

CRO/AM

Conselho Regional de Odontologia

CNPJ: 04.310.454/0001-10

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.1.1.1.02.01.01	-	BANCO DO BRASIL S/A CTA 22993					Saldo anterior: 36.468,57D
02/01/2018	181	11/2017	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS, resto a pagar 108, Débito Automático , NFS-E 472637 ,pelos serviços prestados com fornecimento de vales alimentação (Cartão Magnético) para os funcionários e estagiários desta autarquia, no período de Fevereiro a Dezembro de 2017.		7.833,60			
02/01/2018	183	35/2017	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, resto a pagar 39, Débito Automático , Fatura , pela despesa com telefones fixo no exercício de 2017.		824,15			
02/01/2018	185	35/2017	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, resto a pagar 39, Débito em conta , Fatura, ref. despesa com telefones fixo no exercício de 2017.		38,52			
02/01/2018	191	37/2017	Pago a CLARO S.A/EMBRATEL, resto a pagar 43, Débito em conta , Fatura ref. despesa com serviços prestados de ligações interurbanas(21) no exercício de 2017.		30,33			
02/01/2018	195	40/2017	Pago a BRADESCO SAÚDE S/A, resto a pagar 122, boleto , Fatura ref. MENSALIDADE Plano de Saúde e Odontológico para Funcionários desta autarquia ,no período de Fevereiro a Dezembro de 2017.		6.043,15			
02/01/2018	199	46/2017	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, resto a pagar 55, boleto , NF-E 36639 ref. despesa com prestação de serviços de Licenças de uso do sistema SISPAT e GESTÃO TCU.NET,no exercício de 2017.		714,09			
02/01/2018	205	64/2017	Pago a OI MÓVEL S.A., resto a pagar 73, Débito em conta , Fatura ref. despesa com serviço de telefonia Móvel e Internet para esta Autarquia no exercício de 2017.		244,65			
02/01/2018	217	293/2017	Pago a AMAZONIA PUBLICIDADE E COMUNICACAO INTEGRADA LTDA - EPP, resto a pagar 517, DOC OU TED , NFS-E 10 ref. despesa com serviços prestados de manutenção,confecção e impressão de duas Placas de identificação ,Fachada CRO-AM e Estacionamento CRO-AM em Lona de vinil,conforme Processo Administrativo 93/2017.		600,00			
02/01/2018	227	15/2017	Pago a POSTO 3000 LTDA, resto a pagar 486, boleto , NF-E 14487 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente ,pela despesa referente a a complemento do empenho 76,pelos serviços prestados com aquisição de combustível para os veículos desta Autarquia e Funcionários conforme Portaria nº 04/2014, no exercício de 2017.		933,88			
02/01/2018	656	15/2017	Pago a POSTO 3000 LTDA, resto a pagar 570,boleto,NF-E 14487 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente ,pela despesa referente a a complemento do empenho 486,pelos serviços prestados com aquisição de combustível para os veículos desta Autarquia e Funcionários conforme Portaria nº 04/2014, no mês 12/ 2017.		541,34			
02/01/2018	786	93/2018	Levantamento de depósito judicial não identificado nesta data.	52,10				

Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						52,10	17.803,71	18.716,96D
03/01/2018	246	1/2018	Pago a IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS, liquidação do empenho 1, CHEQUE 853549, NFS-E 36 ref. a despesa com Publicação do extrato da Decisão CROAM Nº 01/2017.		418,00			
03/01/2018	260	1/2018	Pago a IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS, liquidação do empenho 8, CHEQUE 853550, NFS-E 104 ref. a despesa com Publicação de dois Editais Nº 01/2018 e Nº 02/2018.		855,00			
Acumulado até o dia:						52,10	19.076,71	17.443,96D
04/01/2018	187	35/2017	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, resto a pagar 39, Débito em conta , Fatura, ref. a despesa com telefones fixo no exercício de 2017.		82,69			
04/01/2018	189	35/2017	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, resto a pagar 39, Débito em conta , Fatura ref. despesa com telefones fixo no exercício de 2017.		143,23			
04/01/2018	248	3/2018	Pago a CRISTIANE ZARANZA MAQUINÉ, liquidação do empenho 3, CHEQUE 853551, RECIBO DE FÉRIAS ref. a despesa com adiantamento de ferias,período aquisitivo 2017/2018.		2.425,57			
Acumulado até o dia:						52,10	21.728,20	14.792,47D
05/01/2018	193	37/2017	Pago a CLARO S.A/EMBRATEL, resto a pagar 43, Débito em conta , Fatura ref. despesa com serviços prestados de ligações interurbanas(21) no exercício de 2017.		29,41			
05/01/2018	203	58/2017	Pago a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A, resto a pagar 67, Débito em conta , Fatura ref. serviços prestados com provedor de internet no exercício de 2017.		214,80			
Acumulado até o dia:						52,10	21.972,41	14.548,26D
07/01/2018	778	45/2017	Recolhimento de FGTS de dezembro/2017.		2.983,57			
Acumulado até o dia:						52,10	24.955,98	11.564,69D
08/01/2018	258	7/2018	Pago a MANAUS AMBIENTAL S/A, liquidação do empenho 7, Outros , Fatura ref. a Valor empenhado a MANAUS AMBIENTAL S/A, pela despesa com serviços prestados de fornecimento de água, janeiro/2018.		139,36			
Acumulado até o dia:						52,10	25.095,34	11.425,33D
10/01/2018	215	261/2017	Pago a MOHATRON TECNOLOGIA E COMUNICACAO WEB LTDA - ME, resto a pagar 466, Débito em conta , NFS-E 599 ref. despesa com serviços prestados de manutenção e hospedagem do Web site www.croam.org.br,conforme Contrato extraída do Processo Administrativo nº 80/2017.		412,71			
10/01/2018	266	9/2018	Pago a EMPRESA DE JORNAIS CALDERARO LTDA, liquidação do empenho 10, boleto , NF-E 39949 ref. a despesa com renovação Anual de Assinatura de Jornal no ano de 2018.		652,80			
10/01/2018	783	46/2017	Recolhimento de tributos NFE 36639 implanta ref. dezembro/2017.		74,52			
Acumulado até o dia:						52,10	26.235,37	10.285,30D
11/01/2018	207	64/2017	Pago a OI MÓVEL S.A., resto a pagar 73, Débito em conta , Fatura ref. despesa com serviço de telefonia Móvel e Internet para esta Autarquia no exercício de 2017.		288,14			
11/01/2018	350	1/2018	Pago a IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS,liquidação do empenho 11, CHEQUE 853552, NFS-E 258, ref. a despesa com serviços prestados Publicação de dois Extratos das Portarias CRO-AM Nº 02 e Nº 03/2018.		551,00			

Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						52,10	27.074,51	9.446,16D
12/01/2018	219	272/2017	Pago a EDITORA ANA CASSIA LTDA, resto a pagar 554, boleto , NFS-E 72352 ref. despesa com serviços prestados de Publicação do Edital Nº 06/2017, convocando os Cirurgião Dentistas para Eleição de Renovação da Nova Diretoria do CRO - AM para o Biênio 2018/2020.		325,00			
12/01/2018	428	10/2018	Pago a KILOMANIA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, liquidação do empenho 12, CHEQUE 853554, NF-E 137 ref. a serviços prestados com fornecimento de refeição para Conselheiros, participantes de Reunião Plenária nesta data 12/01/2018.		280,00			
12/01/2018	753	41/2018	Transferência para a c/c 2299-3 Banco do Brasil.	90.000,00				
Acumulado até o dia:						90.052,10	27.679,51	98.841,16D
15/01/2018	223	66/2017	Pago a AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA, resto a pagar 566, Débito em conta , Fatura ref. despesa referente a complemento do empenho 75, pelos serviços prestados com fornecimento de energia elétrica no mês de Novembro e Dezembro de 2017.		2.184,26			
15/01/2018	229	15/2017	Pago a POSTO 3000 LTDA, resto a pagar 570, boleto , NF-E 14583 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente, pela despesa referente a a complemento do empenho 486, pelos serviços prestados com aquisição de combustível para os veículos desta Autarquia e Funcionários conforme Portaria nº 04/2014, no mês de Dezembro de 2017.		280,00			
15/01/2018	254	5/2018	Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação do empenho 5, boleto , NFS-E 6376 ref. a despesa com serviços prestados de manutenção do softwares da folha de pagamento NG Folha, no exercício de 2018.		350,09			
Acumulado até o dia:						90.052,10	30.493,86	96.026,81D
17/01/2018	760	77/2018	Aplicação em poupança nesta data.		50.000,00			
17/01/2018	763	5/2018	Recolhimento de tributos NFS-e Mastermaq 201800000006376.		17,08			
Acumulado até o dia:						90.052,10	80.510,94	46.009,73D
18/01/2018	256	6/2018	Pago a P.LOPES & CIA LTDA, liquidação do empenho 6, boleto , NFS-E 012458 ref. a Valor empenhado a P.LOPES & CIA LTDA, pelos serviços prestados com locação de sistema de alarme contra roubo/assalto, conforme Contrato.		350,00			
18/01/2018	348	16/2018	Pago a R N INDUSTRIA E COM PROD ALIMENTICIOS LTDA, liquidação do empenho 20, TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS , NF-E 1401 ref. a serviços prestados com fornecimento de coffe break para participantes de Treinamento Operacional do Processo de Esterilização na Autoclave para os ASB e TSB a ser realizado nos dias 18 e 19.01.2018 no Auditório da AR Rodriguez.		2.410,00			
18/01/2018	356	12/2018	Pago a PAULO ROBERTO RODRIGUES DE ALMEIDA 20728875268 - ME, liquidação do empenho 14, CHEQUE 853555, NFS-E 9, ref. a despesa com serviços prestados de manutenção e reparos em 3 impressoras Brother e 2 HP.		520,00			
18/01/2018	358	12/2018	Pago a PAULO ROBERTO RODRIGUES DE ALMEIDA 20728875268 - ME, liquidação do empenho 15, CHEQUE 853555, NFS-E 9, ref. a despesa com aquisição de Rolo compressor, Película, jogo de engrenagem e buchas para substituição em 3 impressoras Brother e 2 HP.		1.330,00			
18/01/2018	780	63/2017	Recolhimento INSS desconto em folha e Parte empresa referente ao mês de dezembro/2017.		11.533,94			

Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						90.052,10	96.654,88	29.865,79D
19/01/2018	344	15/2018	Pago a JOÃO BATISTA FIGUEIREDO FRANCO,liquidação do empenho 19,TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ,ref. a despesa com 3 diárias,para participar da III Reunião Nacional das Comissões de Convênio e Credenciamento a ser realizada no período de 22 e 23.01.2018,na Sede do Conselho Regional de odontologia do Rio de janeiro.		1.500,00			
19/01/2018	781	14/2017	Recolhimento de irrf folha de pagamento do mês de dezembro/2017.		1.377,43			
Acumulado até o dia:						90.052,10	99.532,31	26.988,36D
22/01/2018	201	48/2017	Pago a CLUBE DE DIRETORES LOJISTAS DE MANAUS, resto a pagar 57, boleto , NFS-E 115889 ref. despesa com Mensalidade e Consulta SCLMIC-CAP ,SPC AVISA MENSAL-EMAIL e HSM EXPERIENCE,no exercício de 2017.		58,30			
22/01/2018	209	64/2017	Pago a OI MÓVEL S.A., resto a pagar 73, Débito em conta , Fatura ref. despesa com serviço de telefonia Móvel e Internet para esta Autarquia no exercício de 2017.		41,16			
22/01/2018	211	64/2017	Pago a OI MÓVEL S.A., resto a pagar 73, Débito em conta , Fatura ref. despesa com serviço de telefonia Móvel e Internet para esta Autarquia no exercício de 2017.		33,83			
22/01/2018	221	97/2017	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, resto a pagar 120, boleto , Fatura ref. despesa com serviços de postagem desta Autarquia no exercício 2017.		1.152,66			
22/01/2018	262	8/2018	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS, liquidação do empenho 9, Débito Automático , NFS-E 590028 ref. a serviços prestados com fornecimento de vales alimentação (Cartão Magnético) para funcionários e estagiários desta Autarquia em Janeiro, conforme Contrato.		750,72			
22/01/2018	671	22/2018	Pelo valor líquido da folha de pagamento referente ao mês de janeiro/2018.		29.452,39			
Acumulado até o dia:						90.052,10	131.021,37	4.500,70C
23/01/2018	418	19/2018	Pago a LEONARDO SOARES GUEDES,liquidação do empenho 23,CHEQUE 853556,ref. a despesa com bolsa complementar de estagio no mês 01/2018,conforme Contrato.		800,00			
23/01/2018	449	18/2018	Pago a FRANKLIN SOARES VALENTE,liquidação do empenho 22,CHEQUE 853557,ref. a bolsa complementar de estagio no mês 01/2018,conforme Contrato.		800,00			
23/01/2018	471	20/2018	Pago a CARLOS HENRIQUE CEZARIO DE SOUZA,liquidação do empenho 24,CHEQUE 853558,ref. a despesa com bolsa complementar de estagio no mês 01/2018,conforme Contrato.		800,00			
Acumulado até o dia:						90.052,10	133.421,37	6.900,70C
24/01/2018	782	97/2017	Recolhimento de tributos correios Fatura 39262.		120,29			
Acumulado até o dia:						90.052,10	133.541,66	7.020,99C
25/01/2018	422	21/2018	Pago a GABRIELLA PAPA DO NASCIMENTO,liquidação do empenho 25, ref. a despesa com bolsa complementar de estagio no mês 01/2018.		800,00			
25/01/2018	779	62/2017	Recolhimento de PIS S/folha de pagamento do mês de dezembro/2017.		372,94			
Acumulado até o dia:						90.052,10	134.714,60	8.193,93C

Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/01/2018	225	98/2017	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, resto a pagar 568, CHEQUE 853560, outros ref. repasse de 1/3 da arrecadação recebida através de cartão de crédito no mês de Dezembro de 2017.		5.169,33			
26/01/2018	430	10/2018	Pago a KILOMANIA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA,liquidação do empenho 37,CHEQUE 853562,NF-E 141 ref. a despesa com fornecimento de refeição para conselheiros ,participantes de Reunião Plenária nesta data 26/01/2018,conforme Contrato.		280,00			
26/01/2018	443	17/2018	Pago a A V G FERREIRA - ME,liquidação do empenho 21,CHEQUE 853561,NFS-E 1 ref. a serviços prestados de Assessoria Contábil, conforme Contrato Nº.003/2017,no mês 01/2018.		3.500,00			
26/01/2018	459	23/2018	Pago a SINETRAM-SIND.DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO AMAZONAS,liquidação do empenho 29,boleto, ref. a despesa com vale transporte para funcionários e estagiários desta Autarquia,no mês 01/2018.		1.459,20			
26/01/2018	501	27/2018	Pago a SIGRID FABIOLA LEAO DE MATOS - ME,liquidação parcial do empenho 34,CHEQUE 853559,Fatura 021 ref. aquisição de passagens aéreas trecho MAO/SDU/MAO,no mês 01/2018.		4.961,72			
26/01/2018	754	41/2018	Transferência para c/c 2299-3 Banco do Brasil.	70.000,00				
26/01/2018	784	82/2018	Pagamento de honorários a ALESSANDRA COSTA PACHECO.		145,85			
26/01/2018	785	82/2018	Pagamento de honorários a FREDERICO GUSTAVO TÁVORA.		145,85			
Acumulado até o dia:						160.052,10	150.376,55	46.144,12D
30/01/2018	264	8/2018	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVIÇOS, liquidação do empenho 9, Débito Automático , NFS-E 618736 ref. a serviços prestados com fornecimento de vales alimentação (Cartão Magnético) para funcionários e estagiários desta Autarquia no período de Janeiro a Fevereiro de 2018,conforme Contrato.		8.812,80			
30/01/2018	523	24/2018	Pago a BRADESCO SAUDE S/A,liquidação do empenho 30,boleto,Fatura 840030541 ref. a Plano de Saúde e Odontológico para os Funcionários desta Autarquia no mês 01/2018.		6.043,15			
Acumulado até o dia:						160.052,10	165.232,50	31.288,17D
31/01/2018	250	4/2018	Pago a CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 61.600.839/0001-55, liquidação do empenho 4, boleto , NFS-E 145 ref. a despesa com custo operacional dos estagiários,conforme Contrato N.002/2017.		200,00			
31/01/2018	336	42/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S/A,liquidação do empenho 52, extrato bancário ref. a despesa com tarifas bancarias debitadas em conta corrente 2299-3 mês 01/2018.		51,95			
31/01/2018	346	15/2018	Pago a JOÃO BATISTA FIGUEIREDO FRANCO,liquidação do empenho 40,TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS , ref. a despesa com três diária, para participar do 36º Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo-CIOSP e da Reunião dos Presidentes dos Conselhos a ser realizada nos dias 31.01 a 03.02.2018, no Evento do CIOSP		1.500,00			
31/01/2018	513	11/2018	Pago a POSTO 3000 LTDA,liquidação do empenho 13,boleto,NF-E 14691 ref. a fornecimento de combustível para os veículos do CROAM e Funcionários,no mês 01/2018.		1.276,60			
31/01/2018	733	90/2018	Transferência arrecadação do mês de janeiro	47.335,35				

Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						207.387,45	168.261,05	75.594,97D
01/02/2018	252	2/2018	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 2, boleto , NF-E ref. a despesa com quarto Termo Aditivo ao Contrato de Manutenção e prestação de Serviços da Licença de uso do sistema Sispat e Gestão TCU.NET, no exercício 2018.		714,09			
01/02/2018	533	30/2018	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A,liquidação do empenho 39,Fatura 0300037481988 ref. a Serviços prestados com Plano de Telefonia fixa do Telefone (92) 3131-2200,no mês 01/2018.		824,15			
01/02/2018	535	30/2018	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A,liquidação do empenho 39,Fatura 0300037481677 ref. a Serviços prestados com Plano de Telefonia fixa do Telefone TC 0800 170-0209, no mês 01/2018.		38,52			
Acumulado até o dia:						207.387,45	169.837,81	74.018,21D
02/02/2018	481	29/2018	Pago a OI MOVEL S.A.,liquidação parcial do empenho 38,Fatura 865521078 ref. a despesa com Plano Oi Profissional Equipe para esta Autarquia no mês 01/2018.		244,65			
Acumulado até o dia:						207.387,45	170.082,46	73.773,56D
05/02/2018	386	33/2018	Pago a JORGE LUIZ DOS SANTOS BARROS,liquidação do empenho 43,boleto,NF-E 1106 ref. a despesa com aquisição de gêneros alimentícios (Café e Açúcar) para esta Autarquia.		586,78			
05/02/2018	477	32/2018	Pago a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A,liquidação do empenho 42,Fatura 61717 ref. a serviços prestados com provedor de internet e Net TV no 01/2018.		214,80			
05/02/2018	537	30/2018	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A,liquidação do empenho 39,Fatura 0300037500180 ref. a Serviços prestados com Plano de Telefonia fixa do Telefone (92) 3622-7102 no mês 01/2018.		82,69			
05/02/2018	539	30/2018	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A,liquidação do empenho 39,Fatura 0300037500182 ref. a Serviços prestados com Plano de Telefonia fixa do Telefone (92) 3622-7109 no mês 01/2018.		143,23			
Acumulado até o dia:						207.387,45	171.109,96	72.746,06D
06/02/2018	497	7/2018	Pago a MANAUS AMBIENTAL S/A,liquidação do empenho 7,Fatura 50222823 ref. a despesa com serviços prestados de fornecimento de água,no mês 02/2018.		139,36			
Acumulado até o dia:						207.387,45	171.249,32	72.606,70D
07/02/2018	320	35/2018	Pago a MARIA DO ROSÁRIO DA SILVA BENTES,liquidação do empenho 45, TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS , RECIBO DE FÉRIAS, pela despesa com Adiantamento de Ferias relativas ao período aquisitivo 2017/2018		1.383,91			
07/02/2018	770	40/2018	Recolhimento de FGTS referente ao mês de janeiro.		3.521,82			
07/02/2018	772	2/2018	Recolhimento de tributos NF-E IMPLANTA 37226.		74,52			
Acumulado até o dia:						207.387,45	176.229,57	67.626,45D
08/02/2018	503	27/2018	Pago a SIGRID FABIOLA LEO DE MATOS - ME,liquidação parcial do empenho 34,CHEQUE 853563,Fatura 0031 ref. a aquisição de passagens aéreas trecho MAO/BSB/CGH/MAO, no mês 02/2018.		3.447,58			
Acumulado até o dia:						207.387,45	179.677,15	64.178,87D

Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/02/2018	432	10/2018	Pago a KILOMANIA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA,liquidação do empenho 59,CHEQUE 853564,NF-E 142, ref. a despesa com fornecimento de refeição para conselheiros,participantes de Reunião Plenária nesta data 09/02/2018.		240,00			
09/02/2018	755	92/2018	Transferência para c/c 2299-3 Banco do Brasil.	150.000,00				
09/02/2018	761	77/2018	Aplicação em poupança nesta data.		100.000,00			
Acumulado até o dia:						357.387,45	279.917,15	113.938,87D
14/02/2018	318	36/2018	Pago a MARTA VIEIRA VIANA, liquidação do empenho 46, TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ,RECIBO DE FÉRIAS,pela despesa com Adiantamento de Ferias relativas ao período aquisitivo 2016/2017.		2.602,87			
14/02/2018	408	37/2018	Pago a MOHATRON TECNOLOGIA E COMUNICACAO WEB LTDA - ME,liquidação parcial do empenho 47,boleto,NFS-E 6 ref. a serviços prestados de manutenção e hospedagem do Web site www.croam.org.br,conforme Contrato,no mês 01/2018.		412,71			
14/02/2018	483	29/2018	Pago a OI MOVEL S.A.,liquidação parcial do empenho 38,Fatura 871405056 ref. a despesa com Plano Oi Profissional Equipe Profissional para esta Autarquia no mês 01/2018.		288,14			
14/02/2018	529	31/2018	Pago a AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA,liquidação do empenho 41,Fatura 1236340 ref. a serviços prestados fornecimento de energia elétrica no mês 01/2018.		1.933,61			
Acumulado até o dia:						357.387,45	285.154,48	108.701,54D
15/02/2018	384	48/2018	Pago a KAMILA MARGOT DE ANDRADE,liquidação do empenho 57, TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS,Requerimento, ref. a despesa com reembolso da 1ª parcela da anuidade 2018 (R\$ 100,72), pois o profissional realizou o pagamento integral R\$ 453,16.		100,72			
15/02/2018	463	5/2018	Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA,liquidação do empenho 5,boleto,NFS-E 6376 ref. a serviços prestados de manutenção do softwares da folha de pagamento NG Folha,no mês 02/2018.		350,09			
15/02/2018	515	11/2018	Pago a POSTO 3000 LTDA,liquidação do empenho 13,boleto , NF-E 14771 ref. a fornecimento de combustível para os veículos do CROAM e Funcionários ,no mês 01/2018.		1.004,00			
15/02/2018	756	92/2018	Transferência para c/c 2299-3 Banco do Brasil.	130.000,00				
15/02/2018	762	77/2018	Aplicação em poupança nesta data.		150.000,00			
Acumulado até o dia:						487.387,45	436.609,29	87.246,73D
16/02/2018	765	5/2018	Recolhimento de tributos NFS-e Mastermaq 201800000017972.		17,08			
16/02/2018	776	38/2018	Recolhimento de INSS referente ao mês de janeiro.		13.296,68			
Acumulado até o dia:						487.387,45	449.923,05	73.932,97D
19/02/2018	368	56/2018	Pago a ALESSANDRA COSTA PACHECO,liquidação do empenho 69, TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS , ref. a despesa com diárias conforme Portaria CRO-AM 21/2018.		2.000,00			
19/02/2018	376	57/2018	Pago a JULIO CESAR DE SOUZA SOARES,liquidação do empenho 70,CHEQUE 853568,ref. a despesa com diárias conforme Portaria CRO-AM 23/2018.		100,00			

Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/02/2018	378	15/2018	Pago a JOÃO BATISTA FIGUEIREDO FRANCO,liquidação do empenho 73,TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS,ref. a despesa com diárias conforme Portaria 21/2018..		2.000,00			
19/02/2018	416	45/2018	Pago a GR GESTÃO E TREINAMENTO PROFISSIONAL - EIRELI - EPP,liquidação do empenho 54,boleto,NFS-E 27, referente a serviços prestados com 2 exames admissionais e 1 periódico,no mê 01/2018.		70,00			
19/02/2018	439	6/2018	Pago a P.LOPES & CIA LTDA,liquidação do empenho 6,boleto,NFS-E 594 ref. a serviços prestados com locação de sistema de alarme contra roubo/assalto,no mês 02/2018,conforme Contrato.		350,00			
19/02/2018	461	23/2018	Pago a SINETRAM-SIND.DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO AMAZONAS,liquidação do empenho 29,boleto,Fatura 1902131 ref. a despesa com vale transporte para funcionários e estagiários desta Autarquia,no mês 02/2018.		1.489,60			
Acumulado até o dia:						487.387,45	455.932,65	67.923,37D
20/02/2018	322	53/2018	Pago a CLUBE DE DIRETORES LOJISTAS DE MANAUS,liquidação do empenho 63, boleto , NFS -E 1128 ,pela despesa com Mensalidade e Consultas SCLMIC-CAP ,SPC AVISA MENSAL-EMAIL e HSM EXPERIENCE,no mês 01/2018		58,30			
20/02/2018	372	58/2018	Pago a JANIO PESSOA COELHO,liquidação do empenho 71,CHEQUE 853572,ref. a despesa com diárias conforme Portaria 24/2018..		100,00			
20/02/2018	485	29/2018	Pago a OI MOVEL S.A., liquidação do empenho 38,Fatura 876689362 ref. a despesa com Plano Oi Empresa Controle para esta Autarquia no mês 01/ 2018.		41,16			
20/02/2018	487	29/2018	Pago a OI MOVEL S.A.,liquidação parcial do empenho 38,Fatura 876690170 ref. a despesa com Plano Oi Internet Móvel Profissional para esta Autarquia no mês 01/2018.		33,83			
20/02/2018	505	27/2018	Pago a SIGRID FABIOLA LEAO DE MATOS - ME,liquidação parcial do empenho 34,CHEQUE 853569,Fatura 0043 ref. a aquisição de passagens aéreas trecho MAO/POA/MAO no mês 02/2018.		5.380,04			
20/02/2018	674	22/2018	Pagamento de IRRF referente ao mês de janeiro.		2.265,51			
Acumulado até o dia:						487.387,45	463.811,49	60.044,53D
21/02/2018	412	49/2018	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS,liquidação parcial do empenho 58,boleto,Fatura 39704 ref. a serviços de postagem de Correspondências desta Autarquia no mê 01/2018.		3.165,93			
21/02/2018	767	49/2018	Recolhimento de tributos Fatura Correios.		330,40			
Acumulado até o dia:						487.387,45	467.307,82	56.548,20D
23/02/2018	420	19/2018	Pago a LEONARDO SOARES GUEDES,liquidação do empenho 23,CHEQUE 853566, ref. a bolsa complementar de estagio no mê 02/2018.		800,00			
23/02/2018	424	21/2018	Pago a GABRIELLA PAPA DO NASCIMENTO,liquidação do empenho 25, ref. a despesa com bolsa complementar de estagio no mês 02/2018.		800,00			
23/02/2018	451	18/2018	Pago a FRANKLIN SOARES VALENTE,liquidação do empenho 22,CHEQUE 853565,ref. a bolsa complementar de estagio no mês 02/2018,conforme Contrato.		800,00			

Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/02/2018	473	20/2018	Pago a CARLOS HENRIQUE CEZARIO DE SOUZA,liquidação do empenho 24,CHEQUE 853567,ref. a despesa com bolsa complementar de estagio no mês 02/2018,conforme Contrato.		800,00			
23/02/2018	672	22/2018	Pelo valor líquido da folha de pagamento do mês de fevereiro/2018.		30.571,85			
23/02/2018	774	39/2018	Recolhimento de PIS/folha de pagamento do mês de janeiro.		440,22			
Acumulado até o dia:						487.387,45	501.519,89	22.336,13D
26/02/2018	434	10/2018	Pago a KILOMANIA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA,liquidação do empenho 76,CHEQUE 853570,NF-E 143 ref. aquisição de refeições para Conselheiros participantes de reunião plenária nesta data.		200,00			
26/02/2018	641	62/2018	Pago a YASMIN DE CARVALHO SANT ANNA,liquidação do empenho 81,CHEQUE 853571,ref. a despesa com restituição de taxa de anuidade 2018 paga em duplicidade.		100,72			
Acumulado até o dia:						487.387,45	501.820,61	22.035,41D
27/02/2018	445	17/2018	Pago a A V G FERREIRA - ME,liquidação do empenho 21,CHEQUE 853573,NFS-E 2 ref. a serviços prestados de Assessoria Contábil, conforme Contrato Nº.003/2017,no mês 02/2018.		3.500,00			
27/02/2018	509	27/2018	Pago a SIGRID FABIOLA LEAO DE MATOS - ME,liquidação do empenho 34,CHEQUE 853574,Fatura 0052 ref. aquisição de passagens aéreas trecho MAO/SJL,no mês 02/2018		1.580,32			
27/02/2018	605	58/2018	Pago a JANIO PESSOA COELHO, liquidação do empenho 85,CHEQUE 853575,ref. a uma diária e meia para Beruri/AM ,conforme Portaria 26/2018.		300,00			
Acumulado até o dia:						487.387,45	507.200,93	16.655,09D
28/02/2018	380	59/2018	Pago a CLARO S.A/EMBRATEL,liquidação do empenho 77, boleto , Fatura 0250299498342 ref. a pela despesa com ligações interurbanas .		27,93			
28/02/2018	455	4/2018	Pago a CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE - liquidação do empenho 62,boleto,NFS-E 261,ref. a despesa com Primeiro Termo Aditivo ao Contrato N.002/2017,custo operacional dos estagiários no mês 02/2018.		200,00			
28/02/2018	525	24/2018	Pago a BRADESCO SAUDE S/A,liquidação do empenho 30,boleto,Fatura 8400032236 ref. a Plano de Saúde e Odontológico para os Funcionários desta Autarquia no 02/2018.		6.119,97			
28/02/2018	585	42/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S/A,liquidação do empenho 90,extrato bancário,ref. a tarifas bancarias debitadas em conta corrente 2299-3 no mês de Fevereiro de 2018.		57,86			
28/02/2018	734	90/2018	Transferência arrecadação do mês de fevereiro.	81.821,01				
28/02/2018	768	49/2018	Recolhimento de tributos Fatura Correios nº 39704.		330,40			
Acumulado até o dia:						569.208,46	513.937,09	91.739,94D
01/03/2018	396	28/2018	Pago a MAGALHAES COMERCIO DE PAPELARIA LTDA - ME,liquidação do empenho 35,boleto,NF-E 25540 ref. a despesa com aquisição de material de expediente para esta Autarquia.		2.402,95			
01/03/2018	398	34/2018	Pago a EDITORA ANA CASSIA LTDA,liquidação do empenho 44,boleto,NFS-E 405 ref. a despesa com serviços prestados Publicação do Edital Nº. 02/2018,convocando os Cirurgião Dentista para Assembleia Geral para Eleição de Delegado Eleitor para o Biênio 2018/2021		470,00			



Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/03/2018	400	28/2018	Pago a MAGALHAES COMERCIO DE PAPELARIA LTDA - ME,liquidação do empenho 36,boleto,NF-E 25541 ref. a despesa com aquisição de material de higiene e limpeza para esta Autarquia.		1.422,56			
01/03/2018	469	2/2018	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA,liquidação do empenho 2,boleto,NF-E 037955 ref. a despesa com quarto Termo Aditivo ao Contrato de Manutenção e prestação de Serviços da Licença de uso do sistema Sispat e Gestão TCU.NET, no mês 02/2018		714,09			
Acumulado até o dia:						569.208,46	518.946,69	86.730,34D
02/03/2018	436	8/2018	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVIÇOS,liquidação do empenho 9,Débito Automático,NF-E 776444 ref. a serviços prestados com fornecimento de vales alimentação (Cartão Magnético) para funcionários e estagiários desta Autarquia no mês de 02/2018,conforme Contrato.		8.367,71			
02/03/2018	489	29/2018	Pago a OI MOVEL S.A.,liquidação parcial do empenho 38,Fatura 881346841 ref. a despesa com Plano Oi Profissional Equipe para esta Autarquia no mês 01/2018.		260,33			
02/03/2018	543	26/2018	Pago a FRANCISCO MOACIR DE ASSIS FARIAS - ME,liquidação do empenho 33,NFS-E 2 ref. a serviços prestados de Lavagem Automotiva para os veículos Palio NOY 1124 e Gol NOM 7006 de propriedade desta Autarquia,no mês 01/2018.		180,00			
02/03/2018	621	65/2018	Pago a CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A,liquidação do empenho 91,boleto ,RPS 7268258 ref. a aquisição de certificado Digital tipo A-1.		210,00			
Acumulado até o dia:						569.208,46	527.964,73	77.712,30D
05/03/2018	479	32/2018	Pago a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A,liquidação parcial do empenho 42,Fatura 63180 ref. a serviços prestados com provedor de internet e Net TV no mês 02/2018.		239,80			
05/03/2018	517	11/2018	Pago a POSTO 3000 LTDA,liquidação do empenho 13,boleto,NF-E 14860 ref. a fornecimento de combustível para os veículos do CROAM e Funcionários,no mês 02/2018.		1.244,04			
05/03/2018	519	11/2018	Pago a POSTO 3000 LTDA,liquidação do empenho 13,boleto,NF-E 1809 ref. a fornecimento de combustível para Funcionário ,conforme Portaria CRO AM Nº 04/2014 no mês 02/2018.		136,84			
05/03/2018	541	30/2018	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A,liquidação do empenho 39,Fatura 0300037544861 ref. a Serviços prestados com Plano de Telefonia fixa do Telefone TC 0800 170-0209 no mês 02/2018.		38,52			
05/03/2018	547	30/2018	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 39, Fatura 0300037545157 ref. a Serviços prestados com Plano de Telefonia fixa do Telefone (92) 3131-220, mês 02/2018.		824,65			
05/03/2018	549	30/2018	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A,liquidação do empenho 39, Fatura 0300037563222 ref. a Serviços prestados com Plano de Telefonia fixa do Telefone (92) 3622-7102 no mês 02/2018.		82,69			
05/03/2018	551	30/2018	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 39,Fatura 0300037563224 ref. a Serviços prestados com Plano de Telefonia fixa do Telefone (92) 3622-7109 no mês 02/2018.		143,23			
Acumulado até o dia:						569.208,46	530.674,50	75.002,53D
06/03/2018	499	7/2018	Pago a MANAUS AMBIENTAL S/A,liquidação do empenho 7,Fatura 50638117 ref. a serviços prestados de fornecimento de água,no mês 03/2018.		139,36			

Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/03/2018	607	59/2018	Pago a CLARO S.A/EMBRATEL,liquidação do empenho 83,Fatura 250309404059 ref. a ligações interurbanas no mês 02/2018 .		19,33			
Acumulado até o dia:						569.208,46	530.833,19	74.843,84D
07/03/2018	637	15/2018	Pago a JOÃO BATISTA FIGUEIREDO FRANCO,liquidação do empenho 95,TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS,ref. a despesa com 3 diárias, para deslocamento ao município de São Gabriel da Cachoeira-AM nos dia 07,08 e 09.03.2018,conforme Portaria N.30/2018.		1.500,00			
07/03/2018	771	40/2018	Recolhimento de FGTS referente ao mês de fevereiro.		3.173,02			
07/03/2018	773	2/2018	Recolhimento de tributos NF-e IMPLANTA 34955.		74,52			
Acumulado até o dia:						569.208,46	535.580,73	70.096,30D
12/03/2018	382	52/2018	Pago a EMPRESA DE JORNAIS CALDERARO LTDA,liquidação do empenho 61,boleto,NFS-E 499 ref. a despesa com Publicação de Nota de Esclarecimento referente a Toxina Botulínica/Ácido Hialuronico.		665,00			
12/03/2018	410	37/2018	Pago a MOHATRON TECNOLOGIA E COMUNICACAO WEB LTDA - ME,liquidação parcial do empenho 47,boleto,NFS-E 24 ref. a serviços prestados de manutenção e hospedagem do Web site www.croam.org.br,conforme Contrato no mês 02/2018.		412,71			
12/03/2018	491	29/2018	Pago a OI MOVEL S.A.,liquidação parcial do empenho 38,Fatura 887422453 ref. a despesa com Plano Oi Profissional Equipe para esta Autarquia no mês 02/2018.		288,14			
12/03/2018	507	27/2018	Pago a SIGRID FABIOLA LEAO DE MATOS - ME,liquidação do empenho 34, CHEQUE 853578, Fatura 0061 ref. aquisição de passagens aéreas trecho FLN/MAO/FNL, no mês 03/2018		1.650,09			
12/03/2018	531	31/2018	Pago a AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA,liquidação do empenho 41,Fatura 2375177 ref. a serviços prestados fornecimento de energia elétrica no mês 02/2018.		2.154,42			
12/03/2018	545	26/2018	Pago a FRANCISCO MOACIR DE ASSIS FARIAS - ME,liquidação do empenho 33, NFS-E 4 ref. a serviços prestados de Lavagem Automotiva para os veículos Palio NOY 1124 e Gol NOM 7006 de propriedade desta Autarquia,no mês 02/2018.		150,00			
12/03/2018	603	64/2018	Pago a THAISSA GABRIELLE GIOIA FONSECA PAES LEITE,liquidação do empenho 84,CHEQUE 853577, ref. a restituição de taxa de anuidade 2018 paga em duplicidade.		100,72			
12/03/2018	619	67/2018	Pago a IMPRENSA NACIONAL,liquidação do empenho 98,boleto, ref. a despesa com serviço prestado Publicação do Edital Nº 04/2018, Aviso de licitação Leilão Publico.		165,20			
12/03/2018	631	56/2018	Pago a ALESSANDRA COSTA PACHECO,liquidação do empenho 99,TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS . ref. a despesa com 3 diárias conforme Portaria CRO-AM 31/2018.		1.050,00			
12/03/2018	643	63/2018	Pago a PH MARKETING DIGITAL EIRELI,liquidação do empenho 82,NF-E 096,ref. a despesa com serviços prestados de SMS SHORT CODE,conforme Contrato.		1.700,00			
12/03/2018	647	10/2018	Pago a KILOMANIA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA,liquidação do empenho 97,CHEQUE 853576,NF-E 144 ref. a aquisição de refeições para Conselheiros participantes de reunião plenária nesta data 09.03.2018.		200,00			
Acumulado até o dia:						569.208,46	544.117,01	61.560,02D

Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/03/2018	465	5/2018	Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA,liquidação do empenho 5,boleto,NFS-E 29892 ref. a serviços prestados de manutenção do softwares da folha de pagamento NG Folha,no mês 03/2018.		350,09			
15/03/2018	521	11/2018	Pago a POSTO 3000 LTDA,liquidação do empenho 13,boleto,NF-E 14944 ref. a fornecimento de combustível para os veículos do CROAM no mês 02/2018.		880,01			
15/03/2018	583	45/2018	Pago a GR GESTÃO E TREINAMENTO PROFISSIONAL - EIRELI - EPP, liquidação do empenho 88, boleto,NFS-E 45 ref. a despesa referente a serviços prestados com 1 exame periódico.		86,40			
Acumulado até o dia:						569.208,46	545.433,51	60.243,52D
16/03/2018	394	50/2018	Pago a ESTACAO DOS CARTUCHOS COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME,liquidação do empenho 60,boleto,NF-E 11120 ref. a despesa com aquisição de Toner para impressoras Brother e HP.		2.430,00			
16/03/2018	511	27/2018	Pago a SIGRID FABIOLA LEAO DE MATOS - ME,liquidação do empenho 34,CHEQUE 853579,Fatura 0064 ref. aquisição de passagens aéreas trecho MAO/POA,no mês 03/2018.		1.434,51			
16/03/2018	777	38/2018	Recolhimento de INSS referente ao mês de fevereiro.		12.165,11			
Acumulado até o dia:						569.208,46	561.463,13	44.213,90D
19/03/2018	441	6/2018	Pago a P.LOPES & CIA LTDA,liquidação do empenho 6,boleto,NFS-E 1188 ref. a serviços prestados com locação de sistema de alarme contra roubo/assalto,no mês 03/2018,conforme Contrato.		350,00			
Acumulado até o dia:						569.208,46	561.813,13	43.863,90D
20/03/2018	493	29/2018	Pago a OI MOVEL S.A.,liquidação parcial do empenho 38,Fatura 893605147 ref. a despesa com Plano Oi Empresa Controle para esta Autarquia no mês 02/2018.		41,16			
20/03/2018	495	29/2018	Pago a OI MOVEL S.A.,liquidação parcial do empenho 38,Fatura 893598238 ref. a despesa com Plano Oi Internet Móvel Profissional para esta Autarquia no mês 02/2018.		33,83			
20/03/2018	601	53/2018	Pago a CLUBE DE DIRETORES LOJISTAS DE MANAUS,liquidação do empenho 93,NFS-E 3928 ref. a Mensalidade e Consultas SCLMIC-CAP ,SPC AVISA MENSAL-EMAIL e HSM EXPERIENCE,no mês 02/2018.		60,38			
20/03/2018	673	22/2018	Pelo valor líquido da folha de pagamento referente ao mês de março.		31.051,05			
Acumulado até o dia:						569.208,46	592.999,55	12.677,48D
21/03/2018	414	49/2018	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS,liquidação do empenho 58,boleto,Fatura 401456 ref. a serviços de postagem de Correspondências desta Autarquia no mês 02/2018.		6.897,47			
Acumulado até o dia:						569.208,46	599.897,02	5.780,01D
22/03/2018	453	18/2018	Pago a FRANKLIN SOARES VALENTE,liquidação do empenho 22,CHEQUE 853583,ref. a bolsa complementar de estagio no mês 03/2018,conforme Contrato.		800,00			
22/03/2018	467	2/2018	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL,liquidação do empenho 111,DARF ref. a despesa com multa referente as Retenções Federais do mês 03/2018 da empresa Mastermaq.		0,45			

Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/03/2018	475	20/2018	Pago a CARLOS HENRIQUE CEZARIO DE SOUZA,liquidação do empenho 24,CHEQUE 853582,ref. a despesa com bolsa complementar de estagio no mês 03/2018,conforme Contrato.		800,00			
22/03/2018	599	19/2018	Pago a LEONARDO SOARES GUEDES,liquidação do empenho 115,CHEQUE 853581,Folha de Pagamento ref. a bolsa complementar de estagio no mês de Março.		800,00			
22/03/2018	611	75/2018	Pago a CALDAS BUFFET LTDA,liquidação do empenho 118,CHEQUE 853584,NFC-E 11040,ref. a aquisição de refeição para o Presidente do CROAM e representante da Empresa LK6 INFORMÁTICA LTDA - ME ,contratada para realizar o Processo Eleitoral on line.		184,36			
22/03/2018	613	22/2018	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL,liquidação do empenho 110,Débito em conta,ref. a multa de IRRF sobre folha de pagamento do mês 02/2018.		9,91			
22/03/2018	635	71/2018	Pago a JOÃO BATISTA FIGUEIREDO FRANCO,liquidação do empenho 104,TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS, ref. a solicitação de compensação de valor com passagem Fluvial São Gabriel/Manaus.		480,00			
22/03/2018	675	22/2018	Pagamento IRRF folha de pagamento do mês de fevereiro.		1.502,81			
22/03/2018	766	5/2018	Recolhimento de tributos NFS-e Mastermaq 201800000029892.		17,08			
Acumulado até o dia:						569.208,46	604.491,63	1.185,40D
23/03/2018	426	21/2018	Pago a GABRIELLA PAPA DO NASCIMENTO,liquidação do empenho 25,ref. a despesa com bolsa complementar de estagio no mês 03/2018.		800,00			
23/03/2018	629	15/2018	Pago a JOÃO BATISTA FIGUEIREDO FRANCO,liquidação do empenho 117,TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ,ref. a despesa com 4,5 diárias, para deslocamento ao município de Benjamin Constant ,Atalaia do Norte e Tabatinga-AM nos dia 25,26,27,28 e 29.03.2018,conforme Portaria N.42/2018.		2.250,00			
23/03/2018	775	39/2018	Recolhimento de PIS/folha de pagamento do mês de fevereiro.		396,62			
Acumulado até o dia:						569.208,46	607.938,25	2.261,22C
26/03/2018	649	10/2018	Pago a KILOMANIA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA,liquidação do empenho 109,CHEQUE 853585, NF-E 145,ref. a aquisição de refeições para membros da comissão Eleitoral,mesa apuradora e demais participantes do Processo Eleitoral 2018 deste CRO AM.		1.880,00			
Acumulado até o dia:						569.208,46	609.818,25	4.141,22C
27/03/2018	447	17/2018	Pago a A V G FERREIRA - ME,liquidação do empenho 21,CHEQUE 853586,NFS-E 3,ref. a serviços prestados de Assessoria Contábil, conforme Contrato Nº.003/2017,no mês 03/2018.		3.500,00			
27/03/2018	577	8/2018	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVIÇOS,liquidação parcial do empenho 92,Débito Automático,NF-E 918183 ref. a serviços prestados com fornecimento de vales alimentação (Cartão Magnético) para estagiário no mês de Março.		445,09			
Acumulado até o dia:						569.208,46	613.763,34	8.086,31C
28/03/2018	769	49/2018	Recolhimento de tributos Fatura Correios.		719,84			
Acumulado até o dia:						569.208,46	614.483,18	8.806,15C
29/03/2018	822	94/2018	Recebimento Depósito Judicial no mês de março.	200,48				



Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/03/2018	823	94/2018	Recebimento depósito judicial no mês de março.	30,51				
29/03/2018	824	94/2018	Recebimento depósito judicial no mês de março.	504,31				
29/03/2018	825	94/2018	Recebimento depósito judicial no mês de março.	10,02				
29/03/2018	826	94/2018	Recebimento depósito judicial no mês de março.	1.800,79				
29/03/2018	827	90/2018	Transferência de arrecadação do mês de março, para c/c 2299-3.	92.780,55				
29/03/2018	835	94/2018	Recebimento de honorários depósito judicial no mês de março.	610,26				
29/03/2018	836	90/2018	Recebimento de honorários no mês de março.	577,92				
Acumulado até o dia:						665.723,30	614.483,18	87.708,69D
31/03/2018	591	42/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S/A,liquidação parcial do empenho 120,extrato bancário ref. a tarifas bancarias debitadas em conta corrente 2299-3 no mês de Março de 2018.		56,30			
Acumulado até o dia:						665.723,30	614.539,48	87.652,39D
02/04/2018	457	52/2018	Pago a CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE, liquidação do empenho 62,boleto,NFS-E 883 ref. a despesa com Primeiro Termo Aditivo ao Contrato N.002/2017,custo operacional dos estagiários no mês 03/2018.		200,00			
02/04/2018	527	24/2018	Pago a BRADESCO SAUDE S/A,liquidação do empenho 30,boleto,Fatura 840033103 ref. a Plano de Saúde e Odontológico para os Funcionários desta Autarquia no mês 03/2018.		6.988,16			
02/04/2018	579	8/2018	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS,liquidação do empenho 92,Débito Automático,NF-E 928233 ref. a serviços prestados com fornecimento de vales alimentação (Cartão Magnético) para funcionários e estagiários desta Autarquia no mês de Março.		8.812,80			
02/04/2018	627	76/218	Pago a JANIO PESSOA COELHO, liquidação do empenho 114,CHEQUE 853587,ref. a despesa com adiantamento de ferias,período aquisitivo 2017/2018.		2.499,61			
02/04/2018	871	2/2018	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA,liquidação do empenho 2,boleto,NF-E 38385 ref. a despesa com quarto Termo Aditivo ao Contrato de Manutenção e prestação de Serviços da Licença de uso do sistema Sispat e Gestão TCU.NET, no mês 03/2018		714,09			
02/04/2018	873	30/2018	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A,liquidação do empenho 39,Fatura 0300037606461,ref. a despesa com Serviços prestados com Plano de Telefonia fixa do Telefones (92) 170-0209, desta Autarquia no mês 03/2018.		38,52			
02/04/2018	875	30/2018	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A,liquidação do empenho 39,Fatura 0300037606755 ref. a despesa com Serviços prestados com Plano de Telefonia fixa do Telefone (92) 3131- 2200 desta Autarquia no 03/2018.		824,15			
02/04/2018	881	29/2018	Pago a OI MOVEL S.A.,liquidação do empenho 38, Fatura 897608670 ref. a despesa com Plano Oi Profissional Equipe R\$ 300 para esta Autarquia no mês 02/2018.		259,92			
02/04/2018	909	81/2018	Pago a SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL,liquidação parcial do empenho 123,boleto,GRU ref. a despesa com custas Judiciais de Execuções Fiscais.		13,88			

Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/04/2018	951	11/2018	Pago a POSTO 3000 LTDA,liquidação parcial do empenho 13,boleto,NF-E 2887 ref. a serviços prestados com fornecimento de combustível para Funcionário,conforme Portaria CRO AM Nº 04/2014 no mês 03/2018, conforme Contrato.		152,00			
02/04/2018	953	11/2018	Pago a POSTO 3000 LTDA,liquidação parcial do empenho 13,boleto, NF-E 1881 ref. a serviços prestados com fornecimento de combustível para os Funcionários ,conforme Portaria CRO AM Nº 04/2014 no mês 03/2018, conforme Contrato.		304,00			
02/04/2018	955	11/2018	Pago a POSTO 3000 LTDA,liquidação parcial do empenho 13, boleto,NF-E 15051 ref. a serviços prestados com fornecimento de combustível para os veículos do CROAM e Funcionários ,conforme Portaria CRO AM Nº 04/2014 no mês 03/ 2018, conforme Contrato.		1.447,99			
02/04/2018	959	23/2018	Pago a SINETRAM-SIND.DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO AMAZONAS,liquidação parcial do empenho 29,Fatura 1922105 ref. a despesa com vale transporte para funcionários e estagiários desta Autarquia,no mês 04/2018.		1.755,60			
02/04/2018	1007	27/2018	Pago a SIGRID FABIOLA LEAO DE MATOS - ME,liquidação do empenho 34,CHEQUE 853588, Fatura 0078 ref. a despesa com aquisição de passagens aéreas trecho MAO/TBT/MAO para esta Autarquia, no mês 03/2018,conforme Contrato.		1.545,74			
02/04/2018	1009	27/2018	Pago a SIGRID FABIOLA LEAO DE MATOS - ME,liquidação do empenho 191,CHEQUE 853588, Fatura 0078 ref. a despesa com aquisição de passagens aéreas trecho MAO/TBT/MAO para esta Autarquia, no mês 03/2018,conforme Contrato.		1.271,50			
Acumulado até o dia:						665.723,30	641.367,44	60.824,43D
03/04/2018	901	54/2018	Pago a LK6 INFORMATICA LTDA - ME,liquidação do empenho 119,NFS-E 1111 ref. a despesa com serviço de plataforma de eleições online,conforme Contrato Nº. 01/2018.		4.074,25			
03/04/2018	911	81/2018	Pago a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL,liquidação parcial do empenho 123,boleto,GRU ref. a despesa com custas Judiciais de Execuções Fiscais.		12,89			
03/04/2018	913	81/2018	Pago a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL,liquidação parcial do empenho 123,boleto,GRU ref. a despesa com custas Judiciais de Execuções Fiscais.		16,03			
03/04/2018	915	81/2018	Pago a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL,liquidação parcial do empenho 123,boleto,GRU ref. a despesa com custas Judiciais de Execuções Fiscais.		16,03			
03/04/2018	917	81/2018	Pago a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL,liquidação parcial do empenho 123, boleto ,GRU ref. a despesa com custas Judiciais de Execuções Fiscais.		16,03			
03/04/2018	919	81/2018	Pago a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL,liquidação parcial do empenho 123,boleto,GRU ref. a despesa com custas Judiciais de Execuções Fiscais.		16,03			
03/04/2018	921	81/2018	Pago a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL,liquidação parcial do empenho 123,boleto,GRU ref. a despesa com custas Judiciais de Execuções Fiscais.		16,03			
03/04/2018	923	81/2018	Pago a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL,liquidação parcial do empenho 123,boleto,GRU ref. a despesa com custas Judiciais de Execuções Fiscais.		11,52			
03/04/2018	925	81/2018	Pago a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL,liquidação parcial do empenho 123,boleto,GRU ref. a despesa com custas Judiciais de Execuções Fiscais.		13,08			

Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/04/2018	927	81/2018	Pago a SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL,liquidação parcial do empenho 123 , boleto, GRU ref. a despesa com custas Judiciais de Execuções Fiscais.		16,03			
03/04/2018	929	81/2018	Pago a SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL,liquidação parcial do empenho 123,boleto,GRU ref. a despesa com custas Judiciais de Execuções Fiscais.		14,26			
03/04/2018	931	81/2018	Pago a SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL,liquidação parcial do empenho 123, boleto, GRU ref. a despesa com custas Judiciais de Execuções Fiscais.		12,50			
03/04/2018	933	81/2018	Pago a SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL,liquidação parcial do empenho 123, boleto, GRU ref. a despesa com custas Judiciais de Execuções Fiscais.		16,03			
03/04/2018	935	81/2018	Pago a SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL,liquidação parcial do empenho 123, boleto, GRU ref. a despesa com custas Judiciais de Execuções Fiscais.		12,50			
03/04/2018	937	81/2018	Pago a SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, liquidação do empenho 123, boleto, GRU ref. a despesa com custas Judiciais de Execuções Fiscais.		16,03			
03/04/2018	1011	27/2018	Pago a SIGRID FABIOLA LEAO DE MATOS - ME,liquidação do empenho 191,CHEQUE 853589, Fatura 0085 ref. a despesa com aquisição de passagens aéreas trecho MAO/CWB/MAO para esta Autarquia, no mês 04/2018,conforme Contrato.		2.944,00			
03/04/2018	1023	69/2018	Pago a TIGON TECNOLOGIA LTDA - ME,liquidação do empenho 101,boleto,NFS-E 51 ref. a serviços prestados de manutenção corretiva e preventiva em 3 Nobreaks SMS Power Vision, conforme Processo Administrativo N.37/2018.		320,00			
03/04/2018	1025	69/2018	Pago a TIGON TECNOLOGIA LTDA - ME,liquidação do empenho 102,NF-E 1316 ref. a despesa com Aquisição de 6 baterias para Nobreak, conforme Processo Administrativo N.38/2018.		1.340,00			
03/04/2018	1412	77/2018	Aplicação em poupança nesta data.		150.000,00			
03/04/2018	1440	41/2018	Transferência entre c/c mesmo titular.	150.000,00				
Acumulado até o dia:						815.723,30	800.250,68	51.941,19D
04/04/2018	877	30/2018	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A,liquidação do empenho 39,Fatura 0300037624708 ref. a despesa com Serviços prestados com Plano de Telefonia fixa do Telefone (92) 3622-7102 desta Autarquia no mês 03/2018.		82,69			
04/04/2018	879	30/2018	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A,liquidação do empenho 39,Fatura 0300037624710 ref. a despesa com Serviços prestados com Plano de Telefonia fixa do Telefone (92) 3622-7109 desta Autarquia no mês 03/2018.		143,23			
04/04/2018	1017	52/2018	Pago a EMPRESA DE JORNAIS CALDERARO LTDA,liquidação do empenho 79,TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ,NFS-E 678 ref. a serviço de publicação dos editais 005 e 006/2018 .		938,00			
Acumulado até o dia:						815.723,30	801.414,60	50.777,27D
05/04/2018	891	32/2018	Pago a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A,liquidação parcial do empenho 42, Débito Automático,Fatura 52463 ref. a serviços prestados com provedor de internet e Net TV no mês 03/2018.		239,80			

Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/04/2018	939	82/2018	Pago a GLENDA CRISTINA DE LIMA FIRMINO ALMEIDA,liquidação do empenho 127,CHEQUE 853590, Requerimento ref. a restituição de taxa de anuidade 2018 paga,pois a profissional havia formalizado o pedido de Cancelamento,conforme requerimento em anexo.		503,52			
05/04/2018	1027	66/2018	Pago a NILTON XAVIER DA SILVA,liquidação do empenho 96,NFS-E 24 ref. a despesa com serviços prestados de Locação de 06 Notebook Intel Core ,conforme Contrato extraído do Processo Administrativo Nº. 35/2018		1.260,00			
Acumulado até o dia:						815.723,30	803.417,92	48.773,95D
06/04/2018	889	7/2018	Pago a MANAUS AMBIENTAL S/A, liquidação parcial do empenho 7,Débito Automático,Fatura 51063004 ref. a despesa com serviços prestados de fornecimento de água,no mês 04/2018.		139,36			
06/04/2018	941	74/2018	Pago a EVANDRO HONORATO AMARAL DE SOUZA,liquidação do empenho 113, DOC ref. a despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foram pagas e não emitidas,conforme Of.CFO-2225/2016.		85,95			
06/04/2018	949	59/2018	Pago a CLARO S.A/EMBRATEL,liquidação do empenho 128, Fatura 0250376264611 ref. a despesa com ligações interurbanas no mês de Março .		24,46			
06/04/2018	1406	40/2018	Recolhimento de FGTS referente ao mês de março.		3.212,61			
06/04/2018	1598	83/2018	Pagamento de honorários a Alessandra Costa Pacheco.		271,46			
06/04/2018	1599	83/2018	Pagamento de honorários a FREDERICO GUSTAVO TÁVORA.		271,46			
06/04/2018	3454	74/2018	Estorno do pagamento 250 pago a EVANDRO HONORATO AMARAL DE SOUZA,empenho 113,DOC,ref. a despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foram pagas e não emitidas,conforme Of.CFO-2225/2016.	85,95				
06/04/2018	3474	74/2018	Devolução de valor a EVANDRO HONORATO AMARAL DE SOUZA, conforme OF CFO 2225/2016.		85,95			
Acumulado até o dia:						815.809,25	807.509,17	44.768,65D
09/04/2018	943	58/2018	Pago a JANIO PESSOA COELHO, liquidação do empenho 131,CHEQUE 853591,ref. a despesa com 0,5 diárias para o município de Manacapuru no dia 08.04.2018 , conforme Portaria 44/2018.		100,00			
Acumulado até o dia:						815.809,25	807.609,17	44.668,65D
10/04/2018	893	37/2018	Pago a MOHATRON TECNOLOGIA E COMUNICACAO WEB LTDA - ME,liquidação parcial do empenho 47,NFS-E 39 ref. a despesa com serviços prestados de manutenção e hospedagem do Web site www.croam.org.br,conforme Contrato extraída do Processo Administrativo nº 80/2017.		412,71			
10/04/2018	981	45/2018	Pago a GR GESTÃO E TREINAMENTO PROFISSIONAL - EIRELI - EPP , liquidação do empenho 125, boleto, NFS-E 82 ref. a serviços prestados com 3 exames periódicos, conforme decisão extraída do Processo de Dispensa de Licitação nº 85/2017.		60,00			
Acumulado até o dia:						815.809,25	808.081,88	44.195,94D
11/04/2018	883	29/2018	Pago a OI MOVEL S.A.,liquidação do empenho 38,Fatura 903501280 ref. a despesa com Plano Oi Profissional Equipe R\$ 300 para esta Autarquia no mês 03/2018.		288,14			

Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/04/2018	977	71/2018	Pago a JOÃO BATISTA FIGUEIREDO FRANCO,liquidação do empenho 134,ref. a reembolso de compensação de valor com transporte terrestre (frete) Benjamin Constant- Atalaia do Norte - Benjamin Constant/AM no dia 27.03.2018.		200,00			
11/04/2018	1392	2/2018	Recolhimento de tributos NF-e 38385.		74,52			
11/04/2018	1441	41/2018	Transferência entre c/c mesmo titular.	90.000,00				
Acumulado até o dia:						905.809,25	808.644,54	133.633,28D
12/04/2018	895	31/2018	Pago a AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA,liquidação parcial do empenho 41,Fatura 3444513 ref. a V despesa com serviços prestados fornecimento de energia elétrica no mês 03/2018.		2.601,68			
12/04/2018	947	86/2018	Pago a FLAVIA KETHLEM DO NASCIMENTO FARIAS,liquidação do empenho 136, CHEQUE 853592,ref. a despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foi paga e não emitida,conforme Of.CFO-2225/2016.		85,95			
12/04/2018	2243	86/2018	Estorno do pagamento 253 pago a FLAVIA KETHLEM DO NASCIMENTO FARIAS,empenho 136, CHEQUE 853592,ref. a despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foi paga e não emitida,conforme Of.CFO-2225/2016.	85,95				
Acumulado até o dia:						905.895,20	811.332,17	131.031,60D
13/04/2018	979	10/2018	Pago a KILOMANIA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA,liquidação do empenho 142,CHEQUE 853594,NF-E 133 ref. aquisição de refeições para Conselheiros participantes de reunião plenária nesta data 13/04/2018.		280,00			
13/04/2018	1029	88/2018	Pago a RAIMUNDO RODRIGUES DA SILVA, liquidação do empenho 141, CHEQUE 853593, NFS-A-E 20182842863 ref. a despesa com serviços prestados de reparo e manutenção Predial na Sede do CROAM.		267,00			
Acumulado até o dia:						905.895,20	811.879,17	130.484,60D
16/04/2018	957	11/2018	Pago a POSTO 3000 LTDA,liquidação do empenho 13,boleto ,NF-E 15127 ref. a serviços prestados com fornecimento de combustível para os veículos do CROAM, no mês 03/2018, conforme Contrato.		560,00			
16/04/2018	967	5/2018	Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA,liquidação parcial do empenho 5,NFS-E 041314 ref. a despesa com serviços prestados de manutenção do softwares da folha de pagamento NG Folha,no mês 04/2018.		350,09			
Acumulado até o dia:						905.895,20	812.789,26	129.574,51D
17/04/2018	1413	77/2018	Aplicação em poupança nesta data.		50.000,00			
Acumulado até o dia:						905.895,20	862.789,26	79.574,51D
18/04/2018	975	6/2018	Pago a P.LOPES & CIA LTDA,liquidação do empenho 6,NFS-E 1437 ref. a serviços prestados com locação de sistema de alarme contra roubo/assalto,conforme Contrato.		350,00			
18/04/2018	1395	9/2018	Recolhimento de tributos NFE 26683 MASTERMAQ.		17,08			
Acumulado até o dia:						905.895,20	863.156,34	79.207,43D

Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/04/2018	1021	16/2018	Pago a R N INDUSTRIA E COM PROD ALIMENTICIOS LTDA,liquidação do empenho 143,TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS,NF-E 1534 ref. a serviços prestados com fornecimento de coffe break para participantes de Treinamento Abordagem e Ações Preventivas para os ASB e TSB a ser realizado no dia 20 de Abril de 2018 no Auditório da AR Rodriguez.		554,50			
19/04/2018	1398	38/2018	Recolhimento de INSS referente ao mês de março.		12.858,44			
Acumulado até o dia:						905.895,20	876.569,28	65.794,49D
20/04/2018	869	287/2017	Pago a GR GESTÃO E TREINAMENTO PROFISSIONAL - EIRELI - EPP, resto a pagar 503,boleto , NFS-E 107 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente, pela despesa referente serviços prestados com elaboração do PPRa e PCMSO,conforme decisão extraída do Processo de Dispensa de Licitação nº 85/2017.		1.100,00			
20/04/2018	885	29/2018	Pago a OI MOVEL S.A.,liquidação do empenho 38,Fatura 909563536 ref. a despesa com Plano Oi Internet Móvel Profissional para esta Autarquia no mês 03/2018.		33,83			
20/04/2018	887	29/2018	Pago a OI MOVEL S.A.,liquidação do empenho 38, Fatura 909984887,ref. a despesa com Plano Oi Empresa Controle para esta Autarquia no mês 03/2018.		41,16			
20/04/2018	969	53/2018	Pago a CLUBE DE DIRETORES LOJISTAS DE MANAUS,liquidação do empenho 129,NFS-E 5767 ref. a despesa com Mensalidade e Consultas SCLMIC-CAP ,SPC AVISA MENSAL-EMAIL e HSM EXPERIENCE,no mês 03/2018.		60,38			
20/04/2018	1403	22/2018	Pagamento de IRRF referente ao mês de março.		1.449,64			
Acumulado até o dia:						905.895,20	879.254,29	63.109,48D
23/04/2018	983	87/2018	Pago a PONTES E SILVA SERVICOS ODONTOLOGICO LTDA - ME,liquidação do empenho 137,CHEQUE 853598, ref. a despesa com restituição da 1ª parcela da anuidade 2017,paga a maior.conforme documentação em anexo.		100,72			
23/04/2018	1013	49/2018	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS,liquidação do empenho 58,Fatura 40613 ref. a despesa com serviços de postagem de Correspondências desta Autarquia no 03/2018.		3.886,36			
23/04/2018	1015	49/2018	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS,liquidação do empenho 190,Fatura 40613 ,referente a complemento do empenho 58 pela despesa com serviços de postagem de Correspondências desta Autarquia no mês 03/2018.		1.327,17			
23/04/2018	1034	18/2018	Pago a FRANKLIN SOARES VALENTE,liquidação do empenho 22,CHEQUE 853596,Folha de Pagamento,ref. a despesa com bolsa complementar de estagio no mês 04/2018,conforme Contrato.		800,00			
23/04/2018	1038	20/2018	Pago a CARLOS HENRIQUE CEZARIO DE SOUZA,liquidação do empenho 24,CHEQUE 853597,Folha de Pagamento,ref. a despesa com bolsa complementar de estagio no mês 04/2018,conforme Contrato.		800,00			
23/04/2018	1042	19/2018	Pago a LEONARDO SOARES GUEDES, liquidação do empenho 115,CHEQUE 853595,Folha de Pagamento,ref. a despesa com bolsa complementar de estagio no mês 04/2018 ,conforme Contrato.		800,00			
23/04/2018	1600	83/2018	Pagamento de honorários a ALESSANDRA COSTA PACHECO.		448,86			

Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/04/2018	1601	83/2018	Pagamento de honorários a FREDERICO GUSTAVO TÁVORA.		448,86			
Acumulado até o dia:						905.895,20	887.866,26	54.497,51D
24/04/2018	1664	96/2018	Receita oriunda da alienação do veículo Volkswagen GOL 1.6, PLACA NOM - 7006, ANO 2009/2010,equipado com Radio, CD PHILIPS.	15.400,00				
Acumulado até o dia:						921.295,20	887.866,26	69.897,51D
25/04/2018	971	21/2018	Pago a GABRIELLA PAPA DO NASCIMENTO, liquidação parcial do empenho 25,TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ,Folha de Pagamento ref. a despesa com bolsa complementar de estagio no mês 04/ 2018,conforme Contrato.		800,00			
25/04/2018	1389	49/2018	Recolhimento de tributos Fatura 40613-Correios.		544,10			
25/04/2018	1410	39/2018	Recolhimento de PIS referente folha do mês de março.		401,57			
Acumulado até o dia:						921.295,20	889.611,93	68.151,84D
27/04/2018	945	10/2018	Pago a KILOMANIA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA,liquidação do empenho 152,CHEQUE 853600, NF-E 147 ref. a serviços prestados com fornecimento de refeição para Conselheiros,participantes de Reunião Plenária nesta data 27/04/2018,conforme Contrato.		200,00			
27/04/2018	961	17/2018	Pago a A V G FERREIRA - ME, liquidação do empenho 21,CHEQUE 853599, NFS-E 4 ref. a despesa com serviços prestados de Assessoria Contábil, conforme Contrato N.º.003/2017 no mês 04/2018.		3.500,00			
27/04/2018	997	59/2018	Pago a CLARO S.A/EMBRATEL,liquidação do empenho 145,Fatura 0250419751787 ref. a despesa com ligações interurbanas no mês de Abril.		14,57			
Acumulado até o dia:						921.295,20	893.326,50	64.437,27D
30/04/2018	963	24/2018	Pago a BRADESCO SAUDE S/A,liquidação parcial do empenho 30,Fatura 840034013 ref. a despesa com Plano de Saúde e Odontológico para os Funcionários desta Autarquia no mês 04/2018.		7.499,37			
30/04/2018	965	4/2018	Pago a CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE ,liquidação parcial do empenho 62,NFS-E 2528 ref. a despesa com Primeiro Termo Aditivo ao Contrato N.002/2017,custo operacional dos estagiários desta Autarquia no mês 04/2018		200,00			
30/04/2018	999	8/2018	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVIÇOS,liquidação do empenho 138,Débito Automático,NF-E 083318 ref. a serviços prestados com fornecimento de vales alimentação (Cartão Magnético) para funcionários e estagiários desta Autarquia no mês de Abril,conforme Contrato.		8.812,80			
30/04/2018	1057	42/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 165,ref. a despesa com tarifas bancárias debitadas em conta corrente 2299-3 no mês de Abril de 2018.		103,10			
30/04/2018	1223	22/2018	Pelo valor líquido da folha de pagamento do mês de abril.		33.595,88			
30/04/2018	1593	94/2018	Arrecadação do mês de abril.	322,17				
30/04/2018	1594	94/2018	Arrecadação do mês de abril.	6,35				
30/04/2018	1595	94/2018	Arrecadação do mês de abril.	136,03				

Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2018	1596	94/2018	Arrecadação do mês de abril.	10,64				
30/04/2018	1597	94/2018	Honorários advocatícios ref. levant. Depósito Judicial no mês de abril.	539,59				
30/04/2018	1608	90/2018	Transferência arrecadação no mês de abril.	64.611,93				
30/04/2018	1769	22/2018	Acerto de valor pago a maior em janeiro.		21,72			
Acumulado até o dia:						986.921,91	943.559,37	79.831,11D
02/05/2018	1155	29/2018	Pago a OI MOVEL S.A.,liquidação parcial do empenho 38,Fatura 916571460 ref. a despesa com Plano Oi Profissional Equipe R\$ 300 para esta Autarquia no mês 03/ 2018.		305,65			
02/05/2018	1171	2/2018	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA,liquidação do empenho 2,NF-E 39161,ref. a despesa com quarto Termo Aditivo ao Contrato de Manutenção e prestação de Serviços da Licença de uso do sistema Sispat e Gestão TCU.NET, no mês 04/2018		714,09			
02/05/2018	1173	11/2018	Pago a POSTO 3000 LTDA,liquidação parcial do empenho 13, NF-E 15249,ref. a despesa serviços prestados com fornecimento de combustível para os veículos do CROAM e Funcionários ,conforme Portaria CRO AM Nº 04/2014 no mês 04/2018, conforme Contrato.		1.475,38			
02/05/2018	1175	11/2018	Pago a POSTO 3000 LTDA,liquidação parcial do empenho 13,NF-E 1946,ref. a serviços prestados com fornecimento de combustível para Funcionário ,conforme Portaria CRO AM Nº 04/2014 no mês 04/2018, conforme Contrato.		159,89			
02/05/2018	1179	30/2018	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A,liquidação parcial do empenho 39,Fatura 0300037666999,ref. a despesa com Serviços prestados com Plano de Telefonia fixa do Telefones (92) 170-0209, desta Autarquia no mês 04/2018.		38,52			
02/05/2018	1181	30/2018	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A,liquidação parcial do empenho 39,Fatura 0300037667284,ref. a despesa com Serviços prestados com Plano de Telefonia fixa do Telefones (92) 3131-220, desta Autarquia no mês 04/2018.		837,53			
02/05/2018	1193	23/2018	Pago a SINETRAM-SIND.DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO AMAZONAS,liquidação parcial do empenho 29,Fatura 1935186 ref. a despesa com vale transporte para funcionários e estagiários desta Autarquia,no mês 05/2018.		1.546,80			
02/05/2018	1268	97/2018	Pago a IEDA LUCIA SILVA 16369535818,liquidação do empenho 164,boleto,NFS-E 147 ref. a despesa com três inscrições no Curso de Regras de Licitação e Pregoeiro,conforme Processo Administrativo 48/2018.		2.995,50			
Acumulado até o dia:						986.921,91	951.632,73	71.757,75D
04/05/2018	1103	81/2018	Pago a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL,liquidação parcial do empenho 173, boleto,GRU ref. a despesa com custas Judiciais de Execuções Fiscais.		16,32			
04/05/2018	1107	81/2018	Pago a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL,liquidação parcial do empenho 173,boleto,GRU,ref. a despesa com custas Judiciais de Execuções Fiscais.		16,32			
04/05/2018	1109	81/2018	Pago a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL,liquidação parcial do empenho 173 boleto,GRU,ref. a despesa com custas Judiciais de Execuções Fiscais.		16,32			
04/05/2018	1111	81/2018	Pago a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL,liquidação parcial do empenho 173,boleto,GRU,ref. a despesa com custas Judiciais de Execuções Fiscais.		16,32			

Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/05/2018	1113	81/2018	Pago a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL,liquidação parcial do empenho 173,boleto,GRU, ref. a despesa com custas Judiciais de Execuções Fiscais.		16,32			
04/05/2018	1115	81/2018	Pago a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL,liquidação parcial do empenho 173,boleto,GRU, ref. a despesa com custas Judiciais de Execuções Fiscais.		13,38			
04/05/2018	1117	81/2018	Pago a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL,liquidação parcial do empenho 173,boleto,GRU,ref. a despesa com custas Judiciais de Execuções Fiscais.		8,50			
04/05/2018	1119	81/2018	Pago a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL,liquidação parcial do empenho 173,boleto,GRU,ref. a despesa com custas Judiciais de Execuções Fiscais.		13,59			
04/05/2018	1121	81/2018	Pago a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL,liquidação parcial do empenho 173, boleto ,GRU,ref. a despesa com custas Judiciais de Execuções Fiscais.		15,04			
04/05/2018	1123	81/2018	Pago a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL,liquidação parcial do empenho 173, boleto,GRU,ref. a despesa com custas Judiciais de Execuções Fiscais.		15,74			
04/05/2018	1125	81/2018	Pago a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL,liquidação parcial do empenho 173,boleto,GRU,ref. a despesa com custas Judiciais de Execuções Fiscais.		12,74			
04/05/2018	1127	81/2018	Pago a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL,liquidação parcial do empenho 173,boleto,GRU,ref. a despesa com custas Judiciais de Execuções Fiscais.		15,75			
04/05/2018	1129	81/2018	Pago a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL,liquidação parcial do empenho 173,boleto,GRU,ref. a despesa com custas Judiciais de Execuções Fiscais.		12,74			
04/05/2018	1131	81/2018	Pago a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL,liquidação parcial do empenho 173, boleto ,GRU,ref. a despesa com custas Judiciais de Execuções Fiscais.		14,04			
04/05/2018	1133	81/2018	Pago a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL,liquidação parcial do empenho 173,boleto,GRU,ref. a despesa com custas Judiciais de Execuções Fiscais.		12,97			
04/05/2018	1135	81/2018	Pago a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL,liquidação parcial do empenho 173,boleto,GRU,ref. a despesa com custas Judiciais de Execuções Fiscais.		13,31			
04/05/2018	1137	81/2018	Pago a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL,liquidação parcial do empenho 173,boleto,GRU,ref. a despesa com custas Judiciais de Execuções Fiscais.		6,70			
04/05/2018	1139	81/2018	Pago a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL,liquidação parcial do empenho 173, boleto,GRU,ref. a despesa com custas Judiciais de Execuções Fiscais.		10,09			
04/05/2018	1141	81/2018	Pago a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL,liquidação do empenho 173,boleto ,GRU,ref. a despesa com custas Judiciais de Execuções Fiscais.		11,60			
04/05/2018	1151	26/2018	Pago a FRANCISCO MOACIR DE ASSIS FARIAS - ME,liquidação parcial do empenho 33,TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS,NFS-E 7 ref. a despesa com serviços prestados de Lavagem Automotiva para os veículos Palio NOY 1124 e Gol NOM 7006 de propriedade desta Autarquia,conforme Contrato Nº 08/2017 no mês 03/2018.		180,00			
04/05/2018	1153	26/2018	Pago a FRANCISCO MOACIR DE ASSIS FARIAS - ME,liquidação parcial do empenho 33,NFS-E 9 ,ref. a despesa com serviços prestados de Lavagem Automotiva para os veículos Palio NOY 1124 e Gol NOM 7006 de propriedade desta Autarquia,conforme Contrato Nº 08/2017 no mês 04/2018.		90,00			

Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/05/2018	1183	30/2018	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A,liquidação do empenho 39,Fatura 0300037685009,ref. a despesa com Serviços prestados com Plano de Telefonia fixa do Telefone (92) 3622-7102 desta Autarquia no mês 04/2018.		82,69			
04/05/2018	1185	30/2018	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A,liquidação do empenho 39, boleto , Fatura 0300037685011 ref. a despesa com Serviços prestados com Plano de Telefonia fixa do Telefone (92) 3622-7109 desta Autarquia no mês 04/2018.		143,23			
Acumulado até o dia:						986.921,91	952.386,44	71.004,04D
07/05/2018	1081	59/2018	Pago a CLARO S.A/EMBRATEL,liquidação do empenho 162,Fatura 0250436866197 ref. a despesa com ligações interurbanas no mês de Abril.		35,43			
07/05/2018	1105	81/2018	Pago a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL,liquidação parcial do empenho 173,boleto,GRU,ref a despesa com custas Judiciais de Execuções Fiscais.		16,32			
07/05/2018	1163	32/2018	Pago a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A,liquidação parcial do empenho 42,Fatura 54273,pela despesa referente a serviços prestados com provedor de internet e Net TV no mês 04/2018.		239,80			
07/05/2018	1169	7/2018	Pago a MANAUS AMBIENTAL S/A,liquidação do empenho 7,Fatura 51463349,ref. a despesa com serviços prestados de fornecimento de água,no mês 05/2018.		139,36			
07/05/2018	1407	40/2018	Recolhimento de FGTS referente ao mês de abril.		3.418,93			
Acumulado até o dia:						986.921,91	956.236,28	67.154,20D
09/05/2018	1393	2/2018	Recolhimento de tributos NFE 39161 IMPLANTA..		74,52			
Acumulado até o dia:						986.921,91	956.310,80	67.079,68D
10/05/2018	1187	37/2018	Pago a MOHATRON TECNOLOGIA E COMUNICACAO WEB LTDA - ME,liquidação parcial do empenho 47,NFS-E 53 ref. a despesa com serviços prestados de manutenção e hospedagem do Web site www.croam.org.br,conforme Contrato no mês 05/2018.		412,71			
Acumulado até o dia:						986.921,91	956.723,51	66.666,97D
11/05/2018	993	10/2018	Pago a KILOMANIA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA,liquidação do empenho 159,CHEQUE 853601,NF-E 148 ref. a serviços prestados com fornecimento de refeição para Conselheiros,participantes de Reunião Plenária nesta data 11/05/2018,conforme Contrato.		280,00			
11/05/2018	1157	29/2018	Pago a OI MOVEL S.A.,liquidação parcial do empenho 38,Fatura 900719288 ref. a despesa com Plano Oi Professional Equipe R\$ 300 para esta Autarquia no mês 04/ 2018.		288,71			
11/05/2018	1167	31/2018	Pago a AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA,liquidação do empenho 41,Fatura 4451396,ref. a despesa com serviços prestados fornecimento de energia elétrica no mês 04/2018.		2.300,28			
11/05/2018	1756	41/2018	Transferência entre c/c mesmo titular.	90.000,00				
Acumulado até o dia:						1.076.921,91	959.592,50	153.797,98D
14/05/2018	1077	8/2018	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVIÇOS,liquidação do empenho 170, Débito Automático,NF-E 185460 ref. a serviços prestados com fornecimento de vale alimentação (Cartão Magnético) para estagiário desta Autarquia no mês de Maio,conforme Contrato.		489,60			

Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/05/2018	1087	91/2018	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA,liquidação do empenho 150,CHEQUE 853602,ref. a despesa com repasse de 1/3 da arrecadação recebida através de cartão de crédito no mês de Janeiro, Fevereiro e Março de 2018.		63.075,61			
Acumulado até o dia:						1.076.921,91	1.023.157,71	90.232,77D
15/05/2018	1177	11/2018	Pago a POSTO 3000 LTDA,liquidação parcial do empenho 13,NF-E 15350,ref. a V serviços prestados com fornecimento de combustível para os veículos do CROAM no mês 04/2018, conforme Contrato.		560,00			
15/05/2018	1189	5/2018	Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA,liquidação parcial do empenho 5,NFS-E 53055,ref. a despesa com serviços prestados de manutenção do softwares da folha de pagamento NG Folha,no mês 05/2018.		350,09			
Acumulado até o dia:						1.076.921,91	1.024.067,80	89.322,68D
17/05/2018	1399	38/2018	Recolhimento de INSS referente ao mês de abril.		13.094,58			
Acumulado até o dia:						1.076.921,91	1.037.162,38	76.228,10D
18/05/2018	1036	18/2018	Pago a FRANKLIN SOARES VALENTE,liquidação do empenho 22,CHEQUE 853605,Folha de Pagamento,ref. a despesa com bolsa complementar de estagio no mês 05/2018,conforme Contrato.		800,00			
18/05/2018	1040	20/2018	Pago a CARLOS HENRIQUE CEZARIO DE SOUZA,liquidação do empenho 24,CHEQUE 853604,Folha de Pagamento,ref. a despesa com bolsa complementar de estagio no mês 05/2018,conforme Contrato.		800,00			
18/05/2018	1044	19/2018	Pago a LEONARDO SOARES GUEDES,liquidação do empenho 115,CHEQUE 853603,Folha de Pagamento, ref. a despesa com bolsa complementar de estagio no mês 05/2018 ,conforme Contrato.		800,00			
18/05/2018	1046	98/2018	Pago a JOAO PAULO DA SILVA ELVAS,liquidação do empenho 171,CHEQUE 853606,Folha de Pagamento,ref. a despesa com bolsa complementar de estagio no mês 05/2018,conforme Contrato.		725,00			
18/05/2018	1191	6/2018	Pago a P.LOPES & CIA LTDA,liquidação do empenho 6,NFS-E 1898,ref. a serviços prestados com locação de sistema de alarme contra roubo/assalto,conforme Contrato no mês 05/2018.		350,00			
18/05/2018	1401	22/2018	Pelo valor líquido da folha de pagamento referente ao mês de Maio.		32.183,18			
18/05/2018	1404	22/2018	Pagamento de IRRF referente ao mês de abril.		2.064,88			
Acumulado até o dia:						1.076.921,91	1.074.885,44	38.505,04D
21/05/2018	1075	58/2018	Pago a JANIO PESSOA COELHO, liquidação do empenho 185,CHEQUE 853607, ref. a despesa com 0,5 diária para o município de Manacapuru ,conforme Portaria 63/2018.		100,00			
21/05/2018	1099	53/2018	Pago a CLUBE DE DIRETORES LOJISTAS DE MANAUS,liquidação do empenho 172,NFS-E 7779,ref. a despesa com Mensalidade e Consultas SCLMIC-CAP ,SPC AVISA MENSAL-EMAIL e HSM EXPERIENCE,no mês 04/2018.		64,54			
21/05/2018	1159	29/2018	Pago a OI MOVEL S.A.,liquidação parcial do empenho 38,Fatura 927489155,ref. a despesa com Plano Oi Internet Móvel Profissional para esta Autarquia no mês 04/ 2018.		33,83			

Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/05/2018	1161	29/2018	Pago a OI MOVEL S.A.,liquidação parcial do empenho 38,Fatura 927377193,ref. a despesa com Plano Oi Empresa Controle para esta Autarquia no mês 04/2018.		41,16			
21/05/2018	1199	49/2018	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS,liquidação parcial do empenho 190,Fatura 41079,ref. a despesa com serviços de postagem de Correspondências desta Autarquia no mês 04/2018.		8.479,86			
Acumulado até o dia:						1.076.921,91	1.083.604,83	29.785,65D
23/05/2018	1390	49/2018	Recolhimento de tributos Fatura 41079 Correios.		884,98			
23/05/2018	1396	91/2018	Recolhimento de tributos NFE 40485 MASTERMAQ..		17,08			
23/05/2018	1602	94/2018	Recebimento de honorários ref. levant. Depósito Judicial no mês de maio.	572,71				
23/05/2018	1761	94/2018	Levantamento Depósito Judicial.	919,09				
23/05/2018	1762	94/2018	Levantamento Depósito Judicial.	18,39				
23/05/2018	1763	94/2018	Levantamento Depósito Judicial.	1.330,47				
23/05/2018	1764	94/2018	Levantamento Depósito Judicial.	22,90				
Acumulado até o dia:						1.079.785,47	1.084.506,89	31.747,15D
24/05/2018	1091	100/2018	Pago a DISTREL DISTRIBUIDORA ELÉTRICA LTDA - EPP, liquidação do empenho 175,NF-E 21171 ref. a despesa com aquisição de materiais elétricos e hidráulicos para manutenção e reparos na Sede do CRO- AM		1.041,30			
24/05/2018	1093	101/2018	Pago a ANTONIO CASCAIS DA SILVA - ME,liquidação do empenho 176,CHEQUE 853609, NFS-E 35, ref. a despesa com aquisição de materiais (2 Fusor completo,Placa logica) para manutenção de Impressoras Brother e HP Laser Jet.		1.040,00			
24/05/2018	1095	101/2018	Pago a ANTONIO CASCAIS DA SILVA - ME,liquidação do empenho 177,CHEQUE 853609, NFS-E 35, ref. a despesa com serviços de reparos e manutenção em Impressoras Brother e HP Laser Jet.		580,00			
24/05/2018	1101	27/2018	Pago a SIGRID FABIOLA LEAO DE MATOS - ME,liquidação do empenho 191,CHEQUE 853608,Fatura 127,ref. a despesa com aquisição de passagens aéreas trecho MAO/BSB/MAO ,conforme Contrato extraído do Processo de Licitação Nº. 36/2017.		2.648,49			
Acumulado até o dia:						1.079.785,47	1.089.816,68	26.437,36D
25/05/2018	973	21/2018	Pago a GABRIELLA PAPA DO NASCIMENTO, liquidação parcial do empenho 25 ,Folha de Pagamento ref. a despesa com bolsa complementar de estagio no mês 05/ 2018,conforme Contrato.		800,00			
25/05/2018	1083	103/2018	Pago a ANDREA CAROLINE GODEAU SARMENTO,liquidação do empenho 179, TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS,pela despesa com adiantamento de ferias , referente ao período aquisitivo 2017/2018.		2.536,39			
25/05/2018	1089	10/2018	Pago a KILOMANIA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA,liquidação do empenho 195,CHEQUE 853611,NF-E 151 ref. a serviços prestados com fornecimento de refeição para Conselheiros,participantes de Reunião Plenária nesta data 25/05/2018,conforme Contrato.		280,00			

Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/05/2018	1149	17/2018	Pago a A V G FERREIRA - ME,liquidação do empenho 21, CHEQUE 853610,NFS-E 5,ref. a despesa com serviços prestados de Assessoria Contábil, conforme Contrato Nº.003/2017 no mês 05/2018.		3.500,00			
25/05/2018	1411	39/2018	Recolhimento de PIS referente ao mês de abril.		427,36			
Acumulado até o dia:						1.079.785,47	1.097.360,43	18.893,61D
28/05/2018	1073	99/2018	Pago a CARLOS MAGNO DOS SANTOS, liquidação do empenho 174,CHEQUE 853613, NFSA-E 2018854834 ref. a despesa com serviços prestados de reparo e manutenção elétrica e hidráulica na Sede do CRO-AM.		801,00			
28/05/2018	1097	102/2018	Pago a FREDERICO GUSTAVO TAVORA,liquidação do empenho 178,TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS,ref. a despesa com adiantamento de 5 dias de ferias, referente ao período aquisitivo 2017/2018.		688,57			
28/05/2018	1195	23/2018	Pago a SINETRAM-SIND.DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO AMAZONAS, liquidação parcial do empenho 29,Fatura 1943746,ref. a despesa com vale transporte para funcionários e estagiários desta Autarquia,no mês 05/2018.		1.558,00			
28/05/2018	1264	91/2018	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA,liquidação do empenho 189,CHEQUE 853612,ref. a despesa com repasse de 1/3 da arrecadação recebida através de cartão de crédito no mês de Abril de 2018.		18.402,52			
Acumulado até o dia:						1.079.785,47	1.118.810,52	2.556,48C
30/05/2018	1079	8/2018	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVIÇOS,liquidação do empenho 186,Débito Automático,NF-E 244532 ref. a serviços prestados com fornecimento de vales alimentação (Cartão Magnético) para funcionários e estagiários desta Autarquia no mês de Maio,conforme Contrato.		8.992,32			
30/05/2018	1197	24/2018	Pago a BRADESCO SAÚDE S/A,liquidação parcial do empenho 30,Fatura 840034864,ref. a despesa com Plano de Saúde e Odontológico para os Funcionários desta Autarquia no mês 05/2018.		6.750,57			
30/05/2018	1202	106/2018	Pago a JAPURÁ COMÉRCIO DE BEBIDAS E GÁS LIQUEFEITO LTDA - EPP,liquidação do empenho 197,CHEQUE 853614,NFC-E 1976,ref. a despesa com aquisição de 40 tickets de água mineral de 20 Litros.		240,00			
30/05/2018	1250	42/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S/A,liquidação do empenho 203, ref. a despesa com tarifas bancárias debitadas em conta corrente 2299-3 no mês 05/2018.		73,70			
30/05/2018	1603	83/2018	Pagamento de honorários a ALESSANDRA COSTA PACHECO.		387,82			
30/05/2018	1604	83/2018	Pagamento de honorários a FREDERICO GUSTAVO TÁVORA.		387,83			
30/05/2018	1759	134/2018	Pago a LILLIAN PORTELA MATTOS,liquidação do empenho 274,CHEQUE 853500,pela despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foi paga e não emitida pelo CFO,conforme Of.CFO-2225/2016.		85,95			

Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/05/2018	3266	134/2018	Estorno do pagamento 508 pago a LILLIAN PORTELA MATTOS, empenho 274,CHEQUE 853500, outros ref. a despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foi paga e não emitida pelo CFO,conforme Of.CFO-2225/2016 em função de valor empenhado indevidamente.	85,95				
30/05/2018	3310	134/2018	Devolução de valor a LILIAN PORTELA MATTOS conforme OF CFO 2225/2016.		85,95			
Acumulado até o dia:						1.079.871,42	1.135.814,66	19.474,67C
31/05/2018	1609	90/2018	Transferência arrecadação no mês de maio.	43.070,67				
Acumulado até o dia:						1.122.942,09	1.135.814,66	23.596,00D
01/06/2018	1324	4/2018	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE ,liquidação do empenho 62,boleto,NFS-E 3727,ref. a despesa com Primeiro Termo Aditivo ao Contrato N.002/2017,custo operacional dos estagiários desta Autarquia no mês 05/2018.		250,00			
01/06/2018	1326	2/2018	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA,liquidação do empenho 2,boleto,NF-E 039715,ref. a despesa com quarto Termo Aditivo ao Contrato de Manutenção e prestação de Serviços da Licença de uso do sistema Sispat e Gestão TCU.NET, no mês 05/2018.		714,09			
01/06/2018	1328	30/2018	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 39,Fatura 0300037726314,ref. a despesa com Serviços prestados com Plano de Telefonia fixa do Telefone (92) 170-0209 desta Autarquia no mês 05/2018.		38,52			
01/06/2018	1330	30/2018	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A,liquidação do empenho 39,Fatura 0300037726598,ref. a despesa com Serviços prestados com Plano de Telefonia fixa do Telefone (92) 3131-220, desta Autarquia no mês 05/2018.		826,45			
01/06/2018	1344	1/2018	Pago a POSTO 3000 LTDA, liquidação do empenho 13,boleto,NF-E 15455 ref. a despesa serviços prestados com fornecimento de combustível para os veículos do CROAM e Funcionários ,conforme Portaria CRO AM Nº 04/2014 no mês 05/2018, conforme Contrato.		1.331,99			
Acumulado até o dia:						1.122.942,09	1.138.975,71	20.434,95D
04/06/2018	1314	116/2018	Pago a M A DA COSTA DOS SANTOS - ME,liquidação do empenho 140,boleto, NFS-E 697 ref. a serviços prestados de Dedetização e Desratização no mês 06/2018,conforme Contrato 004/2018.		400,00			
04/06/2018	1332	30/2018	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A,liquidação do empenho 39,Fatura 0300037743650,ref. a despesa com Serviços prestados com Plano de Telefonia fixa do Telefone (92) 3622-7102 desta Autarquia no mês 05/2018.		91,88			
04/06/2018	1334	30/2018	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A,liquidação do empenho 39,Fatura 0300037743652,ref. a despesa com Serviços prestados com Plano de Telefonia fixa do Telefone (92) 3622-7109 desta Autarquia no mês 05/2018.		143,23			
04/06/2018	1336	29/2018	Pago a OI MOVEL S.A., liquidação do empenho 38,Fatura 933774844,ref. a despesa com Plano Oi Profissional Equipe R\$ 300 desta Autarquia no mês 04/2018.		285,86			
Acumulado até o dia:						1.122.942,09	1.139.896,68	19.513,98D
05/06/2018	1165	32/2018	Pago a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A,liquidação parcial do empenho 42,Fatura 53997,pela despesa referente a serviços prestados com provedor de internet e Net TV no mês 05/2018.		239,80			

Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.122.942,09	1.140.136,48	19.274,18D
06/06/2018	1292	59/2018	Pago a CLARO S.A/EMBRATEL,liquidação do empenho 196,Fatura 02500490931563 ref. a despesa com ligações interurbanas no mês de Maio.		113,48			
06/06/2018	1322	7/2018	Pago a MANAUS AMBIENTAL S/A,liquidação do empenho 7,Débito Automático,Fatura 51891448,ref. a despesa com serviços prestados de fornecimento de água,no mês 06/2018.		139,36			
06/06/2018	1394	2/2018	Recolhimento de tributos NFE 39715 IMPLANTA..		74,52			
Acumulado até o dia:						1.122.942,09	1.140.463,84	18.946,82D
07/06/2018	1408	40/2018	Recolhimento de FGTS referente ao mês de maio.		3.146,42			
Acumulado até o dia:						1.122.942,09	1.143.610,26	15.800,40D
08/06/2018	1259	10/2018	Pago a KILOMANIA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA,liquidação do empenho 205,CHEQUE 853615,NF-E 155,ref. a serviços prestados com fornecimento de refeição para Conselheiros,participantes de Reunião Plenária nesta data 08/06/2018,conforme Contrato.		240,00			
08/06/2018	1304	111/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL,liquidação do empenho 207,Débito em conta,GRDE ref. a despesa com Guia de Regularização de Débitos do FGTS -GRDE, ref. diferenças em recolhimentos rescisórios.		4,03			
Acumulado até o dia:						1.122.942,09	1.143.854,29	15.556,37D
11/06/2018	1318	37/2018	Pago a MOHATRON TECNOLOGIA E COMUNICACAO WEB LTDA - ME,liquidação do empenho 47,boleto,NFS-E 72 ref. a despesa com serviços prestados de manutenção e hospedagem do Web site www.croam.org.br,conforme Contrato extraída do Processo Administrativo nº 80/2017 no mês 06/2018.		412,71			
11/06/2018	1338	29/2018	Pago a OI MOVEL S.A.,liquidação do empenho 38,Fatura 939250238,ref. a despesa com Plano Oi Profissional Equipe R\$ 300 para esta Autarquia no mês 05/2018.		288,14			
Acumulado até o dia:						1.122.942,09	1.144.555,14	14.855,52D
12/06/2018	1320	31/2018	Pago a AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA,liquidação do empenho 41,boleto,Fatura 5510500,ref. a despesa com serviços prestados fornecimento de energia elétrica no mês 05/2018.		2.251,93			
12/06/2018	1605	83/2018	Pagamento de honorários a FREDERICO GUSTAVO TÁVORA.		314,21			
12/06/2018	1606	83/2018	Pagamento de honorários a ALESSANDRA COSTA PACHECO.		314,22			
Acumulado até o dia:						1.122.942,09	1.147.435,50	11.975,16D
13/06/2018	1266	91/2018	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA,liquidação do empenho 208,CHEQUE 853616,ref. a despesa com repasse de 1/3 da arrecadação recebida através de cartão de crédito no mês de Maio de 2018.		12.603,16			
13/06/2018	1397	9/2018	Recolhimento de tributos NFE 54113 MASTERMAQ.		17,39			
Acumulado até o dia:						1.122.942,09	1.160.056,05	645,39C
14/06/2018	1306	104/2018	Pago a PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS,liquidação do empenho 188,boleto , Fatura 72420341,ref. a serviços prestados com Renovação de seguro do Veiculo de Placas NOY 1124 de propriedade desta Autarquia.		1.435,08			

Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/06/2018	1438	77/2018	Transferência para c/c 2299-3.	80.000,00				
Acumulado até o dia:						1.202.942,09	1.161.491,13	77.919,53D
15/06/2018	1316	5/2018	Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA,liquidação do empenho 5,boleto,NFS-E 64680 ref. a despesa com serviços prestados de manutenção do softwares da folha de pagamento NG Folha,no mês 06/2018.		356,75			
15/06/2018	1349	11/2018	Pago a POSTO 3000 LTDA, liquidação do empenho 13,NF-E 15548,ref. a serviços prestados com fornecimento de combustível para os veiculos do CROAM e Funcionários ,conforme Portaria CRO AM Nº 04/2014 no mês 05/2018, conforme Contrato.		467,26			
15/06/2018	1351	11/2018	Pago a POSTO 3000 LTDA, liquidação do empenho 221,Fatura 15548,ref. a serviços prestados com fornecimento de combustível para os veículos do CROAM e Funcionários ,conforme Portaria CRO AM Nº 04/2014 , no mês 05/2018 e conforme Contrato.		26,74			
15/06/2018	1353	11/2018	Pago a POSTO 3000 LTDA, liquidação do empenho 221,NF-E 3192, ref. a serviços prestados com fornecimento de combustível para o veículo do CROAM no mês 05/2018,conforme Contrato.		140,00			
Acumulado até o dia:						1.202.942,09	1.162.481,88	76.928,78D
18/06/2018	1294	21/2018	Pago a GABRIELLA PAPA DO NASCIMENTO,liquidação do empenho 209,TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS,Folha de Pagamento ref. a despesa com bolsa complementar de estagio ref. a onze dias trabalhado no mês de Junho 2018,conforme Contrato.		293,33			
18/06/2018	1312	6/2018	Pago a P.LOPES & CIA LTDA, liquidação parcial do empenho 192,boleto,NFS-E 2269 ref. a despesa com Primeiro Termo Aditivo ao Contrato Nº 01/2017 pelos serviços prestados com locação de sistema de alarme contra roubo/assalto no mês 06/2018.		350,00			
18/06/2018	1400	38/2018	Recolhimento de INSS referente ao mês de maio.		12.335,10			
Acumulado até o dia:						1.202.942,09	1.175.460,31	63.950,35D
19/06/2018	1402	22/2018	Pelo valor líquido da folha de pagamento de junho.		33.783,69			
Acumulado até o dia:						1.202.942,09	1.209.244,00	30.166,66D
20/06/2018	1290	53/2018	Pago a CLUBE DE DIRETORES LOJISTAS DE MANAUS,liquidação do empenho 206,boleto,NFS-E 9843 ref. a despesa com Mensalidade e Consultas SCLMIC-CAP ,SPC AVISA MENSAL-EMAIL e HSM EXPERIENCE,no mês de Maio de 2018.		68,70			
20/06/2018	1308	1/2018	Pago a EMPRESA DE JORNAIS CALDERARO LTDA, liquidação do empenho 184,boleto,NFS-E 1373,ref. a serviço prestado de publicação de Nota de esclarecimento referente a utilização da toxina botulínica e acido hialurônico.		1.902,15			
20/06/2018	1340	29/2018	Pago a OI MOVEL S.A. liquidação do empenho 38,Fatura 946801059,ref. a despesa com Plano Oi Empresa Controle para esta Autarquia no mês 05/2018.		41,16			
20/06/2018	1342	29/2018	Pago a OI MOVEL S.A., liquidação do empenho 38,Fatura 946821483,ref. a despesa com Plano Oi Internet Móvel Profissional para esta Autarquia no mês 05/2018.		33,83			
20/06/2018	1391	49/2018	Recolhimento de tributos Fatura 41651 Correios.		104,21			
20/06/2018	1405	22/2018	Pagamento de IRRF referente ao mês de maio.		1.463,78			

Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/06/2018	1592	41/2018	Transferência entre c/c mesmo titular.	140.000,00				
Acumulado até o dia:						1.342.942,09	1.212.857,83	166.552,83D
21/06/2018	1346	49/2018	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS,liquidação do empenho 190,Fatura 41651 ref. a despesa com serviços de postagem de Correspondências desta Autarquia no mês 05/2018.		998,54			
21/06/2018	1363	18/2018	Pago a FRANKLIN SOARES VALENTE, liquidação do empenho 22,CHEQUE 853617, ref. a despesa com bolsa complementar de estagio no mês 06/2018,conforme Contrato.		800,00			
21/06/2018	1369	98/2018	Pago a JOAO PAULO DA SILVA ELVAS, liquidação do empenho 217,CHEQUE 853620,ref. a despesa com bolsa complementar de estagio no mês de Junho de 2018,conforme Contrato.		800,00			
21/06/2018	1371	19/2018	Pago a LEONARDO SOARES GUEDES, liquidação do empenho 115,CHEQUE 853618,ref. a despesa com bolsa complementar de estagio no mês 06/2018 ,conforme Contrato.		800,00			
21/06/2018	1373	112/2018	Pago a JONNY ANDERSON DE MENEZES BATISTA,liquidação do empenho 218,CHEQUE 853621,ref. a despesa com bolsa complementar de estagio no mês de Junho de 2018,conforme Contrato.		506,67			
21/06/2018	1375	20/2018	Pago a CARLOS HENRIQUE CEZARIO DE SOUZA, liquidação 425 do empenho 24, CHEQUE 853619, Folha de Pagamento ref. a despesa com bolsa complementar de estagio no mês 06/2018, conforme Contrato.		800,00			
Acumulado até o dia:						1.342.942,09	1.217.563,04	161.847,62D
25/06/2018	1767	39/2018	Recolhimento de PIS s/folha de maio.		393,30			
Acumulado até o dia:						1.342.942,09	1.217.956,34	161.454,32D
26/06/2018	1310	23/2018	Pago a SINETRAM-SIND. EMPR. TRANS,liquidação do empenho 29, boleto,Fatura 1952785 ref. a despesa com vale transporte para funcionários e estagiários desta Autarquia,no mês 06/2018.		2.112,80			
26/06/2018	1359	114/2018	Suprimento de fundo de 26/06/2018 até 25/07/2018 em favor de JUDILENE SARMENTO FERNANDES, TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS,		400,00			
26/06/2018	1365	10/2018	Pago a KILOMANIA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA,liquidação do empenho 225,CHEQUE 853622,NF-E 160 ref. a serviços prestados com fornecimento de refeição para Conselheiros,participantes de Reunião Plenária nesta data 26/06/2018,conforme Contrato.		320,00			
26/06/2018	1367	17/2018	Pago a A V G FERREIRA - ME, liquidação do empenho 21,CHEQUE 853623,NFS-E 6 ref. a serviços prestados de Assessoria Contábil, conforme decisão extraída do Processo de Licitação Modalidade Carta Convite 04/2017-Processo Administrativo Nº 50/2017, Contrato Nº.003/2017 no mês 06/2018.		3.500,00			
26/06/2018	1439	77/2018	Aplicação em poupança nesta data.		120.000,00			
Acumulado até o dia:						1.342.942,09	1.344.289,14	35.121,52D
27/06/2018	1381	105/2018	Pago a MAXPEL COMERCIAL LTDA,liquidação do empenho 193,NF-E 143476 ref. a despesa com aquisição de material de expediente para esta Autarquia.		1.875,20			

Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/06/2018	1383	105/2018	Pago a MAXPEL COMERCIAL LTDA,liquidação do empenho 194,NF-E 143476 ref. a despesa com aquisição de material de Higiene e limpeza para esta Autarquia.		481,70			
Acumulado até o dia:						1.342.942,09	1.346.646,04	32.764,62D
28/06/2018	1387	59/2018	Pago a CLARO S.A/EMBRATEL, liquidação do empenho 220, Fatura 0250536926738,ref. a despesa com ligações interurbanas no mês de Junho.		8,23			
Acumulado até o dia:						1.342.942,09	1.346.654,27	32.756,39D
30/06/2018	1421	42/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S/A,liquidação do empenho 230,extrato bancário,ref. a despesa com tarifas bancarias debitadas em conta corrente 2299-3 no mês 06/2018.		73,70			
30/06/2018	1572	90/2018	Recebimento de honorários advocatícios no mês 06/2018.	334,26				
30/06/2018	1610	90/2018	Transferência arrecadação no mês de junho.	33.511,86				
Acumulado até o dia:						1.376.788,21	1.346.727,97	66.528,81D
02/07/2018	1468	11/2018	Pago a POSTO 3000 LTDA, liquidação do empenho 221,boleto, NF-E 15655, ref. a serviços prestados com fornecimento de combustível para os veículos do CROAM e Funcionários ,conforme Portaria CRO AM Nº 04/2014 na 1ª quinzena de Junho,conforme Contrato		1.180,00			
02/07/2018	1491	8/2018	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVIÇOS,liquidação do empenho 219,Débito Automático,NF-E 397231,ref. a serviços prestados com fornecimento de vales alimentação (Cartão Magnético) para funcionários e estagiários desta Autarquia ref. a complemento de junho e pedido para Julho,conforme Contrato.		9.620,63			
02/07/2018	1493	4/2018	Pago a CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 61.600.839/0001-55,liquidação do empenho 62,boleto,NFSA-E 4567 ref. a despesa com Primeiro Termo Aditivo ao Contrato N.002/2017,custo operacional dos estagiários desta Autarquia no mês 06/2018.		300,00			
02/07/2018	1495	24/2018	Pago a BRADESCO SAUDE S/A,liquidação do empenho 30,boleto,Fatura 840035514 ref. a despesa com Plano de Saúde e Odontológico para os Funcionários desta Autarquia no mês 06/2018.		7.768,14			
02/07/2018	1499	30/2018	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 39,Fatura 0300037784841,ref. a despesa com Serviços prestados com Plano de Telefonia fixa do Telefone (92) 170-0209 desta Autarquia no mês 06/2018.		38,52			
02/07/2018	1501	30/2018	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A,liquidação do empenho 39,Fatura 0300037785117,ref. a despesa com Serviços prestados com Plano de Telefonia fixa do Telefone (92) 3131-220, desta Autarquia no mês 06/2018.		835,62			
02/07/2018	1512	2/2018	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA,liquidação parcial do empenho 2,boleto,NF-E 40385 ref. a despesa com quarto Termo Aditivo ao Contrato de Manutenção e prestação de Serviços da Licença de uso do sistema Sispat e Gestão TCU.NET, no mês 06/2018.		714,09			
02/07/2018	1514	29/2018	Pago a OI MOVEL S.A.,liquidação do empenho 38,Fatura 952058055,ref. a despesa com Plano Oi Profissional Equipe R\$ 300 para esta Autarquia no mês 05/2018.		258,40			
Acumulado até o dia:						1.376.788,21	1.367.443,37	45.813,41D



Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/07/2018	1503	30/2018	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A,liquidação do empenho 39,Fatura 032918,ref. a despesa com Serviços prestados com Plano de Telefonia fixa do Telefone (92) 3622-7109 desta Autarquia no mês 06/2018.		143,23			
04/07/2018	1505	30/2018	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 39,Fatura 032916 ref. a despesa com Serviços prestados com Plano de Telefonia fixa do Telefone (92) 3622-7102 desta Autarquia no mês 06/2018 2018.		88,41			
04/07/2018	1516	116/2018	Pago a M A DA COSTA DOS SANTOS - ME,liquidação do empenho 140, NFSA-E 697,ref. a serviços prestados de Dedetização e Desratização,por um período de 06 meses,conforme Contrato 004/2018.		400,00			
Acumulado até o dia:						1.376.788,21	1.368.075,01	45.181,77D
05/07/2018	1518	32/2018	Pago a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A,liquidação do empenho 42,Débito Automático,Fatura 54809,ref. a serviços prestados com provedor de internet e Net TV no mês 06/2018.		239,80			
05/07/2018	1545	91/2018	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA,liquidação do empenho 238,CHEQUE 853624,ref. a despesa com repasse de 1/3 da arrecadação recebida através de cartão de crédito no mês 06/2018.		10.040,06			
Acumulado até o dia:						1.376.788,21	1.378.354,87	34.901,91D
06/07/2018	1522	27/2018	Pago a SIGRID FABIOLA LEO DE MATOS - ME,liquidação parcial do empenho 223, CHEQUE 853625,Fatura 162,ref. a despesa com Primeiro Termo Aditivo ao Contrato Nº 01/2017 pela aquisição de passagens aéreas trecho MAO/BSB/MAO,conforme Processo de Licitação Nº. 36/2017 no mês 06/2018.		2.940,88			
06/07/2018	1547	26/2018	Pago a FRANCISCO MOACIR DE ASSIS FARIAS - ME,liquidação do empenho 33,TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS,NFS-E 16,ref. a despesa com serviços prestados de Lavagem Automotiva do veículos Palio NOY 1124 de propriedade desta Autarquia,conforme decisão extraída do Processo Administrativo Nº.94/2017 Dispensa de Licitação e Contrato Nº 08/2017 no mês de Maio e Junho.		110,00			
06/07/2018	1549	59/2018	Pago a CLARO S.A/EMBRATEL,liquidação do empenho 237,Fatura 250548591460,ref. a despesa com ligações interurbanas no mês de Junho.		43,26			
06/07/2018	1556	7/2018	Pago a MANAUS AMBIENTAL S/A,liquidação do empenho 7,Débito Automático,Fatura 52303589,ref. a despesa com serviços prestados de fornecimento de água,no mês 07/2018.		139,36			
06/07/2018	2007	40/2018	Recolhimento de FGTS referente ao mês de junho/2018.		3.555,93			
Acumulado até o dia:						1.376.788,21	1.385.144,30	28.112,48D
10/07/2018	1551	91/2018	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 242,TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS,ref. a despesa com repasse de 1/3 da arrecadação recebida em Juízo no mês de Abril e Maio de 2018.		910,83			
10/07/2018	1553	37/2018	Pago a MOHATRON TECNOLOGIA E COMUNICACAO WEB LTDA - ME,liquidação do empenho 47,boleto,NFS-E 88 ref. a despesa com serviços prestados de manutenção e hospedagem do Web site www.croam.org.br,conforme Contrato extraída do Processo Administrativo nº 80/2017,no mês 07/2018.		412,71			

Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/07/2018	2009	41/2018	Transferência entre contas mesmo Titular.	40.000,00				
Acumulado até o dia:						1.416.788,21	1.386.467,84	66.788,94D
11/07/2018	1560	29/2018	Pago a OI MOVEL S.A.,liquidação do empenho 38,Fatura 957877448,ref. a despesa com Plano Oi Professional Equipe R\$ 300 para esta Autarquia no mês 06/2018.		288,14			
11/07/2018	2001	2/2018	Recolhimento de tributos NFE 40385 IMPLANTA.		74,52			
Acumulado até o dia:						1.416.788,21	1.386.830,50	66.426,28D
12/07/2018	1558	31/2018	Pago a AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA,liquidação parcial do empenho 41,boleto,Fatura 00653982,ref. a despesa com serviços prestados fornecimento de energia elétrica no mês 06/2018.		2.318,01			
Acumulado até o dia:						1.416.788,21	1.389.148,51	64.108,27D
13/07/2018	1637	121/2018	Pago a CARTÓRIO DE REGISTRO ESPECIAL DE TÍTULOS E DOCUMENTOS, liquidação do empenho 244, TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS , RECIBO 491308, ref. a serviço prestado com Registro da Ata Nº. 1.201- Posse da Diretoria,Comissão de Tomadas de Contas e Comissão de Ética para Gestão 2018/2020 do Conselho Regional de Odontologia.		146,60			
Acumulado até o dia:						1.416.788,21	1.389.295,11	63.961,67D
14/07/2018	2003	9/2018	Recolhimento de tributos NFE MASTERMAQ - RPS 40823067750.		17,39			
Acumulado até o dia:						1.416.788,21	1.389.312,50	63.944,28D
16/07/2018	1623	11/2018	Pago a POSTO 3000 LTDA, liquidação do empenho 221,boleto,NF-E 15747,ref. a serviços prestados com fornecimento de combustível para os veículos do CROAM e Funcionários ,conforme Portaria CRO AM Nº 04/2014 ,conforme Contrato na 2ª quinzena de Junho.		394,00			
16/07/2018	1625	45/2018	Pago a GR GESTÃO E TREINAMENTO PROFISSIONAL - EIRELI - EPP,liquidação do empenho 232,boleto,NFS-E 197 ref. a serviços prestados com exames periódicos, conforme decisão extraída do Processo de Dispensa de Licitação nº 85/2017.		60,00			
16/07/2018	1627	5/2018	Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA,liquidação do empenho 5,boleto ,NFS-E 76227 ref. a despesa com serviços prestados de manutenção do softwares da folha de pagamento NG Folha,no mês 07/2018.		356,75			
16/07/2018	1645	294/2017	Pago a MOHATRON TECNOLOGIA E COMUNICACAO WEB LTDA - ME, resto a pagar 518,boleto,NFS-E 90 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente, pela despesa com serviços prestados de Redesenho e Criação do Portal Web Site ,www.croam.org.br,conforme Contrato extraído do Processo Administrativo dispensa de Licitação nº 52/2017.		2.447,24			
Acumulado até o dia:						1.416.788,21	1.392.570,49	60.686,29D
17/07/2018	2018	38/2018	Recolhimento de INSS referente ao mês de junho.		13.631,31			
Acumulado até o dia:						1.416.788,21	1.406.201,80	47.054,98D
18/07/2018	1629	6/2018	Pago a P.LOPES & CIA LTDA,liquidação do empenho 192, boleto,NFS-E 2689 ref. a despesa com Primeiro Termo Aditivo ao Contrato Nº 01/2017 pelos serviços prestados com locação de sistema de alarme contra roubo/assalto no mês 07/2018.		350,00			

Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/07/2018	2090	22/2018	Pelo valor líquido da folha de pagamento de julho.		34.104,04			
Acumulado até o dia:						1.416.788,21	1.440.655,84	12.600,94D
20/07/2018	1619	53/2018	Pago a CLUBE DE DIRETORES LOJISTAS DE MANAUS,liquidação do empenho 240,boleto,NFS-E 11598 ref. a despesa com Mensalidade e Consultas SCLMIC-CAP ,SPC AVISA MENSAL-EMAIL e HSM EXPERIENCE,no mês 06/2018.		58,30			
20/07/2018	1641	29/2018	Pago a OI MOVEL S.A., liquidação do empenho 38, boleto, Fatura 968192278 ref. a despesa com Plano Oi Empresa Controle para esta Autarquia no mês 06/2018.		41,16			
20/07/2018	1643	29/2018	Pago a OI MOVEL S.A., liquidação do empenho 38, boleto, Fatura 968163303 ref. a despesa com Plano Oi Internet Móvel Profissional para esta Autarquia no mês de 06/2018.		33,83			
20/07/2018	2089	22/2018	Recolhimento de IRRF folha de junho.		1.967,66			
Acumulado até o dia:						1.416.788,21	1.442.756,79	10.499,99D
23/07/2018	1621	49/2018	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS,liquidação do empenho 190,boleto,Fatura 42067 ref. a despesa com serviços de postagem de Correspondências desta Autarquia no mês 06/2018.		410,94			
Acumulado até o dia:						1.416.788,21	1.443.167,73	10.089,05D
24/07/2018	1677	114/2018	Devolução Nº 418 em 24/07/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01.01 - BANCO DO BRASIL S/A CTA 22993 - na forma de TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 26/06/2018 até 25/07/2018 em favor de JUDILENE SARMENTO FERNANDES, TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS,	3,10				
24/07/2018	1685	18/2018	Pago a FRANKLIN SOARES VALENTE,liquidação do empenho 22,CHEQUE 853632,Folha de Pagamento,ref. a despesa com bolsa complementar de estagio no período de Janeiro a outubro de 2018,conforme Contrato.		800,00			
24/07/2018	1687	19/2018	Pago a LEONARDO SOARES GUEDES,liquidação do empenho 115,CHEQUE 853634,Folha de Pagamento ,ref. a despesa com bolsa complementar de estagio no mês de Julho ,conforme Contrato.		800,00			
24/07/2018	1689	119/2018	Pago a JULIO CESAR DE SOUZA SOARES,liquidação do empenho 233,CHEQUE 853626,RECIBO DE FÉRIAS ref. a despesa com adiantamento de Ferias período aquisitivo 2017/2018.		2.572,76			
24/07/2018	1691	117/2018	Pago a DULCILA FESTAS E CONVENÇÕES LTDA,liquidação do empenho 227,CHEQUE 853627,NFS-E 31 ref. a serviços prestados com locação de Salão e Buffet para Solenidade de Posse da Nova Diretoria do CROAM para o Biênio 2018-2020 a ser realizada no dia 14/07/2018,conforme decisão extraída do Processo de Licitação Modalidade Carta Convite 003/2018 - Processo Administrativo Nº 053/2018 e Contrato Nº.005/2018.		28.200,00			
24/07/2018	1693	20/2018	Pago a CARLOS HENRIQUE CEZARIO DE SOUZA,liquidação do empenho 24,CHEQUE 853633,Folha de Pagamento,ref. a despesa com bolsa complementar de estagio no mês 07/2018,conforme Contrato.		800,00			
24/07/2018	1695	98/2018	Pago a JOAO PAULO DA SILVA ELVAS,liquidação do empenho 251,CHEQUE 853635,Folha de Pagamento,ref. a despesa com bolsa complementar de estagio no mês de Julho de 2018,conforme Contrato.		800,00			

Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.416.791,31	1.477.140,49	23.880,61C
25/07/2018	2005	39/2018	Recolhimento de PIS referente ao mês de junho/2018.		444,49			
25/07/2018	2012	77/2018	Transferência da poupança para c/c Banco do Brasil.	50.000,00				
Acumulado até o dia:						1.466.791,31	1.477.584,98	25.674,90D
26/07/2018	1681	122/2018	Pago a ALESSANDRA COSTA PACHECO,liquidação do empenho 245,CHEQUE 853639,RECIBO DE FÉRIAS,pela despesa com adiantamento de ferias , referente ao período aquisitivo 2017/2018.		3.942,83			
26/07/2018	1683	112/2018	Pago a JONNY ANDERSON DE MENEZES BATISTA,liquidação do empenho 250,TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS,Folha de Pagamento ref. a despesa com bolsa complementar de estagio no mês de Julho de 2018,conforme Contrato.		800,00			
Acumulado até o dia:						1.466.791,31	1.482.327,81	20.932,07D
27/07/2018	1721	17/2018	Pago a A V G FERREIRA - ME, liquidação do empenho 21, CHEQUE 853640, NFS-E 7 ref. a despesa com serviços prestados de Assessoria Contábil, conforme decisão extraída do Processo de Licitação Modalidade Carta Convite 04/2017-Processo Administrativo Nº 50/2017, Contrato Nº.003/2017 no mês 07/2018.		3.500,00			
Acumulado até o dia:						1.466.791,31	1.485.827,81	17.432,07D
30/07/2018	1697	8/2018	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVIÇOS,liquidação do empenho 243,Débito Automático,NF-E 559308,ref. a serviços prestados com fornecimento de vales alimentação (Cartão Magnético) para funcionários e estagiários desta Autarquia no mês 07/2018,conforme Contrato.		9.302,40			
30/07/2018	1732	24/2018	Pago a BRADESCO SAUDE S/A,liquidação do empenho 30,Fatura 840036496,ref. a despesa com Plano de Saúde e Odontológico para os Funcionários desta Autarquia no mês 07/2018.		7.768,14			
Acumulado até o dia:						1.466.791,31	1.502.898,35	361,53D
31/07/2018	1727	42/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S/A,liquidação do empenho 268,ref. a despesa com tarifas bancarias debitadas em conta corrente 2299-3 no mês 07/2018.		79,12			
31/07/2018	1736	11/2018	Pago a POSTO 3000 LTDA,liquidação do empenho 241,NF-E 15837, ref. a despesa com 2º Termo Aditivo ao serviços prestados com fornecimento de combustível para os veículos do CROAM e Funcionários,conforme Contrato, na 1ª quinzena de Julho.		1.332,40			
31/07/2018	1738	4/2018	Pago a CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 61.600.839/0001-55,liquidação do empenho 62,NFS-E 5970,ref. a despesa com Primeiro Termo Aditivo ao Contrato N.002/2017,custo operacional dos estagiários desta Autarquia no mês 07/2018.		250,00			
31/07/2018	1931	90/2018	Recebimento de honorários advocatícios no mês de julho.	73,93				
31/07/2018	1932	90/2018	Transferência arrecadação no mês de julho.	35.173,81				
31/07/2018	2016	49/2018	Recolhimento de tributos Fatura 42067 Correios.		42,89			
Acumulado até o dia:						1.502.039,05	1.504.602,76	33.904,86D

Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/08/2018	1753	127/2018	Pago a CARLOS DE ABREU MENDES PRADO JUNIOR,liquidação do empenho 256,TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS,pela despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foi paga e não emitida pelo CFO,conforme Of.CFO-2225/2016		75,00			
01/08/2018	1790	2/2018	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 2, NF-E 000041005, ref. a despesa com quarto Termo Aditivo ao Contrato de Manutenção e prestação de Serviços da Licença de uso do sistema Sispat e Gestão TCU.NET, no mês 07/2018.		714,09			
01/08/2018	1794	30/2018	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 39, Fatura 0300037842311 ref. a despesa com Serviços prestados com Plano de Telefonia fixa do Telefone (92) 3131-2200, desta Autarquia no mês 07/2018.		824,15			
01/08/2018	1796	30/2018	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 39, Fatura 0300037842039 ref. a despesa com Serviços prestados com Plano de Telefonia fixa dos Telefones (92) 170-0209, desta Autarquia no mês 07/2018.		38,52			
01/08/2018	3203	127/2018	Estorno do pagamento 507 pago a CARLOS DE ABREU MENDES PRADO JUNIOR,empenho 256, ref. a despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foi paga e não emitida pelo CFO,conforme Of.CFO-2225/2016,empenhado indevidamente.	75,00				
01/08/2018	3306	127/2018	Devolução de valor a CARLOS DE ABREU conforme OF CFO 2225/2016.		75,00			
Acumulado até o dia:						1.502.114,05	1.506.329,52	32.253,10D
02/08/2018	1792	29/2018	Pago a OI MOVEL S.A., liquidação do empenho 38, Fatura 972496653, ref. a despesa com Plano Oi Profissional Equipe R\$ 300 para esta Autarquia no mês 06/2018.		263,38			
02/08/2018	1802	23/2018	Pago a SINETRAM-SIND. EMPR. TRANS., liquidação do empenho 29, Fatura 1968555 ref. a despesa com vale transporte para funcionários e estagiários desta Autarquia, no mês 08/2018.		1.588,40			
Acumulado até o dia:						1.502.114,05	1.508.181,30	30.401,32D
03/08/2018	1782	115/2018	Pago a ESGOTEC SERVIÇOS DE TRANSPORTES LTDA, liquidação do empenho 226, NFS-E 397, ref. a despesa com serviços prestados de limpeza e desinfecção de três caixas de água.		800,00			
03/08/2018	1784	26/2018	Pago a FRANCISCO MOACIR DE ASSIS FARIAS - ME, liquidação do empenho 33, TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS, NFS-E 19, ref. a despesa com serviços prestados de Lavagem Automotiva para o veículo Palio NOY 1124 de propriedade desta Autarquia, conforme decisão extraída do Processo Administrativo Nº.94/2017 Dispensa de Licitação e Contrato Nº 08/2017.		85,00			
Acumulado até o dia:						1.502.114,05	1.509.066,30	29.516,32D
06/08/2018	1786	32/2018	Pago a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A, liquidação do empenho 42, Fatura 93325, pela despesa referente a serviços prestados com provedor de internet e Net TV no mês 07/2018.		239,80			
06/08/2018	1788	7/2018	Pago a MANAUS AMBIENTAL S/A, liquidação do empenho 7, Fatura 52689182, pela despesa com serviços prestados de fornecimento de água, no mês 08/2018.		139,36			
06/08/2018	1798	30/2018	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 39, Fatura 0300037859050 ref. a despesa com Serviços prestados com Plano de Telefonia fixa do Telefone (92) 3622-7102 desta Autarquia no mês 07/2018.		86,17			

Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/08/2018	1800	30/2018	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 39, Fatura 0300037859052, ref. a despesa com Serviços prestados com Plano de Telefonia fixa do Telefone (92) 3622-7109 desta Autarquia no mês 07/2018.		143,23			
06/08/2018	1804	116/2018	Pago a M A DA COSTA DOS SANTOS - ME, liquidação do empenho 140, NFS-E 697 ref. a serviços prestados de Dedetização e Desratização, por um período de 06 meses, conforme Contrato 004/2018.		400,00			
06/08/2018	1806	59/2018	Pago a CLARO S.A/EMBRATEL, liquidação do empenho 266, Fatura 0250601645781 ref. a despesa com ligações interurbanas no mês de Julho.		27,80			
06/08/2018	1832	91/2018	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA,liquidação do empenho 273,CHEQUE 853641,ref. a despesa com repasse de 1/3 da arrecadação recebida através de cartão de crédito no mês de Julho de 2018.		9.813,00			
06/08/2018	1840	27/2018	Pago a SIGRID FABIOLA LEAO DE MATOS - ME,liquidação do empenho 223,CHEQUE 853642,Fatura 184,referente a despesa com Primeiro Termo Aditivo ao Contrato Nº 01/2017 pela aquisição de passagens aéreas para esta Autarquia,conforme Processo de Licitação Nº. 36/2017.		2.041,24			
Acumulado até o dia:						1.502.114,05	1.521.956,90	16.625,72D
07/08/2018	2008	40/2018	Recolhimento de FGTS referente ao mês de julho/2018.		3.312,64			
Acumulado até o dia:						1.502.114,05	1.525.269,54	13.313,08D
08/08/2018	1778	136/2018	Suprimento de fundo de 08/08/2018 até 07/09/2018 em favor de MARLUCIA MENEZES DA SILVA , TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS , RECIBO.		400,00			
08/08/2018	1822	81/2018	Pago a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL,liquidação do empenho 275,Boleto,ref. a despesa com 28 custas Judiciais de Execuções Fiscais.		148,96			
08/08/2018	2002	2/2018	Recolhimento de tributos NFE 41005-IMPLANTA.		74,52			
Acumulado até o dia:						1.502.114,05	1.525.893,02	12.689,60D
09/08/2018	1824	81/2018	Pago a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL,liquidação do empenho 275, boleto,ref. a despesa com 20 custas Judiciais de Execuções Fiscais.		106,40			
09/08/2018	1838	137/2018	Pago a SP SISTEMA INTEGRADO DE LICITACOES PUBLICAS EIRELI,liquidação do empenho 279,NFS-E 57,ref. a despesa com duas inscrições para participação na 2ª Conferencia dos Conselhos Profissionais a ser realizado em Brasilia no período de 14 a 17 de Agosto.		4.500,00			
Acumulado até o dia:						1.502.114,05	1.530.499,42	8.083,20D
10/08/2018	1826	81/2018	Pago a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL,liquidação do empenho 278,boleto,GRU ref. a despesa com 53 custas Judiciais de Execuções Fiscais.		281,96			
10/08/2018	1836	138/2018	Pago a C I A DO CARIMBO COMERCIO DE ARTIGOS E SERVIÇOS GRÁFICOS EIRELI,liquidação do empenho 280,TED ,NFS-E 99,ref. a despesa com confecção de 11 carimbos automáticos e 7 de madeira.		590,00			
10/08/2018	1871	31/2018	Pago a AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA, liquidação do empenho 41,Fatura 7568800 ref. a despesa com serviços prestados fornecimento de energia elétrica no mês 07/2018.		2.488,86			

Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/08/2018	1889	37/2018	Pago a MOHATRON TECNOLOGIA E COMUNICACAO WEB LTDA - ME, liquidação do empenho 47, NFS-E 110 ref. a despesa com serviços prestados de manutenção e hospedagem do Web site www.croam.org.br, conforme Contrato extraída do Processo Administrativo nº 80/2017 no mês 08/2018.		412,71			
Acumulado até o dia:						1.502.114,05	1.534.272,95	4.309,67D
13/08/2018	1828	81/2018	Pago a SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, liquidação do empenho 278, boleto, GRU, ref. a despesa com custa Judicial de Execução Fiscal.		5,32			
13/08/2018	1834	141/2018	Pago a NAZARE DARCY MOUSSE, liquidação do empenho 284, TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS, PORTARIA 102/2018 ref. a despesa com cinco diárias, para participar da 2ª Conferencia Nacional dos Conselhos Profissionais a ser realizada do dia 14 a 17 de Agosto em Brasilia-DF.		2.500,00			
13/08/2018	1883	29/2018	Pago a OI MOVEL S.A., liquidação do empenho 38, boleto, Fatura 979172404 ref. a despesa com Plano OI Profissional Equipe R\$ 300 para esta Autarquia no mês 07/2018.		288,14			
13/08/2018	2013	77/2018	Transferência da poupança para c/c Banco do Brasil.	30.000,00				
Acumulado até o dia:						1.532.114,05	1.537.066,41	31.516,21D
15/08/2018	1873	11/2018	Pago a POSTO 3000 LTDA, liquidação do empenho 241, NF-E 015.947 ref. a serviços prestados com fornecimento de combustível para o veículo do CROAM e Funcionário, conforme Contrato Nº 01/2016 extraído do Processo de Licitação Nº 46/2016, segunda quinzena de Julho.		710,00			
15/08/2018	1879	5/2018	Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação do empenho 5, boleto 914921, NFS-E 20180000087555 ref. a despesa com serviços prestados de manutenção do softwares da folha de pagamento NG Folha, no mês 08/2018.		356,75			
15/08/2018	2004	5/2018	Recolhimento de tributos NFE MASTERMAQ RPS 40823081461.		17,39			
Acumulado até o dia:						1.532.114,05	1.538.150,55	30.432,07D
16/08/2018	1899	143/2018	Pago a ANTONIO RODRIGUES & CIA LTDA, liquidação do empenho 287, NF-E 10681, ref. a despesa com aquisição de 3 telefones intelbras gondola, 2 telefones s/fio Elgin, 2 celular Samsung J730G e celular Iphone 8Plus.		6.927,44			
16/08/2018	1901	143/2018	Pago a ANTONIO RODRIGUES & CIA LTDA., liquidação do empenho 288, NF-E 10681 ref. a despesa com aquisição de 5 Headset Logitech H151 Preto.		435,60			
Acumulado até o dia:						1.532.114,05	1.545.513,59	23.069,03D
17/08/2018	2019	38/2018	Recolhimento de INSS referente ao mês de julho.		12.632,53			
17/08/2018	2091	22/2018	Pelo valor líquido da folha de pagamento de agosto.		30.525,11			
Acumulado até o dia:						1.532.114,05	1.588.671,23	20.088,61C
20/08/2018	1854	147/2018	Suprimento de fundo de 20/08/2018 até 31/08/2018 em favor de JANIO PESSOA COELHO, CHEQUE-853649, RECIBO.		250,00			
20/08/2018	1865	27/2018	Pago a SIGRID FABIOLA LEAO DE MATOS - ME, liquidação do empenho 223, CHEQUE 853643, Fatura 0193/2018, ref. a despesa com aquisição de 2 passagens aéreas trecho MAO/BSB/MAO, para esta Autarquia, conforme Processo de Licitação Nº. 36/2017.		5.679,98			

Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/08/2018	1869	6/2018	Pago a P.LOPES & CIA LTDA, liquidação do empenho 192, boleto , NFS-E 3106 ref. a serviços prestados com locação de sistema de alarme contra roubo/assalto no mês 08/2018.		350,00			
20/08/2018	1875	98/2018	Pago a JOAO PAULO DA SILVA ELVAS, liquidação do empenho 289, CHEQUE 853644, Folha de Pagamento ref. a despesa com bolsa complementar de estagio no mês de Agosto de 2018,conforme Contrato.		800,00			
20/08/2018	1877	53/2018	Pago a CLUBE DE DIRETORES LOJISTAS DE MANAUS, liquidação do empenho 272, boleto 292365, NFS-E 13906 ref. a despesa com Mensalidade e Consultas SCLMIC-CAP ,SPC AVISA MENSAL-EMAIL e HSM EXPERIENCE,no mês 07/2018.		73,27			
20/08/2018	1885	29/2018	Pago a OI MOVEL S.A., liquidação do empenho 38, boleto , Fatura 984719094 ref. a despesa com o plano Internet Móvel Profissional para esta Autarquia no mês 07/2018.		33,83			
20/08/2018	1887	29/2018	Pago a OI MOVEL S.A., liquidação do empenho 38, boleto , Fatura 985035835 ref. a despesa com Plano Oi Empresa Controle para esta Autarquia no mês 07/2018.		41,16			
20/08/2018	1895	58/2018	Pago a JANIO PESSOA COELHO,liquidação do empenho 292,CHEQUE 853648,PORTARIA 108/2018 ,ref. a despesa com uma diária para realizar inspeção na Unidade de Saúde Mista de Uruará juntamente com o Ministério Publico no dia 22.08.2018 no Município de Uruará.		200,00			
20/08/2018	1903	19/2018	Pago a LEONARDO SOARES GUEDES,liquidação do empenho 115,CHEQUE 853645,Folha de Pagamento,ref. a despesa com bolsa complementar de estagio no mês 08/2018 ,conforme Contrato.		800,00			
20/08/2018	1905	20/2018	Pago a CARLOS HENRIQUE CEZARIO DE SOUZA,liquidação do empenho 24,CHEQUE 853646,Folha de Pagamento,ref. a despesa com bolsa complementar de estagio no mês 08/2018,conforme Contrato.		800,00			
20/08/2018	1907	18/2018	Pago a FRANKLIN SOARES VALENTE,liquidação do empenho 22,CHEQUE 853647,Folha de Pagamento,ref. a despesa com bolsa complementar de estagio no mês 08/2018,conforme Contrato.		800,00			
20/08/2018	2716	22/2018	Recolhimento IRRF de setembro.		1.734,86			
Acumulado até o dia:						1.532.114,05	1.600.234,33	31.651,71C
21/08/2018	1891	49/2018	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 190, Fatura 42608 ref. a despesa com serviços de postagem de Correspondências desta Autarquia no mês 07/2018.		434,25			
Acumulado até o dia:						1.532.114,05	1.600.668,58	32.085,96C
22/08/2018	2010	41/2018	Transferência entre c/c mesmo titular.	30.000,00				
22/08/2018	2017	49/2018	Recolhimento de tributos Fatura 42608 Correios.		45,32			
Acumulado até o dia:						1.562.114,05	1.600.713,90	2.131,28C
24/08/2018	1893	112/2018	Pago a JONNY ANDERSON DE MENEZES BATISTA,liquidação do empenho 290,TRANSFERENCIA, Folha de Pagamento,ref. a despesa com bolsa complementar de estagio no mês de Agosto de 2018,conforme Contrato.		800,00			

Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/08/2018	1979	123/2018	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA,liquidação do empenho 252,NF-E 041844 ref. a despesa com Serviços prestados de Licença do sistema Siscont. Net, no mês 07/2018 ,conforme Contrato.		1.404,43			
24/08/2018	2006	39/2018	Recolhimento de PIS referente ao mês de julho.		414,08			
24/08/2018	2037	147/2018	Devolução Nº 534 em 24/08/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01.01 - BANCO DO BRASIL S/A CTA 22993 - na forma de TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS Nº 483815315, referente ao Suprimento de fundo de 20/08/2018 até 31/08/2018 em favor de JANIO PESSOA COELHO, CHEQUE-853649, RECIBO .	110,00				
Acumulado até o dia:						1.562.224,05	1.603.332,41	4.639,79C
27/08/2018	1959	58/2018	Pago a JANIO PESSOA COELHO,liquidação do empenho 297,CHEQUE 853651,ref. a despesa com meia diária para custear viagem de Fiscalização e Reunião com a Secretaria de Saúde do Município de Manacapuru no dia 27.08.2018,conforme Portaria 115/2018.		280,00			
27/08/2018	2021	17/2018	Pago a A V G FERREIRA - ME,liquidação do empenho 21,CHEQUE 853650,NFS-E 8,ref. a despesa com serviços prestados de Assessoria Contábil, conforme decisão extraída do Processo de Licitação Modalidade Carta Convite 04/2017-Processo Administrativo Nº 50/2017 e Contrato Nº.003/2017.		3.500,00			
Acumulado até o dia:						1.562.224,05	1.607.112,41	8.419,79C
28/08/2018	1751	132/2018	Pago a LILIAN SODRE DE ARAUJO,liquidação do empenho 261,DOC,pela despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foi paga e não emitida pelo CFO,conforme Of.CFO-2225/2016.		85,95			
28/08/2018	1967	59/2018	Pago a CLARO S.A/EMBRATEL,liquidação do empenho 296,Fatura 02506480029857,ref. a despesa com ligações interurbanas no mês de Agosto.		38,63			
28/08/2018	1971	23/2018	Pago a SINETRAM-SIND. EMPR. TRANS.,liquidação do empenho 29,Fatura 1981754 ref. a despesa com vale transporte para funcionários e estagiários desta Autarquia,no mês 08/2018.		1.527,60			
28/08/2018	2023	27/2018	Pago a SIGRID FABIOLA LEAO DE MATOS - ME,liquidação do empenho 223,CHEQUE 853652,Fatura 205 e 206/18 referente a despesa com Primeiro Termo Aditivo ao Contrato Nº 01/2017 pela aquisição de passagens aéreas para esta Autarquia trecho MAO/MCZ/MAO,conforme Processo de Licitação Nº. 36/2017.		4.031,64			
28/08/2018	3207	132/2018	Estorno do pagamento 506 pago a LILIAN SODRE DE ARAUJO,empenho 261,ref. a despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foi paga e não emitida pelo CFO,conforme Of.CFO-2225/2016,empenhado indevidamente.	85,95				
28/08/2018	3308	132/2018	Devolução de valor a LILIAN SODRÉ conforme OF CFO 2225/2016.		85,95			
Acumulado até o dia:						1.562.310,00	1.612.882,18	14.103,61C
29/08/2018	1969	33/2018	Pago a JORGE LUIZ DOS SANTOS BARROS,liquidação do empenho 303,TRANSFERÊNCIA, NF-E 1408 ref. a despesa com aquisição de gêneros alimentícios (Café,leite e Açúcar) para esta Autarquia.		942,99			
29/08/2018	2011	123/2018	Recolhimento de tributos NFE 41844 IMPLANTA.		146,57			
Acumulado até o dia:						1.562.310,00	1.613.971,74	15.193,17C

Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/08/2018	1975	24/2018	Pago a BRADESCO SAUDE S/A,liquidação do empenho 30, Fatura 840037332, ref. a despesa com Plano de Saúde e Odontológico para os Funcionários desta Autarquia no mês 08/2018.		7.768,14			
30/08/2018	1985	8/2018	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS,liquidação do empenho 281,Débito Automático,NF-E 724995,ref. a serviços prestados com fornecimento de vales alimentação (Cartão Magnético) para funcionários e estagiários desta Autarquia no mês de Agosto,conforme Contrato.		9.302,40			
Acumulado até o dia:						1.562.310,00	1.631.042,28	32.263,71C
31/08/2018	1977	133/2018	Pago a SV INSTALAÇÕES LTDA,liquidação do empenho 264,NF-E 1097979,ref. a despesa com aquisição de materiais elétricos.		1.106,83			
31/08/2018	1981	4/2018	Pago a CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 61.600.839/0001-55,liquidação do empenho 62,NFS-E 7200,ref. a despesa com Primeiro Termo Aditivo ao Contrato N.002/2017,custo operacional dos estagiários desta Autarquia no mês 08/2018.		250,00			
31/08/2018	1983	11/2018	Pago a POSTO 3000 LTDA,liquidação do empenho 241,NF-E 016.030,pela despesa com 2º Termo Aditivo ref. a serviços prestados com fornecimento de combustível para o veículo do CROAM e Funcionários,conforme Contrato Nº 01/2016 extraído do Processo de Licitação Nº 46/2016 na 1ª quinzena de Agosto.		1.118,50			
31/08/2018	2053	42/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S/A,liquidação do empenho 313,ref. a despesa com tarifas bancarias debitadas em conta corrente 2299-3 no mês de Agosto.		89,95			
31/08/2018	2106	90/2018	Honorários recebidos no mês de agosto.	128,12				
31/08/2018	2133	135/2018	Pago a T C B G DA SILVA, liquidação do empenho 276, CHEQUE 853653, NFS-E 32 ref. a despesa com serviços prestados de Assessoria de Comunicação, conforme Contrato 08/2018 extraído do Processo Dispensa de Licitação N.75/2018, no mês 08/2018.		4.527,50			
31/08/2018	2712	90/2018	Transferência arrecadação no mês de agosto.	44.613,30				
Acumulado até o dia:						1.607.051,42	1.638.135,06	5.384,93D
03/09/2018	2125	140/2018	Pago a MARLUCIA MENEZES DA SILVA, liquidação do empenho 282, TRANSFERENCIA, RECIBO DE FÉRIAS pela despesa com adiantamento de ferias, referente ao período aquisitivo 2017/2018.		3.701,84			
03/09/2018	2135	30/2018	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 39, boleto, Fatura 0300037898954 ref. a despesa com Serviços prestados com Plano de Telefonia fixa do Telefone (92) 3131-2200, desta Autarquia no mês 08/2018.		832,82			
03/09/2018	2137	30/2018	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 39, boleto, Fatura 0300037898689 ref. a despesa com Serviços prestados com Plano de Telefonia fixa do Telefone (92) 170-0209, desta Autarquia no mês 08/2018.		38,52			
03/09/2018	2139	30/2018	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 39, boleto, Fatura 0300037915399 ref. a despesa com Serviços prestados com Plano de Telefonia fixa do Telefone (92) 3622-7102 desta Autarquia no mês 08/2018.		86,99			
03/09/2018	2143	29/2018	Pago a OI MOVEL S.A., liquidação do empenho 38, boleto, Fatura 992257217 ref. a despesa com Plano Oi Profissional Equipe R\$ 300 para esta Autarquia no mês 07/2018.		292,56			

Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/09/2018	2154	123/2018	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA,liquidação do empenho 252,boleto,NF-E 041658,ref. a despesa com Serviços prestados de Licença do sistema Siscont. Net,conforme Contrato no mês 08/2018.		1.404,43			
03/09/2018	2156	2/2018	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA,liquidação do empenho 2,boleto,NF-E 041657,ref. a despesa com prestação de Serviços da Licença de uso do sistema Sispat e Gestão TCU.NET, no mês 08/2018		714,09			
Acumulado até o dia:						1.607.051,42	1.645.206,31	1.686,32C
04/09/2018	2024	136/2018	Devolução Nº 509 em 04/09/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01.01 - BANCO DO BRASIL S/A CTA 22993 - na forma de TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 08/08/2018 até 07/09/2018 em favor de MARLUCIA MENEZES DA SILVA , TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS , RECIBO.	72,16				
Acumulado até o dia:						1.607.123,58	1.645.206,31	1.614,16C
06/09/2018	2147	32/2018	Pago a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A, liquidação do empenho 42, Débito Automático, Fatura 0239478 pela despesa referente a serviços prestados com provedor de internet e Net TV no mês 08/2018.		277,21			
06/09/2018	2149	7/2018	Pago a MANAUS AMBIENTAL S/A, liquidação do empenho 7, Débito Automático , Fatura 53104684 ref. despesa com serviços prestados de fornecimento de água,no mês 09/2018.		139,36			
Acumulado até o dia:						1.607.123,58	1.645.622,88	2.030,73C
07/09/2018	2198	40/2018	Recolhimento de FGTS de agosto.		3.524,10			
Acumulado até o dia:						1.607.123,58	1.649.146,98	5.554,83C
10/09/2018	2121	59/2018	Pago a CLARO S.A/EMBRATEL, liquidação do empenho 311, boleto , Fatura 0250657649640 ref. a despesa com ligações interurbanas no mês de Agosto.		32,69			
10/09/2018	2141	30/2018	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 39, boleto , Fatura 0300037915401 ref. a despesa com Serviços prestados com Plano de Telefonia fixa do Telefone (92) 3622-7109 desta Autarquia no mês 08/2018.		145,86			
10/09/2018	2190	65/2018	Pago a CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A,liquidação do empenho 321,NFS-E 7949652 ref. a despesa com aquisição de certificado Digital.		266,00			
10/09/2018	2192	65/2018	Pago a CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A,liquidação do empenho 321,NF-E 5278757 ref. a despesa com aquisição de certificado Digital tipo Token.		200,00			
10/09/2018	2580	77/2018	Transferência da Poupança para C/C Banco do Brasil.	30.000,00				
Acumulado até o dia:						1.637.123,58	1.649.791,53	23.800,62D
11/09/2018	2145	29/2018	Pago a OI MOVEL S.A., liquidação do empenho 38, boleto , Fatura 997958642 ref. a despesa com Plano Oi Profissional Equipe R\$ 300 para esta Autarquia no mês 08/2018.		288,14			
Acumulado até o dia:						1.637.123,58	1.650.079,67	23.512,48D

Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/09/2018	2127	26/2018	Pago a FRANCISCO MOACIR DE ASSIS FARIAS - ME, liquidação do empenho 33, TRANSFERENCIA, NFS-E 23 ref. a Valor empenhado a FRANCISCO MOACIR DE ASSIS FARIAS - ME, pela despesa com serviços prestados de Lavagem Automotiva para o veículo Palio NOY 1124 de propriedade desta Autarquia, conforme decisão extraída do Processo Administrativo Nº.94/2017 Dispensa de Licitação e Contrato Nº 08/2017, no mês 08/2018.		120,00			
12/09/2018	2129	37/2018	Pago a MOHATRON TECNOLOGIA E COMUNICACAO WEB LTDA - ME, liquidação do empenho 47, boleto , NFS-E 123 ref. a despesa com serviços prestados de manutenção e hospedagem do Web site www.croam.org.br, conforme Contrato extraída do Processo Administrativo nº 80/2017, no mês 09/2018.		412,71			
12/09/2018	2195	123/2018	Recolhimento de tributos ref. NF-E 41658-Implanta Informática.		146,57			
12/09/2018	2196	2/2018	Recolhimento de tributos ref. NF-E 41657-Implanta Informática.		74,52			
12/09/2018	2197	135/2018	Recolhimento de tributos ref. NFS-e TCBG DA SILVA.		472,50			
12/09/2018	2717	41/2018	Transferência c/c Banco Bradesco para c/c Banco do Brasil.	30.000,00				
Acumulado até o dia:						1.667.123,58	1.651.305,97	52.286,18D
14/09/2018	2094	154/2018	Suprimento de fundo de 14/09/2018 até 14/10/2018 em favor de JUDILENE SARMENTO FERNANDES, Transferência, conforme Portaria 120/2018.		400,00			
Acumulado até o dia:						1.667.123,58	1.651.705,97	51.886,18D
15/09/2018	2259	49/2018	Recolhimento de tributos ref. fatura 43049-correios.		40,03			
Acumulado até o dia:						1.667.123,58	1.651.746,00	51.846,15D
17/09/2018	2131	11/2018	Pago a POSTO 3000 LTDA, liquidação do empenho 241, boleto, NF-E 016.127 ref. a serviços prestados com fornecimento de combustível para o veículo do CROAM e Funcionários, conforme Contrato Nº 01/2016 extraído do Processo de Licitação Nº 46/2016, na segunda quinzena do mês 08/2018.		825,00			
17/09/2018	2152	5/2018	Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação do empenho 5, boleto, NFS-E 99825, ref. a despesa com serviços prestados de manutenção do softwares da folha de pagamento NG Folha, no mês 09/2018.		356,75			
17/09/2018	2182	31/2018	Pago a AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA, liquidação do empenho 41, Fatura 008600233, ref. a despesa com serviços prestados fornecimento de energia elétrica no mês 08/2018.		2.951,21			
17/09/2018	2184	31/2018	Pago a AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA, liquidação do empenho 349, Fatura 8600233 ref. a serviços prestados com fornecimento de energia elétrica no mês 08/2018.		291,14			
17/09/2018	2199	83/2018	Pagamento de honorários a Alessandra C Pacheco.		311,77			
17/09/2018	2200	83/2018	Pagamento de honorários a FREDERICO GUSTAVO TAVORA.		311,77			
17/09/2018	2216	118/2018	Pago a JOSE HUGO CABRAL SEFFAIR, liquidação do empenho 309, CHEQUE 853655, ref. a despesa com 4,5 diárias, para participar do II Encontro Regional de Fiscalização no dia 20 de Setembro em Maceio - Al e do Debate Harmonização Oral Facial-Limites Éticos a ser realizada nos dias 21 e 22 de Setembro de 2018 no Rio de Janeiro.		3.150,00			

Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/09/2018	2293	22/2018	Pelo valor líquido da folha de pagamento de setembro.		32.988,36			
17/09/2018	2581	77/2018	Transferência da Poupança para c/c Banco do Brasil.	50.000,00				
Acumulado até o dia:						1.717.123,58	1.692.932,00	60.660,15D
18/09/2018	2186	56/2018	Pago a ALESSANDRA COSTA PACHECO,liquidação do empenho 316, TRANSFERENCIA,PORTARIA 114/2018 ref. a despesa com 3,5 diárias para participar do II Congresso Dentista facial a ser realizado nos dias 21 e 22 de Setembro no Rio de Janeiro,conforme Portaria CRO-AM 114/2018.		2.450,00			
18/09/2018	2224	6/2018	Pago a P.LOPES & CIA LTDA,liquidação do empenho 192,NFS-E 3534 ref. a despesa com Primeiro Termo Aditivo ao Contrato Nº 01/2017 pelos serviços prestados com locação de sistema de alarme contra roubo/assalto,no mês 09/2018.		350,00			
Acumulado até o dia:						1.717.123,58	1.695.732,00	57.860,15D
19/09/2018	2258	5/2018	Recolhimento de tributos ref. RPS MASTERMAQ 4082309095280.		17,39			
19/09/2018	2260	38/2018	Recolhimento de inss de agosto.		13.357,19			
19/09/2018	3353	38/2018	Recolhimento inss do mês de agosto.		279,00			
Acumulado até o dia:						1.717.123,58	1.709.385,58	44.206,57D
20/09/2018	2204	53/2018	Pago a CLUBE DE DIRETORES LOJISTAS DE MANAUS,liquidação do empenho 322,NFS-E 16264,ref. a despesa com Mensalidade e Consultas SCLMIC-CAP ,SPC AVISA MENSAL-EMAIL e HSM EXPERIENCE,no mês de Agosto de 2018.		74,78			
20/09/2018	2230	29/2018	Pago a OI MOVEL S.A.,liquidação do empenho 38,Fatura 3328875 ref. a despesa com Plano Oi Internet Móvel Profissional para esta Autarquia no mês 08/2018.		33,83			
20/09/2018	2232	29/2018	Pago a OI MOVEL S.A.,liquidação do empenho 38,Fatura 3357926 ref. a despesa com Plano Oi Empresa Controle para esta Autarquia no mês 08/2018.		41,16			
20/09/2018	2262	22/2018	Recolhimento de irrf folha do mês de agosto.		1.408,31			
Acumulado até o dia:						1.717.123,58	1.710.943,66	42.648,49D
21/09/2018	2228	49/2018	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS,liquidação do empenho 190,Fatura 43049,ref. a despesa com serviços de postagem de Correspondências desta Autarquia no mês 08/2018.		383,59			
Acumulado até o dia:						1.717.123,58	1.711.327,25	42.264,90D
24/09/2018	2220	98/2018	Pago a JOAO PAULO DA SILVA ELVAS,liquidação do empenho 332,CHEQUE 853658,Folha de Pagamento,ref. a despesa com bolsa complementar de estagio no mês de Setembro de 2018,conforme Contrato.		800,00			
24/09/2018	2236	18/2018	Pago a FRANKLIN SOARES VALENTE,liquidação do empenho 22,CHEQUE 853657,ref. a despesa com bolsa complementar de estagio no mês 09/2018,conforme Contrato.		800,00			
24/09/2018	2238	20/2018	Pago a CARLOS HENRIQUE CEZARIO DE SOUZA,liquidação do empenho 24, CHEQUE 853656,ref. a despesa com bolsa complementar de estagio no mês 09/ 2018,conforme Contrato.		800,00			

Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/09/2018	2250	91/2018	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA,liquidação do empenho 327,CHEQUE 853659,ref. a despesa com repasse de 1/3 da arrecadação recebida através de cartão de crédito no mês de Agosto de 2018.		11.134,99			
Acumulado até o dia:						1.717.123,58	1.724.862,24	28.729,91D
25/09/2018	2206	112/2018	Pago a JONNY ANDERSON DE MENEZES BATISTA,liquidação do empenho 333,TRANSFERÊNCIA,ref. a despesa com bolsa complementar de estagio no mês de Setembro de 2018,conforme Contrato.		800,00			
25/09/2018	2208	157/2018	Pago a ERIKA ANJOS DA SILVA, liquidação do empenho 328,TRANSFERÊNCIA ,ref. a despesa com devolução do valor pago referente a 2ª via de carteira que foi paga ,conforme requerimento em anexo.		24,92			
25/09/2018	2210	158/2018	Pago a DANIEL JOSÉ FILIZOLA DE OLIVEIRA,liquidação do empenho 329,TRANSFERÊNCIA, ref. a despesa com devolução do valor pago referente a 2ª via de carteira que foi paga ,conforme requerimento em anexo.		24,92			
25/09/2018	2222	19/2018	Pago a LEONARDO SOARES GUEDES,liquidação do empenho 115,TED,ref. a despesa com bolsa complementar de estagio no mês 09/2018 ,conforme Contrato.		800,00			
25/09/2018	2234	23/2018	Pago a SINETRAM-SIND. EMPR. TRANS.,liquidação do empenho 29,Fatura 1992187 ref. a despesa com vale transporte para funcionários e estagiários desta Autarquia,no mês 09/2018.		1.793,60			
25/09/2018	2261	39/2018	Recolhimento de PIS s/folha do mês de agosto.		440,51			
Acumulado até o dia:						1.717.123,58	1.728.746,19	24.845,96D
26/09/2018	2202	155/2018	Pago a MARTA VIEIRA VIANA, liquidação do empenho 325,TRANSFERENCIA,RECIBO DE FÉRIAS,ref. a despesa com adiantamento de ferias , referente ao período aquisitivo 2017/2018.		2.735,84			
26/09/2018	2226	17/2018	Pago a A V G FERREIRA - ME,liquidação do empenho 21,CHEQUE 853660,NFS-E 9,ref. a despesa com serviços prestados de Assessoria Contábil, conforme decisão extraída do Processo de Licitação Modalidade Carta Convite 04/2017-Processo Administrativo Nº 50/2017, Contrato Nº.003/2017,no mês 09/2018.		3.500,00			
Acumulado até o dia:						1.717.123,58	1.734.982,03	18.610,12D
27/09/2018	2255	56/2018	Pago a ALESSANDRA COSTA PACHECO, liquidação do empenho 324, TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS, ref. a despesa com 2,5 diárias para participar do I Encontro Nacional dos Advogados e Procuradores dos Conselhos de Fiscalização a ser realizado no dia 28 de Setembro em São Paulo-SP,conforme Portaria CRO-AM 119/2018.		1.400,00			
Acumulado até o dia:						1.717.123,58	1.736.382,03	17.210,12D
28/09/2018	2257	59/2018	Pago a CLARO S.A/EMBRATEL, liquidação do empenho 350, boleto , Fatura 0250712450191 ref. a despesa com ligações interurbanas no mês de Setembro.		73,33			
28/09/2018	2264	160/2018	Pago a BEIRA ALTA INDUSTRIAL LTDA,liquidação do empenho 334,boleto,NF-E 001.833,ref. a despesa com aquisição de moveis para pronta entrega,conforme Contrato N.09/2018 extraído do Processo de Dispensa de Licitação N.82/2018.		8.600,00			
28/09/2018	2270	42/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 353,extrato bancário,ref. a despesa com tarifas bancarias debitadas em conta corrente 2299-3 no mês de Setembro.		116,55			

Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/09/2018	2713	90/2018	Transferência arrecadação no mês de setembro.	31.527,46				
28/09/2018	2714	90/2018	Recebimento de honorários em setembro.	128,09				
28/09/2018	3046	162/2018	Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS,liquidação do empenho 474,Débito em conta , GPS,ref. a despesa com recolhimento de diferença da Alíquota Rat da competência 09/2013,10/2013,11/2013,12/2013 e 13/2013 acrescidas de multas e juros.		2.037,89			
Acumulado até o dia:						1.748.779,13	1.747.209,80	38.037,90D
01/10/2018	2295	4/2018	Pago a CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 61.600.839/0001-55, liquidação do empenho 62, boleto , NFS-E 8572 ref. a despesa com Primeiro Termo Aditivo ao Contrato N.002/2017,custo operacional dos estagiários desta Autarquia no mês 09/2018.		250,00			
01/10/2018	2297	24/2018	Pago a BRADESCO SAUDE S/A, liquidação do empenho 30, boleto , Fatura 840038197 ref. a despesa com Plano de Saúde e Odontológico para os Funcionários desta Autarquia no mês 09/2018.		7.768,14			
01/10/2018	2304	27/2018	Pago a SIGRID FABIOLA LEAO DE MATOS - ME, liquidação do empenho 223, CHEQUE 853661, Fatura 0240/2018, 0244/2018, 0245/2018 ref. a despesa com Primeiro Termo Aditivo ao Contrato Nº 01/2017 pela aquisição de passagens aéreas para esta Autarquia,conforme Processo de Licitação Nº. 36/2017.		7.950,01			
01/10/2018	2318	142/2018	Pago a EFIRE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO EIRELI, liquidação do empenho 285, boleto , NF-E 021.383 ref. a despesa com aquisição de placa de marcação para extintores.		135,00			
01/10/2018	2320	142/2018	Pago a EFIRE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO EIRELI, liquidação do empenho 286, boleto , NFS-E 1846 ref. a despesa com serviços prestados de recarga de cinco extintores e demarcação de piso.		380,00			
01/10/2018	2322	30/2018	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 39, boleto , Fatura 0300037954450 ref. a despesa com Serviços prestados com Plano de Telefonia fixa dos Telefones (92) 3131-220, desta Autarquia no mês 09/2018.		826,24			
01/10/2018	2324	30/2018	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 39, boleto , Fatura 0300037954196 ref. a despesa com Serviços prestados com Plano de Telefonia fixa dos Telefone (92) 170-0209, desta Autarquia no mês 09/2018.		38,52			
01/10/2018	2680	123/2018	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA,liquidação do empenho 252,boleto,NF-E 42083,ref. a despesa com Serviços prestados de Licença do sistema Siscont. Net, no mês 09/2018,conforme Contrato.		1.404,43			
01/10/2018	2684	2/2018	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA,liquidação do empenho 2,boleto,NF-E 042082,ref. a despesa com quarto Termo Aditivo ao Contrato de Manutenção e prestação de Serviços da Licença de uso do sistema Sispat e Gestão TCU.NET, no mês 09/2018		714,09			
01/10/2018	3077	41/2018	Transferência c/c Bradesco para c/c Banco do Brasil.	20.000,00				
Acumulado até o dia:						1.768.779,13	1.766.676,23	38.571,47D
02/10/2018	2306	67/2018	Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 295, boleto , Fatura 837488 ref. a despesa com serviços prestados de Publicação da Decisão CROAM N. 01/2018.		1.982,40			

Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/10/2018	2308	151/2018	Pago a C B DA S E SILVA, liquidação do empenho 301, boleto , Fatura 352709 ref. a despesa com aquisição de dois refis para bebedouros soft.		300,00			
02/10/2018	2310	151/2018	Pago a C B DA S E SILVA, liquidação do empenho 302, boleto , NFS-E 35 ref. a despesa com serviços prestados de limpeza e higienização de dois bebedouros soft.		160,00			
02/10/2018	2312	29/2018	Pago a OI MOVEL S.A., liquidação do empenho 38, boleto , Fatura 10339498 ref. despesa com Plano Oi Profissional Equipe R\$ 300 para esta Autarquia no mês 08/2018.		259,11			
02/10/2018	2314	11/2018	Pago a POSTO 3000 LTDA, liquidação do empenho 241, boleto , NF-E 016.209 ref. a despesa com 2º Termo Aditivo ref. a serviços prestados com fornecimento de combustível para os veículo do CROAM e Funcionários, conforme Contrato Nº 01/2016 extraído do Processo de Licitação Nº 46/2016, na primeira quinzena do mês 09/2018.		1.195,04			
02/10/2018	2316	156/2018	Pago a TICKET SERVICOS SA, liquidação do empenho 326, boleto , NFS-E 02554795 ref. a despesas pelos serviços prestados com fornecimento de vales alimentação (Cartão Magnético) para funcionários e estagiários desta Autarquia no mês de Setembro, conforme Contrato extraído do Processo Administrativo N.63/2018.		8.640,00			
Acumulado até o dia:						1.768.779,13	1.779.212,78	26.034,92D
04/10/2018	2330	161/2018	Pago a JAPAN SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO LTDA ME, liquidação do empenho 335, boleto , NFS-E 445 ref. a despesa com serviços prestados de manutenção corretiva e Preventiva em 9 aparelhos de ar condicionado.		1.593,00			
04/10/2018	2345	106/2018	Pago a JAPURÁ COMÉRCIO DE BEBIDAS E GÁS LIQUEFEITO LTDA - EPP, liquidação do empenho 354, CHEQUE 853662, NFC-E 02124 ref. a despesa com aquisição de 40 tickets de água mineral de 20 litros e 02 de gás de cozinha de 13 Kg, para esta autarquia.		240,00			
04/10/2018	2370	30/2018	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 39, boleto , Fatura 0300037970573 ref. a despesa com Serviços prestados com Plano de Telefonia fixa do telefone (92) 3622-7102 desta Autarquia no mês 09/2018.		152,53			
04/10/2018	2372	30/2018	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 39, boleto , Fatura 0300037970571 ref. a despesa com Serviços prestados com Plano de Telefonia fixa dos Telefone (92) 3622-7109 desta Autarquia no mês 09/2018.		89,94			
04/10/2018	2604	106/2018	Pago a JAPURÁ COMÉRCIO DE BEBIDAS E GÁS LIQUEFEITO LTDA - EPP, liquidação do empenho 431, CHEQUE 853662, NFC-E 2124 ,ref. a despesa com aquisição de 02 recarga de gás para esta autarquia.		140,00			
Acumulado até o dia:						1.768.779,13	1.781.428,25	23.819,45D
05/10/2018	2376	32/2018	Pago a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A, liquidação do empenho 42, Débito Automático , Fatura 0428240 ref. a despesa com serviços prestados de provedor de internet e Net TV no mês 09/2018.		286,39			
05/10/2018	2385	59/2018	Pago a CLARO S.A/EMBRATEL, liquidação do empenho 384, boleto , Fatura 0250732434986 ref. a despesa com ligações interurbanas no mês 09/2018.		58,38			
Acumulado até o dia:						1.768.779,13	1.781.773,02	23.474,68D
07/10/2018	3056	40/2018	Recolhimento de FGTS do mês de setembro.		3.438,85			

Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.768.779,13	1.785.211,87	20.035,83D
08/10/2018	2600	7/2018	Pago a MANAUS AMBIENTAL S/A,liquidação do empenho 7,Fatura 53507203 ref. a despesa com serviços prestados de fornecimento de água,no 10/2018.		139,36			
Acumulado até o dia:						1.768.779,13	1.785.351,23	19.896,47D
10/10/2018	2378	37/2018	Pago a MOHATRON TECNOLOGIA E COMUNICACAO WEB LTDA - ME, liquidação do empenho 47, boleto , NFS-E 137 ref. a despesa com serviços prestados de manutenção e hospedagem do Web site www.croam.org.br,conforme Contrato extraída do Processo Administrativo nº 80/2017, no mês 10/2018.		412,71			
10/10/2018	3068	135/2018	Recolhimento de tributos NFS36 - TCBG DA SILVA.		472,50			
10/10/2018	3072	123/2018	Recolhimento de tributos NFE 42083 IMPLANTA.		146,57			
10/10/2018	3073	2/2018	Recolhimento de tributos NFE 42082 - IMPLANTA.		74,52			
Acumulado até o dia:						1.768.779,13	1.786.457,53	18.790,17D
11/10/2018	2368	29/2018	Pago a OI MOVEL S.A., liquidação do empenho 38, boleto , Fatura 15691305 ref. a despesa com Plano Oi Profissional Equipe R\$ 300 para esta Autarquia no mês 09/2018.		288,14			
11/10/2018	2433	162/2018	Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS, liquidação do empenho 357, Débito em conta , GPS ref. a despesa com recolhimento de diferença da Alíquota Rat no mês 01/2014.		227,96			
11/10/2018	2435	162/2018	Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS, liquidação do empenho 358, Débito em conta , GPS ref. a despesa com multas e juros referente a recolhimento de diferença da Alíquota Rat no mês 01/2014.		159,00			
11/10/2018	2437	162/2018	Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS, liquidação do empenho 359, Débito em conta , GPS ref. a despesa com recolhimento de diferença da Alíquota Rat no mês 02/2014.		303,18			
11/10/2018	2439	162/2018	Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS, liquidação do empenho 360, Débito em conta , GPS ref. a despesa com multas e juros referente a recolhimento de diferença da Alíquota Rat no mês 02/2014.		209,12			
11/10/2018	2441	162/2018	Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS, liquidação do empenho 361, Débito em conta , GPS ref. a despesa com recolhimento de diferença da Alíquota Rat no mês 03/2014.		297,69			
11/10/2018	2443	162/2018	Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS, liquidação do empenho 362, Débito em conta , GPS ref. a despesa com multas e juros referente a recolhimento de diferença da Alíquota Rat no mês 03/2014.		202,89			
11/10/2018	2445	162/2018	Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS, liquidação do empenho 363, Débito em conta , GPS ref. a despesa com recolhimento de diferença da Alíquota Rat no mês 04/2014.		318,83			
11/10/2018	2447	162/2018	Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS, liquidação do empenho 364, Débito em conta , GPS ref. a despesa com multas e juros referente a recolhimento de diferença da Alíquota Rat no mês 04/2014.		214,53			
11/10/2018	2449	162/2018	Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS, liquidação do empenho 365, Débito em conta , GPS ref. a despesa com recolhimento de diferença da Alíquota Rat no mês 05/2014.		340,70			

Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/10/2018	2451	162/2018	Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS, liquidação do empenho 366, Débito em conta , GPS ref. a despesa com multas e juros referente a recolhimento de diferença da Alíquota Rat no mês 05/2014.		226,46			
11/10/2018	2453	162/2018	Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS, liquidação do empenho 367, Débito em conta , GPS ref. a despesa com recolhimento de diferença da Alíquota Rat no mês 06/2014.		336,37			
11/10/2018	2455	162/2018	Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS, liquidação do empenho 368, Débito em conta , GPS ref. a despesa com multas e juros referente a recolhimento de diferença da Alíquota Rat no mês 06/2014.		220,38			
11/10/2018	2764	162/2018	Estorno do pagamento 699 pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS, empenho 357,Débito em conta,ref. a despesa com recolhimento de diferença da Alíquota Rat para acerto de conta de despesa.	227,96				
11/10/2018	2765	162/2018	Estorno do pagamento 701 pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS,empenho 359, Débito em conta,ref. a despesa com recolhimento de diferença da Alíquota Rat para acerto de conta de despesa.	303,18				
11/10/2018	2766	162/2018	Estorno do pagamento 703 pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS,empenho 361,Débito em conta,ref. a despesa com recolhimento de diferença da Alíquota Rat para acerto de conta de despesa.	297,69				
11/10/2018	2767	162/2018	Estorno do pagamento 705 pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS, empenho 363,Débito em conta,ref. a despesa com recolhimento de diferença da Alíquota Rat para acerto de conta despesa.	318,83				
11/10/2018	2768	162/2018	Estorno do pagamento 707 pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS,empenho 365,Débito em conta,ref. a despesa com recolhimento de diferença da Alíquota Rat para acerto de conta de despesa.	340,70				
11/10/2018	2769	162/2018	Estorno do pagamento 709 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS,empenho 367,Débito em conta,ref. a despesa com recolhimento de diferença da Alíquota Rat para acerto de conta de despesa.	336,37				
11/10/2018	2967	162/2018	Estorno do pagamento 700 pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS,empenho 358,ref. a despesa com multas e juros da Alíquota Rat no mês 01/2014 para acerto de conta despesa.	159,00				
11/10/2018	2968	162/2018	Estorno do pagamento 702 pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS, empenho 360,ref. a despesa com multas e juros da Alíquota Rat no mês 02/2014 para acerto de conta despesa.	209,12				
11/10/2018	2969	162/2018	Estorno do pagamento 704 pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS, empenho 362,ref. a despesa com multas e juros da Alíquota Rat no mês 03/2014 para acerto de conta despesa.	202,89				
11/10/2018	2970	162/2018	Estorno do pagamento 706 pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS, empenho 364,ref. a despesa com multas e juros da Alíquota Rat no mês 04/2014 para acerto de conta despesa.	214,53				

Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/10/2018	2971	162/2018	Estorno do pagamento 708 pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS, empenho 366,ref. a despesa com multas e juros da Alíquota Rat no mês 05/2014 para acerto de conta despesa.	226,46				
11/10/2018	2972	162/2018	Estorno do pagamento 710 pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS, empenho 368,ref. a despesa com multas e juros da Alíquota Rat no mês 06/2014 para acerto de conta despesa.	220,38				
11/10/2018	3048	162/2018	Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS,liquidação do empenho 474,Débito em conta,GPS,ref. a despesa com recolhimento de diferença da Alíquota Rat da competência 01/2014,02/2014, 03/2014,04/2014,05/2014,06/2014 acrescidas de multas e juros.		3.057,11			
Acumulado até o dia:						1.771.836,24	1.792.859,89	15.444,92D
15/10/2018	2364	11/2018	Pago a POSTO 3000 LTDA, liquidação do empenho 241, boleto , NF-E 000.016.319 ref. a Valor empenhado a POSTO 3000 LTDA ,pela despesa com 2º Termo Aditivo ref. a serviços prestados com fornecimento de combustível para os veículos do CROAM e Funcionários,conforme Contrato Nº 01/2016 extraído do Processo de Licitação Nº 46/2016, na segunda quinzena do mês 09/2018.		689,23			
15/10/2018	2366	31/2018	Pago a AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA, liquidação do empenho 349, boleto , Fatura 009638390 ref. despesa com serviços prestados com fornecimento de energia elétrica no mês 09/2018.		2.372,00			
15/10/2018	2380	5/2018	Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação do empenho 5, boleto , NFS-E 201800000110431 ref. a despesa com serviços prestados de manutenção do softwares da folha de pagamento NG Folha,no mês 10/2018.		356,75			
15/10/2018	2405	162/2018	Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS, liquidação do empenho 369, Débito em conta , GPS ref. a despesa com recolhimento de diferença da Alíquota Rat no mês 07/2014.		344,14			
15/10/2018	2407	162/2018	Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS, liquidação do empenho 370, Débito em conta , GPS ref. a despesa com multas e juros referente a recolhimento de diferença da Alíquota Rat no mês 07/2014.		222,47			
15/10/2018	2409	162/2018	Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS, liquidação do empenho 371, Débito em conta , GPS ref. a despesa com recolhimento de diferença da Alíquota Rat no mês 08/2014.		341,30			
15/10/2018	2411	162/2018	Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS, liquidação do empenho 372, Débito em conta , GPS ref. a despesa com multas e juros referente a recolhimento de diferença da Alíquota Rat no mês 08/2014.		217,54			
15/10/2018	2413	162/2018	Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS, liquidação do empenho 373, Débito em conta , GPS ref. a despesa com recolhimento de diferença da Alíquota Rat no mês 09/2014.		347,12			
15/10/2018	2415	162/2018	Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS, liquidação do empenho 374, Débito em conta , GPS ref. a despesa com multas e juros referente a recolhimento de diferença da Alíquota Rat no mês 09/2014.		217,95			
15/10/2018	2417	162/2018	Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS, liquidação do empenho 375, Débito em conta , GPS ref. a despesa com recolhimento de diferença da Alíquota Rat no mês 10/2014.		355,65			

Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/10/2018	2419	162/2018	Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS, liquidação do empenho 376, Débito em conta , GPS ref. a despesa com multas e juros referente a recolhimento de diferença da Alíquota Rat no mês 10/2014.		220,32			
15/10/2018	2421	162/2018	Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS, liquidação do empenho 377, Débito em conta , GPS ref. a despesa com recolhimento de diferença da Alíquota Rat no mês 11/2014.		340,96			
15/10/2018	2423	162/2018	Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS, liquidação do empenho 378, Débito em conta , GPS ref. a despesa com multas e juros referente a recolhimento de diferença da Alíquota Rat no mês 11/2014.		207,94			
15/10/2018	2425	162/2018	Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS, liquidação do empenho 379, Débito em conta , GPS ref. a despesa com recolhