro/2014 de acordo com o contrato nº. CRO/AP-Nº. 001/14. Valor empenhado a Lobo e Lobo Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.		4.045,00			
17/12/2014	1976	62/2014	Pago a Lobo e Lobo Ltda, liquidação do empenho 458, Cheque nº. 854.586 Data 17/12/2014, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços nº. 000004 Anexa ref. a Serviços prestados com vigilância mês de dezembro/2014 de acordo com o contrato nº. CRO/AP-Nº. 001/14. Valor empenhado a Lobo e Lobo Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	4.045,00				
Acumulado até o dia:						**27.070,00**	**27.070,00**	**0,00**
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional		Saldo anterior:					**0,00**
24/02/2014	248	24/2014	Liquidado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 38, Aviso de Débito , Boleto Bancário 2728 ref. a Postagem de Correspondências. Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela Aquisição ou serviços prestados.		25,46			
24/02/2014	249	24/2014	Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 38, Aviso de Débito , Boleto Bancário 2728 ref. a Postagem de Correspondências. Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela Aquisição ou serviços prestados.	25,46				
Acumulado até o dia:						**25,46**	**25,46**	**0,00**
21/03/2014	371		Liquidado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 65, Aviso de Débito , Fatura nº. 0000002797 ref. a Postagem de Correspondências.Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, serviços prestados.		41,91			
21/03/2014	372	24/2014	Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 65, Aviso de Débito , Fatura nº. 0000002797 ref. a Postagem de Correspondências.Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, serviços prestados.	41,91				
Acumulado até o dia:						**67,37**	**67,37**	**0,00**

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/04/2014	506		Liquidado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 103, Aviso de Débito , Boleto Bancário nº. 212652905002864 ref. a Serviços de Postagem de Correspondências. Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela aquisição ou serviços prestados.		85,66			
24/04/2014	507	24/2014	Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 103, Aviso de Débito , Boleto Bancário nº. 212652905002864 ref. a Serviços de Postagem de Correspondências. Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela aquisição ou serviços prestados.	85,66				
Acumulado até o dia:						**153,03**	**153,03**	**0,00**
28/04/2014	573		Liquidado a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, liquidação do empenho 121, Aviso de Débito , Fatura nº 0000002797 ref. a Complementação do valor da fatura paga em 21/03/2014. Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela aquisição ou serviços prestados.		4,37			
28/04/2014	574	24/2014	Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, liquidação do empenho 121, Aviso de Débito , Fatura nº 0000002797 ref. a Complementação do valor da fatura paga em 21/03/2014. Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela aquisição ou serviços prestados.	4,37				
Acumulado até o dia:						**157,40**	**157,40**	**0,00**
22/05/2014	753		Liquidado a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, liquidação do empenho 163, Aviso de Débito , Boleto Bancário nº. 2931 ref. a Postagem de Correspondências. Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela aquisição ou serviços prestados.		66,69			
22/05/2014	754	24/2014	Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, liquidação do empenho 163, Aviso de Débito , Boleto Bancário nº. 2931 ref. a Postagem de Correspondências. Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela aquisição ou serviços prestados.	66,69				
Acumulado até o dia:						**224,09**	**224,09**	**0,00**
23/06/2014	909		Liquidado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 196, Aviso de Débito , Fatura nº. 3002 ref. a Serviços de Postagem de Correspondências. Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela aquisição ou serviços prestados.		781,61			
23/06/2014	910	24/2014	Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 196, Aviso de Débito , Fatura nº. 3002 ref. a Serviços de Postagem de Correspondências. Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela aquisição ou serviços prestados.	781,61				
Acumulado até o dia:						**1.005,70**	**1.005,70**	**0,00**
22/07/2014	1016		Liquidado a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, liquidação do empenho 225, Aviso de Débito , Fatura nº. 3080 ref. a Postagem de Correspondências. Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela aquisição ou serviços prestados.		99,94			
22/07/2014	1017	24/2014	Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, liquidação do empenho 225, Aviso de Débito , Fatura nº. 3080 ref. a Postagem de Correspondências. Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela aquisição ou serviços prestados.	99,94				
Acumulado até o dia:						**1.105,64**	**1.105,64**	**0,00**

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/08/2014	1264		Liquidado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 279, Aviso de Débito , Fatura nº. 3154 ref. a Postagem de Correspondências. Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela aquisição ou serviços prestados.		130,24			
28/08/2014	1265	24/2014	Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 279, Aviso de Débito , Fatura nº. 3154 ref. a Postagem de Correspondências. Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela aquisição ou serviços prestados.	130,24				
Acumulado até o dia:						**1.235,88**	**1.235,88**	**0,00**
25/09/2014	1445	24/2014	Liquidado a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, liquidação do empenho 324, Aviso de Débito , Boleto Bancário nº. 3247 ref. a Postagem de Correspondências em 23/09/2014. Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela aquisição ou serviços prestados.		65,95			
25/09/2014	1446	24/2014	Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, liquidação do empenho 324, Aviso de Débito , Boleto Bancário nº. 3247 ref. a Postagem de Correspondências em 23/09/2014. Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela aquisição ou serviços prestados.	65,95				
Acumulado até o dia:						**1.301,83**	**1.301,83**	**0,00**
31/10/2014	1603		Liquidado a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, liquidação do empenho 363, Aviso de Débito em 23/10/2014. Fatura nº. 3322 Anexa. ref. a Postagem de Correspondências. Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, pela aquisição ou serviços prestados.		132,14			
31/10/2014	1604	24/2014	Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, liquidação do empenho 363, Aviso de Débito em 23/10/2014. Fatura nº. 3322 Anexa. ref. a Postagem de Correspondências. Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, pela aquisição ou serviços prestados.	132,14				
Acumulado até o dia:						**1.433,97**	**1.433,97**	**0,00**
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação		Saldo anterior:					**0,00**
06/05/2014	648		Liquidado a C. N. Borges Rodrigues, liquidação do empenho 142, Cheque nº. 854.511 Data 06/05/2014, Nota Fiscal nº. 008674 ref. a Refeição com os Conselheiros do CRO/AP e Comissão de Ética do CFO. Valor empenhado a C. N. Borges Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados.		410,85			
06/05/2014	649	49/2014	Pago a C. N. Borges Rodrigues, liquidação do empenho 142, Cheque nº. 854.511 Data 06/05/2014, Nota Fiscal nº. 008674 ref. a Refeição com os Conselheiros do CRO/AP e Comissão de Ética do CFO. Valor empenhado a C. N. Borges Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados.	410,85				
Acumulado até o dia:						**410,85**	**410,85**	**0,00**
15/05/2014	716		Liquidado a Amazonas Peixaria Ltda., liquidação do empenho 153, Cheque nº. 854.517 Data 15/05/2014., Nota Fiscal nº. 009343 ref. a Despesas com refeições para os Conselheiros Federais e Regionais por ocasião da realização do II CIOAP, período de 15 a 17/05/2014. Valor empenhado a Amazonas Peixaria Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.		866,80			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/05/2014	717	52/2014	Pago a Amazonas Peixaria Ltda., liquidação do empenho 153, Cheque nº. 854.517 Data 15/05/2014., Nota Fiscal nº. 009343 ref. a Despesas com refeições para os Conselheiros Federais e Regionais por ocasião da realização do II CIOAP, período de 15 a 17/05/2014. Valor empenhado a Amazonas Peixaria Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.	866,80				
Acumulado até o dia:						**1.277,65**	**1.277,65**	**0,00**
16/05/2014	735		Liquidado a Antonio Vieira dos Santos, liquidação do empenho 157, Cheque nº. 854.518 Data 16/05/2014., Nota Fiscal nº. 77573 ref. a Despesas co refeições para os Conselheiros Federais e Regionais por ocasião do II CIOAP. Valor empenhado a Antonio Vieira dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados.		195,85			
16/05/2014	736	53/2014	Pago a Antonio Vieira dos Santos, liquidação do empenho 157, Cheque nº. 854.518 Data 16/05/2014., Nota Fiscal nº. 77573 ref. a Despesas co refeições para os Conselheiros Federais e Regionais por ocasião do II CIOAP. Valor empenhado a Antonio Vieira dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	195,85				
Acumulado até o dia:						**1.473,50**	**1.473,50**	**0,00**
16/10/2014	1575		Liquidado a Antonio Vieira dos Santos, liquidação do empenho 359, Cheque nº. 854.553 Data 11/10/2014, Nota Fiscal nº 80368 Anexa. ref. a Despesas com Refeição para os Funcionários e Conselheiros por ocasião da mudança da sede do cro/ap. Valor empenhado a Antonio Vieira dos Santos, pelo serviços prestados.		173,70			
16/10/2014	1576	53/2014	Pago a Antonio Vieira dos Santos, liquidação do empenho 359, Cheque nº. 854.553 Data 09/10/2014, Nota Fiscal nº 80368 Anexa. ref. a Despesas com Refeição para os Funcionários e Conselheiros por ocasião da mudança da sede do cro/ap. Valor empenhado a Antonio Vieira dos Santos, pelo serviços prestados.	173,70				
Acumulado até o dia:						**1.647,20**	**1.647,20**	**0,00**
21/10/2014	1637		Liquidado a Antonio Vieira dos Santos, liquidação do empenho 372, Cheque nº. 854.557 Data 18/10/2014, Nota Fiscal nº. 80480 Anexa. ref. a Despesa com refeições por ocasião da mudança de sede. Valor empenhado a Antonio Vieira dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados.		144,25			
21/10/2014	1638	53/2014	Pago a Antonio Vieira dos Santos, liquidação do empenho 372, Cheque nº. 854.557 Data 18/10/2014, Nota Fiscal nº. 80480 Anexa. ref. a Despesa com refeições por ocasião da mudança de sede. Valor empenhado a Antonio Vieira dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	144,25				
21/10/2014	1658		Liquidado a Elaene C.F. Mota, liquidação do empenho 379, Cheque nº. 854.561 Data 20/10/2014., Nota Fiscal 002182 Anexa ref. a Despesas com refeições para os Conselheiros e Convidados. Valor empenhado a Elaene C.F. Mota, pela aquisição ou serviços prestados.		240,00			
21/10/2014	1659	70/2014	Pago a Elaene C.F. Mota, liquidação do empenho 379, Cheque nº. 854.561 Data 20/10/2014., Nota Fiscal 002182 Anexa ref. a Despesas com refeições para os Conselheiros e Convidados. Valor empenhado a Elaene C.F. Mota, pela aquisição ou serviços prestados.	240,00				
Acumulado até o dia:						**2.031,45**	**2.031,45**	**0,00**

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/12/2014	1960		Liquidado a Elaene C.F. Mota, liquidação do empenho 453, Cheque nº. 854.582 Data 05/12/2014, Nota Fiscal nº. 001821 Anexa ref. a Despesas com Refeições por Ocasião da Reunião com os Conselheiros e Funcionários do CRO/AP. Valor empenhado a Elaene C.F. Mota, pela aquisição ou serviços prestados.		1.003,50			
05/12/2014	1961	70/2014	Pago a Elaene C.F. Mota, liquidação do empenho 453, Cheque nº. 854.582 Data 05/12/2014, Nota Fiscal nº. 001821 Anexa ref. a Despesas com Refeições por Ocasião da Reunião com os Conselheiros e Funcionários do CRO/AP. Valor empenhado a Elaene C.F. Mota, pela aquisição ou serviços prestados.	1.003,50				
Acumulado até o dia:						**3.034,95**	**3.034,95**	**0,00**
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.028 - Despesas com Eleições		Saldo anterior:					**0,00**
29/05/2014	829		Liquidado a G. B. Silva - Me, liquidação do empenho 182, Aviso de Débito , Nota Fiscal Eletrônica de Serviços nº. 24 ref. a Serviços de Buffet por Ocasião da Eleição do CRO/AP Biênio 2014/20116. .Valor empenhado a G. B. Silva - Me, pela aquisição ou serviços prestados.		1.500,00			
29/05/2014	830	55/2014	Pago a G. B. Silva - Me, liquidação do empenho 182, Aviso de Débito , Nota Fiscal Eletrônica de Serviços nº. 24 ref. a Serviços de Buffet por Ocasião da Eleição do CRO/AP Biênio 2014/20116. .Valor empenhado a G. B. Silva - Me, pela aquisição ou serviços prestados.	1.500,00				
Acumulado até o dia:						**1.500,00**	**1.500,00**	**0,00**
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos		Saldo anterior:					**0,00**
03/01/2014	131		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 6, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarif. Centralizada Saldo em 02/01/2014. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		58,50			
03/01/2014	132	2/2014	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 6, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarif. Centralizada Saldo em 02/01/2014. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	58,50				
03/01/2014	133		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 6, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarif. Centralizada Saldo em 02/01/2014. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		58,50			
03/01/2014	134	2/2014	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 6, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarif. Centralizada Saldo em 02/01/2014. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	58,50				
Acumulado até o dia:						**117,00**	**117,00**	**0,00**
31/01/2014	136		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 7, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarif. Assinatura Serviço Malote em 31/12/2013.Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		12,00			
31/01/2014	137	2/2014	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 7, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarif. Assinatura Serviço Malote em 31/12/2013.Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	12,00				

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2014	138		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 7, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Pacote de Serviços em 10/01/2014. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		36,00			
31/01/2014	139	2/2014	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 7, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Pacote de Serviços em 10/01/2014. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	36,00				
31/01/2014	368		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 64, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Despesas com Tarifas Bancarias mês de de Janeiro/2014. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		13,30			
31/01/2014	369	205/2014	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 64, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Despesas com Tarifas Bancarias mês de de Janeiro/2014. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	13,30				
Acumulado até o dia:						**178,30**	**178,30**	**0,00**
05/02/2014	141		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 8, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarif. Centralizada Saldo em 03/02/2014. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		58,50			
05/02/2014	142	2/2014	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 8, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarif. Centralizada Saldo em 03/02/2014. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	58,50				
05/02/2014	143		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 8, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarif. Centralizada Saldo em 03/02/2014. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		58,50			
05/02/2014	144	2/2014	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 8, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarif. Centralizada Saldo em 03/02/2014. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	58,50				
Acumulado até o dia:						**295,30**	**295,30**	**0,00**
28/02/2014	175		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 16, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Assinatura Serviços de Malote 31/01/2014. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		12,00			
28/02/2014	176	02/2014	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 16, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Assinatura Serviços de Malote 31/01/2014. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	12,00				
28/02/2014	177		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 16, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Pacote de Serviços em 10/02/2014. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		36,00			
28/02/2014	178	02/2014	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 16, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Pacote de Serviços em 10/02/2014. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	36,00				

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2014	179		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 16, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarf. Pagtº. Salário Créd Conta em 25/02/2014. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		27,20			
28/02/2014	180	02/2014	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 16, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarf. Pagtº. Salário Créd Conta em 25/02/2014. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	27,20				
28/02/2014	181		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 16, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarf. Lib. Arq. Pagtº. Manual em 25/02/2014. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		106,50			
28/02/2014	182	02/2014	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 16, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarf. Lib. Arq. Pagtº. Manual em 25/02/2014. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	106,50				
28/02/2014	666		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 144, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Despesas com Tarifas Bancárias Receita de Fevereiro/2014.Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		51,87			
28/02/2014	667	205/2014	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 144, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Despesas com Tarifas Bancárias Receita de Fevereiro/2014.Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	51,87				
Acumulado até o dia:						**528,87**	**528,87**	**0,00**
06/03/2014	380		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 68, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. Tarifa Centralização Saldo em 05/03/2014. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		58,50			
06/03/2014	381	2/2014	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 68, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. Tarifa Centralização Saldo em 05/03/2014. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	58,50				
06/03/2014	382		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 68, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Centralização Saldo em 05/03/2014.Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		58,50			
06/03/2014	383	2/2014	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 68, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Centralização Saldo em 05/03/2014.Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	58,50				
Acumulado até o dia:						**645,87**	**645,87**	**0,00**
31/03/2014	385		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 69, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Pacote de Serviços 10/03/2014.Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		36,00			
31/03/2014	386	2/2014	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 69, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Pacote de Serviços 10/03/2014.Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	36,00				

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2014	387		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 69, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Assinatura Serviços Malote 28/02/14. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		12,00			
31/03/2014	388	2/2014	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 69, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Assinatura Serviços Malote 28/02/14. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	12,00				
31/03/2014	389		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 69, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tar. Pag. Salár. Créd. Conta 25/03/2014. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		23,80			
31/03/2014	390	2/2014	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 69, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tar. Pag. Salár. Créd. Conta 25/03/2014. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	23,80				
31/03/2014	391		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 69, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tar. Lib Arq.Pgto Manual. 25/03/2014.Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		106,50			
31/03/2014	392	2/2014	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 69, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tar. Lib Arq.Pgto Manual. 25/03/2014.Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	106,50				
Acumulado até o dia:						**824,17**	**824,17**	**0,00**
30/04/2014	595		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 128, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa centralização saldo em 01/04/2014.Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, serviços prestados.		58,50			
30/04/2014	596	2/2014	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 128, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa centralização saldo em 01/04/2014.Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, serviços prestados.	58,50				
30/04/2014	597		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 128, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa centralização saldo em 01/04/2014.Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, serviços prestados.		58,50			
30/04/2014	598	2/2014	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 128, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa centralização saldo em 01/04/2014.Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, serviços prestados.	58,50				
30/04/2014	600		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 129, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Assinatura Serviços de Malote em 31/03/2014. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, serviços prestados.		12,00			
30/04/2014	601	2/2014	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 129, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Assinatura Serviços de Malote em 31/03/2014. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, serviços prestados.	12,00				
30/04/2014	602		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 129, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Pacote de Serviços em 10/04/2014. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, serviços prestados.		36,00			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2014	603	2/2014	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 129, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Pacote de Serviços em 10/04/2014. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, serviços prestados.	36,00				
30/04/2014	604		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 129, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Renovação Cadastro 07/04/2014.Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, serviços prestados.		24,00			
30/04/2014	605	2/2014	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 129, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Renovação Cadastro 07/04/2014.Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, serviços prestados.	24,00				
30/04/2014	606		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 129, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Pagamento Salário Créd. Conta 25/04/2014.Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, serviços prestados.		23,80			
30/04/2014	607	2/2014	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 129, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Pagamento Salário Créd. Conta 25/04/2014.Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, serviços prestados.	23,80				
30/04/2014	608		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 129, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Liberação Arq. Pagto. Manual 25/04/201. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, serviços prestados.		106,50			
30/04/2014	609	2/2014	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 129, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Liberação Arq. Pagto. Manual 25/04/201. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, serviços prestados.	106,50				
30/04/2014	861		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 186, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifas de Serviços mês de Abril/2014. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		10,64			
30/04/2014	862	205/2014	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 186, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifas de Serviços mês de Abril/2014. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	10,64				
Acumulado até o dia:						**1.154,11**	**1.154,11**	**0,00**
06/05/2014	722		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 155, Aviso de Débito , Extrato Bancário ref. a Tarif. Centralização de Saldo em 02/05/2014. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		58,50			
06/05/2014	723	2/2014	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 155, Aviso de Débito , Extrato Bancário ref. a Tarif. Centralização de Saldo em 02/05/2014. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	58,50				
06/05/2014	724		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 155, Aviso de Débito , Extrato Bancário ref. a Tarif. Centralização de Saldo em 02/05/2014. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		58,50			
06/05/2014	725	2/2014	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 155, Aviso de Débito , Extrato Bancário ref. a Tarif. Centralização de Saldo em 02/05/2014. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	58,50				

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**1.271,11**	**1.271,11**	**0,00**
30/05/2014	832		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 183, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Assinatura Serviços de Malote em 30/04/2014. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		12,00			
30/05/2014	833	2/2014	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 183, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Assinatura Serviços de Malote em 30/04/2014. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	12,00				
30/05/2014	834		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 183, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Pacote Serviços em 12/05/2014. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		36,00			
30/05/2014	835	2/2014	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 183, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Pacote Serviços em 12/05/2014. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	36,00				
30/05/2014	836		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 183, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Pagamento Salário Crédito Conta 23/05/2014. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		23,80			
30/05/2014	837	2/2014	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 183, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Pagamento Salário Crédito Conta 23/05/2014. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	23,80				
30/05/2014	838		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 183, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Liberação Arquivo Pagamento Manual em 23/05/2014. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		106,50			
30/05/2014	839	2/2014	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 183, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Liberação Arquivo Pagamento Manual em 23/05/2014. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	106,50				
Acumulado até o dia:						**1.449,41**	**1.449,41**	**0,00**
31/05/2014	1162		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 257, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		2,66			
31/05/2014	1163	205/2014	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 257, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	2,66				
Acumulado até o dia:						**1.452,07**	**1.452,07**	**0,00**
03/06/2014	879		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 189, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Centralização Saldo 02/06/2014. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		58,50			
03/06/2014	880	2/2014	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 189, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Centralização Saldo 02/06/2014. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	58,50				

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/06/2014	881		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 189, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Centralização Saldo 02/06/2014. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		58,50			
03/06/2014	882	2/2014	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 189, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Centralização Saldo 02/06/2014. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	58,50				
Acumulado até o dia:						**1.569,07**	**1.569,07**	**0,00**
11/06/2014	890		Liquidado a Cartório Jucá Cruz, liquidação do empenho 192, Cheque nº. 854.524 Data 11/06/2014, Comprovante de Pagamento ref. a Registro de Documentos Livro Diário/2012 do CRO/AP. Valor empenhado a Cartório Jucá Cruz, pela aquisição ou serviços prestados.		162,84			
11/06/2014	891	56/2014	Pago a Cartório Jucá Cruz, liquidação do empenho 192, Cheque nº. 854.524 Data 11/06/2014, Comprovante de Pagamento ref. a Registro de Documentos Livro Diário/2012 do CRO/AP. Valor empenhado a Cartório Jucá Cruz, pela aquisição ou serviços prestados.	162,84				
Acumulado até o dia:						**1.731,91**	**1.731,91**	**0,00**
30/06/2014	957		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 211, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Assinatura Serviços Malote em 30/05/2014. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		12,00			
30/06/2014	958	2/2014	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 211, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Assinatura Serviços Malote em 30/05/2014. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	12,00				
30/06/2014	959		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 211, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Pacote de Serviços em 10/06/2014. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		36,00			
30/06/2014	960	2/2014	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 211, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Pacote de Serviços em 10/06/2014. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	36,00				
30/06/2014	961		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 211, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tar Pag Salário Créd Conta, Tarifa em 25/06/2014.Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		27,20			
30/06/2014	962	2/2014	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 211, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tar Pag Salário Créd Conta, Tarifa em 25/06/2014.Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	27,20				
30/06/2014	963		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 211, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tar Pag Salário Créd Conta, Tarifa em 25/06/2014. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		27,20			
30/06/2014	964	2/2014	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 211, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tar Pag Salário Créd Conta, Tarifa em 25/06/2014. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	27,20				

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2014	965		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 211, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tar Lib Arq. Pagtº. Manuel. em 25/06/2014. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		106,50			
30/06/2014	966	2/2014	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 211, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tar Lib Arq. Pagtº. Manuel. em 25/06/2014. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	106,50				
30/06/2014	967		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 211, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarif. lib. arq. Pagtº. Manual em 25/06/2014. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		106,50			
30/06/2014	968	2/2014	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 211, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarif. lib. arq. Pagtº. Manual em 25/06/2014. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	106,50				
30/06/2014	1113		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 251, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Receita advinda do pagamento de anuidades via Banco do Brasil conta; 26.034-7.		7,98			
30/06/2014	1114	205/14	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 251, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Receita advinda do pagamento de anuidades via Banco do Brasil conta; 26.034-7.	7,98				
Acumulado até o dia:						**2.055,29**	**2.055,29**	**0,00**
31/07/2014	1036		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 230, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Centralizada Saldo em 01/07/2014. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		58,50			
31/07/2014	1037	2/2014	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 230, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Centralizada Saldo em 01/07/2014. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	58,50				
31/07/2014	1038		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 230, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Centralizada Saldo em 01/07/2014. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		58,50			
31/07/2014	1039	2/2014	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 230, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Centralizada Saldo em 01/07/2014. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	58,50				
31/07/2014	1054		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 234, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Assinatura Serviços Malote em 30/06/14. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		12,00			
31/07/2014	1055	2/2014	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 234, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Assinatura Serviços Malote em 30/06/14. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	12,00				

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2014	1056		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 234, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Pacote de Serviços em 10/07/2014. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		42,00			
31/07/2014	1057	2/2014	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 234, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Pacote de Serviços em 10/07/2014. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	42,00				
31/07/2014	1058		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 234, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Pagamento Salário Crédito Conta em 25/07/2014. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		20,40			
31/07/2014	1059	2/2014	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 234, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Pagamento Salário Crédito Conta em 25/07/2014. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	20,40				
31/07/2014	1060		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 234, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Lib Arq.Pagto Manual em 25/07/2014.Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		106,50			
31/07/2014	1061	2/2014	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 234, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Lib Arq.Pagto Manual em 25/07/2014.Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	106,50				
Acumulado até o dia:						**2.353,19**	**2.353,19**	**0,00**
29/08/2014	1303		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 292, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Centralizada Saldo em 01/08/2014. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		58,50			
29/08/2014	1304	2/2014	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 292, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Centralização Saldo em 01/08/2014. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	58,50				
29/08/2014	1305		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 292, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Centralização Saldo em 01/08/2014. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		58,50			
29/08/2014	1306	2/2014	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 292, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Centralização Saldo em 01/08/2014. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	58,50				
29/08/2014	1308		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 293, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Extr mês em Curs-Agên em 07/08/2014. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		2,10			
29/08/2014	1309	2/2014	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 293, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Extr mês em Curs-Agên em 07/08/2014. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	2,10				
29/08/2014	1310		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 293, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Extr mês Anterior-Ag em 07/08/2014. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		2,10			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/08/2014	1311	2/2014	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 293, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Extr mês Anterior-Ag em 07/08/2014. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	2,10				
29/08/2014	1312		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 293, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Assinatura Serv. Malote em 31/07/2014. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		12,00			
29/08/2014	1313	2/2014	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 293, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Assinatura Serv. Malote em 31/07/2014. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	12,00				
29/08/2014	1314		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 293, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Pacote de Serviços em 11/08/2014. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		42,00			
29/08/2014	1315	2/2014	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 293, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Pacote de Serviços em 11/08/2014. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	42,00				
29/08/2014	1316		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 293, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Pagtº. Salário Crédito em Conta em 25/08/2014. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		23,80			
29/08/2014	1317	2/2014	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 293, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Pagtº. Salário Crédito em Conta em 25/08/2014. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	23,80				
29/08/2014	1318		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 293, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Lib Arq. Pagtº. Manual em 25/08/2014. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		106,50			
29/08/2014	1319	2/2014	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 293, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Lib Arq. Pagtº. Manual em 25/08/2014. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	106,50				
Acumulado até o dia:						**2.658,69**	**2.658,69**	**0,00**
05/09/2014	1364		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 304, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarif. Centralização em 01/09/2014. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		58,50			
05/09/2014	1365	2/2014	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 304, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarif. Centralização em 01/09/2014. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	58,50				
05/09/2014	1366		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 304, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarif. Centralização em 01/09/2014. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		58,50			
05/09/2014	1367	2/2014	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 304, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarif. Centralização em 01/09/2014. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	58,50				

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**2.775,69**	**2.775,69**	**0,00**
30/09/2014	1516		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 345, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Assinatura do Malote em 05/09/2014 ref a 29/08/2014.Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo serviços prestados.		12,00			
30/09/2014	1517	2/2014	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 345, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Assinatura do Malote em 05/09/2014 ref a 29/08/2014.Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo serviços prestados.	12,00				
30/09/2014	1518		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 345, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa de Pacote de Serviços ref 10/09/2014. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo serviços prestados.		42,00			
30/09/2014	1519	2/2014	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 345, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa de Pacote de Serviços ref 10/09/2014. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo serviços prestados.	42,00				
30/09/2014	1520		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 345, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Lib/Ant Folha de Pagamento em 22/09/2014. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo serviços prestados.		12,97			
30/09/2014	1521	2/2014	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 345, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Lib/Ant Folha de Pagamento Salário em 22/09/2014. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo serviços prestados.	12,97				
30/09/2014	1522		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 345, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Pagamento de Salário Crédito em Conta em 22/09/2014.Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo serviços prestados.		20,40			
30/09/2014	1523	2/2014	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 345, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Pagamento de Salário Crédito em Conta em 22/09/2014.Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo serviços prestados.	20,40				
30/09/2014	1524		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 345, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Lib/Arq Pagto Manual em 22/09/2014.Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo serviços prestados.		106,50			
30/09/2014	1525	2/2014	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 345, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Lib/Arq Pagto Manual em 22/09/2014.Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo serviços prestados.	106,50				
Acumulado até o dia:						**2.969,56**	**2.969,56**	**0,00**
02/10/2014	1623		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 368, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Centralização Saldo em 01/10/2014.Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		58,50			
02/10/2014	1624	2/2014	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 368, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Centralização Saldo em 01/10/2014.Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	58,50				

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/10/2014	1625		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 368, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Centralização Saldo em 01/10/2014. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		58,50			
02/10/2014	1626	2/2014	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 368, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Centralização Saldo em 01/10/2014. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	58,50				
Acumulado até o dia:						**3.086,56**	**3.086,56**	**0,00**
31/10/2014	1615		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 367, Débito Automático em 07/10/2014 Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tar Assinatura Serviços Malote em 30.09/2014.Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		12,00			
31/10/2014	1616	2/2014	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 367, Débito Automático em 07/10/2014 Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tar Assinatura Serviços Malote em 30.09/2014.Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	12,00				
31/10/2014	1617		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 367, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Pacote de Serviços em 10/10/2014. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		42,00			
31/10/2014	1618	2/2014	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 367, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Pacote de Serviços em 10/10/2014. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	42,00				
31/10/2014	1619		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 367, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Renovação de Cadastro em 27/10/2014. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		24,00			
31/10/2014	1620	2/2014	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 367, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Renovação de Cadastro em 27/10/2014. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	24,00				
Acumulado até o dia:						**3.164,56**	**3.164,56**	**0,00**
04/11/2014	1743		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 398, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Centralização Saldo em 03/11/2014. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		58,50			
04/11/2014	1744	2/2014	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 398, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Centralização Saldo em 03/11/2014. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	58,50				
04/11/2014	1745		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 398, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Centralização Saldo em 03/11/2014.Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		58,50			
04/11/2014	1746	2/2014	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 398, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Centralização Saldo em 03/11/2014.Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	58,50				
Acumulado até o dia:						**3.281,56**	**3.281,56**	**0,00**

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/11/2014	1786		Liquidado a Rede Service Ltda, liquidação do empenho 411, Aviso de Débito 1, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços nº. 52 Anexa ref. a Discriminação dos Serviços. Valor empenhado a Rede Service Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.		3.000,00			
17/11/2014	1787	78/2014	Pago a Rede Service Ltda, liquidação do empenho 411, Aviso de Débito 1, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços nº. 52 Anexa ref. a Discriminação dos Serviços. Valor empenhado a Rede Service Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						**6.281,56**	**6.281,56**	**0,00**
28/11/2014	1810		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 419, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tar. Assinatura Serv. Malote. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		12,00			
28/11/2014	1811	2/2014	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 419, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tar. Assinatura Serv. Malote. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	12,00				
28/11/2014	1812		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 419, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a tarifa Pacote de Serviços.Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		42,00			
28/11/2014	1813	2/2014	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 419, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a tarifa Pacote de Serviços.Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	42,00				
28/11/2014	1814		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 419, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tari. Pagtº. Salário Credito em Conta. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		23,80			
28/11/2014	1815	2/2014	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 419, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tari. Pagtº. Salário Credito em Conta. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	23,80				
28/11/2014	1816		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 419, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Lib. Arq. Pagtº. Manual. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		106,50			
28/11/2014	1817	2/2014	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 419, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Lib. Arq. Pagtº. Manual. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	106,50				
Acumulado até o dia:						**6.465,86**	**6.465,86**	**0,00**
05/12/2014	1892		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 440, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Centralização de Saldo em 01/12/2014. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		58,50			
05/12/2014	1893	2/2014	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 440, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Centralização de Saldo em 01/12/2014. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	58,50				

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/12/2014	1894		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 440, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Centralização de Saldo em 01/12/2014. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		58,50			
05/12/2014	1895	2/2014	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 440, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Centralização de Saldo em 01/12/2014. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	58,50				
Acumulado até o dia:						**6.582,86**	**6.582,86**	**0,00**
29/12/2014	2055		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 479, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Assinatura Serviços Malote em 05/12/2014. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		12,00			
29/12/2014	2056	2/2014	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 479, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Assinatura Serviços Malote em 05/12/2014. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	12,00				
29/12/2014	2057		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 479, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Pacote Serviços em 10/12/2014. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		42,00			
29/12/2014	2058	2/2014	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 479, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Pacote Serviços em 10/12/2014. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	42,00				
29/12/2014	2059		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 479, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Lib. Arq. Pagtº. Manual em 19/12/2014. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		106,50			
29/12/2014	2060	2/2014	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 479, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Lib. Arq. Pagtº. Manual em 19/12/2014. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	106,50				
29/12/2014	2061		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 479, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Lib. Arq. Pagtº. Manual em 19/12/2014, 13º. Salario. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		106,50			
29/12/2014	2062	2/2014	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 479, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Lib. Arq. Pagtº. Manual em 19/12/2014, 13º. Salario. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	106,50				
29/12/2014	2063		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 479, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Pagtº. Salário Créd. Conta em 19/12/2014. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		23,80			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/12/2014	2064	2/2014	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 479, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Pagtº. Salário Créd. Conta em 19/12/2014. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	23,80				
29/12/2014	2065		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 479, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Pagtº. Salário Créd. Conta em 19/12/2014, 13ª. Salário. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		17,00			
29/12/2014	2066	2/2014	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 479, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Pagtº. Salário Créd. Conta em 19/12/2014, 13ª. Salário. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	17,00				
Acumulado até o dia:						**6.890,66**	**6.890,66**	**0,00**
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres		Saldo anterior:					**0,00**
28/03/2014	438		Liquidado a E. da C. Leite - Me, liquidação do empenho 84, Cheque nº. 854.500 Data 28/03/2014, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços nº. 3 ref. a Aérea no Trecho MCP/BSB/MCP, para Conselheiro Nelson Benjamin do Carmo Secretario Geral do CRO/AP. Valor empenhado a E. da C. Leite - Me, pela aquisição ou serviços prestados.		980,00			
28/03/2014	439	39/2014	Pago a E. da C. Leite - Me, liquidação do empenho 84, Cheque nº. 854.500 Data 28/03/2014, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços nº. 3 ref. a Passagem Aérea no Trecho MCP/BSB/MCP, para Conselheiro Nelson Benjamin do Carmo Secretario Geral do CRO/AP. Valor empenhado a E. da C. Leite - Me, pela aquisição ou serviços prestados.	980,00				
Acumulado até o dia:						**980,00**	**980,00**	**0,00**
31/03/2014	441		Liquidado a E. da C. Leite - Me, liquidação do empenho 85, Cheque nº. 854.502 Data 31/03/2014., Nota Fiscal Eletrônica de Serviços nº. 4 ref. a Passagens Aéreas no Trecho SP/MCP/SP para o Dr. Jenny Abanto e Dr. Cassio Alencar. Valor empenhado a E. da C. Leite - Me, pela aquisição ou serviços prestados.		2.386,58			
31/03/2014	442	39/2014	Pago a E. da C. Leite - Me, liquidação do empenho 85, Cheque nº. 854.502 Data 31/03/2014., Nota Fiscal Eletrônica de Serviços nº. 4 ref. a Passagens Aéreas no Trecho SP/MCP/SP para o Dr. Jenny Abanto e Dr. Cassio Alencar. Valor empenhado a E. da C. Leite - Me, pela aquisição ou serviços prestados.	2.386,58				
Acumulado até o dia:						**3.366,58**	**3.366,58**	**0,00**
24/04/2014	509		Liquidado a E. da C. Leite - Me, liquidação do empenho 104, Cheque nº. 854.505 Data 23/04/2014, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços nº.13 ref. a Passagens aérea NAT/MCP/NAT, para Dr. Doriélio Barreto da Costa por ocasião da Programação Cientifica a Semana da Odontologia.Valor empenhado a E. da C. Leite - Me, pela aquisição ou serviços prestados.		1.896,00			
24/04/2014	510	39/2014	Pago a E. da C. Leite - Me, liquidação do empenho 104, Cheque nº. 854.505 Data 23/04/2014, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços nº.13 ref. a Passagens aérea NAT/MCP/NAT, para Dr. Doriélio Barreto da Costa por ocasião da Programação Cientifica a Semana da Odontologia.Valor empenhado a E. da C. Leite - Me, pela aquisição ou serviços prestados.	1.896,00				
Acumulado até o dia:						**5.262,58**	**5.262,58**	**0,00**

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/05/2014	635		Liquidado a E. da C. Leite - Me, liquidação do empenho 138, Cheque nº.854.513 Data 07/05/2014., Nota Fiscal Eletrônica de Serviços nº. 16 ref. a Passagens Aérea Trecho MCP/THE/MCP para ACD-33 Elza Santos participar do XXII ENATESPO.Valor empenhado a E. da C. Leite - Me		2.198,00			
07/05/2014	636	39/2014	Pago a E. da C. Leite - Me, liquidação 173 do empenho 138, Cheque nº.854.513 Data 07/05/2014., Nota Fiscal Eletrônica de Serviços nº. 16 ref. a Passagens Aérea Trecho MCP/THE/MCP para ACD-33 Elza Santos participar do XXII ENATESPO. Valor empenhado a E. da C. Leite - Me, pela aquisição ou serviços prestados.	2.198,00				
Acumulado até o dia:						**7.460,58**	**7.460,58**	**0,00**
29/08/2014	1282		Liquidado a Avitur Viagens e Turismo Ltda, liquidação do empenho 285, Cheque nº. 854.532 Data 22/08/2014, Nota Fiscal de Serviço nº. 001917 ref. a Passagens Aérea no Trecho MCP /BSB/MCP, para acompanhamento de Processos que tramitam no Tribunal Regional Federal da 1ª. Região. Valor empenhado a Avitur Viagens e Turismo Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.		2.855,88			
29/08/2014	1283	63/2014	Pago a Avitur Viagens e Turismo Ltda, liquidação do empenho 285, Cheque nº. 854.532 Data 22/08/2014, Nota Fiscal de Serviço nº. 001917 ref. a Passagens Aérea no Trecho MCP /BSB/MCP, Funcionário Anderson Couto do Amaral para o acompanhamento de Processos que tramitam no Tribunal Regional Federal da 1ª. Região. Valor empenhado a Avitur Viagens e Turismo Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	2.855,88				
29/08/2014	1285		Liquidado a Avitur Viagens e Turismo Ltda, liquidação do empenho 286, Cheque nº. 854.535 Data 22/08/2014, Nota Fiscal de Serviço nº. 001918 ref. a Passagens Aérea no Trecho MCP/FLN/MCP para o Conselheiro Claudio Valente Calandrini participar das solenidades do CFO. Valor empenhado a Avitur Viagens e Turismo Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.		3.380,00			
29/08/2014	1286	63/2014	Pago a Avitur Viagens e Turismo Ltda, liquidação do empenho 286, Cheque nº. 854.535 Data 22/08/2014, Nota Fiscal de Serviço nº. 001918 ref. a Passagens Aérea no Trecho MCP/FLN/MCP para o Conselheiro Claudio Valente Calandrini participar das solenidades do CFO. Valor empenhado a Avitur Viagens e Turismo Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	3.380,00				
29/08/2014	1288		Liquidado a Avitur Viagens e Turismo Ltda, liquidação do empenho 287, Cheque nº.854.536 Data 22/08/2014, Nota Fiscal de Serviço nº. 001919 ref. a Passagens Aérea no Trecho MCP/FLN/MCP para a Conselheira Adriana Verônica Gato participar das solenidades do CFO.Valor empenhado a Avitur Viagens e Turismo Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.		3.380,00			
29/08/2014	1289	63/2014	Pago a Avitur Viagens e Turismo Ltda, liquidação do empenho 287, Cheque nº.854.536 Data 22/08/2014, Nota Fiscal de Serviço nº. 001919 ref. a Passagens Aérea no Trecho MCP/FLN/MCP para a Conselheira Adriana Verônica Gato participar das solenidades do CFO.Valor empenhado a Avitur Viagens e Turismo Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	3.380,00				
Acumulado até o dia:						**17.076,46**	**17.076,46**	**0,00**
18/09/2014	1406		Liquidado a Avitur Viagens e Turismo Ltda, liquidação do empenho 317, Cheque nº. 854.545 Data 18/09/2014, Nota Fiscal de Serviço nº. 001938 ref. a Passagens Aérea no Trecho MCP/SP/MCP para Conselheira Cátia Regina, Participar do Encontro Nacional de Convênio e Credenciamento.Valor empenhado a Avitur Viagens e Turismo Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.		1.776,41			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/09/2014	1407	63/2014	Pago a Avitur Viagens e Turismo Ltda, liquidação do empenho 317, Cheque nº. 854.545 Data 18/09/2014, Nota Fiscal de Serviço nº. 001938 ref. a Passagens Aérea no Trecho MCP/SP/MCP para Conselheira Cátia Regina, Participar do Encontro Nacional de Convênio e Credenciamento.Valor empenhado a Avitur Viagens e Turismo Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	1.776,41				
Acumulado até o dia:						**18.852,87**	**18.852,87**	**0,00**
17/10/2014	1628		Liquidado a Avitur Viagens e Turismo Ltda, liquidação do empenho 369, Cheque nº. 854.554 Data 17/10/14, Nota Fiscal de Serviço nº. 001950 Anexa. ref. a Passagens Aéreas nos Trecho MCP/SP/MCP para as Conselheiras Cátia Regina e Ana Rita Bacessat participar da III CONEO. Valor empenhado a Avitur Viagens e Turismo Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.		5.247,92			
17/10/2014	1629	63/2014	Pago a Avitur Viagens e Turismo Ltda, liquidação do empenho 369, Cheque nº. 854.554 Data 17/10/14, Nota Fiscal de Serviço nº. 001950 Anexa. ref. a Passagens Aéreas nos Trecho MCP/SP/MCP para as Conselheiras Cátia Regina e Ana Rita Bacessat participar da III CONEO. Valor empenhado a Avitur Viagens e Turismo Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	5.247,92				
Acumulado até o dia:						**24.100,79**	**24.100,79**	**0,00**
19/12/2014	2030		Liquidado a Avitur Viagens e Turismo Ltda, liquidação do empenho 474, Cheque nº. 854.588 Data 19/12/2014, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços nº. 46 Anexa. ref. a Passagens Aérea no Trecho MCP/BEL/MCP, para Participar do encontro de Presidente da Região Norte. Valor empenhado a Avitur Viagens e Turismo Ltda, pela aquisição ou serviços prestados		277,32			
19/12/2014	2031	63/2014	Pago a Avitur Viagens e Turismo Ltda, liquidação do empenho 474, Cheque nº. 854.588 Data 19/12/2014, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços nº. 46 Anexa. ref. a Passagens Aérea no Trecho MCP/BEL/MCP, para Participar do encontro de Presidente da Região Norte. Valor empenhado a Avitur Viagens e Turismo Ltda, pela aquisição ou serviços prestados	277,32				
Acumulado até o dia:						**24.378,11**	**24.378,11**	**0,00**
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO		Saldo anterior:					**0,00**
31/01/2014	363		Liquidado a CFO, liquidação do empenho 63, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a 1/3 Cota Parte Receita Janeiro/2014 BB 26004-5. Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados.		887,55			
31/01/2014	364	181	Pago a CFO, liquidação do empenho 63, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a 1/3 Cota Parte Receita Janeiro/2014 BB 26004-5. Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados.	887,55				
31/01/2014	583		Liquidado a CFO, liquidação do empenho 124, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a 1/3 Cota Parte Receita Janeiro/2014. Valor empenhado a CFO.		4.799,55			
31/01/2014	584	141/2014	Pago a CFO, liquidação do empenho 124, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a 1/3 Cota Parte Receita Janeiro/2014. Valor empenhado a CFO.	4.799,55				
Acumulado até o dia:						**5.687,10**	**5.687,10**	**0,00**
28/02/2014	662		Liquidado a CFO, liquidação do empenho 143, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a 1/3 Cota Parte Recita Fevereiro/2014. BB 26.004-5. Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados.		406,79			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2014	663	181	Pago a CFO, liquidação do empenho 143, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a 1/3 Cota Parte Recita Fevereiro/2014. BB 26.004-5. Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados.	406,79				
28/02/2014	670		Liquidado a CFO, liquidação do empenho 145, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a 1/3 Cota Parte Receita Fevereiro/2014. Valor empenhado a CFO.		10.315,48			
28/02/2014	671	141/2014	Pago a CFO, liquidação do empenho 145, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a 1/3 Cota Parte Receita Fevereiro/2014. Valor empenhado a CFO.	10.315,48				
Acumulado até o dia:						**16.409,37**	**16.409,37**	**0,00**
31/03/2014	811		Liquidado a CFO, liquidação do empenho 178, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a 1/3 Cota Parte Receita de Março/2014, BB. 26.004-5. Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados.		776,04			
31/03/2014	812	181	Pago a CFO, liquidação do empenho 178, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a 1/3 Cota Parte Receita de Março/2014, BB. 26.004-5. Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados.	776,04				
31/03/2014	823		Liquidado a CFO, liquidação do empenho 180, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a 1/3 Cota Parte do CFO. Receita de Março/2014. Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados.		9.289,71			
31/03/2014	824	141/2014	Pago a CFO, liquidação do empenho 180, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a 1/3 Cota Parte do CFO. Receita de Março/2014. Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados.	9.289,71				
Acumulado até o dia:						**26.475,12**	**26.475,12**	**0,00**
30/04/2014	855		Liquidado a CFO, liquidação do empenho 185, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a 1/3 Cota Parte Receita de Abril/2014. Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados.		2.523,37			
30/04/2014	856	181/2014	Pago a CFO, liquidação do empenho 185, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a 1/3 Cota Parte Receita de Abril/2014. Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados.	2.523,37				
30/04/2014	868		Liquidado a CFO, liquidação do empenho 187, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a 1/3 Cota Parte Receita de Abril/2014. Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados.		10.665,60			
30/04/2014	869	141/2014	Pago a CFO, liquidação do empenho 187, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a 1/3 Cota Parte Receita de Abril/2014. Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados.	10.665,60				
Acumulado até o dia:						**39.664,09**	**39.664,09**	**0,00**
31/05/2014	1157		Liquidado a CFO, liquidação do empenho 256, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a 1/3 Cota Parte Receita de Maio/2014. Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados.		3.983,37			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2014	1158	181/2014	Pago a CFO, liquidação do empenho 256, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a 1/3 Cota Parte Receita de Maio/2014. Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados.	3.983,37				
31/05/2014	1170		Liquidado a CFO, liquidação do empenho 258, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a 1/3 Cota Parte do CFO Receita mês de Maio/2014.Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados.		3.573,33			
31/05/2014	1171	141/2014	Pago a CFO, liquidação do empenho 258, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a 1/3 Cota Parte do CFO Receita mês de Maio/2014.Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados.	3.573,33				
Acumulado até o dia:						**47.220,79**	**47.220,79**	**0,00**
30/06/2014	1121	141/2014	Liquidado a CFO, liquidação do empenho 252, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Receita advinda do pagamento de anuidades via Bradesco conta: 2183-0.		2.647,37			
30/06/2014	1122	141/2014	Pago a CFO, liquidação do empenho 252, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Receita advinda do pagamento de anuidades via Bradesco conta: 2183-0.	2.647,37				
30/06/2014	1125		Liquidado a CFO, liquidação do empenho 253, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados de recebimento de anuidades via conta 26.004-5.		759,22			
30/06/2014	1126	181/2014	Pago a CFO, liquidação do empenho 253, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados de recebimento de anuidades via conta 26.004-5.	759,22				
Acumulado até o dia:						**50.627,38**	**50.627,38**	**0,00**
31/07/2014	1177		Liquidado a CFO, liquidação do empenho 259, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CFO, Pelo recebimento de anuidades mês de julho via Bradesco Ag. 3176 C/C 2183-0.		2.631,83			
31/07/2014	1178	141/2014	Pago a CFO, liquidação do empenho 259, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CFO, Pelo recebimento de anuidades mês de julho via Bradesco Ag. 3176 C/C 2183-0.	2.631,83				
31/07/2014	1195		Liquidado a CFO, liquidação do empenho 261, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, Arrecadação de anuidades via Banco do Brasil Conta Transferência 26.0004-5.		1.078,50			
31/07/2014	1196	181/2014	Pago a CFO, liquidação do empenho 261, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, Arrecadação de anuidades via Banco do Brasil Conta Transferência 26.0004-5.	1.078,50				
Acumulado até o dia:						**54.337,71**	**54.337,71**	**0,00**
30/08/2014	1432		Liquidado a CFO, liquidação do empenho 320, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados. Recebimento de anuidades via conta BB 26.004-5.		2.030,74			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/08/2014	1433	141/2014	Pago a CFO, liquidação do empenho 320, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados. Recebimento de anuidades via conta BB 26.004-5.	2.030,74				
30/08/2014	1587	181/2014	Liquidado a CFO, liquidação do empenho 319, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados. Recebimento de anuidades via conta BB 26.004-5.		1.139,68			
30/08/2014	1588	181/2014	Pago a CFO, liquidação do empenho 319, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados. Recebimento de anuidades via conta BB 26.004-5.	1.139,68				
Acumulado até o dia:						**57.508,13**	**57.508,13**	**0,00**
30/09/2014	1584	181/2014	Liquidação do Empenho 360, referente Extrato Bancário nº do favorecido CFO, pela aquisição ou serviços prestados.		561,12			
30/09/2014	1585	181/2014	Pago a CFO, liquidação 433 do empenho 360, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados. Recebimento de anuidades via Banco do Brasil Conta Transferência 26.004-5.	561,12				
30/09/2014	1595		Liquidado a CFO, liquidação do empenho 361, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados. Anuidades recebidas via Bradesco Ag. 3176 C/C 2183-0		1.713,68			
30/09/2014	1596	141/2014	Pago a CFO, liquidação do empenho 361, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados. Anuidades recebidas via Bradesco Ag. 3176 C/C 2183-0	1.713,68				
30/09/2014	1870	141/2014	Liquidação do Empenho 434, referente Extrato Bancário nº do favorecido CFO, pela aquisição ou serviços prestados.		2.183,74			
30/09/2014	1871	141/2014	Pago a CFO, liquidação 521 do empenho 434, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a pela diferença apurada na arrecadação 04 e 05/2014 ocasionada pela adaptação dos sistema BRADESCO	2.183,74				
Acumulado até o dia:						**61.966,67**	**61.966,67**	**0,00**
31/10/2014	1922		Liquidado a CFO, liquidação do empenho 446, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a cota s/ Arrecadação de anuidades via BRADESCO.		1.419,73			
31/10/2014	1923	141/2014	Pago a CFO, liquidação do empenho 446, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a cota s/ Arrecadação de anuidades via BRADESCO.	1.419,73				
31/10/2014	1938		Liquidado a CFO, liquidação do empenho 448, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Arrecadação de anuidades via Banco do Brasil 26004-5.		365,52			
31/10/2014	1939	181/2014	Pago a CFO, liquidação do empenho 448, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Arrecadação de anuidades via Banco do Brasil 26004-5.	365,52				
Acumulado até o dia:						**63.751,92**	**63.751,92**	**0,00**
30/11/2014	2087		Liquidado a CFO, liquidação do empenho 486, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados. Arrecadação de anuidades via Banco do Brasil Conta Transferência 26.004-5.		727,52			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2014	2088	181/2014	Pago a CFO, liquidação do empenho 486, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados. Arrecadação de anuidades via Banco do Brasil Conta Transferência 26.004-5.	727,52				
30/11/2014	2100		Liquidado a CFO, liquidação do empenho 488, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Arrecadação de anuidades via - Bradesco Ag. 3176 C/C 2183-0		1.009,33			
30/11/2014	2101	141/2014	Pago a CFO, liquidação do empenho 488, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Arrecadação de anuidades via - Bradesco Ag. 3176 C/C 2183-0	1.009,33				
30/11/2014	2106	141/2014	Liquidado a CFO, liquidação do empenho 489, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados.Arrecadação de anuidades via - Bradesco Ag. 3176 C/C 2183-0		1.212,56			
Acumulado até o dia:						**65.488,77**	**66.701,33**	**1.212,56C**
30/12/2014	2107	141/2014	Pago a CFO, liquidação do empenho 489, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados.Arrecadação de anuidades via - Bradesco Ag. 3176 C/C 2183-0	1.212,56				
Acumulado até o dia:						**66.701,33**	**66.701,33**	**0,00**
31/12/2014	2123		Liquidado a CFO, liquidação do empenho 491, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados. Arrecadação de anuidades via BB 26.004-5.		1.616,25			
31/12/2014	2124	181/2014	Pago a CFO, liquidação do empenho 491, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados. Arrecadação de anuidades via BB 26.004-5.	1.616,25				
Acumulado até o dia:						**68.317,58**	**68.317,58**	**0,00**
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.007.002 - Despesas Com Cobrança		Saldo anterior:					**0,00**
31/07/2014	1185		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 260, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, Arrecadação de anuidades via Banco do Brasil Conta Transferência 26.034-7.		21,28			
31/07/2014	1186	205/14	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 260, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, Arrecadação de anuidades via Banco do Brasil Conta Transferência 26.034-7.	21,28				
Acumulado até o dia:						**21,28**	**21,28**	**0,00**
30/08/2014	1415		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 318, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a [Nome Favorecido], pela aquisição ou serviços prestados. Arrecadação de anuidades via conta 1.1.1.1.1.03.03 - Banco do Brasil Conta Transferência 26.034-7		29,33			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/08/2014	1416	205/14	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 318, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a [Nome Favorecido], pela aquisição ou serviços prestados. Arrecadação de anuidades via conta 1.1.1.1.1.03.03 - Banco do Brasil Conta Transferência 26.034-7	29,33				
Acumulado até o dia:						**50,61**	**50,61**	**0,00**
30/09/2014	1862	205/14	Liquidação do Empenho 431, referente nº do favorecido Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		22,40			
30/09/2014	1863	205/14	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 519 do empenho 431, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Corrente , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, Arrecadaçãode anuidades via Banco do Brasil Conta Transferência 26.034 -7.	22,40				
Acumulado até o dia:						**73,01**	**73,01**	**0,00**
31/10/2014	1928		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 447, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Arrecadação de anuidades via Banco do Brasil 26034-7.		11,20			
31/10/2014	1929	205/14	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 447, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Arrecadação de anuidades via Banco do Brasil 26034-7.	11,20				
Acumulado até o dia:						**84,21**	**84,21**	**0,00**
30/11/2014	2092		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 487, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		9,80			
30/11/2014	2093	205/2014	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 487, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	9,80				
Acumulado até o dia:						**94,01**	**94,01**	**0,00**
31/12/2014	2112		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 490, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Arrecadação de anuidades via - Banco do Brasil Conta Transferência 26.034-7		15,40			
31/12/2014	2113	205/2014	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 490, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Arrecadação de anuidades via - Banco do Brasil Conta Transferência 26.034-7	15,40				
Acumulado até o dia:						**109,41**	**109,41**	**0,00**
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.011.001 - Despesas de Exercícios Anteriores		Saldo anterior:					**0,00**
13/02/2014	320		Liquidado a Secretária da Receita Federal - MF, liquidação do empenho 57, Aviso de Débito , Darf - (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) ref. a Retenção do Imposto Sobre Pagtº. de Serviços das Faturas 1856/1977 ECT. Valor empenhado a Secretária da Receita Federal - MF.		47,00			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/02/2014	321	13/2013	Pago a Secretária da Receita Federal - MF, liquidação do empenho 57, Aviso de Débito , Darf - (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) ref. a Retenção do Imposto Sobre Pagtº. de Serviços das Faturas 1856/1977 ECT. Valor empenhado a Secretária da Receita Federal - MF.	47,00				
13/02/2014	322		Liquidado a Secretária da Receita Federal - MF, liquidação do empenho 57, Aviso de Débito , Darf - (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) ref. a Retenção do Imposto Sobre Pagtº. de Serviços das Faturas 2037 ECT. Valor empenhado a Secretária da Receita Federal - MF		146,29			
13/02/2014	323	13/2013	Pago a Secretária da Receita Federal - MF, liquidação do empenho 57, Aviso de Débito , Darf - (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) ref. a Retenção do Imposto Sobre Pagtº. de Serviços das Faturas 2037 ECT. Valor empenhado a Secretária da Receita Federal - MF	146,29				
13/02/2014	324		Liquidado a Secretária da Receita Federal - MF, liquidação do empenho 57, Aviso de Débito , Darf - (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) ref. a Retenção do Imposto Sobre Pagtº. de Serviços da Fatura 2231 ECT. Valor empenhado a Secretária da Receita Federal - MF.		19,45			
13/02/2014	325	13/2013	Pago a Secretária da Receita Federal - MF, liquidação do empenho 57, Aviso de Débito , Darf - (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) ref. a Retenção do Imposto Sobre Pagtº. de Serviços da Fatura 2231 ECT. Valor empenhado a Secretária da Receita Federal - MF.	19,45				
13/02/2014	326		Liquidado a Secretária da Receita Federal - MF, liquidação do empenho 57, Aviso de Débito , Darf - (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) ref. a Retenção do Imposto Sobre Pagtº. de Serviço das Fatura 2310 ECT. Valor empenhado a Secretária da Receita Federal - MF.		70,90			
13/02/2014	327	13/2013	Pago a Secretária da Receita Federal - MF, liquidação do empenho 57, Aviso de Débito , Darf - (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) ref. a Retenção do Imposto Sobre Pagtº. de Serviço das Fatura 2310 ECT. Valor empenhado a Secretária da Receita Federal - MF.	70,90				
13/02/2014	328		Liquidado a Secretária da Receita Federal - MF, liquidação do empenho 57, Aviso de Débito , Darf - (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) ref. a Retenção do Imposto Sobre Pagtº. de Serviços da Fatura 2167 ECT. Valor empenhado a Secretária da Receita Federal - MF, pela aquisição ou serviços prestados.		215,49			
13/02/2014	329	13/2013	Pago a Secretária da Receita Federal - MF, liquidação do empenho 57, Aviso de Débito , Darf - (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) ref. a Retenção do Imposto Sobre Pagtº. de Serviços da Fatura 2167 ECT. Valor empenhado a Secretária da Receita Federal - MF, pela aquisição ou serviços prestados.	215,49				
13/02/2014	330		Liquidado a Secretária da Receita Federal - MF, liquidação do empenho 57, Aviso de Débito , Darf - (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) ref. a Retenção do Imposto Sobre Pagtº. de Serviço da Fatura 2377 ECT. Valor empenhado a Secretária da Receita Federal - MF.		16,25			
13/02/2014	331	13/2013	Pago a Secretária da Receita Federal - MF, liquidação do empenho 57, Aviso de Débito , Darf - (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) ref. a Retenção do Imposto Sobre Pagtº. de Serviço da Fatura 2377 ECT. Valor empenhado a Secretária da Receita Federal - MF.	16,25				

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/02/2014	332		Liquidado a Secretária da Receita Federal - MF, liquidação do empenho 57, Aviso de Débito , Darf - (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) ref. a Retenção do Imposto Sobre Pagtº. de Serviços das Faturas 2447/2514 ECT. Valor empenhado a Secretária da Receita Federal - MF.		79,29			
13/02/2014	333	13/2013	Pago a Secretária da Receita Federal - MF, liquidação do empenho 57, Aviso de Débito , Darf - (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) ref. a Retenção do Imposto Sobre Pagtº. de Serviços das Faturas 2447/2514 ECT. Valor empenhado a Secretária da Receita Federal - MF.	79,29				
Acumulado até o dia:						**594,67**	**594,67**	**0,00**
17/02/2014	335		Liquidado a Secretária da Receita Federal - MF, liquidação do empenho 58, Aviso de Débito , Darf - (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) ref. a Retenção do Imposto Sobre Pagtº. de Serviços das Faturas 215/216/217 CAESA. Valor empenhado a Secretária da Receita Federal - MF.		12,87			
17/02/2014	336	015/2013	Pago a Secretária da Receita Federal - MF, liquidação do empenho 58, Aviso de Débito , Darf - (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) ref. a Retenção do Imposto Sobre Pagtº. de Serviços das Faturas 215/216/217 CAESA. Valor empenhado a Secretária da Receita Federal - MF.	12,87				
17/02/2014	337		Liquidado a Secretária da Receita Federal - MF, liquidação do empenho 58, Aviso de Débito , Darf - (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) ref. a Retenção do Imposto Sobre Pagtº. de Serviços das Faturas 219/220/221 CAESA. Valor empenhado a Secretária da Receita Federal - MF.		12,62			
17/02/2014	338	015/2013	Pago a Secretária da Receita Federal - MF, liquidação do empenho 58, Aviso de Débito , Darf - (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) ref. a Retenção do Imposto Sobre Pagtº. de Serviços das Faturas 219/220/221 CAESA. Valor empenhado a Secretária da Receita Federal - MF.	12,62				
17/02/2014	339		Liquidado a Secretária da Receita Federal - MF, liquidação do empenho 58, Aviso de Débito , Darf - (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) ref. a Retenção do Imposto Sobre Pagtº. de Serviços das Faturas 222/223/224 CAESA. Valor empenhado a Secretária da Receita Federal - MF.		12,47			
17/02/2014	340	015/2013	Pago a Secretária da Receita Federal - MF, liquidação do empenho 58, Aviso de Débito , Darf - (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) ref. a Retenção do Imposto Sobre Pagtº. de Serviços das Faturas 222/223/224 CAESA. Valor empenhado a Secretária da Receita Federal - MF.	12,47				
17/02/2014	341		Liquidado a Secretária da Receita Federal - MF, liquidação do empenho 58, Aviso de Débito , Darf - (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) ref. a Retenção do Imposto Sobre Pagtº. de Serviços das Faturas 225/226/230 CAESA. Valor empenhado a Secretária da Receita Federal - MF.		11,88			
17/02/2014	342	015/2013	Pago a Secretária da Receita Federal - MF, liquidação do empenho 58, Aviso de Débito , Darf - (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) ref. a Retenção do Imposto Sobre Pagtº. de Serviços das Faturas 225/226/230 CAESA. Valor empenhado a Secretária da Receita Federal - MF.	11,88				

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**644,51**	**644,51**	**0,00**
Conta: 6.2.2.1.3.03.02.01.001.001 - Obras e Instalações			Saldo anterior:					**0,00**
31/07/2014	1224		Liquidado a S. R. Coutinho Viana - Me, liquidação do empenho 268, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a S. R. Coutinho Viana - Me, pela aquisição 1 brazão em letras de caixa em aço inox escovado medindo 1,20 x 1,20.		690,00			
31/07/2014	1225	534/2014	Pago a S. R. Coutinho Viana - Me, liquidação do empenho 268, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a S. R. Coutinho Viana - Me, pela aquisição 1 brazão em letras de caixa em aço inox escovado medindo 1,20 x 1,20.	690,00				
31/07/2014	1227		Liquidado a S. R. Coutinho Viana - Me, liquidação do empenho 269, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a S. R. Coutinho Viana - Me, pela aquisição de letreiro: CRO - AP em letra de caixa inox I - 304 escovado medindo 30 cm..		600,00			
31/07/2014	1228	534/2014	Pago a S. R. Coutinho Viana - Me, liquidação do empenho 269, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a S. R. Coutinho Viana - Me, pela aquisição de letreiro: CRO - AP em letra de caixa inox I - 304 escovado medindo 30 cm..	600,00				
31/07/2014	1230		Liquidado a S. R. Coutinho Viana - Me, liquidação do empenho 270, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a S. R. Coutinho Viana - Me, pela aquisição de letreiro: CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO AMAPÁ em letra de caixa inox I - 304 escovado medindo 35 cm..		5.510,00			
31/07/2014	1231	534/2014	Pago a S. R. Coutinho Viana - Me, liquidação do empenho 270, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a S. R. Coutinho Viana - Me, pela aquisição de letreiro: CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO AMAPÁ em letra de caixa inox I - 304 escovado medindo 35 cm..	5.510,00				
Acumulado até o dia:						**6.800,00**	**6.800,00**	**0,00**
Conta: 6.2.2.1.3.03.02.01.003.002 - Máquinas Motores e Aparelhos			Saldo anterior:					**0,00**
25/09/2014	1454		Liquidado a Monte & Cia Ltda, liquidação do empenho 327, Cheque nº. 854.546 Data 19/09/2014, Nota Fiscal Eletrônica nº. 041.707 / 041.929 ref. a Valor empenhado a Monte & Cia Ltda, pela aquisições de Centrais de Ar Condicionado		6.840,00			
25/09/2014	1455	67/2014	Pago a Monte & Cia Ltda, liquidação do empenho 327, Cheque nº. 854.546 Data 19/09/2014, Nota Fiscal Eletrônica nº. 041.707 / 041.929 ref. a Valor empenhado a Monte & Cia Ltda, pela aquisições de Centrais de Ar Condicionado	6.840,00				
Acumulado até o dia:						**6.840,00**	**6.840,00**	**0,00**
06/11/2014	1754		Liquidado a Monte & Cia Ltda, liquidação do empenho 401, Transferência Entre Contas , Nota Fiscal Eletrônica nº 43469/44772 Anexas ref. a Duas Centrais de Ar de 18/12.000BTUS SPLIT SPRINGER.Valor empenhado a Monte & Cia Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.		2.798,10			
06/11/2014	1755	67/2014	Pago a Monte & Cia Ltda, liquidação do empenho 401, Transferência Entre Contas , Nota Fiscal Eletrônica nº 43469/44772 Anexas ref. a Duas Centrais de Ar de 18/12.000BTUS SPLIT SPRINGER.Valor empenhado a Monte & Cia Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	2.798,10				
Acumulado até o dia:						**9.638,10**	**9.638,10**	**0,00**

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/11/2014	1834		Liquidado a S. dos Santos Almeida, liquidação do empenho 423, Cheque nº. 854.576 Data 28/11/2014, Nota Fiscal Eletrônica nº. 001 Anexa ref. a 01 Impressora HP 1132 - MFP. Valor empenhado a S. dos Santos Almeida, pela aquisição ou serviços prestados.		970,00			
28/11/2014	1835	85/2014	Pago a S. dos Santos Almeida, liquidação do empenho 423, Cheque nº. 854.576 Data 28/11/2014, Nota Fiscal Eletrônica nº. 001 Anexa ref. a 01 Impressora HP 1132 - MFP. Valor empenhado a S. dos Santos Almeida, pela aquisição ou serviços prestados.	970,00				
Acumulado até o dia:						**10.608,10**	**10.608,10**	**0,00**
Conta:	6.2.2.1.3.03.02.01.003.003 - Insígnias Flâmulas Brasões e Bandeiras		Saldo anterior:					**0,00**
28/10/2014	1697		Liquidado a Acriplacas Comércio e Serviços Ltda-Epp, liquidação do empenho 389, Cheque nº. 854.568 Data 28/10/2014, Nota Fiscal Eletrônica nº. 1398 Anexa. ref. a Confecção de Placas Escovada Impressa. Valor empenhado a Acriplacas Comércio e Serviços Ltda-Epp, pela aquisição ou serviços prestados.		860,00			
28/10/2014	1698	59/2014	Pago a Acriplacas Comércio e Serviços Ltda-Epp, liquidação do empenho 389, Cheque nº. 854.568 Data 28/10/2014, Nota Fiscal Eletrônica nº. 1398 Anexa. ref. a Confecção de Placas Escovada Impressa. Valor empenhado a Acriplacas Comércio e Serviços Ltda-Epp, pela aquisição ou serviços prestados.	860,00				
Acumulado até o dia:						**860,00**	**860,00**	**0,00**
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários		Saldo anterior:					**0,00**
24/01/2014	273	17/2014	Pago a Funcionários do Cro- Ap, liquidação do empenho 46, Débito Automático em Conta Corrente , Documentos Diversos ref. a Folha de Pagamento mês de Janeiro/2014. Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, pela aquisição ou serviços prestados.		18.577,60			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**18.577,60**	**18.577,60C**
25/02/2014	282	17/2014	Pago a Funcionários do Cro- Ap, liquidação do empenho 48, Débito Automático em Conta Corrente , Documentos Diversos ref. a Folha de Pagtº. dos Funcionários do Cro-Ap, mês de Fevereiro/2014.Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, pela aquisição ou serviços prestados.		18.577,60			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**37.155,20**	**37.155,20C**
25/03/2014	472	17/2014	Pago a Funcionários do Cro- Ap, liquidação do empenho 95, Débito Automático em Conta Corrente , Documentos Diversos ref. a Folha de Pagamento dos Funcionários do CRO/AP, mês de Março/2014.Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, pela aquisição ou serviços prestados.		16.914,27			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**54.069,47**	**54.069,47C**
31/03/2014	555	106/2014	Pago a Funcionários do Cro- Ap, liquidação 146 do empenho 117, Transferência Entre Contas , Extrato Bancário ref. a Rescisão de Contrato de Trabalho.Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap,TATIANA VILHENA OLIVEIRA . pela aquisição ou serviços prestados		2.262,01			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**56.331,48**	**56.331,48C**

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/04/2014	544	17/2014	Pago a Funcionários do Cro- Ap, liquidação do empenho 114, Débito Automático em Conta Corrente , Documentos Diversos ref. a Folha de Pagamento dos Funcionários do CRO/AP, Mês de Abril/2014. Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, pela aquisição ou serviços prestados.		16.914,27			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**73.245,75**	**73.245,75C**
23/05/2014	772	17/2014	Pago a Funcionários do Cro- Ap, liquidação do empenho 169, Débito Automático em Conta Corrente , Documentos Diversos ref. a Folha de Pagamentos dos Funcionários do CRO/Ap, mês de Maio/2014. Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, pelos serviços prestados.		16.914,27			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**90.160,02**	**90.160,02C**
28/05/2014	797	54/2014	Pago a Anderson Couto do Amaral, liquidação do empenho 176, Transferência Entre Contas , Documentos Diversos ref. a Férias do Funcionário do CRO/AP, mês de Junho/2014. Valor empenhado a Anderson Couto do Amaral, pelo serviços prestados.		7.027,53			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**97.187,55**	**97.187,55C**
27/06/2014	952	54/2014	Pago a Fátima Nascimento Silva, liquidação 256 do empenho 209, Transferência Entre Contas , Documentos Diversos ref. a Férias mês de Julho da Funcionária do CRO/AP. Valor empenhado a Fátima Nascimento Silva, pela aquisição ou serviços prestados.		2.947,70			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**100.135,25**	**100.135,25C**
30/06/2014	971	17/2014	Pago a Funcionários do Cro- Ap, liquidação do empenho 212, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, pelos serviços prestados em 06/2014.		11.601,45			
30/06/2014	1237	17/2014	Pago a Funcionários do Cro- Ap, liquidação do empenho 212, Selecione... , Selecione... ref. a Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, pelos serviços prestados em 06/2014.		16,10			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**111.752,80**	**111.752,80C**
01/07/2014	1203	469/2014	Pago a Funcionários do Cro- Ap, liquidação do empenho 263, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Paula Campos Marques pela rescisão do contrato de trabalho.		7.081,24			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**118.834,04**	**118.834,04C**
25/07/2014	1215	458/2014	Pago a Funcionários do Cro- Ap, liquidação do empenho 266, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, pelo pagamento de sala´rios em 7/2014.		13.905,87			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**132.739,91**	**132.739,91C**
29/08/2014	1324	17/2014	Pago a Funcionários do Cro- Ap, liquidação do empenho 294, Débito Automático em Conta Corrente , Documentos Diversos ref. a Folha de Pagamento dos Funcionários do CRO/AP, Mês de AGOSTO/2014. Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, pela aquisição ou serviços prestados.		16.759,07			
29/08/2014	1334	54/2014	Pago a Cléia Vasconcelos dos Santos, liquidação do empenho 296, Transferência Entre Contas , Documentos Diversos ref. a Férias da Funcionária do CRO/AP, mês de Setembro/2014.Valor empenhado a Cléia Vasconcelos dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados.		1.344,70			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**0,00**	**150.843,68**	**150.843,68C**
25/09/2014	1464	17/2014	Pago a Funcionários do Cro- Ap, liquidação do empenho 330, Débito Automático em Conta Corrente , Documentos Diversos ref. a Folha de Pagamento mês de Setembro/2014. Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, pelo serviços prestados.		15.415,12			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**166.258,80**	**166.258,80C**
29/09/2014	1493	54/2014	Pago a Alzivanda Pereira Ramos, liquidação do empenho 338, Transferência Entre Contas , Documentos Diversos ref. a Férias da Funcionária do CRO/AP, mês de Outubro/2014 em 26/09/2014. Valor empenhado a Alzivanda Pereira Ramos, pelo serviços prestados.		781,18			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**167.039,98**	**167.039,98C**
24/10/2014	1711	17/2014	Pago a Funcionários do Cro- Ap, liquidação do empenho 393, Transferência Entre Contas , Documentos Diversos ref. a Salário do Funcionário Anderson Couto do Amaral Folha. Pagtº. mês de Outubro/2014. Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, pela aquisição ou serviços prestados.		7.018,00			
24/10/2014	1713	17/2014	Pago a Funcionários do Cro- Ap, liquidação do empenho 393, Transferência Entre Contas , Documentos Diversos ref. a Salário da Funcionária Camila de Miranda Nunes Dias. Folha. Pagtº. mês de Outubro/2014.Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, pela aquisição ou serviços prestados.		1.363,33			
24/10/2014	1715	17/2014	Pago a Funcionários do Cro- Ap, liquidação do empenho 393, Transferência Entre Contas , Documentos Diversos ref. a Salário da Funcionária Cléia Vasconcelos dos Santos Folha. Pagtº. mês de Outubro/2014.Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, pela aquisição ou serviços prestados.		1.343,95			
24/10/2014	1717	17/2014	Pago a Funcionários do Cro- Ap, liquidação do empenho 393, Transferência Entre Contas , Documentos Diversos ref. a Salário da Funcionária Fátima Nascimento Silva, Folha. Pagtº. mês de Outubro/2014.Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, pela aquisição ou serviços prestados.		2.947,70			
24/10/2014	1719	17/2014	Pago a Funcionários do Cro- Ap, liquidação do empenho 393, Transferência Entre Contas , Documentos Diversos ref. a Salário do Funcionário Nidaulino Ferreira Távora Folha. Pagtº. mês de Outubro/2014.Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, pela aquisição ou serviços prestados.		2.007,50			
24/10/2014	1721	17/2014	Pago a Funcionários do Cro- Ap, liquidação do empenho 393, Transferência Entre Contas , Documentos Diversos ref. a Salário do Funcionário Rodrigo Pastana Brito Folha. Pagtº. mês de Outubro/2014.Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, pela aquisição ou serviços prestados.		1.153,15			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**182.873,61**	**182.873,61C**
25/11/2014	1825	17/2014	Pago a Funcionários do Cro- Ap, liquidação do empenho 421, Débito Automático em Conta Corrente , Documentos Diversos ref. a Folha de Pagamento dos Funcionários do CRO/Ap, mês Novembro/2014. Valor empenhados a Funcionários dos CRO/AP, pela aquisição ou serviços prestados.		16.759,07			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**199.632,68**	**199.632,68C**

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/11/2014	1838	54/2014	Pago a Nidaulino Ferreira Távora, liquidação do empenho 424, Transferência Entre Contas , Documentos Diversos ref. a Férias mês de Dezembro/2014. Valor empenhado a Nidaulino Ferreira Távora, pela aquisição ou serviços prestados.		2.007,89			
27/11/2014	1846	54/2014	Pago a Rodrigo Pastana Brito, liquidação do empenho 426, Transferência Entre Contas , Documentos Diversos ref. a Férias do Funcionário do CRO/AP, Rodrigo Pastana Brito mês de Dezembro/2014. Valor empenhado a Rodrigo Pastana Brito, pela aquisição ou serviços prestados.		1.157,02			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**202.797,59**	**202.797,59C**
19/12/2014	2021	17/2014	Pago a Funcionários do Cro- Ap, liquidação do empenho 472, Débito Automático em Conta Corrente , Documentos Diversos ref. a Folha de Pagamento mês de Dezembro/2014. Valor empenhado a Funcionários do CRO/AP, pela aquisição ou serviços prestados.		13.598,42			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**216.396,01**	**216.396,01C**
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.01.001.002 - Gratificação de Natal 13º Salário		Saldo anterior:					**0,00**
25/06/2014	948	57/2014	Pago a Funcionários do Cro- Ap, liquidação do empenho 208, Transferência Entre Contas , Documentos Diversos ref. a 1ª Parcela do 13º. Salários mês de Junho/2014. Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, pela aquisição ou serviços prestados.		8.513,96			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**8.513,96**	**8.513,96C**
19/12/2014	2042	57/2014	Pago a Funcionários do Cro- Ap, liquidação do empenho 476, Débito Automático em Conta Corrente , Documentos Diversos ref. a 2º. Parcela do 13º Salário dos Funcionários do CRO/Ap, mês de dezembro/2014. Valor empenhado a Funcionário do CRO/AP, pela aquisição ou Serviços prestados.		8.430,74			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**16.944,70**	**16.944,70C**
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)		Saldo anterior:					**0,00**
28/05/2014	921	54/2014	Pago a Anderson Couto do Amaral, liquidação do empenho 177, Aviso de Débito , Documentos Diversos ref. a 1/3 Férias do Funcionário do CRO/AP mês de Junho/2014. Valor empenhado a Anderson Couto do Amaral, pelo serviços prestados.		2.342,51			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**2.342,51**	**2.342,51C**
27/06/2014	955	54/2014	Pago a Fátima Nascimento Silva, liquidação do empenho 210, Transferência Entre Contas , Documentos Diversos ref. a 1/3 de Férias mês de Julho/2014. Valor empenhado a Fátima Nascimento Silva, pela aquisição ou serviços prestados.		982,57			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**3.325,08**	**3.325,08C**
29/08/2014	1337	54/2014	Pago a Cléia Vasconcelos dos Santos, liquidação do empenho 297, Transferência Entre Contas , Documentos Diversos ref. a 1/3 Férias da Funcionária mês de Setembro/2014. Valor empenhado a Cléia Vasconcelos dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados.		448,23			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**3.773,31**	**3.773,31C**
29/09/2014	1496	54/2014	Pago a Alzivanda Pereira Ramos, liquidação do empenho 339, Transferência Entre Contas , Documentos Diversos ref. a 1/3 de Férias da Funcionária , mês de Outubro/2014 em 26/09/2014. Valor empenhado a Alzivanda Pereira Ramos, pelo serviços prestados.		260,39			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**0,00**	**4.033,70**	**4.033,70C**
27/11/2014	1841	54/2014	Pago a Nidaulino Ferreira Távora, liquidação do empenho 425, Transferência Entre Contas , Documentos Diversos ref. a 1/3 de Férias do Funcionário Nidaulino Ferreira Távora mês de Dezembro/2014. Valor empenhado a Nidaulino Ferreira Távora, pela aquisição ou serviços prestados.		669,30			
27/11/2014	1849	54/2014	Pago a Rodrigo Pastana Brito, liquidação do empenho 427, Transferência Entre Contas , Documentos Diversos ref. a 1/3 de Férias mês de dezembro/2014 Funcionário Rodrigues Pastana Brito. Valor empenhado a Rodrigo Pastana Brito, pela aquisição ou serviços prestados.		385,67			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**5.088,67**	**5.088,67C**
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.01.001.010 - Diárias de Funcionários (acima de 50%)		Saldo anterior:					**0,00**
31/03/2014	460	41/2014	Pago a Anderson Couto do Amaral, liquidação do empenho 91, Transferência Entre Contas , Documentos Diversos ref. a Diárias por ocasião da Audiência no Município do Laranjal do Jary/AP. Valor empenhado a Anderson Couto do Amaral, pela aquisição ou serviços prestados.		1.237,02			
31/03/2014	463	41/2014	Pago a Rodrigo Pastana Brito, liquidação 119 do empenho 92, Transferência Entre Contas , Documentos Diversos ref. a Diária por ocasião da Audiência no Município do Laranjal do Jary/AP. Valor empenhado a Rodrigo Pastana Brito, pela aquisição ou serviços prestados.		506,81			
31/03/2014	490	41/2014	Pago a Anderson Couto do Amaral, liquidação do empenho 91, Transferência Entre Contas , Documentos Diversos ref. a Diárias (Complementação). Valor empenhado a Anderson Couto do Amaral, pela aquisição ou serviços prestados.		30,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.773,83**	**1.773,83C**
30/04/2014	621	41/2014	Pago a Paula Campos Marques, liquidação do empenho 133, Transferência Entre Contas , Documentos Diversos ref. a Diárias por ocasião do Treinamento e Apresentação do Sistema de Gestão de Curso de Especialização no Período de 05 a 07/05/2014 no CFO/RJ. Valor empenhado a Paula Campos Marques, pelo serviços prestados.		1.520,43			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**3.294,26**	**3.294,26C**
28/08/2014	1277	41/2014	Pago a Anderson Couto do Amaral, liquidação do empenho 283, Transferência Entre Contas , Documentos Diversos ref. a Diárias para o Funcionário Anderson Couto do Amaral por o acompanhamento de Processo que tramitam no Tribunal Regional Federal. Valor empenhado a Anderson Couto do Amaral, pela aquisição ou serviços prestados.		1.900,53			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**5.194,79**	**5.194,79C**
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS		Saldo anterior:					**0,00**
24/01/2014	278	17/2014	Pago a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, liquidação do empenho 47, Aviso de Débito , Guia ref. a Valor empenhado a Parte Empregador do Cro-Ap, Folha de Pagtº. mês de Janeiro/2014. Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, pela aquisição ou serviços prestados.		3.808,40			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**3.808,40**	**3.808,40C**
25/02/2014	288	17/2014	Pago a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, liquidação do empenho 49, Aviso de Débito , Guia GPS ref. a Valor empenhado a Parte Empregador do Cro/AP, Folha de Pagtº. mês de Fevereiro/2014. Ao Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, pela aquisição ou serviços prestados.		3.808,40			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**0,00**	**7.616,80**	**7.616,80C**
25/03/2014	480	17/2014	Pago a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, liquidação do empenho 96, Aviso de Débito , Guia GPS ref. a Valor empenhado a Parte Empregador, Folha de Pagamento mês de Março/2014. Valor empenhado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, pela aquisição ou serviços prestados.		3.467,42			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**11.084,22**	**11.084,22C**
25/04/2014	547	17/2014	Pago a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, liquidação do empenho 115, Aviso de Débito , Guia GPS ref. a Valor Empenhado a Parte Empregador, Folha de Pagamento mês de Abril/2014. Valor empenhado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, pela aquisição ou serviços prestados.		3.467,42			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**14.551,64**	**14.551,64C**
30/04/2014	561	106/2014	Pago a Receita Federal do Brasil - MCP, liquidação do empenho 118, Débito Automático em Conta Corrente , Comprovante de Pagamento ref. a Valor empenhado a Funcionários do Cro-Ap, pela aquisição ou serviços prestados. MARIA DALVA DE SOUZA VILHENA.		159,12			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**14.710,76**	**14.710,76C**
23/05/2014	778	17/2014	Pago a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, liquidação do empenho 170, Aviso de Débito , Guia GPS ref. a Parte Empregador Folha de Pagamentos mês de Maio/2014. Valor empenhado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, pelos serviços prestados.		3.467,42			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**18.178,18**	**18.178,18C**
31/05/2014	984	54/2014	Pago a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, liquidação do empenho 214, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado ao INSS por ocasião das Férias do Funcionário do CRO/AP, Anderson Couto do Amaral, pelo serviços prestados.		1.904,77			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**20.082,95**	**20.082,95C**
30/06/2014	977	17/2014	Pago a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, liquidação do empenho 213, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a parte empregador s/ Funcionários do Cro- Ap, pelos serviços prestados em 06/2014.		2.303,92			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**22.386,87**	**22.386,87C**
28/07/2014	1137	54/2014	Pago a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, liquidação do empenho 254, Aviso de Débito , Guia GPS ref. a Parte Empregador Férias da Funcionária Fátima Silva mês de Julho/2014. Valor empenhado ao INSS , pelos serviços prestados em 07/2014.		805,70			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**23.192,57**	**23.192,57C**
31/07/2014	1207	469/2014	Pago a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, liquidação do empenho 264, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Paula Campos Marques pela rescisão do contrato de trabalho.		760,85			
31/07/2014	1220	458/2014	Pago a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, liquidação do empenho 267, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a INSS empregador s Valor empenhado a Funcionários do Cro- AP, pelo pagamento de salários em 07/2014.		2.847,39			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**26.800,81**	**26.800,81C**

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/08/2014	1330	17/2014	Pago a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, liquidação do empenho 295, Aviso de Débito , Guia ref. a Parte Empregador Folha de Pagamento dos Funcionários do CRO/AP , Mês de AGOSTO/2014.Valor empenhado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, pela aquisição ou serviços prestados.		3.435,60			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**30.236,41**	**30.236,41C**
25/09/2014	1470	17/2014	Pago a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, liquidação do empenho 331, Aviso de Débito , Guia GPS ref. a Parte Empregador Folha de Pagamento mês de Setembro/2014 dos Funcionários do CRO/AP. Valor empenhado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, pela aquisição ou serviços prestados.		3.160,09			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**33.396,50**	**33.396,50C**
26/09/2014	1489	54/2014	Pago a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, liquidação do empenho 337, Aviso de Débito , Guia ref. a Parte Empregador Férias mês de Setembro da Funcionária Cleia V. dos Santos. Valor empenhado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, pelo serviços prestados.		367,54			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**33.764,04**	**33.764,04C**
24/10/2014	1707	54/2014	Pago a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, liquidação do empenho 392, Aviso de Débito , Guia GPS ref. a Parte Empregador Férias da Funcionária Alzivanda Ramos mês de OUTUBRO/2014. Valor empenhado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, pela aquisição ou serviços prestados.		213,51			
24/10/2014	1725	17/2014	Pago a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, liquidação do empenho 394, Aviso de Débito , Guia GPS ref. a Parte Empregador Folha de Pagamento mês de Outubro/2014. Valor empenhado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, pela aquisição ou serviços prestados.		3.245,88			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**37.223,43**	**37.223,43C**
26/11/2014	1831	17/2014	Pago a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, liquidação do empenho 422, Aviso de Débito , Guia GPS ref. a Parte Empregador Folha de Pagamento mês de Novembro/2014. Valor empenhado a INSS, pela aquisição ou serviços prestados.		3.435,60			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**40.659,03**	**40.659,03C**
17/12/2014	1989	54/2014	Pago a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, liquidação do empenho 462, Aviso de Débito , Guia GPS ref. Parte Empregador Férias mês de Dezembro/2014 dos Funcionários do CRO/AP, Nidaulino Ferreira e Rodrigo Pastana. a Valor empenhado a INSS - Instituto Nacional de Seguro Social, pela aquisição ou serviços prestados.		865,06			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**41.524,09**	**41.524,09C**
19/12/2014	2036	17/2014	Pago a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, liquidação do empenho 475, Aviso de Débito , Guia GPS ref. a INSS Parte Empregador Folha de Pagamento dos Funcionários do CRO/AP, Mês de Dezembro/2014. Valor empenhado a INSS - Instituto Nacional de Seguro Social, pela aquisição ou serviços prestados.		2.787,67			
19/12/2014	2046	57/2014	Pago a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, liquidação do empenho 477, Aviso de Débito , Guia GPS ref. a INSS Parte Empregador 13º. Salários mês de Dezembro/2014. Valor empenhado a INSS - Instituto Nacional do Seguro Social, pela aquisição ou serviços prestados.		3.303,16			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**47.614,92**	**47.614,92C**

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.02.002 - FGTS			Saldo anterior:					**0,00**
30/01/2014	237	21/2014	Pago a Caixa Econômica Federal - MCP, liquidação do empenho 34, Aviso de Débito , Guia GFIP ref. a Recolhimento do FGTS F. Pagtº. dos Funcionários do CRO/AP mês de Janeiro/2014. Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - MCP, pela aquisição ou serviços prestados.		1.486,20			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.486,20**	**1.486,20C**
25/02/2014	240	21/2014	Pago a Caixa Economica Federal - MCP, liquidação do empenho 35, Aviso de Débito , Guia GFIP ref. a Recolhimento do FGTS F. Pagtº. dos Funcionários do CRO/AP mês de Fevereiro/2014.Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - MCP, pela aquisição ou serviços prestados.		1.486,20			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**2.972,40**	**2.972,40C**
25/03/2014	421	21/2014	Pago a Caixa Econômica Federal - MCP, liquidação do empenho 78, Aviso de Débito , Guia GFIP ref. a Recolhimento do FGTS F.Pagtº. dos Funcionários do CRO/AP, mês de Março/2014. Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - MCP, pela aquisição ou serviços prestados.		1.353,14			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**4.325,54**	**4.325,54C**
31/03/2014	568	29/2014	Pago a Caixa Econômica Federal - MCP, liquidação 150 do empenho 120, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Rescisão de Contrato de Trabalho da Funcionária do CRO/AP. Tatiana Vilhena Oliveira. Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - MCP, pela aquisição ou serviços prestados.		7.004,13			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**11.329,67**	**11.329,67C**
25/04/2014	541	21/2014	Pago a Caixa Econômica Federal - MCP, liquidação do empenho 113, Aviso de Débito , Guia GFIP ref. a Recolhimento do FGTS F. Pagamento dos Funcionários do CRO/AP, mês de Abril/2014. Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - MCP, pela aquisição ou serviços prestados.		1.353,14			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**12.682,81**	**12.682,81C**
23/05/2014	766	21/2014	Pago a Caixa Economica Federal - MCP, liquidação do empenho 167, Aviso de Débito , Guia GFIP ref. a Recolhimento do FGTS Folha de Pagamento dos Funcionários do CRO/AP, mês de Maio/2014. Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - MCP, serviços prestados.		1.353,14			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**14.035,95**	**14.035,95C**
25/06/2014	933	21/2014	Pago a Caixa Econômica Federal - MCP, liquidação do empenho 203, Aviso de Débito , Guia GFIP ref. a Recolhimento do FGTS: F. Pagtº. Férias e Primeira Parcela do 13º. Salários dos Funcionários do CRO/AP, mês de Junho/2014. Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - MCP, pela aquisição ou serviços prestados.		2.333,16			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**16.369,11**	**16.369,11C**
29/07/2014	1067	21/2014	Pago a Caixa Econômica Federal - MCP, liquidação do empenho 235, Aviso de Débito , Guia GFIP ref. a Recolhimento do FGTS F.Pagtº. e Férias dos Funcionários do CRO/AP, mês de Julho/2014 . Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - MCP, pela aquisição ou serviços prestados.		1.425,60			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**17.794,71**	**17.794,71C**

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2014	1212	469/2014	Pago a Receita Federal do Brasil - MCP, liquidação do empenho 265, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Paula Campos Marques pela rescisão do contrato de trabalho.		3.294,85			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**21.089,56**	**21.089,56C**
29/08/2014	1298	21/2014	Pago a Caixa Econômica Federal - MCP, liquidação do empenho 290, Aviso de Débito , Guia GFIP ref. a Recolhimento FGTS F.Pagtº. mês de AGOSTO/2014 dos Funcionários do CRO/AP. Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - MCP, pela aquisição ou serviços prestados.		1.340,72			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**22.430,28**	**22.430,28C**
25/09/2014	1440	21/2014	Pago a Caixa Econômica Federal - MCP, liquidação do empenho 322, Aviso de Débito , Guia GFIP ref. a Recolhimento do FGTS F. Pagtº. e FGTS Férias mês de Setembro/2014 em 23/09/2014. Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - MCP, pela aquisição ou serviços prestados.		1.376,64			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**23.806,92**	**23.806,92C**
24/10/2014	1641	21/2014	Pago a Caixa Economica Federal - MCP, liquidação do empenho 373, Aviso de Débito , Guia GFIP - SEFIP ref. r Recolhimento FGTS F. Pagtº. e FGTS Férias mês OUTUBRO/2014. de a Valor empenhado a Caixa Economica Federal - MCP, pela aquisição ou serviços prestados.		1.350,01			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**25.156,93**	**25.156,93C**
26/11/2014	1822	21/2014	Pago a Caixa Econômica Federal - MCP, liquidação do empenho 420, Aviso de Débito , Guia GFIP ref. a Recolhimento FGTS Folha de Pagtº. dos Funcionários do CRO/AP, mês de Novembro/2014. Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - MCP, pela aquisição ou serviços prestados.		1.340,72			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**26.497,65**	**26.497,65C**
19/12/2014	2018	21/2014	Pago a Caixa Economica Federal - MCP, liquidação do empenho 471, Aviso de Débito , Guia GFIP - SEFIP ref. a FGTS Folha de Pagamento, FGTS Férias Nidaulino e Rodrigues , FGTS 2º. Parcela do 13º Salários dos Funcionários de CRO/AP, mês de Dezembro/2014. Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, pela aquisição ou serviços prestados.		2.099,92			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**28.597,57**	**28.597,57C**
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento		Saldo anterior:					**0,00**
24/01/2014	222	16/2014	Pago a Secretária da Receita Federal - MF, liquidação do empenho 29, Aviso de Débito , Darf - (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) ref. a Recolhimento Pis F. Pagtº. do Funcionários do CRO/AP, mês de Janeiro/2014. Valor empenhado a Secretária da Receita Federal - MF, pela aquisição ou serviços prestados.		185,78			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**185,78**	**185,78C**
25/02/2014	225	16/2014	Pago a Secretária da Receita Federal - MF, liquidação do empenho 30, Aviso de Débito , Darf - (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) ref. a Recolhimento Pis F. Pagtº. do Funcionários do CRO/AP, mês de Fevereiro/2014. Valor empenhado a Secretária da Receita Federal - MF, pela aquisição ou serviços prestados.		185,78			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**371,56**	**371,56C**

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/03/2014	415	16/2014	Pago a Secretária da Receita Federal - MF, liquidação do empenho 76, Aviso de Débito , Darf - (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) ref. ao Recolhimento Pis F. Pagtº. dos Funcionários do CRO/AP, mês de março/2014. Valor empenhado a Secretária da Receita Federal - MF, pela aquisição ou serviços prestados.		169,14			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**540,70**	**540,70C**
31/03/2014	572	106/2014	Pago a Receita Federal do Brasil - MCP, liquidação do empenho 122, Débito Automático em Conta Corrente , Boleto Bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, pela aquisição ou serviços prestados. MARIA DALVA DE SOUZA VILHENA.		18,91			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**559,61**	**559,61C**
25/04/2014	538	16/2014	Pago a Secretária da Receita Federal - MF, liquidação do empenho 112, Aviso de Débito , Darf - (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) ref. a Recolhimento Pis F. Pagamento dos Funcionários do mês de Abril/2014. Valor empenhado a Secretária da Receita Federal - MF, pela aquisição ou serviços prestados.		169,14			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**728,75**	**728,75C**
23/05/2014	763	16/2014	Pago a Secretária da Receita Federal - MF, liquidação do empenho 166, Aviso de Débito , Darf - (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) ref. a Pis Folha de Pagamento dos Funcionários do CRO/AP, mês de Maio/2014. Valor empenhado a Secretária da Receita Federal - MF, serviços prestados.		169,14			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**897,89**	**897,89C**
25/06/2014	936	54/2014	Pago a Secretária da Receita Federal - MF, liquidação do empenho 204, Aviso de Débito , Darf - (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) ref. a Recolhimento Pis Férias do Funcionário do CRO/Ap, Anderson Couto do Amaral mês de Junho/2014. Valor empenhado a Secretária da Receita Federal - MF, pela aquisição ou serviços prestados.		90,58			
25/06/2014	939	16/2014	Pago a Secretária da Receita Federal - MF, liquidação do empenho 205, Aviso de Débito , Darf - (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) ref. a Recolhimento Pis F. Pagtº. dos Funcionários do CRO/AP, mês de Junho/2014. Valor empenhado a Secretária da Receita Federal - MF, pela aquisição ou serviços prestados.		115,93			
25/06/2014	942	57/2014	Pago a Secretária da Receita Federal - MF, liquidação do empenho 206, Aviso de Débito , Darf - (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) ref. a Recolhimento Pis 1ª Parcela do 13º. Salários dos Funcionários do CRO/AP, mês de Junho/2014. Valor empenhado a Secretária da Receita Federal - MF, pela aquisição ou serviços prestados.		85,14			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.189,54**	**1.189,54C**
28/07/2014	1082	29/2014	Pago a Secretária da Receita Federal - MF, liquidação do empenho 240, Aviso de Débito , Darf - (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) ref. a Recolhimento Pis Rescisão da Funcionária do CRO/AP, Paula Campos Marques mês de Julho/2014 Valor empenhado a Secretária da Receita Federal - MF, pela aquisição ou serviços prestados.		35,73			
28/07/2014	1085	54/2014	Pago a Secretária da Receita Federal - MF, liquidação do empenho 241, Aviso de Débito , Darf - (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) ref. a Recolhimento Pis Férias da Funcionária do CRO/AP, Fátima Silva mês de Julho/2014 Valor empenhado a Secretária da Receita Federal - MF, pela aquisição ou serviços prestados.		39,30			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/07/2014	1088	16/2014	Pago a Secretária da Receita Federal - MF, liquidação do empenho 242, Aviso de Débito , Darf - (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) ref. a Recolhimento Pis Folha de Pagamento dos Funcionários do CRO/AP mês de Julho/2014 Valor empenhado a Secretária da Receita Federal - MF, pela aquisição ou serviços prestados.		138,90			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.403,47**	**1.403,47C**
29/08/2014	1301	16/2014	Pago a Secretária da Receita Federal - MF, liquidação do empenho 291, Aviso de Débito , Darf - (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) ref. a Recolhimento Pis F. Pagtº. dos Funcionários do CRO/AP, mês de AGOSTO/2014. Valor empenhado a Secretária da Receita Federal - MF, pela aquisição ou serviços prestados.		167,59			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.571,06**	**1.571,06C**
25/09/2014	1437	16/2014	Pago a Secretária da Receita Federal - MF, liquidação do empenho 321, Aviso de Débito , Darf - (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) ref. a Pis Folha de Pagamento mês de Setembro/2014 em 23/09/2014. Valor empenhado a Secretária da Receita Federal - MF, pela aquisição ou serviços prestados.		154,15			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.725,21**	**1.725,21C**
26/09/2014	1486	54/2014	Pago a Secretária da Receita Federal - MF, liquidação do empenho 336, Aviso de Débito , Darf - (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) ref. a Recolhimento Pis Férias mês de Setembro/2014 da Funcionária do CRO/AP, Cléia V. dos Santos.Valor empenhado a Secretária da Receita Federal - MF, pelo serviços prestados.		17,93			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.743,14**	**1.743,14C**
24/10/2014	2133	16/2014	Pago a Secretária da Receita Federal - MF, liquidação do empenho 492, Aviso de Débito , Darf - (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) ref. a Pis Folha de Pagamento dos Funcionários de CRO/AP, mês de OUTUBRO/2014. Valor empenhado a Secretária da Receita Federal - MF, pela aquisição ou serviços prestados.		158,34			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.901,48**	**1.901,48C**
26/11/2014	1805	16/2014	Pago a Secretária da Receita Federal - MF, liquidação do empenho 417, Aviso de Débito , Darf - (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) ref. a Recolhimento Pis Folha de Pagtº. dos Funcionários do CRO/AP, mês de NOV/2014. Valor empenhado a Secretária da Receita Federal - MF, pela aquisição ou serviços prestados.		167,59			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**2.069,07**	**2.069,07C**
17/12/2014	1986	54/2014	Pago a Secretária da Receita Federal - MF, liquidação do empenho 461, Aviso de Débito , Darf - (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) ref. a Pis Férias mês de Dezembro/2014 dos Funcionários do CRO/AP, Nidaulino Távora e Rodrigo Pastana. Valor empenhado a Secretária da Receita Federal, pela aquisição ou serviços prestados.		42,20			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**2.111,27**	**2.111,27C**
19/12/2014	2009	16/2014	Pago a Secretária da Receita Federal - MF, liquidação do empenho 468, Aviso de Débito , Darf - (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) ref. a Pis Folha de Pagamento mês de Dezembro/2014. Valor empenhado a Secretária da Receita Federal - MF, pela aquisição ou serviços prestados.		135,98			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/12/2014	2012	57/2014	Pago a Secretária da Receita Federal - MF, liquidação do empenho 469, Aviso de Débito , Darf - (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) ref. a Pis 2ª. Parcela do 13º. Salário dos Funcionários do CRO/AP mês de Dezembro/2014. Valor empenhado a Secretária da Receita Federal - MF, pela aquisição ou serviços prestados.		84,31			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**2.331,56**	**2.331,56C**
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte		Saldo anterior:					**0,00**
10/01/2014	155	008/2014	Pago a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, liquidação do empenho 11, Cheque nº. 854.484 Data 10/01/2014, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços nº. 478 ref. a Vales Transportes Municipais e Intermunicipais dos Funcionários mês de Janeiro/2014.Valor empenhado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados.		598,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**598,00**	**598,00C**
05/02/2014	158	008/2014	Pago a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, liquidação do empenho 12, Cheque nº. 854.487 Data 05/02/2014, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços nº. 1421 ref. a Vales Transportes Municipais dos Funcionários mês de Fevereiro/2014.Valor empenhado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados.		504,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.102,00**	**1.102,00C**
11/03/2014	311	008/2014	Pago a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, liquidação do empenho 55, Cheque nº. 854.493, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços nº. 2041 ref. a Vales Transportes Municipais mês de marco/2014 dos Funcionários do CRO/Ap. Valor empenhado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados.		420,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.522,00**	**1.522,00C**
28/03/2014	401	8/2014	Pago a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, liquidação do empenho 72, Cheque nº. 854.499 Data 28/03/2014, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços nº. 2496 ref. a Vales Transportes Municipais dos Funcionários do CRO-AP, mês de Abril/2014. Valor empenhado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados.		462,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.984,00**	**1.984,00C**
07/05/2014	633	8/2014	Pago a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, liquidação do empenho 137, Cheque nº. 854.512 Data 07/05/2014., Nota Fiscal Eletrônica de Serviços nº. 3643 ref. a Vale Transportes Municipais mês de Maio/2014, Funcionários do CRO/AP. Valor empenhado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados.		462,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**2.446,00**	**2.446,00C**
30/05/2014	842	8/2014	Pago a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, liquidação do empenho 184, Cheque nº. 854.522 Data 30/05/2014, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços nº. 4238 ref. a Recarga de Créditos Vale Transportes Municipais Funcionários do CRO/AP, mês de Junho/2014 Valor empenhado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados.		546,00			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**0,00**	**2.992,00**	**2.992,00C**
02/07/2014	987	8/2014	Pago a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, liquidação do empenho 215, Cheque nº.854.527 Data 02/07/2014, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços nº. '5158 ref. a Vale Transportes Municipais para os Funcionários do CRO/AP, mês de Julho/2014.Valor empenhado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados.		369,60			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**3.361,60**	**3.361,60C**
29/07/2014	990	8/2014	Pago a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, liquidação do empenho 216, Cheque nº. 854.531 Data 29/07/2014, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços nº. 5826 ref. a Vale Transportes Municipais para os Funcionários do CRO/AP, mês de Agosto/2014.Valor empenhado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados.		567,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**3.928,60**	**3.928,60C**
28/08/2014	1280	8/2014	Pago a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, liquidação do empenho 284, Cheque nº. 854.540 Data 28/08/2014, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços nº. 6738 ref. a Aquisição de Vale Transportes Municipais e Intermunicipais para os Funcionários do CRO/AP, mês de SET/2014.Valor empenhado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados.		515,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**4.443,60**	**4.443,60C**
05/10/2014	1514	8/2014	Pago a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, liquidação do empenho 344, Cheque nº 854.550 Data 30/09/2014, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços nº. 7654 Anexa. ref. a Vales Transportes Municipais para os Funcionários do CRO/AP, M~es de Outubro/2014. Valor empenhado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados.		369,60			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**4.813,20**	**4.813,20C**
31/10/2014	1653	8/2014	Pago a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, liquidação do empenho 377, Cheque nº. 854.569 Data 31/10/2014., Nota Fiscal Eletrônica de Serviços nº. 8576 Anexa ref. a Aquisições de Vales Transportes Municipais mês de Novembro/2014. Para os Funcionários do CRO/AP. Valor empenhado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados.		420,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**5.233,20**	**5.233,20C**
02/12/2014	1884	8/2014	Pago a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, liquidação do empenho 437, Cheque nº. 854.577 Data 02/12/2014., Nota Fiscal Eletrônica de Serviços nº. 9538 Anexa ref. a Vale Transportes para os Funcionários do CRO/AP, mês de Dezembro/2014. Valor empenhado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados.		352,80			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**5.586,00**	**5.586,00C**

Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Plano de Saúde Saldo anterior: **0,00**

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/01/2014	112	1/2014	Pago a Unimed - Macapá, liquidação do empenho 1, Aviso de Débito , Boleto Bancário ref. a Mensalidade do Plano de Saúde dos Funcionários do CRO/AP, Mês de Janeiro/2014 NFSE nº. 158.Valor empenhado a Unimed - Macapá, pela aquisição ou serviços prestados.		3.160,37			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**3.160,37**	**3.160,37C**
07/02/2014	115	1/2014	Pago a Unimed - Macapá, liquidação do empenho 2, Aviso de Débito , Boleto Bancário ref. a Mensalidade do Plano de Saúde dos Funcionários do Mês de Fevereiro/2014 NFSE nº. 239. Valor empenhado a Unimed - Macapá, pela aquisição ou serviços prestados.		3.160,37			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**6.320,74**	**6.320,74C**
10/03/2014	302	1/2014	Pago a Unimed - Macapá, liquidação do empenho 52, Aviso de Débito , Nota Fiscal Eletrônica de Serviços nº. 158 ref. a Mensalidade Plano de Saúde dos Funcionários do CRo?AP, mês de Março/2014. Valor empenhado a Unimed - Macapá, pela aquisição ou serviços prestados.		3.160,37			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**9.481,11**	**9.481,11C**
03/04/2014	378	1/2014	Pago a Unimed - Macapá, liquidação do empenho 67, Aviso de Débito , Boleto Bancário nº. 0461164401 ref. a Mensalidade do Plano de Saúde dos Funcionários do CRO/AP, mês de Abril/2014 ,NFS-e nº. 403 Valor empenhado a Unimed - Macapá, pela aquisição ou serviços prestados.		2.858,94			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**12.340,05**	**12.340,05C**
07/05/2014	639	1/2014	Pago a Unimed - Macapá, liquidação do empenho 139, Aviso de Débito , Nota Fiscal Eletrônica de Serviços nº. 483 ref. a Mensalidade do Plano de Saúde dos Funcionários do CRO/AP mês de Maio/2014. Valor empenhado a Unimed - Macapá, pela aquisição ou serviços prestados.		2.858,94			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**15.198,99**	**15.198,99C**
05/06/2014	885	1/2014	Pago a Unimed - Macapá, liquidação do empenho 190, Aviso de Débito , Nota Fiscal Eletrônica de Serviços nº. 552 ref. a Mensalidade Plano de Saúde dos Fusionários do CRO/AP, mês de Junho/2014. Valor empenhado a Unimed - Macapá, pela aquisição ou serviços prestados.		2.858,94			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**18.057,93**	**18.057,93C**
02/07/2014	996	1/2014	Pago a Unimed - Macapá, liquidação do empenho 218, Aviso de Débito , Nota Fiscal Eletrônica de Serviços nº. 623 ref. a Mensalidade do Plano de Saúde dos Funcionários do CRO/AP, mês de Julho/2014. Valor empenhado a Unimed - Macapá, pela aquisição ou serviços prestados.		2.858,94			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**20.916,87**	**20.916,87C**
30/07/2014	999	1/2014	Pago a Unimed - Macapá, liquidação do empenho 219, Aviso de Débito , Nota Fiscal Eletrônica de Serviços nº. 693 ref. a Mensalidade do Plano de Saúde dos Funcionários do CRO/AP, mês de Agosto/2014.Valor empenhado a Unimed - Macapá, pela aquisição ou serviços prestados.		2.594,14			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**23.511,01**	**23.511,01C**
05/09/2014	1359	1/2014	Pago a Unimed - Macapá, liquidação do empenho 302, Aviso de Débito , Nota Fiscal Eletrônica de Serviços nº 758 ref. a Mensalidade Plano de Saúde dos Funcionários mês de Setembro/2014. Valor empenhado a Unimed - Macapá, pela aquisição ou serviços prestados.		2.594,14			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**26.105,15**	**26.105,15C**

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/10/2014	1535	1/2014	Pago a Unimed - Macapá, liquidação do empenho 347, Aviso de Débito , Nota Fiscal Eletrônica de Serviços nº. 830 Anexa. ref. a Mensalidade Plano de Saúde dos Funcionários do CRO/AP, mês de Outubro/2014 em 02/10/2014. Valor empenhado a Unimed - Macapá, pelo serviços prestados.		2.594,14			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**28.699,29**	**28.699,29C**
06/11/2014	1758	1/2014	Pago a Unimed - Macapá, liquidação do empenho 402, Aviso de Débito , Nota Fiscal Eletrônica de Serviços nº. 902 Anexa ref. a Mensalidade do Plano de Saúde dos Funcionários do CRO/AP mês de Novembro/2014. Valor empenhado a Unimed - Macapá, pela aquisição ou serviços prestados.		2.594,14			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**31.293,43**	**31.293,43C**
09/12/2014	1967	1/2014	Pago a Unimed - Macapá, liquidação do empenho 455, Aviso de Débito , Nota Fiscal Eletrônica de Serviços nº. 974 Anexa. ref. a Mensalidade do Plana de Saúde dos Funcionários mês de Dezembro/2014. Valor empenhado a Unimed Macapá, pela aquisição ou serviços prestados.		2.594,14			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**33.887,57**	**33.887,57C**
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Conselheiros		Saldo anterior:					**0,00**
31/03/2014	466	42/2014	Pago a Nelson Benjamin do Carmo, liquidação do empenho 93, Transferência Entre Contas , Documentos Diversos ref. a Diária por ocasião da Audiência no Município do Laranjal do Jary/AP. Valor empenhado a Nelson Benjamin do Carmo, pela aquisição ou serviços prestados.		633,51			
31/03/2014	469	42/2014	Pago a Paulo Alceu Avila Ramos, liquidação do empenho 94, Transferência Entre Contas , Documentos Diversos ref. a Diária por ocasião da Audiência no Município do Laranjal do Jary/AP. Valor empenhado a Paulo Alceu Avila Ramos, pela aquisição ou serviços prestados.		633,51			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.267,02**	**1.267,02C**
24/04/2014	513	42/2014	Pago a Nelson Benjamin do Carmo, liquidação do empenho 105, Transferência Entre Contas , Documentos Diversos ref. a Diárias por ocasião da reunião solene aos 50 anos de criação do CFO e CRO's realizado em Brasilia/DF .Valor empenhado a Nelson Benjamin do Carmo.		1.267,02			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**2.534,04**	**2.534,04C**
29/08/2014	1292	42/2014	Pago a Adriana Verônica Gato da Silva, liquidação do empenho 288, Transferência Entre Contas , Documentos Diversos ref. a Diárias para a Conselheira Adriana Verônica Gato da Silva participar das solenidades do CFO. Valor empenhado a Adriana Verônica Gato da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.		2.310,00			
29/08/2014	1295	42/2014	Pago a Claudio Valente Calandrini de Azevedo, liquidação do empenho 289, Transferência Entre Contas , Documentos Diversos ref. a Diárias para o Conselheiro Claudio Valente Calandrini participar das solenidades do CFO. Valor empenhado a Claudio Valente Calandrini de Azevedo, pela aquisição ou serviços prestados.		2.310,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**7.154,04**	**7.154,04C**
15/09/2014	1404	42/2014	Pago a Cátia Regina da Paz Silveira, liquidação do empenho 316, Transferência Entre Contas , Documentos Diversos ref. a Diárias por ocasião do Encontro Nacional de Convênio e Credenciamento. Valor empenhado a Cátia Regina da Paz Silveira, pela aquisição ou serviços prestados.		1.540,00			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**0,00**	**8.694,04**	**8.694,04C**
10/10/2014	1564	42/2014	Pago a Cátia Regina da Paz Silveira, liquidação do empenho 356, Transferência Entre Contas , Documentos Diversos ref. a Diárias da Conselheira por Ocasião da III ANEO realizada em SP no Período de 13 a 14/10/2014. Valor empenhado a Cátia Regina da Paz Silveira, pelo serviços prestados.		2.310,00			
10/10/2014	1567	42/2014	Pago a Ana Rita Pinheiro Barcessat, liquidação do empenho 357, Transferência Entre Contas , Documentos Diversos ref. a Diárias da Conselheira por Ocasião da III ANEO realizada em SP no Período de 13 a 14/10/2014. Valor empenhado a Ana Rita Pinheiro Barcessat, pelo serviços prestados.		2.310,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**13.314,04**	**13.314,04C**
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.003 - Convidados		Saldo anterior:					**0,00**
25/04/2014	557	45/2014	Pago a Doriélio Barreto da Costa, liquidação do empenho 116, Cheque nº. 854.508 Data 25/04/2014, Documentos Diversos ref. a Diárias por ocasião da Programação Científica Semana da Odontologia no período de 24 a 26/04/2014. Valor empenhado a Doriélio Barreto da Costa, pela aquisição ou serviços prestados.		1.520,43			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.520,43**	**1.520,43C**
30/04/2014	624	45/2014	Pago a Elza Lopes dos Santos, liquidação do empenho 134, Transferência Entre Contas , Documentos Diversos ref. a Diárias Participar da XXII ENATESPO em Teresina/PI. Valor empenhado a Elza Lopes dos Santos, serviços prestados.		1.520,43			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**3.040,86**	**3.040,86C**
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente		Saldo anterior:					**0,00**
14/03/2014	451	33/2014	Pago a Amaflam Comércio e Distribuidora Ltda., liquidação do empenho 88, Cheque Nº. 854.494 Data 14/03/2014, Nota Fiscal Eletrônica nº. 4720 ref. a Aquisição de Materiais para Escritório. Valor empenhado a Amaflam Comércio e Distribuidora Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.		965,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**965,00**	**965,00C**
29/05/2014	827	33/2014	Pago a Amaflam Comércio e Distribuidora Ltda., liquidação do empenho 181, Cheque nº. 854.521 Data 29/05/2014, Nota Fiscal Eletrônica nº. 5089 ref. a Aquisições de Produtos. Valor empenhado a Amaflam Comércio e Distribuidora Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.		662,62			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.627,62**	**1.627,62C**
09/06/2014	896	33/2014	Pago a Amaflam Comércio e Distribuidora Ltda., liquidação do empenho 193, Cheque nº. 854.523 Data 09/06/2014, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços nº. 5149 ref. a Aquisição de uma Plastificadora e uma Guilhotina. Valor empenhado a Amaflam Comércio e Distribuidora Ltda., pela aquisição.		370,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.997,62**	**1.997,62C**
05/09/2014	1362	66/2014	Pago a J. P. Miranda Neto, liquidação do empenho 303, Cheque nº. 854.541 Data 02/09/2014, Nota Fiscal de Serviço nº. 000490 ref. a Confecção de Carimbos e Borrachas. Valor empenhado a J. P. Miranda Neto, pela aquisição ou serviços prestados.		478,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**2.475,62**	**2.475,62C**

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/09/2014	1452	33/2014	Pago a Amaflam Comércio e Distribuidora Ltda., liquidação do empenho 326, Cheque nº. 854.548 Data 24/09/2014, Nota Fiscal Eletrônica nº. 5662 ref. a Valor empenhado a Amaflam Comércio e Distribuidora Ltda., pela aquisição de Materiais		255,60			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**2.731,22**	**2.731,22C**
20/10/2014	1635	33/2014	Pago a Amaflam Comércio e Distribuidora Ltda., liquidação do empenho 371, Cheque nº. 854.559 Data 20/10/2014, Nota Fiscal Eletrônica nº. 5772 Anexa. ref. a Descrição dos Produtos .Valor empenhado a Amaflam Comércio e Distribuidora Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.		227,15			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**2.958,37**	**2.958,37C**
31/10/2014	1656	76/2014	Pago a R. Heber Sitta Com. e Conf. de Chaves, liquidação do empenho 378, Transferência Bancária , Nota Fiscal Eletrônica de Serviços nº. 1378 Anexa ref. a Confecções de Carimbos. Valor empenhado a R. Heber Sitta Com. e Conf. de Chaves, pela aquisição ou serviços prestados.		105,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**3.063,37**	**3.063,37C**
03/12/2014	1887	33/2014	Pago a Amaflam Comércio e Distribuidora Ltda., liquidação do empenho 438, Cheque nº. 854.579 Data 03/12/2014, Nota Fiscal Eletrônica Nº. 005.992 Anexa ref. a Descrição dos Produtos. Valor empenhado a Amaflam Comércio e Distribuidora Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.		912,55			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**3.975,92**	**3.975,92C**
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene		Saldo anterior:					**0,00**
28/01/2014	296	20/2014	Pago a Cavalcante e Lages Ltda, liquidação do empenho 50, Cheque nº. 854.488 Data 28/01/2014, Nota Fiscal Eletrônica nº. 000.016.432 ref. a Artigos e Material para Higiene. Valor empenhado a Cavalcante e Lages Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.		338,05			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**338,05**	**338,05C**
08/05/2014	739	20/2014	Pago a Cavalcante e Lages Ltda, liquidação do empenho 158, Cheque nº. 854.515 Data 08/05/2014., Nota Fiscal Eletrônica nº. 17731 ref. a Descrição dos Produtos. Valor empenhado a Cavalcante e Lages Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.		554,26			
08/05/2014	742	20/2014	Pago a Cavalcante e Lages Ltda, liquidação do empenho 158, Cheque nº. 854.515 Data 08/05/2014., Nota Fiscal Eletrônica nº. 17731 ref. a Descrição dos Produtos.Valor empenhado a Cavalcante e Lages Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.		39,45			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**931,76**	**931,76C**
20/10/2014	2079	89/2014	Pago a J da C. C. Pereira, liquidação do empenho 484, Cheque nº. 854.560 Data 20/10/2014, Nota Fiscal nº. 000174 Anexa ref. a Material de Limpeza. Valor empenhado a J da C. C. Pereira, pela aquisição ou serviços prestados.		231,38			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.163,14**	**1.163,14C**
29/11/2014	1853	20/2014	Pago a Cavalcante e Lages Ltda, liquidação do empenho 428, Cheque nº. 854.575 Data 29/11/2014, Nota Fiscal Eletrônica nº. 020.430 Anexas ref. a Descrição dos Produtos. Valor empenhado a Cavalcante e Lages Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.		266,80			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.429,94**	**1.429,94C**

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis			Saldo anterior:					**0,00**
17/01/2014	213	12/2014	Pago a NBA Ltda - Me, liquidação do empenho 26, Transferência Entre Contas , Nota Fiscal Eletrônica nº.000.003.137 ref. a Aquisição de Materiais .Valor empenhado a NBA Ltda - Me, pela aquisição ou serviços prestados.		290,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**290,00**	**290,00C**
17/10/2014	1678	46/2014	Pago a M. D. Bandeira Lopes, liquidação do empenho 383, Cheque nº. 854.555 Data 17/10/2014, Nota Fiscal nº. 000003 Anexa. ref. a Discriminação dos Produtos. Valor empenhado a M. D. Bandeira Lopes, pela aquisição ou serviços prestados.		1.250,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.540,00**	**1.540,00C**
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes			Saldo anterior:					**0,00**
13/02/2014	258	26/2014	Pago a Gomes & Amaral Comércio Ltda., liquidação do empenho 41, Cheque nº. 854.488 Data 13/02/2014, Nota Fiscal Eletrônica nº. 3554 ref. a Combustível (Gasolina Original C e óleo Diesel B S500). Valor empenhado a Gomes & Amaral Comércio Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.		325,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**325,00**	**325,00C**
31/03/2014	433	26/2014	Pago a Gomes & Amaral Comércio Ltda., liquidação do empenho 82, Cheque nº. 854.501 Data 31/03/2014, Nota Fiscal Eletrônica nº. 3718 ref. a Aquisição de Combustível (Gasolina Original C e Óleo Diesel B S-500 Original) . Valor empenhado a Gomes & Amaral Comércio Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.		312,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**637,00**	**637,00C**
28/04/2014	564	26/2014	Pago a Gomes & Amaral Comércio Ltda., liquidação do empenho 119, Cheque nº. 854.506 Data 25/04/2014, Nota Fiscal Eletrônica nº. 3810 ref. a Combustível (Óleo Diesel B S-500 Original e Gasolina Original C)Valor empenhado a Gomes & Amaral Comércio Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.		305,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**942,00**	**942,00C**
21/05/2014	751	26/2014	Pago a Gomes & Amaral Comércio Ltda., liquidação do empenho 162, Cheque nº. 854.519 Data 21/05/2014., Nota Fiscal Eletrônica nº. 3914 ref. a Combustível (Óleo Diesel B-S 500 Original)Valor empenhado a Gomes & Amaral Comércio Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.		173,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.115,00**	**1.115,00C**
02/07/2014	993	26/2014	Pago a Gomes & Amaral Comércio Ltda., liquidação do empenho 217, Cheque nº. 854.526 Data 02/07/2014, Nota Fiscal Eletrônica nº. 4082 ref. a Combustível (Gasolina Original C e Óleo Diesel B S-500 Original.)Valor empenhado a Gomes & Amaral Comércio Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.		365,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.480,00**	**1.480,00C**
28/08/2014	1268	26/2014	Pago a Gomes & Amaral Comércio Ltda., liquidação do empenho 280, Cheque nº. 854.538 Data 25/08/2014, Nota Fiscal Eletrônica nº. 4270 ref. a Combustível (Gasolina Original C e Óleo Diesel B-S-500 Original).Valor empenhado a Gomes & Amaral Comércio Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.		325,00			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.805,00**	**1.805,00C**
10/09/2014	1382	65/2014	Pago a Bacaba Veículos Ltda., liquidação do empenho 309, Cheque nº. 854.542 Data 02/09/2014., Nota Fiscal Eletrônica nº. 30562 ref. a Aquisições de Materiais.Valor empenhado a , Bacaba Veículos Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.		542,16			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**2.347,16**	**2.347,16C**
29/09/2014	1502	26/2014	Pago a Gomes & Amaral Comércio Ltda., liquidação do empenho 341, Cheque nº. 854.549 Data 26/09/2014, Nota Fiscal Eletrônica nº. 4487 Anexa. ref. a Combustível (Oleo Diesel B- S-500 Original). Valor empenhado a Gomes & Amaral Comércio Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.		168,99			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**2.516,15**	**2.516,15C**
24/10/2014	1647	26	Pago a Gomes & Amaral Comércio Ltda., liquidação do empenho 375, Cheque nº. 854.564 Data 24/10/14, Nota Fiscal Eletrônica nº. 4634 Anexa ref. a Combustível (Gasolina Original C e Oleo Diesel B S-500 Original) .Valor empenhado a Gomes & Amaral Comércio Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.		327,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**2.843,15**	**2.843,15C**
19/12/2014	2024	26/2014	Pago a Gomes & Amaral Comércio Ltda., liquidação do empenho 473, Cheque nº. 854.587 18/12/2014, Nota Fiscal Eletrônica nº. 4925 ref. a Combustível (Gasolina Original C e Óleo Diesel B-S 10 Original). Valor empenhado a Gomes & Amaral Comércio Ltda. pela aquisição ou serviços prestados.		165,95			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**3.009,10**	**3.009,10C**
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação		Saldo anterior:					**0,00**
18/03/2014	436	34/2014	Pago a M. A. Silva & Silva Ltda., liquidação do empenho 83, Cheque nº. 854.495 Data 18/03/2014, Nota Fiscal Eletrônica nº. 9787 ref. a Discriminação dos Produtos. Valor empenhado a M. A. Silva & Silva Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.		746,40			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**746,40**	**746,40C**
18/12/2014	2070	88/2014	Pago a Heviton S Ltda, liquidação do empenho 481, Cheque nº. 854.584 Data 18/12/2014, Nota Fiscal Eletrônica nº. 007 Anexa ref. a Panettone Gotas.Valor empenhado a Heviton S Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.		323,70			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.070,10**	**1.070,10C**
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalacões		Saldo anterior:					**0,00**
05/05/2014	627	46/2014	Pago a M. D. Bandeira Lopes, liquidação do empenho 135, Aviso de Débito , Nota Fiscal nº. 00051 ref. a Valor empenhado a M. D. Bandeira Lopes, pela aquisição de Material para Central de Ar Condicionado Sala do Presidente.		480,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**480,00**	**480,00C**
10/10/2014	1571	46/2014	Pago a M. D. Bandeira Lopes, liquidação do empenho 358, Transferência Entre Contas , Nota Fiscal nº 000002 Anexa, ref. a Cargas de gás Centrais. Valor empenhado a M. D. Bandeira Lopes, pela aquisição ou serviços prestados.		800,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.280,00**	**1.280,00C**

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupa de Cama e Aviamentos			Saldo anterior:					**0,00**
11/11/2014	1790	81/2014	Pago a Ana Alice da Silva - Me, liquidação do empenho 412, Transferência Entre Contas , Nota Fiscal Eletrônica nº. 188 ref. a Descrição dos Produtos. Valor empenhado a Ana Alice da Silva - Me, pela aquisição ou serviços prestados.		1.970,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.970,00**	**1.970,00C**
21/11/2014	1799	81/2014	Pago a Ana Alice da Silva - Me, liquidação do empenho 413, Transferência Entre Contas , Nota Fiscal Eletrônica nº. 189 Anexa ref. a Aquisição de Uniforme . Valor empenhado a Ana Alice da Silva - Me, pela aquisição ou serviços prestados.		112,15			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**2.082,15**	**2.082,15C**
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.009 - Materiais para Fotográfias, Filmagens, Audio e Radiografias			Saldo anterior:					**0,00**
31/12/2014	2140	940/2014	Pago a Foto Líder Ltda. - EPP, liquidação do empenho 493, Cheque 854578, Nota Fiscal 489q ref. a Valor empenhado a Foto Líder Ltda. - EPP, pela aquisição ou serviços prestados.		400,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**400,00**	**400,00C**
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia em Geral			Saldo anterior:					**0,00**
08/05/2014	706	50/2014	Pago a System Informática Ltda, liquidação do empenho 150, Cheque nº. 854.514 Data 08/05/2014., Nota Fiscal Eletrônica nº. 7559 ref. a Aquisição de Materiais. Valor empenhado a System Informática Ltda.		70,30			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**70,30**	**70,30C**
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.011 - Material de Copa e Cozinha			Saldo anterior:					**0,00**
17/03/2014	454	36/2014	Pago a Center Kennedy Comércio Ltda., liquidação do empenho 89, Cheque nº. 854.496 Data 17/03/2014, Nota Fiscal Eletrônica nº. 80102 ref. a Aquisição de uma garrafa Térmica e um Liquidificador. Valor empenhado a Center Kennedy Comércio Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.		134,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**134,00**	**134,00C**
08/05/2014	745	20/2014	Pago a Cavalcante e Lages Ltda, liquidação do empenho 160, Cheque nº 854.515 Data 08/05/2014., Nota Fiscal Eletrônica nº. 17731 ref. a Descrição dos Produtos.Valor empenhado a Cavalcante e Lages Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.		137,10			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**271,10**	**271,10C**
29/11/2014	1856	20/2014	Pago a Cavalcante e Lages Ltda, liquidação do empenho 429, Cheque nº. 854.575 Data 29/11/2014, Nota Fiscal Eletrônica nº. 020.430 Anexas ref. a Descrição dos Produtos. Valor empenhado a Cavalcante e Lages Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.		46,10			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**317,20**	**317,20C**
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.012 - Materiais de Informática			Saldo anterior:					**0,00**
24/03/2014	457	37/2014	Pago a Tudo Azul Informática e Tecnologia Ltda., liquidação do empenho 90, Cheque nº. 854.497 Data 24/03/2014, Nota Fiscal Eletrônica nº. 7148 ref. a Aquisição de Cartuchos. Valor empenhado a Tudo Azul Informática e Tecnologia Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.		549,00			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**0,00**	**549,00**	**549,00C**
04/04/2014	498	43/2014	Pago a A. L. dos Santos Lima - Me, liquidação do empenho 100, Cheque nº. 854.504 Data 04/04/2014, Nota Fiscal Eletrônica nº. 128 ref. a Material de Informática. Valor empenhado a A. L. dos Santos Lima - Me, pela aquisição ou serviços prestados.		225,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**774,00**	**774,00C**
06/11/2014	1784	37/2014	Pago a Tudo Azul Informática e Tecnologia Ltda., liquidação do empenho 410, Cheque nº. 854.573 Data 06/11/2014, Nota Fiscal Eletrônica nº. 8843 Anexa ref. a Descrição dos Produtos. Valor empenhado a Tudo Azul Informática e Tecnologia Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.		600,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.374,00**	**1.374,00C**
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.016 - Prêmios, Condecoração, Troféus, Diplomas e Medalhas		Saldo anterior:					**0,00**
22/07/2014	1200	508/2014	Pago a Acriplacas Comércio e Serviços Ltda-Epp, liquidação do empenho 262, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Acriplás, pela confecção de 1 placa em aço escovado de 60 x 40 cm, impressa.		810,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**810,00**	**810,00C**
28/10/2014	1704	59/2014	Pago a Acriplacas Comércio e Serviços Ltda-Epp, liquidação do empenho 391, Cheque nº. 854.568 Data 28/10/2014, Nota Fiscal Eletrônica nº 1398 ref. a Confecção de Placas Personalizadas c/Estojo.Valor empenhado a Acriplacas Comércio e Serviços Ltda-Epp, pela aquisição ou serviços prestados.		680,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.490,00**	**1.490,00C**
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.017 - Materiais de Divulgação e Distribuição Gratuita		Saldo anterior:					**0,00**
08/05/2014	646	48/2014	Pago a B C Almeida Ltda, liquidação do empenho 141, Aviso de Débito , Nota Fiscal Eletrônica nº. 78 ref. a Aquisição de Camisa em PV. Valor empenhado a B C Almeida Ltda, pela aquisição Material.		2.400,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**2.400,00**	**2.400,00C**
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.099 - Outros Materiais De Consumo		Saldo anterior:					**0,00**
28/01/2014	299	20/2014	Pago a Cavalcante e Lages Ltda, liquidação do empenho 51, Cheque nº. 854.488 Data 28/01/2014, Nota Fiscal Eletrônica nº.000.016.432 ref. a Material de Consumo. Valor empenhado a Cavalcante e Lages Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.		101,80			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**101,80**	**101,80C**
08/05/2014	748	20/2014	Pago a Cavalcante e Lages Ltda, liquidação do empenho 161, Cheque nº. 854.515 Data 08/05/2014., Nota Fiscal Eletrônica nº.17731 ref. a Descrição dos Produtos.Valor empenhado a Cavalcante e Lages Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.		128,70			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**230,50**	**230,50C**
29/11/2014	1859	20/2014	Pago a Cavalcante e Lages Ltda, liquidação do empenho 430, Cheque nº. 854.575 Data 29/11/2014, Nota Fiscal Eletrônica nº.020.430 ref. a Descrição dos Produtos. Valor empenhado a Cavalcante e Lages Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.		53,60			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**0,00**	**284,10**	**284,10C**
18/12/2014	2073	88/2014	Pago a Heviton S Ltda, liquidação do empenho 482, Cheque nº. 854.584 Data 18/12/2014, Nota Fiscal Eletrônica nº. 007 Anexa ref. a embalagem. Valor empenhado a Heviton S Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.		26,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**310,10**	**310,10C**
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.001 - Remuneração de Serviços Pessoais		Saldo anterior:					**0,00**
25/11/2014	1866	79/2014	Pago a Paulo Cesar Gomes dos Reis, liquidação do empenho 432, Transferência Entre Contas , Nota Fiscal Eletrônica de Serviços nº. 310160 ref. a Serviços de Elaboração de Programa de Riscos Ambientais (PPRA). Valor empenhado a Paulo Cesar Gomes dos Reis, pela aquisição ou serviços prestados.		875,00			
25/11/2014	1873	80/2014	Pago a Thiago Souza Brazão, liquidação do empenho 433, Cheque nº. 854.574 Data 25/11/2014, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços nº. 310201 Anexa ref. a Conforme Descrição dos Serviços. Valor empenhado a Thiago Souza Brazão, pela aquisição ou serviços Prestados.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.875,00**	**1.875,00C**
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.002 - Encargos sobre Serviços Prestados		Saldo anterior:					**0,00**
25/03/2014	487	35/2014	Pago a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, liquidação do empenho 98, Aviso de Débito , Guia GPS ref. a Parte/Empregador serviços Prestados. Valor empenhado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, pela aquisição ou serviços prestados.		220,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**220,00**	**220,00C**
26/11/2014	1876	79/80/2014	Pago a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, liquidação do empenho 435, Aviso de Débito , Guia GPS Autônomos ref. a Recolhimento Parte Empregador Serviços de Terceiros. Valor empenhado a INSS Instituto Nacional do Seguro Social, pela aquisição ou serviços prestados.		375,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**595,00**	**595,00C**
31/12/2014	2146		Pago a Receita Federal do Brasil - MCP, liquidação do empenho 494, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a recolhimento de encargos s/ serv. prestado em 12/2014		10,05			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**605,05**	**605,05C**
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos		Saldo anterior:					**0,00**
27/01/2014	190	10/2014	Pago a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, liquidação do empenho 18, Aviso de Débito , Darf - (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) ref. a Assinatura Trimestral D.O. Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados.		75,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**75,00**	**75,00C**
05/09/2014	1379	10/2014	Pago a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, liquidação do empenho 308, Aviso de Débito , Darf - (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) ref. a Assinatura Anual do D. O. Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados.		300,00			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**0,00**	**375,00**	**375,00C**
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás		Saldo anterior:					**0,00**
21/01/2014	199	11/2014	Pago a Companhia Eletricidade do Amapá, liquidação do empenho 21, Débito Automático em Conta Corrente , Nota Fiscal nº.000.041.605 ref. a Consumo de Energia Elétrica mês Janeiro/2014. Serviço Valor empenhado a Companhia Eletricidade do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados.		1.253,79			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.253,79**	**1.253,79C**
20/02/2014	202	11/2014	Pago a Companhia Eletricidade do Amapá, liquidação do empenho 22, Débito Automático em Conta Corrente , Fatura nº.000.051.465 ref. a Consumo de Energia Elétrica mês de Fevereiro/2014. Valor empenhado a Companhia Eletricidade do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados.		1.294,71			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**2.548,50**	**2.548,50C**
24/03/2014	404	11/2014	Pago a Companhia Eletricidade do Amapá, liquidação do empenho 73, Débito Automático em Conta Corrente , Nota Fiscal nº. 42.062 ref. a Consumo de Energia Elétrica mês de Março/2014.Valor empenhado a Companhia Eletricidade do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados.		1.274,42			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**3.822,92**	**3.822,92C**
24/04/2014	504	11/2014	Pago a Companhia Eletricidade do Amapá, liquidação do empenho 102, Débito Automático em Conta Corrente , Nota Fiscal nº.051.665 ref. a Consumo de Energia Elétrica mês de Abril/2014. Valor empenhado a Companhia Eletricidade do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados.		1.328,25			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**5.151,17**	**5.151,17C**
21/05/2014	757	11/2014	Pago a Companhia Eletricidade do Amapá, liquidação do empenho 164, Débito Automático em Conta Corrente , Nota Fiscal nº. 51709 ref. a Consumo de Energia Elétrica mês de Maio/2014. Valor empenhado a Companhia Eletricidade do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados.		1.323,19			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**6.474,36**	**6.474,36C**
24/06/2014	916	11/2014	Pago a Companhia Eletricidade do Amapá, liquidação do empenho 198, Débito Automático em Conta Corrente , Nota Fiscal nº. 68943 ref. ao Consumo de Energia Elétrica mês de Junho/2014. Valor empenhado a Companhia Eletricidade do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados.		1.382,79			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**7.857,15**	**7.857,15C**
22/07/2014	1011	11/2014	Pago a Companhia Eletricidade do Amapá, liquidação do empenho 223, Débito Automático em Conta Corrente , Nota Fiscal nº. 062083 ref. ao Consumo de Energia Elétrica mês de Julho/2014. Valor empenhado a Companhia Eletricidade do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados.		1.288,12			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**9.145,27**	**9.145,27C**
28/08/2014	1253	11/2014	Pago a Companhia Eletricidade do Amapá, liquidação do empenho 275, Aviso de Débito , Nota Fiscal nº. 068.966 ref. ao Consumo de Energia Elétrica mês de AGOSTO/2014. Valor empenhado a Companhia Eletricidade do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados.		1.275,80			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**0,00**	**10.421,07**	**10.421,07C**
25/09/2014	1443	11/2014	Pago a Companhia Eletricidade do Amapá, liquidação do empenho 323, Débito Automático em Conta Corrente , Nota Fiscal nº. 042.798 ref. ao Consumo de Energia Elétrica no mês de Setembro/2014 em 22/09/2014. Valor empenhado a Companhia Eletricidade do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados.		1.351,14			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**11.772,21**	**11.772,21C**
15/10/2014	1551	11/2014	Pago a Companhia Eletricidade do Amapá, liquidação do empenho 352, Aviso de Débito , Nota Fiscal nº. 127.845 ref. a Consumo de Energia mês AGO/14 sede nova em 09/10/14. Valor empenhado a Companhia Eletricidade do Amapá, pelo serviços prestados.		35,31			
15/10/2014	1554	11/2014	Pago a Companhia Eletricidade do Amapá, liquidação do empenho 353, Aviso de Débito , Nota Fiscal nº.129.231 ref. a Consumo de Energia mês SET/14 sede nova em 14/10/14. Valor empenhado a Companhia Eletricidade do Amapá, pelo serviços prestados.		330,14			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**12.137,66**	**12.137,66C**
31/10/2014	1613	11/2014	Pago a Companhia Eletricidade do Amapá, liquidação do empenho 366, Débito Automático em Conta Corrente em 22/10/2014. Fatura nº. 070.418 ref. a Consumo de Energia Elétrica mês de OUT/2014. Valor empenhado a Companhia Eletricidade do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados.		1.438,82			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**13.576,48**	**13.576,48C**
21/11/2014	1797	11/2014	Pago a Companhia Eletricidade do Amapá, liquidação do empenho 415, Débito Automático em Conta Corrente , Nota Fiscal nº. 080.103 ref. a Consumo de Energia Elétrica mês de NOV/2014. Valor empenhado a Companhia Eletricidade do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados.		1.000,68			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**14.577,16**	**14.577,16C**
16/12/2014	1970	11/2014	Pago a Companhia Eletricidade do Amapá, liquidação do empenho 456, Aviso de Débito , Nota Fiscal nº. 133.118 Anexa ref. a Consumo de Energia Elétrica mês de Novembro/2014. Valor empenhado a Companhia de Eletricidade do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados.		1.002,34			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**15.579,50**	**15.579,50C**
18/12/2014	2003	11/2014	Pago a Companhia Eletricidade do Amapá, liquidação do empenho 466, Aviso de Débito , Fatura nº. ref. a Consumo de Energia Elétrica da Sede Nova. Valor empenhado a Companhia de Eletricidade do Amapá - CEA, pela aquisição ou serviços prestados.		243,41			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**15.822,91**	**15.822,91C**
19/12/2014	2015	11/2014	Pago a Companhia Eletricidade do Amapá, liquidação do empenho 470, Aviso de Débito , Fatura nº 024.615 ref. a Consumo de Energia da sede Nova mês Dezembro/2014. Valor empenhado a Companhia de Eletricidade do Amapá-CEA, pela aquisição ou serviços prestados.		295,14			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**16.118,05**	**16.118,05C**
22/12/2014	2053	11/2014	Pago a Companhia Eletricidade do Amapá, liquidação do empenho 478, Débito Automático em Conta Corrente , Fatura nº. 063.146 ref. a Consumo de Energia Elétrica do mês de Dezembro/2014. Valor empenhado a Companhia Eletricidade do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados.		883,48			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**0,00**	**17.001,53**	**17.001,53C**
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene		Saldo anterior:					**0,00**
24/02/2014	252	25/2014	Pago a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, liquidação do empenho 39, Aviso de Débito , Fatura nº. 232 ref. a Consumo de Água e Esgoto mês de Janeiro/2014. Valor empenhado a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados.		32,05			
24/02/2014	255	25/2014	Pago a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, liquidação do empenho 40, Aviso de Débito , Fatura nº. 231 ref. a Consumo de Água e Esgoto mês de Fevereiro/2014.Valor empenhado a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados.		32,05			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**64,10**	**64,10C**
25/03/2014	430	25/2014	Pago a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, liquidação do empenho 81, Aviso de Débito , Fatura nº. 232 ref. a Consumo de Água e Esgoto do mês de março/2014. Valor empenhado a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados.		32,05			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**96,15**	**96,15C**
25/04/2014	532	25/2014	Pago a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, liquidação do empenho 110, Aviso de Débito , Fatura nº. 233 ref. a Consumo de Aguá e Esgoto mês de Abril/2014. Valor empenhado a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados.		32,05			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**128,20**	**128,20C**
26/05/2014	788	25/2014	Pago a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, liquidação do empenho 173, Aviso de Débito , Fatura nº. 234 ref. a Consumo de Água e Esgoto mês de Maio/2014. Valor empenhado a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, pelo serviços prestados.		32,05			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**160,25**	**160,25C**
23/06/2014	913	25/2014	Pago a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, liquidação do empenho 197, Aviso de Débito , Fatura nº. 235 ref. a Consumo de Água e Esgoto mês de Junho/2014. Valor empenhado a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados.		32,05			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**192,30**	**192,30C**
22/07/2014	1020	25/2014	Pago a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, liquidação do empenho 226, Aviso de Débito , Fatura nº. 236 ref. ao Consumo de Água e Esgoto mês de Julho/2014. Valor empenhado a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados.		32,05			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**224,35**	**224,35C**
28/08/2014	1247	25/2014	Pago a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, liquidação do empenho 273, Aviso de Débito , Fatura nº. 237 ref. ao Consumo de Água e Esgoto mês de AGOSTO/2014. Valor empenhado a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados.		32,05			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**256,40**	**256,40C**
25/09/2014	1449	25/2014	Pago a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, liquidação do empenho 325, Aviso de Débito , Fatura nº. 239 ref. ao Consumo de Água e Esgoto mês de Setembro/2014 em 23/09/2014. Valor empenhado a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados.		32,05			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**288,45**	**288,45C**

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2014	1607	25/2014	Pago a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, liquidação do empenho 364, Aviso de Débito em 24/10/2014. Fatura nº. 240 ref. a Consumo de Água e Esgoto mês de OUT/2014. Valor empenhado a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados.		35,40			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**323,85**	**323,85C**
17/11/2014	1781	25/2014	Pago a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, liquidação do empenho 409, Aviso de Débito , Documentos Diversos ref. a Consumo de Água e Esgoto mês 10/2014 Sede Nova. Valor empenhado a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados.		39,55			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**363,40**	**363,40C**
01/12/2014	1898	25/2014	Pago a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, liquidação do empenho 441, Aviso de Débito , Fatura nº. 241 Anexa ref. a Consumo de Água e Esgoto mês de Novembro/2014. Valor empenhado a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados.		32,05			
01/12/2014	1901	25/2014	Pago a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, liquidação do empenho 442, Aviso de Débito , Fatura ref. a Consumo de Água e Esgoto mês de Novembro/2014. Valor empenhado a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados.		39,55			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**435,00**	**435,00C**
17/12/2014	1982	25/2014	Pago a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, liquidação do empenho 460, Aviso de Débito , Fatura nº 242 Anexa ref. a Consumo de Água e Esgoto mês de Dezembro/2014. Valor empenhado a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados.		32,05			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**467,05**	**467,05C**
29/12/2014	2076	25/2014	Pago a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, liquidação do empenho 483, Aviso de Débito , Fatura 25 ref. a Consumo de Água e Esgoto mês de Dezembro/2014. Sede Nova. Valor empenhado a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados.		39,55			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**506,60**	**506,60C**
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral		Saldo anterior:					**0,00**
13/01/2014	124	6/2014	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 5, Débito Automático em Conta Corrente , Fatura 0600005995596 ref. a Serviços de Telecomunicações do Mês de Janeiro/2014. Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		113,50			
13/01/2014	126	6/2014	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 5, Débito Automático em Conta Corrente , Fatura 0600005995675 ref. a Serviços de Telecomunicações do Mês de Janeiro/2014. Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		961,49			
13/01/2014	128	6/2014	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 5, Débito Automático em Conta Corrente , Fatura 0600005994434 ref. a Serviços de Telecomunicações do Mês de Janeiro/2014. Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		111,21			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.186,20**	**1.186,20C**
03/02/2014	234	19/2014	Pago a TNL PCS S/A, liquidação do empenho 33, Aviso de Débito , Fatura de Serviços nº. 494790270 ref. a Serviços de Telecomunicações período 13/12/13 a 13/01/14. Valor empenhado a TNL PCS S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		674,37			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.860,57**	**1.860,57C**
13/02/2014	169	6/2014	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 15, Débito Automático em Conta Corrente , Fatura nº.06000006029064 ref. a Serviços de Telecomunicações mês de Fevereiro/2014. Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		131,93			
13/02/2014	171	6/2014	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 15, Débito Automático em Conta Corrente , Fatura nº. 0600006029139 ref. a Serviços de Telecomunicações mês de Fevereiro/2014. Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		961,94			
13/02/2014	173	6/2014	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 15, Débito Automático em Conta Corrente , Fatura nº. 0600006027898 ref. a Serviços de Telecomunicações mês de Fevereiro/2014. Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		112,56			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**3.067,00**	**3.067,00C**
13/03/2014	314	6/2014	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 56, Débito Automático em Conta Corrente , Fatura nº. 0600006059857 ref. a Serviços de Telecomunicação mês de Março/2014. Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		110,46			
13/03/2014	316	6/2014	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 56, Débito Automático em Conta Corrente , Fatura nº. 0600006060971 ref. a Serviços de Telecomunicação mês de Março/2014. Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		118,28			
13/03/2014	318	6/2014	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 56, Débito Automático em Conta Corrente , Fatura nº. 0600006061040 ref. a Serviços de Telecomunicação mês de Março/2014. Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		961,94			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**4.257,68**	**4.257,68C**
17/03/2014	354	32/2014	Pago a Oi Móvel S.A, liquidação do empenho 62, Aviso de Débito , Fatura nº. 499648088 ref. a Fatura de Serviços de Telecomunicações Período de 13/01/2014 a 13/02/2014. Valor empenhado a Oi Móvel S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		691,01			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**4.948,69**	**4.948,69C**
31/03/2014	709	32/2014	Pago a Oi Móvel S.A, liquidação do empenho 151, Aviso de Débito , Fatura nº. 505229666 ref. a Fatura de Serviços de Telecomunicações Período de 13/02/2014 a 13/03/2014. Valor empenhado a Oi Móvel S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		768,23			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**5.716,92**	**5.716,92C**
13/04/2014	516	6/2014	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 106, Débito Automático em Conta Corrente , Fatura nº.0600006093425 ref. a Serviços de Telecomunicação mês de Abril/2014. Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		153,06			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/04/2014	518	6/2014	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 106, Débito Automático em Conta Corrente , Fatura 0600006093499 ref. a Serviços de Telecomunicação mês de Abril/2014. Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		1.021,84			
13/04/2014	520	6/2014	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 106, Débito Automático em Conta Corrente , Fatura Nº.0600006092314 ref. a Serviços de Telecomunicação mês de Abril/2014.Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		113,34			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**7.005,16**	**7.005,16C**
30/04/2014	618	32/2014	Pago a Oi Móvel S.A, liquidação do empenho 132, Aviso de Débito , Fatura nº. 509914749 ref. a Serviços de Telecomunicações no Período de 13/03/2014 a 13/04/2014. Valor empenhado a Oi Móvel S.A, pelo serviços prestados.		610,85			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**7.616,01**	**7.616,01C**
13/05/2014	728	6/2014	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 156, Débito Automático em Conta Corrente , Fatura nº. 0600006124832 ref. a Serviços de Telecomunicações mês de Maio/2014. Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		176,23			
13/05/2014	730	6/2014	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 156, Débito Automático em Conta Corrente , Fatura nº. 0600006124906 ref. a Serviços de Telecomunicações mês de Maio/2014. Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		1.021,56			
13/05/2014	732	6/2014	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 156, Débito Automático em Conta Corrente , Fatura nº. 0600006123747 ref. a Serviços de Telecomunicações mês de Maio/2014. Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		117,06			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**8.930,86**	**8.930,86C**
26/05/2014	782	32/2014	Pago a Oi Móvel S.A, liquidação do empenho 171, Aviso de Débito , Fatura nº 515603503 ref. a Serviços de Telecomunicações Período de 13/04/2014 a 13/05/2014. Valor empenhado a Oi Móvel S.A, pelo serviços prestados.		726,73			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**9.657,59**	**9.657,59C**
13/06/2014	899	6/2014	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 194, Débito Automático em Conta Corrente , Fatura nº.0600006154189 ref. a Serviços de Telecomunicações mês de Junho/2014. Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		115,53			
13/06/2014	901	6/2014	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 194, Débito Automático em Conta Corrente , Fatura nº. 0600006155334 ref. a Serviços de Telecomunicações mês de Junho/2014. Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		1.021,56			
13/06/2014	903	6/2014	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 194, Débito Automático em Conta Corrente , Fatura nº. 0600006155262 ref. a Serviços de Telecomunicações mês de Junho/2014. Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		151,22			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**10.945,90**	**10.945,90C**
02/07/2014	1042	32/2014	Pago a Oi Móvel S.A, liquidação do empenho 231, Aviso de Débito , Fatura nº. 520546137 ref. a Serviços de Telecomunicação período de 13/05/2014 a 13/06/2014. Valor empenhado a Oi Móvel S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		918,96			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**0,00**	**11.864,86**	**11.864,86C**
14/07/2014	1045	6/2014	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 232, Débito Automático em Conta Corrente , Fatura nº. 0600006184453 ref. a Serviços de Telecomunicação mês de Julho/2014. Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		125,49			
14/07/2014	1047	6/2014	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 232, Débito Automático em Conta Corrente , Fatura nº. 0600006185510 ref. a Serviços de Telecomunicação mês de Julho/2014. Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		149,56			
14/07/2014	1049	6/2014	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 232, Débito Automático em Conta Corrente , Fatura nº. 0600006185580 ref. a Serviços de Telecomunicação mês de Julho/2014. Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		1.028,63			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**13.168,54**	**13.168,54C**
30/07/2014	1052	32/2014	Pago a Oi Móvel S.A, liquidação do empenho 233, Aviso de Débito , Fatura nº. 525515947 ref. a Serviços de Telecomunicação período de 13/06/2014 a 13/07/2014. Valor empenhado a Oi Móvel S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		762,74			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**13.931,28**	**13.931,28C**
28/08/2014	1274	32/2014	Pago a Oi Móvel S.A, liquidação do empenho 282, Aviso de Débito , Fatura nº. 530404989 ref. a Serviços de Telecomunicação período de 13/07/2014 a 13/08/2014. Valor empenhado a Oi Móvel S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		608,77			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**14.540,05**	**14.540,05C**
01/09/2014	1349	6/2014	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 300, Débito Automático em Conta Corrente , Fatura nº. 0600006214473 ref. a Serviços de Telecomunicação mês de AGOSTO/2014.Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		119,14			
01/09/2014	1351	6/2014	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 300, Débito Automático em Conta Corrente , Fatura nº. 0600006215599 ref. a Serviços de Telecomunicação mês de AGOSTO/2014. Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		1.028,63			
01/09/2014	1353	6/2014	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 300, Débito Automático em Conta Corrente , Fatura nº. 0600006215531 ref. a Serviços de Telecomunicação mês de AGOSTO/2014. Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		154,78			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**15.842,60**	**15.842,60C**
29/09/2014	1499	32/2014	Pago a Oi Móvel S.A, liquidação do empenho 340, Aviso de Débito , Fatura ref. a Serviços de Telecomunicação Período de 13/08/2014 a 13/09/2014. Valor empenhado a Oi Móvel S.A, pelo serviços prestados.		547,14			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**16.389,74**	**16.389,74C**
03/10/2014	1528	6/2014	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 346, Débito Automático em Conta Corrente , Fatura nº. 0600006245728 ref. a Serviços de Telecomunicações em 01/10/2014.Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pelo serviços prestados no mês de Setembro/2014.		1.028,63			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/10/2014	1530	6/2014	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 346, Débito Automático em Conta Corrente , Fatura nº. 0600006245662 ref. a Serviços de Telecomunicações em 01/10/2014. Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pelo serviços prestados no mês de Setembro/2014.		137,52			
03/10/2014	1532	6/2014	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 346, Débito Automático em Conta Corrente , Fatura nº. 0600006244619 ref. a Serviços de Telecomunicações em 01/10/2014. Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pelo serviços prestados no mês de Setembro/2014.		123,29			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**17.679,18**	**17.679,18C**
01/11/2014	1737	6/2014	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 397, Débito Automático em Conta Corrente , Fatura nº. 0600006273962 ref. a Serviços de Telecomunicação mês de Outubro/2014. Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		160,15			
01/11/2014	1739	6/2014	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 397, Débito Automático em Conta Corrente , Fatura nº. 0600006274966 ref. a Serviços de Telecomunicação mês de Outubro/2014. Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		150,70			
01/11/2014	1741	6/2014	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 397, Débito Automático em Conta Corrente , Fatura nº. 0600006275031 ref. a Serviços de Telecomunicação mês de Outubro/2014. Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		956,46			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**18.946,49**	**18.946,49C**
17/11/2014	1771	32/2014	Pago a Oi Móvel S.A, liquidação do empenho 406, Aviso de Débito , Fatura nº. 541200782 ref. a Serviços de Telecomunicação Período de 13/09/2014 a 13/10/2014. Valor empenhado a Oi Móvel S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		559,83			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**19.506,32**	**19.506,32C**
01/12/2014	1904	6/2014	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 443, Débito Automático em Conta Corrente , Fatura 0600006303431 ref. a Serviços de Telecomunicações mês de Novembro/2014. Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		160,03			
01/12/2014	1906	6/2014	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 443, Débito Automático em Conta Corrente , Fatura nº. 0600006304452 ref. a Serviços de Telecomunicações mês de Novembro/2014. Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		172,99			
01/12/2014	1908	6/2014	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 443, Débito Automático em Conta Corrente , Fatura nº. 0600006304520 ref. a Serviços de Telecomunicações mês de Novembro/2014. Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		1.033,48			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**20.872,82**	**20.872,82C**

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/12/2014	1994	32/2014	Pago a Oi Móvel S.A, liquidação do empenho 463, Aviso de Débito , Fatura nº. 546380646 ref. Serviços de Telecomunicação período de 13/10/2014 a 13/11/2014. a Valor empenhado a Oi Móvel S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		585,87			
18/12/2014	1997	32/2014	Pago a Oi Móvel S.A, liquidação do empenho 464, Aviso de Débito , Fatura nº. 553010634 ref. a Serviços de telecomunicação no período de 13/11/2014 a 13/12/2014. Valor empenhado a Oi Móvel S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		549,68			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**22.008,37**	**22.008,37C**
29/12/2014	2126	6/2014	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 485, Débito Automático em Conta Corrente ,em 02/01/2015 Fatura nº. 0600006332650 ref. a Serviços de Comunicação mês de Dezembro/2014. Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		113,08			
29/12/2014	2128	6/2014	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 485, Débito Automático em Conta Corrente , em 02/01/2015. Fatura 0600006333643 ref. a Serviços de Comunicação mês de Dezembro/2014. Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		153,40			
29/12/2014	2130	6/2014	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 485, Débito Automático em Conta Corrente ,em 02/01/2015 Fatura nº. 0600006333705 ref. a Serviços de Comunicação mês de Dezembro/2014. Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		562,23			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**22.837,08**	**22.837,08C**
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**
17/01/2014	216	12/2014	Pago a NBA Ltda - Me, liquidação do empenho 27, Transferência Entre Contas , Nota Fiscal Eletrônica de Serviços nº. 97 ref. a Serviços de Manutenção e Aplicações das Peças. Valor empenhado a NBA Ltda - Me, pela aquisição ou serviços prestados.		80,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**80,00**	**80,00C**
07/02/2014	219	13/2014	Pago a ETTAL PNEUS LTDA, liquidação do empenho 28, Aviso de Débito , Nota Fiscal Eletrônica de Serviços nºs. 97 e 98 ref. a Serviços de Manutenção dos Carros do CRO/AP. Valor empenhado a ETTAL PNEUS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		238,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**318,00**	**318,00C**
25/03/2014	412	15/2014	Pago a Seletron - Segurança Eletrônica Ltda., liquidação do empenho 75, Aviso de Débito , Boleto Bancário nº. CM-049 ref. a Serviços de Manutenção corretiva, trocas de hastes e bateria. Valor empenhado a Seletron - Segurança Eletrônica Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.		520,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**838,00**	**838,00C**
31/03/2014	493	44/2014	Pago a I dos Passos Pereira - Me, liquidação do empenho 99, Cheque nº. 854.503 Data 31/03/2014, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços nº. 25 ref. a Lavagens dos Carros do CRO/AP. Valor empenhado a I dos Passos Pereira - Me, pela aquisição ou serviços prestados.		350,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.188,00**	**1.188,00C**

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2014	593	46/2014	Pago a M. D. Bandeira Lopes, liquidação do empenho 127, Aviso de Débito , Transferência Entre Contas Nº 25 ref. Serviços de Limpezas e recuperação da rede elétrica das centrais de ar e ar condicionado do CRO/AP. Valor empenhado a M. D. Bandeira Lopes,serviços prestados.		600,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.788,00**	**1.788,00C**
02/07/2014	1107	46/2014	Pago a M. D. Bandeira Lopes, liquidação do empenho 249, Aviso de Débito , Nota Fiscal de Serviço nº. 31 ref. a Troca de Capacitor da Central de Ar Condicionado Sala do Presidente. Valor empenhado a M. D. Bandeira Lopes, pela aquisição ou serviços prestados.		120,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.908,00**	**1.908,00C**
28/07/2014	1104	15/2014	Pago a Seletron - Segurança Eletrônica Ltda., liquidação do empenho 248, Aviso de Débito , Nota Fiscal Eletrônica de Serviços nº. 69 ref. a Serviços de Manutenção Corretiva no Sistema de Alarme. Valor empenhado a Seletron - Segurança Eletrônica Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.		90,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.998,00**	**1.998,00C**
01/08/2014	1110	50/2014	Pago a System Informática Ltda, liquidação do empenho 250, Cheque nº. 854.533 Data 01/08/2014, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços nºs. 381 e 397 Anexas ref. a Serviços de Manutenção e Reposição de Pecas Nobreak .Valor empenhado a System Informática Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.		145,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**2.143,00**	**2.143,00C**
10/09/2014	1385	65/2014	Pago a Bacaba Veículos Ltda., liquidação do empenho 310, Cheque nº. 854.542 Data 02/09/2014., Nota Fiscal Eletrônica de Serviços nº. 3946 ref. a Revisão do Carro Placa: NEY 5267 do CRO/AP. Valor empenhado a , Bacaba Veículos Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.		144,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**2.287,00**	**2.287,00C**
05/10/2014	1391	44/2014	Pago a I dos Passos Pereira - Me, liquidação do empenho 312, Cheque nº. 854.544 Data 10/09/2014, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços nº. 63 ref. a Lavarem dos Carros do CRO/AP.Valor empenhado a I dos Passos Pereira - Me, pela aquisição ou serviços prestados.		200,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**2.487,00**	**2.487,00C**
09/10/2014	1558	69/2014	Pago a D. T. Refrigerações Ltda., liquidação do empenho 354, Transferência Entre Contas , Nota Fiscal Eletrônica de Serviços nº. 25 Anexa. ref. a Instalações Centrais de Ar na sede nova do CRO/AP. Valor empenhado a D. T. Refrigerações Ltda., pelo serviços prestados.		960,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**3.447,00**	**3.447,00C**
17/10/2014	1632	46/2014	Pago a M. D. Bandeira Lopes, liquidação do empenho 370, Cheque nº. 854.556 Data 17/10/2014., Nota Fiscal de Serviço nº. 000044 Anexa. ref. a Discriminação dos Serviços. Valor empenhado a M. D. Bandeira Lopes, pela aquisição ou serviços prestados.		2.750,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**6.197,00**	**6.197,00C**
29/10/2014	1662	75/2014	Pago a Carvalho & Neto Ltda, liquidação do empenho 380, Transferência Bancária em 30/10/2014., Nota Fiscal Eletrônica de Serviços nº. 45 Anexa ref. a Discriminação dos Serviços. Valor empenhado a Carvalho & Neto Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.		400,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**6.597,00**	**6.597,00C**

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/11/2014	1749	27/2014	Pago a Speedy Tecnologia Ltda-Me, liquidação do empenho 399, Cheque nº. 854.571 Data 04/11/2014, Nota Fiscal de Serviço nº. 000151 Anexa. ref. a Discriminação dos Serviços. Valor empenhado a Speedy Tecnologia Ltda-Me, pela aquisição ou serviços prestados.		200,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**6.797,00**	**6.797,00C**
14/11/2014	1778	69/2014	Pago a D. T. Refrigerações Ltda., liquidação do empenho 408, Aviso de Débito , Nota Fiscal Eletrônica de Serviços nº. 30 Anexa ref. a Discriminação dos Serviços. Valor empenhado a D. T. Refrigerações Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.		1.005,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**7.802,00**	**7.802,00C**
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.009 - Seguros em Geral		Saldo anterior:					**0,00**
02/07/2014	1091	58/2014	Pago a Porto Seguro Cia de Seguro, liquidação do empenho 243, Aviso de Débito , Boleto Bancário nº. 4789285030 ref. a Renovação do Seguro do Gol City 1.0 8V. Valor empenhado a Porto Seguro Cia de Seguro, pela aquisição ou serviços prestados.		1.618,87			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.618,87**	**1.618,87C**
29/07/2014	1094	61/2014	Pago a Detran, liquidação do empenho 244, Aviso de Débito , Boleto Bancário ref. a Seguro Obrigatório W/GOL 1.0 GIV. Valor empenhado a Detran, pela aquisição ou serviços prestados.		105,25			
29/07/2014	1097	61/2014	Pago a Detran, liquidação do empenho 245, Aviso de Débito , Boleto Bancário ref. a Seguro Obrigatório Toyota Hilux CD 4x4. Valor empenhado a Detran, pela aquisição ou serviços prestados.		109,96			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.834,08**	**1.834,08C**
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias		Saldo anterior:					**0,00**
09/01/2014	121	5/2014	Pago a A. Lima Martins, liquidação do empenho 4, Aviso de Débito , Boleto Bancário ref. a Serviço e Veiculação em Mídia Digital Mês de Janeiro/2014 NFS nº. 000069. Valor empenhado a A. Lima Martins, pela aquisição ou serviços prestados.		269,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**269,00**	**269,00C**
14/01/2014	185	10/2014	Pago a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, liquidação do empenho 17, Aviso de Débito , Darf - (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) ref. a Publicação Acordão Processo Ético. Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados.		44,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**313,00**	**313,00C**
17/02/2014	193	10/2014	Pago a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, liquidação do empenho 19, Aviso de Débito , Darf - (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) ref. a Publicação Edital de Convocação. Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados.		99,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**412,00**	**412,00C**
24/02/2014	264	30/2014	Pago a Quality Brasil Indústria Ltda., liquidação do empenho 43, Cheque nº. 854.490 24/02/2014, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços nº. 30 ref. a Publicação do Edital de Convocação CRO/AP Nº 001/2014. Valor empenhado a Quality Brasil Indústria Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.		150,00			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**0,00**	**562,00**	**562,00C**
27/02/2014	196	10/2014	Pago a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, liquidação do empenho 20, Aviso de Débito , Darf - (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) ref. a Publicação Portaria CRO/AP - 03/2014. Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados.		82,50			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**644,50**	**644,50C**
14/03/2014	345	10/2014	Pago a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, liquidação do empenho 59, Aviso de Débito , Darf - (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) ref. a Publicação Justificativa nº 0001/2014 WCOM. Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá.		110,00			
14/03/2014	348	10/2014	Pago a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, liquidação do empenho 60, Aviso de Débito , Darf - (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) ref. a Publicação Extrato de Contrato WCOM. Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá.		55,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**809,50**	**809,50C**
25/03/2014	445	10/2014	Pago a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, liquidação do empenho 86, Aviso de Débito , Darf - (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) ref. a Publicação Edital de Convocação CRO/AP-02/2014. Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados.		55,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**864,50**	**864,50C**
28/03/2014	398	5/2014	Pago a A. Lima Martins, liquidação do empenho 71, Aviso de Débito , Boleto Bancário nº. 157/77771346-2 ref. a Serviço e Veiculação em Mídia Digital mês de Março/2014. Valor empenhado a A. Lima Martins, pela aquisição ou serviços prestados.		269,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.133,50**	**1.133,50C**
31/03/2014	448	10/2014	Pago a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, liquidação do empenho 87, Aviso de Débito , Darf - (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) ref. a Publicação Edital de Convocação CRO/AP-03/2014. Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados.		60,50			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.194,00**	**1.194,00C**
30/04/2014	612	30/2014	Pago a Quality Brasil Indústria Ltda., liquidação do empenho 130, Cheque nº. 854.509 Data 28/04/2014., Nota Fiscal Eletrônica de Serviços nº. 39 ref. a Publicação do Edital CRO/AP 004/2014. Valor empenhado a Quality Brasil Indústria Ltda., serviços prestados.		150,00			
30/04/2014	615	30/2014	Pago a Quality Brasil Indústria Ltda., liquidação do empenho 131, Cheque nº.854.510 Data 29/04/2014., Nota Fiscal Eletrônica de Serviços nº. ref. a Publicação do Edital CRO/AP Nº 005/2014, Retificação.Valor empenhado a Quality Brasil Indústria Ltda.,serviços prestados.		150,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.494,00**	**1.494,00C**
15/05/2014	720	51/2014	Pago a M. R. Comércio e Serviços Ltda., liquidação do empenho 154, Cheque nº. 854.516 Data 15/05/2014., Nota Fiscal Eletrônica de Serviços nº. 33 ref. a Serviços Discriminados. Valor empenhado a M. R. Comércio e Serviços Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.		2.740,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**4.234,00**	**4.234,00C**

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/05/2014	794	10/2014	Pago a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, liquidação do empenho 175, Aviso de Débito , Darf - (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) ref. a Publicação de Portaria. Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pelo serviços prestados.		302,50			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**4.536,50**	**4.536,50C**
03/07/2014	1073	10/2014	Pago a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, liquidação do empenho 237, Aviso de Débito , Darf - (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) ref. a Publicação Extrato de Contrato nº. 002/2014 CRO/AP. Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados.		60,50			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**4.597,00**	**4.597,00C**
24/07/2014	1076	10/2014	Pago a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, liquidação do empenho 238, Aviso de Débito , Darf - (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) ref. a Publicação Justificativa nº. 002/2014 CRO/AP. Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados.		132,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**4.729,00**	**4.729,00C**
29/07/2014	1070	10/2014	Pago a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, liquidação do empenho 236, Aviso de Débito , Darf - (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) ref. a Publicação Justificativa nº. 001/2014 CRO/AP.Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados.		132,00			
29/07/2014	1079	10/2014	Pago a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, liquidação do empenho 239, Aviso de Débito , Darf - (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) ref. a Publicação Extrato de Contrato nº. 003/2014 CRO/AP. Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados.		60,50			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**4.921,50**	**4.921,50C**
28/08/2014	1250	10/2014	Pago a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, liquidação do empenho 274, Aviso de Débito , Darf - (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) ref. a Publicação da Ata 269 Reunião Plenária do CRO/AP. Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados.		187,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**5.108,50**	**5.108,50C**
05/09/2014	1370	10/2014	Pago a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, liquidação do empenho 305, Aviso de Débito , Darf - (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) ref. a Publicação Justificativa nº. 003/2014.Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados.		137,50			
05/09/2014	1373	10/2014	Pago a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, liquidação do empenho 306, Aviso de Débito , Darf - (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) ref. a Publicação Portaria CRO/AP.Nº. 27. Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados.		198,00			
05/09/2014	1376	10/2014	Pago a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, liquidação do empenho 307, Aviso de Débito , Darf - (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) ref. a Publicação Extrato de Contrato nº. 003/2014. Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados.		60,50			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**0,00**	**5.504,50**	**5.504,50C**
12/09/2014	1394	10/2014	Pago a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, liquidação do empenho 313, Aviso de Débito , Darf - (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) ref. a Publicação Justificativa CRO/AP - Nº 004/2014 Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados.		132,00			
12/09/2014	1397	10/2014	Pago a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, liquidação do empenho 314, Aviso de Débito , Darf - (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) ref. a Publicação Extrato de Contrato CRO/AP - Nº 004/2014. Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados.		55,00			
12/09/2014	1400	10/2014	Pago a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, liquidação do empenho 315, Aviso de Débito , Darf - (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) ref. a Publicação Justificativa CRO/AP - Nº 003/2014. Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados.		110,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**5.801,50**	**5.801,50C**
25/09/2014	1461	68/2014	Pago a Microservice Informática Ltda, liquidação do empenho 329, Cheque nº. 854.547 Data 23/09/2014, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços nº. 51 ref. a Valor empenhado a Microservice Informática Ltda, pela serviços prestados.		171,50			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**5.973,00**	**5.973,00C**
26/09/2014	1480	10/2014	Pago a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, liquidação do empenho 334, Aviso de Débito , Darf - (Documento de Arrecadação da Secretária da Receitas Estadual) ref. a Publicação Justificativa nº 5. Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pelo serviços prestados.		104,50			
26/09/2014	1483	10/2014	Pago a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, liquidação do empenho 335, Aviso de Débito , Darf - (Documento de Arrecadação da Secretaria de Receita Estadual) ref. a Publicação Justificativa nº 6. Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pelo serviços prestados.		137,50			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**6.215,00**	**6.215,00C**
15/10/2014	1542	10/2014	Pago a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, liquidação do empenho 349, Aviso de Débito , Darf - (Documento de Arrecadação da Secretária da Receita Estadual) ref. a Publicação de Contrato nº 006/2014 em 09/10/14.Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pelo serviços prestados.		38,50			
15/10/2014	1545	10/2014	Pago a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, liquidação do empenho 350, Aviso de Débito , Darf - (Documento de Arrecadação da Secretaria da Receita Estadual) ref. a Publicação Justificativa nº. 007/2014 em 09/10/14. Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pelo serviços prestados.		143,00			
15/10/2014	1548	10/2014	Pago a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, liquidação do empenho 351, Aviso de Débito , Darf - (Documento de Arrecadação da Receitas Estadual) ref. a Publicação Justificativa nº 008/2014 em 09/10/14. Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pelo serviços prestados.		137,50			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**6.534,00**	**6.534,00C**

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/10/2014	1685	71/2014	Pago a Brenno Empreendimentos & Cia Ltda, liquidação do empenho 386, Cheque nº. 854.558 Data 20/10/2014, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços nº 43 Anexa ref. a Discriminação dos serviços. Valor empenhado a Brenno Empreendimentos & Cia Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.		127,50			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**6.661,50**	**6.661,50C**
27/10/2014	1692	74/2014	Pago a F. Menezes e Silva, liquidação do empenho 387, Cheque nº. 854.566 Data 27/10/2014, Nota Fiscal de Serviço nº. 00129 Anexa ref. a Confecção de BANNER. Valor empenhado a F. Menezes e Silva, pela aquisição ou serviços prestados.		410,35			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**7.071,85**	**7.071,85C**
28/10/2014	1695	73/2014	Pago a R. M. R. de Almeida, liquidação do empenho 388, Cheque nº. 854.567 Data 28/10/2014., Nota Fiscal de Serviço nº. 02056 Anexa ref. a Discriminação dos Serviços. Valor empenhado a R. M. R. de Almeida, pela aquisição ou serviços prestados.		450,00			
28/10/2014	1701	59/2014	Pago a Acriplacas Comércio e Serviços Ltda-Epp, liquidação do empenho 390, Cheque nº. 854.568 Data 28/10/2014, Nota Fiscal Eletrônica nº. 1398 Anexa. ref. a Confecção de Placas Acrílicas e Adesivos. Valor empenhado a Acriplacas Comércio e Serviços Ltda-Epp, pela aquisição ou serviços prestados.		715,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**8.236,85**	**8.236,85C**
17/11/2014	1774	10/2014	Pago a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, liquidação do empenho 407, Aviso de Débito , Darf - (Documento de Arrecadação de Secretaria da Receita Estadual) ref. a Publicação Portaria CRO/AP-Nº. 22 de 05/08/14.Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados.		121,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**8.357,85**	**8.357,85C**
24/11/2014	1808	10/2014	Pago a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, liquidação do empenho 418, Aviso de Débito , Darf - (Documento de Arrecadação de Receitas Estadual) ref. a Publicação da Ata Diretoria. Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados.		115,50			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**8.473,35**	**8.473,35C**
03/12/2014	1916	10/2014	Pago a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, liquidação do empenho 445, Aviso de Débito 1, Darf - (Documento de Arrecadação da Receitas Estadual) ref. a Publicação Extrato de Contas 007/2014. Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados.		38,50			
03/12/2014	1952	10/2014	Pago a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, liquidação do empenho 450, Aviso de Débito , Darf - (Documento de Arrecadação Secretária da Receita Estadual.) ref. a Publicação Extrato de Contrato nº. 008/2014. Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados.		38,50			
03/12/2014	1955	10/2014	Pago a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, liquidação do empenho 451, Aviso de Débito , Darf - (Documento de Arrecadação de Receita Estadual.) ref. a Publicação de Contrato nº. 009/2014. Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados.		38,50			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/12/2014	1958	10/2014	Pago a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, liquidação do empenho 452, Aviso de Débito , Darf - (Documento de Arrecadação da Receita Estadual) ref. a Publicação recomendação nº. 004/2014. Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados.		187,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**8.775,85**	**8.775,85C**
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento		Saldo anterior:					**0,00**
06/01/2014	674		Suprimento de fundo de 06/01/2014 até 31/01/2014 em favor de Rodrigo Pastana Brito, Transferência Entre Contas , Documentos Diversos .		300,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**300,00**	**300,00C**
27/01/2014	676		Devolução Suprimento de fundo de 06/01/2014 até 31/01/2014 em favor de Rodrigo Pastana Brito, Transferência Entre Contas , Documentos Diversos .	0,75				
Acumulado até o dia:						**0,75**	**300,00**	**299,25C**
06/02/2014	682		Suprimento de fundo de 06/02/2014 até 12/03/2014 em favor de Rodrigo Pastana Brito, Transferência Entre Contas , Extrato Bancário .		300,00			
Acumulado até o dia:						**0,75**	**600,00**	**599,25C**
11/03/2014	684		Devolução Suprimento de fundo de 06/02/2014 até 12/03/2014 em favor de Rodrigo Pastana Brito, Transferência Entre Contas , Extrato Bancário .	2,35				
Acumulado até o dia:						**3,10**	**600,00**	**596,90C**
13/03/2014	690		Suprimento de fundo de 13/03/2014 até 31/03/2014 em favor de Rodrigo Pastana Brito, Transferência Entre Contas , Extrato Bancário .		300,00			
Acumulado até o dia:						**3,10**	**900,00**	**896,90C**
31/03/2014	692		Devolução Suprimento de fundo de 13/03/2014 até 31/03/2014 em favor de Rodrigo Pastana Brito, Transferência Entre Contas , Extrato Bancário .	2,05				
Acumulado até o dia:						**5,15**	**900,00**	**894,85C**
24/04/2014	698		Pagtº. Despesas de Pronto Atendimento para Posterior Prestação de Contas. Transferência entre contas em 24/04/2014, Período do Suprimento de fundo de 24/04/2014 até 15/05/2014, ref. Abril/2014 em favor de Rodrigo Pastana Brito.		300,00			
Acumulado até o dia:						**5,15**	**1.200,00**	**1.194,85C**
13/05/2014	700		Devolução Pagtº. Despesas de Pronto Atendimento para Posterior Prestação de Contas. Transferência entre contas em 24/04/2014, Período do Suprimento de fundo de 24/04/2014 até 15/05/2014, ref. Abril/2014 em favor de Rodrigo Pastana Brito.	2,86				
Acumulado até o dia:						**8,01**	**1.200,00**	**1.191,99C**
15/05/2014	872	3/2014	Suprimento de fundo de 15/05/2014 até 12/06/2014 em favor de Rodrigo Pastana Brito, Transferência Entre Contas , Documentos Diversos .		300,00			
Acumulado até o dia:						**8,01**	**1.500,00**	**1.491,99C**

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/06/2014	874	3/2014	Devolução Nº 230 em 15/05/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil Conta Movimento 35.578-X - na forma de Transferência Entre Contas, referente ao Suprimento de fundo de 15/05/2014 até 12/06/2014 em favor de Rodrigo Pastana Brito, Transferência Entre Contas , Documentos Diversos .	2,89				
Acumulado até o dia:						**10,90**	**1.500,00**	**1.489,10C**
20/06/2014	1026	3/2014	Suprimento de fundo de 20/06/2014 até 28/07/2014 em favor de Rodrigo Pastana Brito, Transferência Entre Contas , Documentos Diversos .		300,00			
Acumulado até o dia:						**10,90**	**1.800,00**	**1.789,10C**
28/07/2014	1028	3/2014	Devolução Nº 280 em 20/06/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil Conta Movimento 35.578-X - na forma de Déposito em Conta Corrente, referente ao Suprimento de fundo de 20/06/2014 até 28/07/2014 em favor de Rodrigo Pastana Brito, Transferência Entre Contas , Documentos Diversos .	6,04				
28/07/2014	1143	3/2014	Suprimento de fundo de 28/07/2014 até 13/08/2014 em favor de Rodrigo Pastana Brito, Transferência Entre Contas , Documentos Diversos .		300,00			
Acumulado até o dia:						**16,94**	**2.100,00**	**2.083,06C**
13/08/2014	1145	3/2014	Devolução Nº 312 em 28/07/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil Conta Movimento 35.578-X - na forma de Déposito em Conta Corrente Nº 57.578.050.730.37, referente ao Suprimento de fundo de 28/07/2014 até 13/08/2014 em favor de Rodrigo Pastana Brito, Transferência Entre Contas , Documentos Diversos .	1,32				
Acumulado até o dia:						**18,26**	**2.100,00**	**2.081,74C**
25/08/2014	1344	3/2014	Suprimento de fundo de 25/08/2014 até 25/09/2014 em favor de Rodrigo Pastana Brito, Transferência Entre Contas , Documentos Diversos .		400,00			
Acumulado até o dia:						**18,26**	**2.500,00**	**2.481,74C**
19/09/2014	1408	3/2014	Devolução Nº 363 em 25/08/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil Conta Movimento 35.578-X - na forma de Déposito em Conta Corrente, referente ao Suprimento de fundo de 25/08/2014 até 25/09/2014 em favor de Rodrigo Pastana Brito, Transferência Entre Contas , Documentos Diversos .	1,04				
Acumulado até o dia:						**19,30**	**2.500,00**	**2.480,70C**
22/09/2014	1507	3/2014	Suprimento de fundo de 22/09/2014 até 25/10/2016 em favor de Rodrigo Pastana Brito, Transferência Entre Contas , Documentos Diversos .		400,00			
Acumulado até o dia:						**19,30**	**2.900,00**	**2.880,70C**
23/10/2014	1663	3/2014	Devolução Nº 408 em 22/09/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil Conta Movimento 35.578-X - na forma de Déposito em Conta Corrente, referente ao Suprimento de fundo de 22/09/2014 até 25/10/2016 em favor de Rodrigo Pastana Brito, Transferência Entre Contas , Documentos Diversos .	3,18				
Acumulado até o dia:						**22,48**	**2.900,00**	**2.877,52C**
24/10/2014	1669	3/2014	Suprimento de fundo de 24/10/2014 até 25/11/2014 em favor de Rodrigo Pastana Brito, Transferência Entre Contas , Documentos Diversos.		400,00			
Acumulado até o dia:						**22,48**	**3.300,00**	**3.277,52C**

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/11/2014	1942	3/2014	Devolução Nº 457 em 24/10/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil Conta Movimento 35.578-X - na forma de Déposito em Conta Corrente, referente ao Suprimento de fundo de 24/10/2014 até 25/11/2014 em favor de Rodrigo Pastana Brito, Transferência Entre Contas , Documentos Diversos.	0,88				
Acumulado até o dia:						**23,36**	**3.300,00**	**3.276,64C**
21/11/2014	1948	3/2014	Suprimento de fundo de 21/11/2014 até 31/12/2014 em favor de Rodrigo Pastana Brito, Transferência Entre Contas , Documentos Diversos .		400,00			
Acumulado até o dia:						**23,36**	**3.700,00**	**3.676,64C**
19/12/2014	2025	3/2014	Devolução Nº 541 em 21/11/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil Conta Movimento 35.578-X - na forma de Déposito em Conta Corrente, referente ao Suprimento de fundo de 21/11/2014 até 31/12/2014 em favor de Rodrigo Pastana Brito, Transferência Entre Contas , Documentos Diversos .	1,07				
Acumulado até o dia:						**24,43**	**3.700,00**	**3.675,57C**
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho		Saldo anterior:					**0,00**
31/03/2014	844	35/2014	Pago a Antonio Dias de Miranda, liquidação do empenho 97, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Antonio Dias de Miranda, pela aquisição ou serviços prestados.		1.100,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.100,00**	**1.100,00C**
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens		Saldo anterior:					**0,00**
28/08/2014	1241	64/2014	Pago a Antônia Maria da Costa Bezerra, liquidação do empenho 271, Cheque nº. 854.539 Data 26/08/2014, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços nº. 305577 ref. a Lanche por ocasião da realização da III ANEO. Valor empenhado a Antônia Maria da Costa Bezerra, pela aquisição ou serviços prestados.		420,00			
28/08/2014	1244	55/2014	Pago a G. B. Silva - Me, liquidação do empenho 272, Aviso de Débito , Nota Fiscal Eletrônica de Serviços nº. 32 ref. ao Fornecimento Café da Manhã por ocasião da Reunião de Posse da Nova Diretoria do CRO/AP. Valor empenhado a G. B. Silva - Me, pela aquisição ou serviços prestados.		458,25			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**878,25**	**878,25C**
21/10/2014	1681	72/2014	Pago a Petra Eventos Ltda, liquidação do empenho 384, Cheque nº. 854.562 Data 21/10/2014, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços nº. 2 Anexa ref. a Discriminação dos Serviços.Valor empenhado a Petra Eventos Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.		1.200,00			
21/10/2014	1731	55/2014	Pago a G. B. Silva - Me, liquidação do empenho 395, Cheque nº. 854.563 Data 21/10/2014., Recibo ref. a 50% do Valor do Contrato de Prestação de Serviços CRO/AP-008/2014. Valor empenhado a G. B. Silva - Me, pela aquisição ou serviços prestados.		9.750,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**11.828,25**	**11.828,25C**
24/10/2014	1734	77/2014	Pago a E. N. J. Rodrigues, liquidação do empenho 396, Cheque nº. 854.565 Data 24/10/2014, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços nº. 2 Anexa ref. a Discriminação dos Serviços. Valor empenhado a E. N. J. Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados.		8.200,00			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**0,00**	**20.028,25**	**20.028,25C**
12/11/2014	1765	55/2014	Pago a G. B. Silva - Me, liquidação do empenho 404, Transferência Entre Contas , Nota Fiscal Eletrônica de Serviços nº. 37 Anexa ref. a 50% restante do Serviços de Buffet em Comemoração ao Dia do Cirurgião-Dentista Brasileiro. Valor empenhado a G. B. Silva - Me, pela aquisição ou serviços prestados.		9.750,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**29.778,25**	**29.778,25C**
14/11/2014	1768	55/2014	Pago a G. B. Silva - Me, liquidação do empenho 405, Transferência Entre Contas , Nota Fiscal Eletrônica de Serviços nº. 38 Anexa ref. a Serviços de Coffe Breack por Ocasião da Semana Cientifica realizada pelo CRO/AP, período de 20 a 22/10/2014 e Inauguração da Nova Sede. Valor empenhado a G. B. Silva - Me, pela aquisição ou serviços prestados.		5.750,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**35.528,25**	**35.528,25C**
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições		Saldo anterior:					**0,00**
30/01/2014	243	23/2014	Pago a CFO, liquidação do empenho 36, Transferência Entre Contas , Ofício CRO/AP nº. 009/14 ref. a Reembolso Serviços Contábeis mês de Janeiro/2014. Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados.		51,01			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**51,01**	**51,01C**
17/02/2014	305	28/2014	Pago a Saloma Tabata de Oliveira, liquidação do empenho 53, Transferência Entre Contas , Documentos Diversos ref. a Ressarcimento de Anidade 2014 Pago a Maior da CD-630. Valor empenhado a Saloma Tabata de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.		94,31			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**145,32**	**145,32C**
25/02/2014	246	23/2014	Pago a CFO, liquidação do empenho 37, Transferência Entre Contas , Ofício CRO/AP nº. 13/2014 ref. a Reembolso Serviços Contábeis mês de Fevereiro/2014.Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados.		51,01			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**196,33**	**196,33C**
10/03/2014	308	28/2014	Pago a Aodais Silva Costa, liquidação do empenho 54, Cheque nº. 854.492 Data 10/03/2014, Documentos Diversos ref. a Ressarcimento de Anidade 2014 Pago Duplicidade da TSB-107. Valor empenhado a Aodais Silva Costa, pela aquisição ou serviços prestados.		75,43			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**271,76**	**271,76C**
25/03/2014	427	23/2014	Pago a CFO, liquidação do empenho 80, Transferência Entre Contas , Ofício CRO/AP Nº. 17/2014 ref. a Reembolso Serviços Contábeis mês de março/2014. Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados.		51,01			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**322,77**	**322,77C**
25/04/2014	526	23/2014	Pago a CFO, liquidação do empenho 108, Aviso de Débito , Transferência Entre Contas ref. a Reembolso Serviços Contábeis mês de Abril/2014 OF. CRO/AP-Nº. 37/2014. Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados.		51,01			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**373,78**	**373,78C**
23/05/2014	769	23/2014	Pago a CFO, liquidação do empenho 168, Transferência Entre Contas , Ofício nº. 50/2014 ref. a Reembolso Serviços Contábeis mês de Maio/2014. Valor empenhado a CFO, serviços prestados.		51,01			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**0,00**	**424,79**	**424,79C**
25/06/2014	930	23/2014	Pago a CFO, liquidação do empenho 202, Aviso de Débito , Transferência Entre Contas ref. a Reembolso Serviços Contábeis mês de Junho/2014. Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados.		51,01			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**475,80**	**475,80C**
28/07/2014	1008	23/2014	Pago a CFO, liquidação do empenho 222, Transferência Entre Contas , Ofício nº. CRO/AP 076/2014 ref. a Reembolso Serviços Contábeis mês de Julho/2014. Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados.		51,01			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**526,81**	**526,81C**
28/08/2014	1262	23/2014	Pago a CFO, liquidação do empenho 278, Transferência Entre Contas , Documentos Diversos ref. a Reembolso Serviços Contábeis mês de AGOSTO/2014. Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados.		51,01			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**577,82**	**577,82C**
25/09/2014	1458	23/2014	Pago a CFO, liquidação do empenho 328, Transferência Entre Contas , Ofício CRO/AP Nº. 119/2014 ref. a Reembolso Serviços Contábeis mês de Setembro/2014 em 23/09/2014.Valor empenhado a CFO, pela serviços prestados.		51,01			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**628,83**	**628,83C**
29/10/2014	1650	23/2014	Pago a CFO, liquidação 452 do empenho 376, Transferência Bancária , Transferência Entre Contas ref. a Reembolso Serviços Contábeis mês de OUTUBRO/2014. OF. CRO/AP. Nº. 127/2014. Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados.		51,01			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**679,84**	**679,84C**
25/11/2014	1794	23/2014	Pago a CFO, liquidação do empenho 414, Transferência Entre Contas , Documentos Diversos CROAP 136/2014 ref. a Reembolso Serviços Contábeis mês de Novembro 2014 Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados.		51,01			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**730,85**	**730,85C**
19/12/2014	2006	23/2014	Pago a CFO, liquidação do empenho 467, Transferência Entre Contas , Documentos Diversos ref. a Reembolso Serviços Contábeis mês de Dezembro/2014. Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados.		51,01			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**781,86**	**781,86C**
31/12/2014	2152		Pago a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, liquidação do empenho 495, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, pela manutenção de valores acumulados de receita a serem compensados em 01/2015 na conta |Bradesco que se estorna para encerramento do exercício.		1.120,80			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.902,66**	**1.902,66C**

Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil Saldo anterior: **0,00**

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/01/2014	118	4/2014	Pago a Cunha & Tavares Consultoria S/S Ltda., liquidação do empenho 3, Aviso de Débito , Boleto Bancário ref. a Serviços de Consultoria Contábil do mês de Janeiro/2014 NFSE nº 46. Valor empenhado a Cunha & Tavares Consultoria S/S Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.		850,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**850,00**	**850,00C**
24/02/2014	161	4/2014	Pago a Cunha & Tavares Consultoria S/S Ltda., liquidação do empenho 13, Aviso de Débito , Boleto Bancário nº.NFS-s nº. 78 ref. a Serviços de Consultoria Contábeis mês de Fevereiro/2014. Valor empenhado a Cunha & Tavares Consultoria S/S Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.		850,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.700,00**	**1.700,00C**
28/03/2014	395	4/2014	Pago a Cunha & Tavares Consultoria S/S Ltda., liquidação do empenho 70, Aviso de Débito , Boleto Bancário nº. 14/0414 ref. a Serviços de Assessoria Contábeis mês de Março/2014, NFS-e nº. 110. Valor empenhado a Cunha & Tavares Consultoria S/S Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.		850,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**2.550,00**	**2.550,00C**
29/04/2014	587	4/2014	Pago a Cunha & Tavares Consultoria S/S Ltda., liquidação do empenho 125, Aviso de Débito , Nota Fiscal Eletrônica de Serviços nº. 168 ref. a Serviços de Assessoria Contábeis mês de Abril/2014. Valor empenhado a Cunha & Tavares Consultoria S/S Ltda.		850,00			
29/04/2014	590	4/2014	Pago a Cunha & Tavares Consultoria S/S Ltda., liquidação do empenho 126, Aviso de Débito , Nota Fiscal Eletrônica de Serviços nº. 169 ref. a Serviços de Processamento de Relatório de Gestão TCU Prestação de Contas 2013. Valor empenhado a Cunha & Tavares Consultoria S/S Ltda..		950,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**4.350,00**	**4.350,00C**
24/06/2014	919	4/2014	Pago a Cunha & Tavares Consultoria S/S Ltda., liquidação do empenho 199, Aviso de Débito , Nota Fiscal Eletrônica de Serviços nº. 173 ref. a Serviços de Assessoria Contábil mês de Maio/2014. Valor empenhado a Cunha & Tavares Consultoria S/S Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.		850,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**5.200,00**	**5.200,00C**
26/06/2014	945	4/2014	Pago a Cunha & Tavares Consultoria S/S Ltda., liquidação do empenho 207, Aviso de Débito , Nota Fiscal Eletrônica de Serviços nº. 211 ref. a Serviços de Assessoria Contábeis mês de Junho/2014. Valor empenhado a Cunha & Tavares Consultoria S/S Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.		850,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**6.050,00**	**6.050,00C**
28/07/2014	1005	4/2014	Pago a Cunha & Tavares Consultoria S/S Ltda., liquidação do empenho 221, Aviso de Débito , Nota Fiscal Eletrônica de Serviços nº. 236 ref. a Serviços de Assessoria Contábeis do mês de Julho/2014. Valor empenhado a Cunha & Tavares Consultoria S/S Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.		1.500,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**7.550,00**	**7.550,00C**
12/09/2014	1388	4/2014	Pago a Cunha & Tavares Consultoria S/S Ltda., liquidação do empenho 311, Aviso de Débito , Nota Fiscal Eletrônica de Serviços nº. 297 ref. a Serviços Contábeis mês de AGO/2014. Valor empenhado a Cunha & Tavares Consultoria S/S Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.		1.500,00			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**0,00**	**9.050,00**	**9.050,00C**
26/09/2014	1474	4/2014	Pago a Cunha & Tavares Consultoria S/S Ltda., liquidação do empenho 332, Aviso de Débito , Nota Fiscal Eletrônica de Serviços nº. 303 Anexa ref. a Serviços Contábeis mês de Setembro/2014. Valor empenhado a Cunha & Tavares Consultoria S/S Ltda., pelo serviços prestados.		1.500,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**10.550,00**	**10.550,00C**
24/10/2014	1674	4/2014	Pago a Cunha & Tavares Consultoria S/S Ltda., liquidação do empenho 382, Aviso de Débito , Nota Fiscal Eletrônica de Serviços nº. 337 Anexa. ref. a Serviços Contábeis mês de Outubro/2014. Valor empenhado a Cunha & Tavares Consultoria S/S Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.		1.500,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**12.050,00**	**12.050,00C**
25/11/2014	1802	4/2014	Pago a Cunha & Tavares Consultoria S/S Ltda., liquidação do empenho 416, Aviso de Débito , Nota Fiscal Eletrônica de Serviços nº. 423 Anexa ref. a Serviços de Assessoria Contábeis mês de NOV/2014Valor empenhado a Cunha & Tavares Consultoria S/S Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.		1.500,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**13.550,00**	**13.550,00C**
18/12/2014	2000	4/2014	Pago a Cunha & Tavares Consultoria S/S Ltda., liquidação do empenho 465, Aviso de Débito , Nota Fiscal Eletrônica de Serviços nº. 511 ref. a Serviços de Assessoria Contábeis mês de Dezembro/2014. Valor empenhado a Cunha & Tavares Consultoria S/S Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.		1.500,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**15.050,00**	**15.050,00C**
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação		Saldo anterior:					**0,00**
27/01/2014	228	18/2014	Pago a W. M. C. dos Reis Junior Ltda., liquidação do empenho 31, Cheque nº. 854.485 Data 27/01/2014., Nota Fiscal de Serviço nº. 000110 ref. a Serviços em Comunicação e Consultoria mês de Janeiro/2014. Valor empenhado a W. M. C. dos Reis Junior Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.		2.800,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**2.800,00**	**2.800,00C**
25/02/2014	231	18/2014	Pago a W. M. C. dos Reis Junior Ltda., liquidação do empenho 32, Cheque nº. 854.491 Data 25/02/2014, Nota Fiscal de Serviço nº. 000111 ref. a Serviços em Comunicação e Consultoria mês de Fevereiro/2014.Valor empenhado a W. M. C. dos Reis Junior Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.		2.800,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**5.600,00**	**5.600,00C**
25/03/2014	418	18/2014	Pago a W. M. C. dos Reis Junior Ltda., liquidação do empenho 77, Cheque nº. 854.498 Data 25/03/2014, Nota Fiscal de Serviço nº. 000113 ref. a Serviço em Comunicação e Consultoria mês de Março/2014. Valor empenhado a W. M. C. dos Reis Junior Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.		2.800,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**8.400,00**	**8.400,00C**

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/04/2014	523	18/2014	Pago a W. M. C. dos Reis Junior Ltda., liquidação do empenho 107, Cheque nº. 854.507 Data 25/04/2014, Nota Fiscal de Serviço nº. 000114 ref. a Serviços de Consultoria de Comunicação mês de Abril/2014. Valor empenhado a W. M. C. dos Reis Junior Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.		2.800,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**11.200,00**	**11.200,00C**
23/05/2014	760	18/2014	Pago a W. M. C. dos Reis Junior Ltda., liquidação do empenho 165, Cheque nº. 854.520 Data 23/05/2014, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços nº. 1 ref. a Serviço de Consultoria de Comunicação mês de Maio/2014. Valor empenhado a W. M. C. dos Reis Junior Ltda., pelo serviços prestados.		2.800,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**14.000,00**	**14.000,00C**
25/06/2014	924	18/2014	Pago a W. M. C. dos Reis Junior Ltda., liquidação do empenho 200, Cheque nº. 854.525 Data 25/06/2014, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços nº. 2 ref. a Serviços de Assessoria de Comunicação mês de Junho/2014. Valor empenhado a W. M. C. dos Reis Junior Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.		2.800,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**16.800,00**	**16.800,00C**
24/07/2014	1002	18/2014	Pago a W. M. C. dos Reis Junior Ltda., liquidação do empenho 220, Cheque nº. 854.530 Data 24/07/2014, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços nº. 3 ref. a Serviços de Assessoria e Consultoria de Comunicação mês de Julho/2014. Valor empenhado a W. M. C. dos Reis Junior Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.		2.800,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**19.600,00**	**19.600,00C**
05/11/2014	1762	18/2014	Pago a W. M. C. dos Reis Junior Ltda., liquidação do empenho 403, Cheque nº. 854.570 Data 05/11/2014, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços nº. 4 Anexa ref. a Serviços de Assessoria e Consultoria de Comunicação mês de outubro/2014. Valor empenhado a W. M. C. dos Reis Junior Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.		2.000,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**21.600,00**	**21.600,00C**
11/12/2014	1964	18/2014	Pago a W. M. C. dos Reis Junior Ltda., liquidação do empenho 454, Cheque nº. 854.583 Data 11/12/2014, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços nº. 5 Anexa. ref. a Serviços de Consultoria em Comunicação mês de Novembro/2014. Valor empenhado a W. M. C. dos Reis Junior Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.		2.000,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**23.600,00**	**23.600,00C**
17/12/2014	1973	18/2014	Pago a W. M. C. dos Reis Junior Ltda., liquidação do empenho 457, Cheque nº. 854.585 Data 17/12/2014, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços nº. 6 ref. a Serviços de Assessoria de Comunicação mês de Dezembro/2014. Valor empenhado a W. M. C. dos Reis Junior Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.		2.000,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**25.600,00**	**25.600,00C**
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática		Saldo anterior:					**0,00**
03/02/2014	267	22/2014	Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 44, Aviso de Débito , Nota Fiscal Eletrônica nº. 6847 ref. a Suporte Técnico em Informática mês de Janeiro/2014. e Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.		305,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**305,00**	**305,00C**

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/02/2014	261	27/2014	Pago a Speedy Tecnologia Ltda-Me, liquidação do empenho 42, Cheque nº. 854.489 Data 20/02/2014, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços nº. 16 ref. a Serviço de Assistência em Informática mês de Fevereiro/2014. Valor empenhado a Speedy Tecnologia Ltda-Me, pela aquisição ou serviços prestados.		1.200,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.505,00**	**1.505,00C**
24/02/2014	270	22/2014	Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 45, Aviso de Débito , Nota Fiscal Eletrônica nº.7224 ref. a Suporte Técnico em Informática mês de Fevereiro/2014. Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.		305,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.810,00**	**1.810,00C**
17/03/2014	351	27/2014	Pago a Speedy Tecnologia Ltda-Me, liquidação do empenho 61, Aviso de Débito , Nota Fiscal Eletrônica de Serviços nº. 24 ref. a Assistência Técnica em Informática Fatura mês de Janeiro/2014. Valor empenhado a Speedy Tecnologia Ltda-Me, pela aquisição ou serviços prestados.		1.200,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**3.010,00**	**3.010,00C**
21/03/2014	375	27/2014	Pago a Speedy Tecnologia Ltda-Me, liquidação do empenho 66, Aviso de Débito , Nota Fiscal Eletrônica de Serviços nº.25 ref. a Serviços de Assistência Técnica em Informática mês de Março/2014. Valor empenhado a Speedy Tecnologia Ltda-Me, serviços prestados.		1.200,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**4.210,00**	**4.210,00C**
25/03/2014	424	22/2014	Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 79, Aviso de Débito , Boleto Bancário nº. 7785 ref. a Suporte Técnico em Informática mês de Março/2014, NF-e Nº. 7785. Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.		305,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**4.515,00**	**4.515,00C**
03/04/2014	712	27/2014	Pago a Speedy Tecnologia Ltda-Me, liquidação do empenho 152, Aviso de Débito , Nota Fiscal Eletrônica de Serviços nº. 36 ref. a Serviços de Assistência Técnica em Informática mês de Abril/2014. Valor empenhado a Speedy Tecnologia Ltda-Me, pela aquisição ou serviços prestados.		1.200,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**5.715,00**	**5.715,00C**
04/04/2014	501	43/2014	Pago a A. L. dos Santos Lima - Me, liquidação do empenho 101, Cheque nº. 854.504 Data 04/04/2014, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços nº. 131 ref. a Serviços de Recarga de Cartuchos. Valor empenhado a A. L. dos Santos Lima - Me, pela aquisição ou serviços prestados.		235,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**5.950,00**	**5.950,00C**
25/04/2014	529	22/2014	Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 109, Aviso de Débito , Nota Fiscal Eletrônica nº.8401 ref. a Suporte Técnico em Informática mês de Abril/2014. Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.		305,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**6.255,00**	**6.255,00C**
05/05/2014	630	47/2014	Pago a Nucleo de Informação e Coordenação do Ponto, liquidação do empenho 136, Aviso de Débito , Nota Fiscal Eletrônica de Serviços nº. 14446653 ref. a Registro de Domínio Manutenção. Valor empenhado a Nucleo de Informação e Coordenação do Ponto, pelo serviços prestados.		57,00			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**0,00**	**6.312,00**	**6.312,00C**
07/05/2014	642	27/2014	Pago a Speedy Tecnologia Ltda-Me, liquidação do empenho 140, Aviso de Débito , Nota Fiscal Eletrônica de Serviços nº. 44 ref. a Serviços de Assistência Técnica em Informática mês de Maio/2014.Valor empenhado a Speedy Tecnologia Ltda-Me, pela aquisição ou serviços prestados.		1.200,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**7.512,00**	**7.512,00C**
26/05/2014	785	22/2014	Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 172, Aviso de Débito , Nota Fiscal Eletrônica nº. 9070 ref. a Suporte Técnico em Informática mês de Maio/2014. Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pelo serviços prestados.		305,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**7.817,00**	**7.817,00C**
05/06/2014	888	27/2014	Pago a Speedy Tecnologia Ltda-Me, liquidação do empenho 191, Aviso de Débito , Nota Fiscal Eletrônica de Serviços nº. 48 ref. a Serviços de Assistência Técnica em Informática mês de Junho/2014. Valor empenhado a Speedy Tecnologia Ltda-Me, pela aquisição ou serviços prestados.		1.200,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**9.017,00**	**9.017,00C**
23/06/2014	907	22/2014	Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 195, Aviso de Débito , Nota Fiscal Eletrônica nº. 9675 ref. a Suporte Técnico em Informática mês de Junho/2014. Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.		305,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**9.322,00**	**9.322,00C**
07/07/2014	1034	27/2014	Pago a Speedy Tecnologia Ltda-Me, liquidação do empenho 229, Aviso de Débito , Nota Fiscal Eletrônica de Serviços nº. 60 ref. a Serviços de Assistência Técnica em Informática mês de Julho/2014. Valor empenhado a Speedy Tecnologia Ltda-Me, pela aquisição ou serviços prestados.		1.200,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**10.522,00**	**10.522,00C**
11/07/2014	1100	43/2014	Pago a A. L. dos Santos Lima - Me, liquidação do empenho 246, Cheque nº. 854.528 Data 11/07/2014, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços nº. 285 ref. a Serviços de Recargas de Toners. Valor empenhado a A. L. dos Santos Lima - Me, pela aquisição ou serviços prestados.		305,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**10.827,00**	**10.827,00C**
22/07/2014	1014	22/2014	Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 224, Aviso de Débito , Nota Fiscal Eletrônica nº. 010272 ref. a Suporte Técnico em Informática mês de Julho/2014. Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.		305,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**11.132,00**	**11.132,00C**
28/08/2014	1259	22/2014	Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 277, Aviso de Débito , Nota Fiscal Eletrônica nº.010.886 ref. a Suporte Técnico em Informática mês de AGOSTO/2014.Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.		305,00			
28/08/2014	1271	27/2014	Pago a Speedy Tecnologia Ltda-Me, liquidação do empenho 281, Aviso de Débito , Nota Fiscal Eletrônica de Serviços nº. 82 ref. a Serviços de Assistência Técnica em Informática mês de AGOSTO/2014.Valor empenhado a Speedy Tecnologia Ltda-Me, pela aquisição ou serviços prestados.		1.200,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**12.637,00**	**12.637,00C**

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/10/2014	1511	22/2014	Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 343, Aviso de Débito , Nota Fiscal Eletrônica nº. 011.494 ref. a Suporte Técnico mês de Setembro/2014 em 26/09/2014. Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.		305,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**12.942,00**	**12.942,00C**
09/10/2014	1561	43/2014	Pago a A. L. dos Santos Lima - Me, liquidação do empenho 355, Cheque nº. 854.552 Data 09/10/2014, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços nº. 436 Anexa. ref. a Recargas de Cartuchos. Valor empenhado a A. L. dos Santos Lima - Me, pelo serviços prestados.		355,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**13.297,00**	**13.297,00C**
24/10/2014	1644		Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 374, Aviso de Débito , Nota Fiscal Eletrônica nº. 12111 Anexa ref. a mensalidade mês de OUTUBRO/2014. Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.		305,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**13.602,00**	**13.602,00C**
01/12/2014	1879	22/2014	Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 436, Aviso de Débito , Nota Fiscal Eletrônica nº. 012.704 Anexa ref. a Suporte Técnico de Informática mês de Novembro/2014. Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.		305,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**13.907,00**	**13.907,00C**
05/12/2014	1890	43/2014	Pago a A. L. dos Santos Lima - Me, liquidação do empenho 439, Cheque nº. 854.581 Data 05/12/2014, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços nº. 539 Anexa ref. a Recargas de Toner. Valor empenhado a A. L. dos Santos Lima - Me, pela aquisição ou serviços prestados.		110,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**14.017,00**	**14.017,00C**
17/12/2014	1979	22/2014	Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 459, Aviso de Débito , Boleto Bancário NF-e nº. 013.275 Anexa ref. a Suporte Técnico de Informática mês de dezembro/2014. Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.		305,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**14.322,00**	**14.322,00C**
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva		Saldo anterior:					**0,00**
24/01/2014	207	15/2014	Pago a Seletron - Segurança Eletrônica Ltda., liquidação do empenho 24, Aviso de Débito , Nota Fiscal Eletrônica de Serviços nº. 30 ref. a Serviços de Monitoramento de Sistema de Alarme do Prédio mês de Janeiro/2014. Valor empenhado a Seletron - Segurança Eletrônica Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.		280,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**280,00**	**280,00C**
25/02/2014	210	15/2014	Pago a Seletron - Segurança Eletrônica Ltda., liquidação do empenho 25, Aviso de Débito , Nota Fiscal Eletrônica de Serviços nº. 36 ref. a Serviços de Monitoramento de Sistema de Alarme do Prédio mês de Fevereiro/2014. Valor empenhado a Seletron - Segurança Eletrônica Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.		280,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**560,00**	**560,00C**

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/03/2014	407	15/2014	Pago a Seletron - Segurança Eletrônica Ltda., liquidação do empenho 74, Aviso de Débito , Boleto Bancário nº. CM-049 ref. a Serviços de Monitoramento do Sistema de Alarme do CRO/AP, mês de Março/2014. Valor empenhado a Seletron - Segurança Eletrônica Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.		2,80			
25/03/2014	409	15/2014	Pago a Seletron - Segurança Eletrônica Ltda., liquidação do empenho 74, Aviso de Débito , Boleto Bancário nº. CM-049 ref. a Serviços de Monitoramento do Sistema de Alarme do CRO/AP, mês de Março/2014. (Complementação do Empenho 74).Valor empenhado a Seletron - Segurança Eletrônica Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.		277,20			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**840,00**	**840,00C**
25/04/2014	535	15/2014	Pago a Seletron - Segurança Eletrônica Ltda., liquidação do empenho 111, Aviso de Débito , Nota Fiscal Eletrônica de Serviços nº. 52 ref. a Serviços de Monitoramento do Sistema de Alarme do CRO/AP, mês de Abril/2014. Valor empenhado a Seletron - Segurança Eletrônica Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.		280,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.120,00**	**1.120,00C**
27/05/2014	791	15/2014	Pago a Seletron - Segurança Eletrônica Ltda., liquidação do empenho 174, Aviso de Débito , Nota Fiscal Eletrônica de Serviços nº. 59 ref. a Serviços Monitoramento do Sistema de Alarme do Prédio do CRO/AP, mês de Maio/2014.Valor empenhado a Seletron - Segurança Eletrônica Ltda., pelo serviços prestados.		280,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.400,00**	**1.400,00C**
25/06/2014	927	15/2014	Pago a Seletron - Segurança Eletrônica Ltda., liquidação do empenho 201, Aviso de Débito , Nota Fiscal Eletrônica de Serviços nº. 64 ref. a Monitoramento do Sistema de Alarme do Prédio do CRO/Ap, mês de Junho/2014. Valor empenhado a Seletron - Segurança Eletrônica Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.		280,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.680,00**	**1.680,00C**
28/07/2014	1023	15/2014	Pago a Seletron - Segurança Eletrônica Ltda., liquidação do empenho 227, Aviso de Débito , Nota Fiscal Eletrônica de Serviços nº. 69 ref. a Monitoramento do Sistema de Alarme do CRO/AP, mês de Julho/2014. Valor empenhado a Seletron - Segurança Eletrônica Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.		280,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.960,00**	**1.960,00C**
28/08/2014	1256	15/2014	Pago a Seletron - Segurança Eletrônica Ltda., liquidação do empenho 276, Aviso de Débito , Nota Fiscal Eletrônica de Serviços nº. 75 ref. a Monitoramento do Sistema de Alarme do Prédio do CRO/AP, mês de AGOSTO/2014. Valor empenhado a Seletron - Segurança Eletrônica Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.		280,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**2.240,00**	**2.240,00C**
29/08/2014	1341	62/2014	Pago a Lobo e Lobo Ltda, liquidação do empenho 298, Cheque nº. 854.537 Data 22/08/2014, Nota Fiscal de Serviço nº. 304669 ref. a Serviços de Vigilância Patrimonial Contrato nº. 1/2014 mês de Julho/2014. Valor empenhado a Lobo e Lobo Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.		4.045,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**6.285,00**	**6.285,00C**

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/09/2014	1356	62/2014	Pago a Lobo e Lobo Ltda, liquidação do empenho 301, Cheque nº. 854.543 Data 03/09/2014, Nota Fiscal de Serviço nº. 306010 ref. a Serviços Prestados de Vigilância Patrimonial Contrato nº. 1/2014, mê de AGOSTO/2014. Valor empenhado a Lobo e Lobo Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.		4.045,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**10.330,00**	**10.330,00C**
26/09/2014	1477	15/2014	Pago a Seletron - Segurança Eletrônica Ltda., liquidação do empenho 333, Aviso de Débito , Nota Fiscal Eletrônica de Serviços nº. 80 Anexa ref. a Serviços de Monitoramento de Sistema de Alarme do Prédio do CRO/AP, mês de setembro/2014. Valor empenhado a Seletron - Segurança Eletrônica Ltda., pelo serviços prestados.		280,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**10.610,00**	**10.610,00C**
03/10/2014	1538	62/2014	Pago a Lobo e Lobo Ltda, liquidação do empenho 348, Cheque nº. 854.551 Data 03/10/2014., Nota Fiscal Eletrônica de Serviços nº. 20140000000001 Anexa ref. a Serviços Prestados de Vigilância Patrimonial Contrato nº. 1/2014 mês de SET/2014. Valor empenhado a Lobo e Lobo Ltda, pelo serviços prestados.		4.045,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**14.655,00**	**14.655,00C**
31/10/2014	1610	15/2014	Pago a Seletron - Segurança Eletrônica Ltda., liquidação do empenho 365, Aviso de Débito em 24/10/2014. Nota Fiscal Eletrônica de Serviços nº.86 Anxa. ref. a Serviços de Monitoramento do Sistema de Alarme mês OUT/2014. Valor empenhado a Seletron - Segurança Eletrônica Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.		280,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**14.935,00**	**14.935,00C**
04/11/2014	1752	62/2014	Pago a Lobo e Lobo Ltda, liquidação do empenho 400, Cheque nº. 854.572 Data 05/11/2014, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços nº. 20140000000002 Anexa ref. a Serviços Prestados com Vigilância Patrimonial mês de Outubro/2014 Contrato nº. 001/2014. Valor empenhado a Lobo e Lobo Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.		4.045,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**18.980,00**	**18.980,00C**
05/12/2014	1912	62/2014	Pago a Lobo e Lobo Ltda, liquidação do empenho 444, Cheque nº. 854.580 Data 05/12/2014, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços nº. 003 Anexa ref. a Valor empenhado a Lobo e Lobo Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.		4.045,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**23.025,00**	**23.025,00C**
17/12/2014	1976	62/2014	Pago a Lobo e Lobo Ltda, liquidação do empenho 458, Cheque nº. 854.586 Data 17/12/2014, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços nº. 000004 Anexa ref. a Serviços prestados com vigilância mês de dezembro/2014 de acordo com o contrato nº. CRO/AP-Nº. 001/14. Valor empenhado a Lobo e Lobo Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.		4.045,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**27.070,00**	**27.070,00C**
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional		Saldo anterior:					**0,00**
24/02/2014	249	24/2014	Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 38, Aviso de Débito , Boleto Bancário 2728 ref. a Postagem de Correspondências. Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela Aquisição ou serviços prestados.		25,46			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**25,46**	**25,46C**

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/03/2014	372	24/2014	Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 65, Aviso de Débito , Fatura nº. 0000002797 ref. a Postagem de Correspondências.Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, serviços prestados.		41,91			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**67,37**	**67,37C**
24/04/2014	507	24/2014	Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 103, Aviso de Débito , Boleto Bancário nº. 212652905002864 ref. a Serviços de Postagem de Correspondências. Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela aquisição ou serviços prestados.		85,66			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**153,03**	**153,03C**
28/04/2014	574	24/2014	Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, liquidação do empenho 121, Aviso de Débito , Fatura nº 0000002797 ref. a Complementação do valor da fatura paga em 21/03/2014. Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela aquisição ou serviços prestados.		4,37			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**157,40**	**157,40C**
22/05/2014	754	24/2014	Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, liquidação do empenho 163, Aviso de Débito , Boleto Bancário nº. 2931 ref. a Postagem de Correspondências. Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela aquisição ou serviços prestados.		66,69			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**224,09**	**224,09C**
23/06/2014	910	24/2014	Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 196, Aviso de Débito , Fatura nº. 3002 ref. a Serviços de Postagem de Correspondências. Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela aquisição ou serviços prestados.		781,61			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.005,70**	**1.005,70C**
22/07/2014	1017	24/2014	Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, liquidação do empenho 225, Aviso de Débito , Fatura nº. 3080 ref. a Postagem de Correspondências. Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela aquisição ou serviços prestados.		99,94			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.105,64**	**1.105,64C**
28/08/2014	1265	24/2014	Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 279, Aviso de Débito , Fatura nº. 3154 ref. a Postagem de Correspondências. Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela aquisição ou serviços prestados.		130,24			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.235,88**	**1.235,88C**
25/09/2014	1446	24/2014	Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, liquidação do empenho 324, Aviso de Débito , Boleto Bancário nº. 3247 ref. a Postagem de Correspondências em 23/09/2014. Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela aquisição ou serviços prestados.		65,95			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.301,83**	**1.301,83C**
31/10/2014	1604	24/2014	Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, liquidação do empenho 363, Aviso de Débito em 23/10/2014. Fatura nº. 3322 Anexa. ref. a Postagem de Correspondências. Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, pela aquisição ou serviços prestados.		132,14			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.433,97**	**1.433,97C**

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação			Saldo anterior:					**0,00**
06/05/2014	649	49/2014	Pago a C. N. Borges Rodrigues, liquidação do empenho 142, Cheque nº. 854.511 Data 06/05/2014, Nota Fiscal nº. 008674 ref. a Refeição com os Conselheiros do CRO/AP e Comissão de Ética do CFO. Valor empenhado a C. N. Borges Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados.		410,85			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**410,85**	**410,85C**
15/05/2014	717	52/2014	Pago a Amazonas Peixaria Ltda., liquidação do empenho 153, Cheque nº. 854.517 Data 15/05/2014., Nota Fiscal nº. 009343 ref. a Despesas com refeições para os Conselheiros Federais e Regionais por ocasião da realização do II CIOAP, período de 15 a 17/05/2014. Valor empenhado a Amazonas Peixaria Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.		866,80			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.277,65**	**1.277,65C**
16/05/2014	736	53/2014	Pago a Antonio Vieira dos Santos, liquidação do empenho 157, Cheque nº. 854.518 Data 16/05/2014., Nota Fiscal nº. 77573 ref. a Despesas co refeições para os Conselheiros Federais e Regionais por ocasião do II CIOAP. Valor empenhado a Antonio Vieira dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados.		195,85			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.473,50**	**1.473,50C**
16/10/2014	1576	53/2014	Pago a Antonio Vieira dos Santos, liquidação do empenho 359, Cheque nº. 854.553 Data 09/10/2014, Nota Fiscal nº 80368 Anexa. ref. a Despesas com Refeição para os Funcionários e Conselheiros por ocasião da mudança da sede do cro/ap. Valor empenhado a Antonio Vieira dos Santos, pelo serviços prestados.		173,70			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.647,20**	**1.647,20C**
21/10/2014	1638	53/2014	Pago a Antonio Vieira dos Santos, liquidação do empenho 372, Cheque nº. 854.557 Data 18/10/2014, Nota Fiscal nº. 80480 Anexa. ref. a Despesa com refeições por ocasião da mudança de sede. Valor empenhado a Antonio Vieira dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados.		144,25			
21/10/2014	1659	70/2014	Pago a Elaene C.F. Mota, liquidação do empenho 379, Cheque nº. 854.561 Data 20/10/2014., Nota Fiscal 002182 Anexa ref. a Despesas com refeições para os Conselheiros e Convidados. Valor empenhado a Elaene C.F. Mota, pela aquisição ou serviços prestados.		240,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**2.031,45**	**2.031,45C**
05/12/2014	1961	70/2014	Pago a Elaene C.F. Mota, liquidação do empenho 453, Cheque nº. 854.582 Data 05/12/2014, Nota Fiscal nº. 001821 Anexa ref. a Despesas com Refeições por Ocasião da Reunião com os Conselheiros e Funcionários do CRO/AP. Valor empenhado a Elaene C.F. Mota, pela aquisição ou serviços prestados.		1.003,50			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**3.034,95**	**3.034,95C**
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.028 - Despesas com Eleições			Saldo anterior:					**0,00**
29/05/2014	830	55/2014	Pago a G. B. Silva - Me, liquidação do empenho 182, Aviso de Débito , Nota Fiscal Eletrônica de Serviços nº. 24 ref. a Serviços de Buffet por Ocasião da Eleição do CRO/AP Biênio 2014/20116. .Valor empenhado a G. B. Silva - Me, pela aquisição ou serviços prestados.		1.500,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.500,00**	**1.500,00C**

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos			Saldo anterior:					**0,00**
03/01/2014	132	2/2014	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 6, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarif. Centralizada Saldo em 02/01/2014. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		58,50			
03/01/2014	134	2/2014	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 6, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarif. Centralizada Saldo em 02/01/2014. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		58,50			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**117,00**	**117,00C**
31/01/2014	137	2/2014	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 7, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarif. Assinatura Serviço Malote em 31/12/2013.Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		12,00			
31/01/2014	139	2/2014	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 7, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Pacote de Serviços em 10/01/2014. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		36,00			
31/01/2014	369	205/2014	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 64, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Despesas com Tarifas Bancarias mês de de Janeiro/2014. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		13,30			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**178,30**	**178,30C**
05/02/2014	142	2/2014	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 8, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarif. Centralizada Saldo em 03/02/2014. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		58,50			
05/02/2014	144	2/2014	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 8, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarif. Centralizada Saldo em 03/02/2014. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		58,50			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**295,30**	**295,30C**
28/02/2014	176	02/2014	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 16, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Assinatura Serviços de Malote 31/01/2014. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		12,00			
28/02/2014	178	02/2014	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 16, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Pacote de Serviços em 10/02/2014. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		36,00			
28/02/2014	180	02/2014	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 16, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarf. Pagtº. Salário Créd Conta em 25/02/2014. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		27,20			
28/02/2014	182	02/2014	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 16, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarf. Lib. Arq. Pagtº. Manual em 25/02/2014. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		106,50			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2014	667	205/2014	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 144, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Despesas com Tarifas Bancárias Receita de Fevereiro/2014.Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		51,87			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**528,87**	**528,87C**
06/03/2014	381	2/2014	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 68, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. Tarifa Centralização Saldo em 05/03/2014. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		58,50			
06/03/2014	383	2/2014	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 68, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Centralização Saldo em 05/03/2014.Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		58,50			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**645,87**	**645,87C**
31/03/2014	386	2/2014	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 69, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Pacote de Serviços 10/03/2014.Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		36,00			
31/03/2014	388	2/2014	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 69, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Assinatura Serviços Malote 28/02/14. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		12,00			
31/03/2014	390	2/2014	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 69, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tar. Pag. Salár. Créd. Conta 25/03/2014. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		23,80			
31/03/2014	392	2/2014	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 69, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tar. Lib Arq.Pgto Manual. 25/03/2014.Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		106,50			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**824,17**	**824,17C**
30/04/2014	596	2/2014	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 128, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa centralização saldo em 01/04/2014.Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, serviços prestados.		58,50			
30/04/2014	598	2/2014	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 128, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa centralização saldo em 01/04/2014.Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, serviços prestados.		58,50			
30/04/2014	601	2/2014	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 129, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Assinatura Serviços de Malote em 31/03/2014. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, serviços prestados.		12,00			
30/04/2014	603	2/2014	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 129, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Pacote de Serviços em 10/04/2014. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, serviços prestados.		36,00			
30/04/2014	605	2/2014	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 129, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Renovação Cadastro 07/04/2014.Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, serviços prestados.		24,00			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2014	607	2/2014	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 129, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Pagamento Salário Créd. Conta 25/04/2014.Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, serviços prestados.		23,80			
30/04/2014	609	2/2014	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 129, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Liberação Arq. Pagto. Manual 25/04/201. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, serviços prestados.		106,50			
30/04/2014	862	205/2014	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 186, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifas de Serviços mês de Abril/2014. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		10,64			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.154,11**	**1.154,11C**
06/05/2014	723	2/2014	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 155, Aviso de Débito , Extrato Bancário ref. a Tarif. Centralização de Saldo em 02/05/2014. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		58,50			
06/05/2014	725	2/2014	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 155, Aviso de Débito , Extrato Bancário ref. a Tarif. Centralização de Saldo em 02/05/2014. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		58,50			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.271,11**	**1.271,11C**
30/05/2014	833	2/2014	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 183, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Assinatura Serviços de Malote em 30/04/2014. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		12,00			
30/05/2014	835	2/2014	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 183, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Pacote Serviços em 12/05/2014. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		36,00			
30/05/2014	837	2/2014	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 183, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Pagamento Salário Crédito Conta 23/05/2014. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		23,80			
30/05/2014	839	2/2014	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 183, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Liberação Arquivo Pagamento Manual em 23/05/2014. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		106,50			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.449,41**	**1.449,41C**
31/05/2014	1163	205/2014	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 257, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		2,66			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.452,07**	**1.452,07C**
03/06/2014	880	2/2014	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 189, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Centralização Saldo 02/06/2014. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		58,50			
03/06/2014	882	2/2014	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 189, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Centralização Saldo 02/06/2014. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		58,50			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.569,07**	**1.569,07C**
11/06/2014	891	56/2014	Pago a Cartório Jucá Cruz, liquidação do empenho 192, Cheque nº. 854.524 Data 11/06/2014, Comprovante de Pagamento ref. a Registro de Documentos Livro Diário/2012 do CRO/AP. Valor empenhado a Cartório Jucá Cruz, pela aquisição ou serviços prestados.		162,84			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.731,91**	**1.731,91C**
30/06/2014	958	2/2014	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 211, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Assinatura Serviços Malote em 30/05/2014. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		12,00			
30/06/2014	960	2/2014	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 211, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Pacote de Serviços em 10/06/2014. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		36,00			
30/06/2014	962	2/2014	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 211, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tar Pag Salário Créd Conta, Tarifa em 25/06/2014.Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		27,20			
30/06/2014	964	2/2014	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 211, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tar Pag Salário Créd Conta, Tarifa em 25/06/2014. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		27,20			
30/06/2014	966	2/2014	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 211, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tar Lib Arq. Pagtº. Manuel. em 25/06/2014. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		106,50			
30/06/2014	968	2/2014	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 211, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarif. lib. arq. Pagtº. Manual em 25/06/2014. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		106,50			
30/06/2014	1114	205/14	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 251, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Receita advinda do pagamento de anuidades via Banco do Brasil conta; 26.034-7.		7,98			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**2.055,29**	**2.055,29C**
31/07/2014	1037	2/2014	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 230, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Centralizada Saldo em 01/07/2014. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		58,50			
31/07/2014	1039	2/2014	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 230, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Centralizada Saldo em 01/07/2014. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		58,50			
31/07/2014	1055	2/2014	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 234, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Assinatura Serviços Malote em 30/06/14. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		12,00			
31/07/2014	1057	2/2014	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 234, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Pacote de Serviços em 10/07/2014. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		42,00			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2014	1059	2/2014	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 234, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Pagamento Salário Crédito Conta em 25/07/2014. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		20,40			
31/07/2014	1061	2/2014	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 234, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Lib Arq.Pagto Manual em 25/07/2014.Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		106,50			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**2.353,19**	**2.353,19C**
29/08/2014	1304	2/2014	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 292, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Centralização Saldo em 01/08/2014. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		58,50			
29/08/2014	1306	2/2014	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 292, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Centralização Saldo em 01/08/2014. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		58,50			
29/08/2014	1309	2/2014	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 293, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Extr mês em Curs-Agên em 07/08/2014. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		2,10			
29/08/2014	1311	2/2014	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 293, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Extr mês Anterior-Ag em 07/08/2014. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		2,10			
29/08/2014	1313	2/2014	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 293, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Assinatura Serv. Malote em 31/07/2014. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		12,00			
29/08/2014	1315	2/2014	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 293, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Pacote de Serviços em 11/08/2014. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		42,00			
29/08/2014	1317	2/2014	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 293, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Pagtº. Salário Crédito em Conta em 25/08/2014. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		23,80			
29/08/2014	1319	2/2014	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 293, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Lib Arq. Pagtº. Manual em 25/08/2014. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		106,50			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**2.658,69**	**2.658,69C**
05/09/2014	1365	2/2014	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 304, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarif. Centralização em 01/09/2014. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		58,50			
05/09/2014	1367	2/2014	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 304, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarif. Centralização em 01/09/2014. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		58,50			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**2.775,69**	**2.775,69C**

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2014	1517	2/2014	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 345, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Assinatura do Malote em 05/09/2014 ref a 29/08/2014.Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo serviços prestados.		12,00			
30/09/2014	1519	2/2014	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 345, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa de Pacote de Serviços ref 10/09/2014. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo serviços prestados.		42,00			
30/09/2014	1521	2/2014	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 345, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Lib/Ant Folha de Pagamento Salário em 22/09/2014. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo serviços prestados.		12,97			
30/09/2014	1523	2/2014	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 345, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Pagamento de Salário Crédito em Conta em 22/09/2014.Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo serviços prestados.		20,40			
30/09/2014	1525	2/2014	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 345, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Lib/Arq Pagto Manual em 22/09/2014.Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo serviços prestados.		106,50			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**2.969,56**	**2.969,56C**
02/10/2014	1624	2/2014	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 368, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Centralização Saldo em 01/10/2014.Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		58,50			
02/10/2014	1626	2/2014	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 368, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Centralização Saldo em 01/10/2014. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		58,50			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**3.086,56**	**3.086,56C**
31/10/2014	1616	2/2014	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 367, Débito Automático em 07/10/2014 Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tar Assinatura Serviços Malote em 30.09/2014.Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		12,00			
31/10/2014	1618	2/2014	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 367, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Pacote de Serviços em 10/10/2014. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		42,00			
31/10/2014	1620	2/2014	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 367, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Renovação de Cadastro em 27/10/2014. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		24,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**3.164,56**	**3.164,56C**
04/11/2014	1744	2/2014	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 398, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Centralização Saldo em 03/11/2014. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		58,50			
04/11/2014	1746	2/2014	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 398, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Centralização Saldo em 03/11/2014.Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		58,50			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**0,00**	**3.281,56**	**3.281,56C**
17/11/2014	1787	78/2014	Pago a Rede Service Ltda, liquidação do empenho 411, Aviso de Débito 1, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços nº. 52 Anexa ref. a Discriminação dos Serviços. Valor empenhado a Rede Service Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.		3.000,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**6.281,56**	**6.281,56C**
28/11/2014	1811	2/2014	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 419, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tar. Assinatura Serv. Malote. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		12,00			
28/11/2014	1813	2/2014	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 419, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a tarifa Pacote de Serviços.Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		42,00			
28/11/2014	1815	2/2014	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 419, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tari. Pagtº. Salário Credito em Conta. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		23,80			
28/11/2014	1817	2/2014	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 419, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Lib. Arq. Pagtº. Manual. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		106,50			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**6.465,86**	**6.465,86C**
05/12/2014	1893	2/2014	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 440, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Centralização de Saldo em 01/12/2014. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		58,50			
05/12/2014	1895	2/2014	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 440, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Centralização de Saldo em 01/12/2014. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		58,50			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**6.582,86**	**6.582,86C**
29/12/2014	2056	2/2014	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 479, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Assinatura Serviços Malote em 05/12/2014. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		12,00			
29/12/2014	2058	2/2014	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 479, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Pacote Serviços em 10/12/2014. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		42,00			
29/12/2014	2060	2/2014	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 479, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Lib. Arq. Pagtº. Manual em 19/12/2014. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		106,50			
29/12/2014	2062	2/2014	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 479, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Lib. Arq. Pagtº. Manual em 19/12/2014, 13º. Salario. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		106,50			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/12/2014	2064	2/2014	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 479, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Pagtº. Salário Créd. Conta em 19/12/2014. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		23,80			
29/12/2014	2066	2/2014	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 479, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Pagtº. Salário Créd. Conta em 19/12/2014, 13ª. Salário. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		17,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**6.890,66**	**6.890,66C**
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres		Saldo anterior:					**0,00**
28/03/2014	439	39/2014	Pago a E. da C. Leite - Me, liquidação do empenho 84, Cheque nº. 854.500 Data 28/03/2014, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços nº. 3 ref. a Passagem Aérea no Trecho MCP/BSB/MCP, para Conselheiro Nelson Benjamin do Carmo Secretario Geral do CRO/AP. Valor empenhado a E. da C. Leite - Me, pela aquisição ou serviços prestados.		980,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**980,00**	**980,00C**
31/03/2014	442	39/2014	Pago a E. da C. Leite - Me, liquidação do empenho 85, Cheque nº. 854.502 Data 31/03/2014., Nota Fiscal Eletrônica de Serviços nº. 4 ref. a Passagens Aéreas no Trecho SP/MCP/SP para o Dr. Jenny Abanto e Dr. Cassio Alencar. Valor empenhado a E. da C. Leite - Me, pela aquisição ou serviços prestados.		2.386,58			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**3.366,58**	**3.366,58C**
24/04/2014	510	39/2014	Pago a E. da C. Leite - Me, liquidação do empenho 104, Cheque nº. 854.505 Data 23/04/2014, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços nº.13 ref. a Passagens aérea NAT/MCP/NAT, para Dr. Doriélio Barreto da Costa por ocasião da Programação Cientifica a Semana da Odontologia.Valor empenhado a E. da C. Leite - Me, pela aquisição ou serviços prestados.		1.896,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**5.262,58**	**5.262,58C**
07/05/2014	636	39/2014	Pago a E. da C. Leite - Me, liquidação 173 do empenho 138, Cheque nº.854.513 Data 07/05/2014., Nota Fiscal Eletrônica de Serviços nº. 16 ref. a Passagens Aérea Trecho MCP/THE/MCP para ACD-33 Elza Santos participar do XXII ENATESPO. Valor empenhado a E. da C. Leite - Me, pela aquisição ou serviços prestados.		2.198,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**7.460,58**	**7.460,58C**
29/08/2014	1283	63/2014	Pago a Avitur Viagens e Turismo Ltda, liquidação do empenho 285, Cheque nº. 854.532 Data 22/08/2014, Nota Fiscal de Serviço nº. 001917 ref. a Passagens Aérea no Trecho MCP /BSB/MCP, Funcionário Anderson Couto do Amaral para o acompanhamento de Processos que tramitam no Tribunal Regional Federal da 1ª. Região. Valor empenhado a Avitur Viagens e Turismo Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.		2.855,88			
29/08/2014	1286	63/2014	Pago a Avitur Viagens e Turismo Ltda, liquidação do empenho 286, Cheque nº. 854.535 Data 22/08/2014, Nota Fiscal de Serviço nº. 001918 ref. a Passagens Aérea no Trecho MCP/FLN/MCP para o Conselheiro Claudio Valente Calandrini participar das solenidades do CFO. Valor empenhado a Avitur Viagens e Turismo Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.		3.380,00			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/08/2014	1289	63/2014	Pago a Avitur Viagens e Turismo Ltda, liquidação do empenho 287, Cheque nº.854.536 Data 22/08/2014, Nota Fiscal de Serviço nº. 001919 ref. a Passagens Aérea no Trecho MCP/FLN/MCP para a Conselheira Adriana Verônica Gato participar das solenidades do CFO.Valor empenhado a Avitur Viagens e Turismo Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.		3.380,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**17.076,46**	**17.076,46C**
18/09/2014	1407	63/2014	Pago a Avitur Viagens e Turismo Ltda, liquidação do empenho 317, Cheque nº. 854.545 Data 18/09/2014, Nota Fiscal de Serviço nº. 001938 ref. a Passagens Aérea no Trecho MCP/SP/MCP para Conselheira Cátia Regina, Participar do Encontro Nacional de Convênio e Credenciamento.Valor empenhado a Avitur Viagens e Turismo Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.		1.776,41			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**18.852,87**	**18.852,87C**
17/10/2014	1629	63/2014	Pago a Avitur Viagens e Turismo Ltda, liquidação do empenho 369, Cheque nº. 854.554 Data 17/10/14, Nota Fiscal de Serviço nº. 001950 Anexa. ref. a Passagens Aéreas nos Trecho MCP/SP/MCP para as Conselheiras Cátia Regina e Ana Rita Bacessat participar da III CONEO. Valor empenhado a Avitur Viagens e Turismo Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.		5.247,92			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**24.100,79**	**24.100,79C**
19/12/2014	2031	63/2014	Pago a Avitur Viagens e Turismo Ltda, liquidação do empenho 474, Cheque nº. 854.588 Data 19/12/2014, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços nº. 46 Anexa. ref. a Passagens Aérea no Trecho MCP/BEL/MCP, para Participar do encontro de Presidente da Região Norte. Valor empenhado a Avitur Viagens e Turismo Ltda, pela aquisição ou serviços prestados		277,32			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**24.378,11**	**24.378,11C**
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO		Saldo anterior:					**0,00**
31/01/2014	364	181	Pago a CFO, liquidação do empenho 63, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a 1/3 Cota Parte Receita Janeiro/2014 BB 26004-5. Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados.		887,55			
31/01/2014	584	141/2014	Pago a CFO, liquidação do empenho 124, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a 1/3 Cota Parte Receita Janeiro/2014. Valor empenhado a CFO.		4.799,55			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**5.687,10**	**5.687,10C**
28/02/2014	663	181	Pago a CFO, liquidação do empenho 143, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a 1/3 Cota Parte Recita Fevereiro/2014. BB 26.004-5. Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados.		406,79			
28/02/2014	671	141/2014	Pago a CFO, liquidação do empenho 145, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a 1/3 Cota Parte Receita Fevereiro/2014. Valor empenhado a CFO.		10.315,48			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**16.409,37**	**16.409,37C**
31/03/2014	812	181	Pago a CFO, liquidação do empenho 178, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a 1/3 Cota Parte Receita de Março/2014, BB. 26.004-5. Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados.		776,04			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2014	824	141/2014	Pago a CFO, liquidação do empenho 180, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a 1/3 Cota Parte do CFO. Receita de Março/2014. Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados.		9.289,71			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**26.475,12**	**26.475,12C**
30/04/2014	856	181/2014	Pago a CFO, liquidação do empenho 185, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a 1/3 Cota Parte Receita de Abril/2014. Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados.		2.523,37			
30/04/2014	869	141/2014	Pago a CFO, liquidação do empenho 187, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a 1/3 Cota Parte Receita de Abril/2014. Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados.		10.665,60			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**39.664,09**	**39.664,09C**
31/05/2014	1158	181/2014	Pago a CFO, liquidação do empenho 256, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a 1/3 Cota Parte Receita de Maio/2014. Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados.		3.983,37			
31/05/2014	1171	141/2014	Pago a CFO, liquidação do empenho 258, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a 1/3 Cota Parte do CFO Receita mês de Maio/2014.Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados.		3.573,33			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**47.220,79**	**47.220,79C**
30/06/2014	1122	141/2014	Pago a CFO, liquidação do empenho 252, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Receita advinda do pagamento de anuidades via Bradesco conta: 2183-0.		2.647,37			
30/06/2014	1126	181/2014	Pago a CFO, liquidação do empenho 253, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados de recebimento de anuidades via conta 26.004-5.		759,22			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**50.627,38**	**50.627,38C**
31/07/2014	1178	141/2014	Pago a CFO, liquidação do empenho 259, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CFO, Pelo recebimento de anuidades mês de julho via Bradesco Ag. 3176 C/C 2183-0.		2.631,83			
31/07/2014	1196	181/2014	Pago a CFO, liquidação do empenho 261, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, Arrecadação de anuidades via Banco do Brasil Conta Transferência 26.0004-5.		1.078,50			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**54.337,71**	**54.337,71C**
30/08/2014	1433	141/2014	Pago a CFO, liquidação do empenho 320, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados. Recebimento de anuidades via conta BB 26.004-5.		2.030,74			
30/08/2014	1588	181/2014	Pago a CFO, liquidação do empenho 319, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados. Recebimento de anuidades via conta BB 26.004-5.		1.139,68			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**57.508,13**	**57.508,13C**

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2014	1585	181/2014	Pago a CFO, liquidação 433 do empenho 360, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados. Recebimento de anuidades via Banco do Brasil Conta Transferência 26.004-5.		561,12			
30/09/2014	1596	141/2014	Pago a CFO, liquidação do empenho 361, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados. Anuidades recebidas via Bradesco Ag. 3176 C/C 2183-0		1.713,68			
30/09/2014	1871	141/2014	Pago a CFO, liquidação 521 do empenho 434, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a pela diferença apurada na arrecadação 04 e 05/2014 ocasionada pela adaptação dos sistema BRADESCO		2.183,74			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**61.966,67**	**61.966,67C**
31/10/2014	1923	141/2014	Pago a CFO, liquidação do empenho 446, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a cota s/ Arrecadação de anuidades via BRADESCO.		1.419,73			
31/10/2014	1939	181/2014	Pago a CFO, liquidação do empenho 448, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Arrecadação de anuidades via Banco do Brasil 26004-5.		365,52			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**63.751,92**	**63.751,92C**
30/11/2014	2088	181/2014	Pago a CFO, liquidação do empenho 486, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados. Arrecadação de anuidades via Banco do Brasil Conta Transferência 26.004-5.		727,52			
30/11/2014	2101	141/2014	Pago a CFO, liquidação do empenho 488, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Arrecadação de anuidades via - Bradesco Ag. 3176 C/C 2183-0		1.009,33			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**65.488,77**	**65.488,77C**
30/12/2014	2107	141/2014	Pago a CFO, liquidação do empenho 489, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados.Arrecadação de anuidades via - Bradesco Ag. 3176 C/C 2183-0		1.212,56			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**66.701,33**	**66.701,33C**
31/12/2014	2124	181/2014	Pago a CFO, liquidação do empenho 491, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados. Arrecadação de anuidades via BB 26.004-5.		1.616,25			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**68.317,58**	**68.317,58C**
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.07.002 - Despesas Com Cobrança		Saldo anterior:					**0,00**
31/07/2014	1186	205/14	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 260, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, Arrecadação de anuidades via Banco do Brasil Conta Transferência 26.034-7.		21,28			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**21,28**	**21,28C**
30/08/2014	1416	205/14	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 318, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a [Nome Favorecido], pela aquisição ou serviços prestados. Arrecadação de anuidades via conta 1.1.1.1.1.03.03 - Banco do Brasil Conta Transferência 26.034-7		29,33			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**0,00**	**50,61**	**50,61C**
30/09/2014	1863	205/14	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 519 do empenho 431, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Corrente , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, Arrecadaçãode anuidades via Banco do Brasil Conta Transferência 26.034 -7.		22,40			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**73,01**	**73,01C**
31/10/2014	1929	205/14	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 447, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Arrecadação de anuidades via Banco do Brasil 26034-7.		11,20			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**84,21**	**84,21C**
30/11/2014	2093	205/2014	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 487, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		9,80			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**94,01**	**94,01C**
31/12/2014	2113	205/2014	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 490, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Arrecadação de anuidades via - Banco do Brasil Conta Transferência 26.034-7		15,40			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**109,41**	**109,41C**
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.11.001 - Despesas de Exercícios Anteriores		Saldo anterior:					**0,00**
13/02/2014	321	13/2013	Pago a Secretária da Receita Federal - MF, liquidação do empenho 57, Aviso de Débito , Darf - (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) ref. a Retenção do Imposto Sobre Pagtº. de Serviços das Faturas 1856/1977 ECT. Valor empenhado a Secretária da Receita Federal - MF.		47,00			
13/02/2014	323	13/2013	Pago a Secretária da Receita Federal - MF, liquidação do empenho 57, Aviso de Débito , Darf - (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) ref. a Retenção do Imposto Sobre Pagtº. de Serviços das Faturas 2037 ECT. Valor empenhado a Secretária da Receita Federal - MF		146,29			
13/02/2014	325	13/2013	Pago a Secretária da Receita Federal - MF, liquidação do empenho 57, Aviso de Débito , Darf - (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) ref. a Retenção do Imposto Sobre Pagtº. de Serviços da Fatura 2231 ECT. Valor empenhado a Secretária da Receita Federal - MF.		19,45			
13/02/2014	327	13/2013	Pago a Secretária da Receita Federal - MF, liquidação do empenho 57, Aviso de Débito , Darf - (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) ref. a Retenção do Imposto Sobre Pagtº. de Serviço das Fatura 2310 ECT. Valor empenhado a Secretária da Receita Federal - MF.		70,90			
13/02/2014	329	13/2013	Pago a Secretária da Receita Federal - MF, liquidação do empenho 57, Aviso de Débito , Darf - (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) ref. a Retenção do Imposto Sobre Pagtº. de Serviços da Fatura 2167 ECT. Valor empenhado a Secretária da Receita Federal - MF, pela aquisição ou serviços prestados.		215,49			
13/02/2014	331	13/2013	Pago a Secretária da Receita Federal - MF, liquidação do empenho 57, Aviso de Débito , Darf - (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) ref. a Retenção do Imposto Sobre Pagtº. de Serviço da Fatura 2377 ECT. Valor empenhado a Secretária da Receita Federal - MF.		16,25			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/02/2014	333	13/2013	Pago a Secretária da Receita Federal - MF, liquidação do empenho 57, Aviso de Débito , Darf - (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) ref. a Retenção do Imposto Sobre Pagtº. de Serviços das Faturas 2447/2514 ECT. Valor empenhado a Secretária da Receita Federal - MF.		79,29			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**594,67**	**594,67C**
17/02/2014	336	015/2013	Pago a Secretária da Receita Federal - MF, liquidação do empenho 58, Aviso de Débito , Darf - (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) ref. a Retenção do Imposto Sobre Pagtº. de Serviços das Faturas 215/216/217 CAESA. Valor empenhado a Secretária da Receita Federal - MF.		12,87			
17/02/2014	338	015/2013	Pago a Secretária da Receita Federal - MF, liquidação do empenho 58, Aviso de Débito , Darf - (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) ref. a Retenção do Imposto Sobre Pagtº. de Serviços das Faturas 219/220/221 CAESA. Valor empenhado a Secretária da Receita Federal - MF.		12,62			
17/02/2014	340	015/2013	Pago a Secretária da Receita Federal - MF, liquidação do empenho 58, Aviso de Débito , Darf - (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) ref. a Retenção do Imposto Sobre Pagtº. de Serviços das Faturas 222/223/224 CAESA. Valor empenhado a Secretária da Receita Federal - MF.		12,47			
17/02/2014	342	015/2013	Pago a Secretária da Receita Federal - MF, liquidação do empenho 58, Aviso de Débito , Darf - (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) ref. a Retenção do Imposto Sobre Pagtº. de Serviços das Faturas 225/226/230 CAESA. Valor empenhado a Secretária da Receita Federal - MF.		11,88			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**644,51**	**644,51C**
Conta:	6.2.2.1.3.04.02.01.001.001 - Obras e Instalações		Saldo anterior:					**0,00**
31/07/2014	1225	534/2014	Pago a S. R. Coutinho Viana - Me, liquidação do empenho 268, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a S. R. Coutinho Viana - Me, pela aquisição 1 brazão em letras de caixa em aço inox escovado medindo 1,20 x 1,20.		690,00			
31/07/2014	1228	534/2014	Pago a S. R. Coutinho Viana - Me, liquidação do empenho 269, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a S. R. Coutinho Viana - Me, pela aquisição de letreiro: CRO - AP em letra de caixa inox I - 304 escovado medindo 30 cm..		600,00			
31/07/2014	1231	534/2014	Pago a S. R. Coutinho Viana - Me, liquidação do empenho 270, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a S. R. Coutinho Viana - Me, pela aquisição de letreiro: CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO AMAPÁ em letra de caixa inox I - 304 escovado medindo 35 cm..		5.510,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**6.800,00**	**6.800,00C**
Conta:	6.2.2.1.3.04.02.01.003.002 - Máquinas Motores e Aparelhos		Saldo anterior:					**0,00**
25/09/2014	1455	67/2014	Pago a Monte & Cia Ltda, liquidação do empenho 327, Cheque nº. 854.546 Data 19/09/2014, Nota Fiscal Eletrônica nº. 041.707 / 041.929 ref. a Valor empenhado a Monte & Cia Ltda, pela aquisições de Centrais de Ar Condicionado		6.840,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**6.840,00**	**6.840,00C**

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/11/2014	1755	67/2014	Pago a Monte & Cia Ltda, liquidação do empenho 401, Transferência Entre Contas , Nota Fiscal Eletrônica nº 43469/44772 Anexas ref. a Duas Centrais de Ar de 18/12.000BTUS SPLIT SPRINGER.Valor empenhado a Monte & Cia Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.		2.798,10			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**9.638,10**	**9.638,10C**
28/11/2014	1835	85/2014	Pago a S. dos Santos Almeida, liquidação do empenho 423, Cheque nº. 854.576 Data 28/11/2014, Nota Fiscal Eletrônica nº. 001 Anexa ref. a 01 Impressora HP 1132 - MFP. Valor empenhado a S. dos Santos Almeida, pela aquisição ou serviços prestados.		970,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**10.608,10**	**10.608,10C**
Conta:	6.2.2.1.3.04.02.01.003.003 - Insígnias Flâmulas Brasões e Bandeiras		Saldo anterior:					**0,00**
28/10/2014	1698	59/2014	Pago a Acriplacas Comércio e Serviços Ltda-Epp, liquidação do empenho 389, Cheque nº. 854.568 Data 28/10/2014, Nota Fiscal Eletrônica nº. 1398 Anexa. ref. a Confecção de Placas Escovada Impressa. Valor empenhado a Acriplacas Comércio e Serviços Ltda-Epp, pela aquisição ou serviços prestados.		860,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**860,00**	**860,00C**

Macapá-AP, 31 de dezembro de 2014

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

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

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

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.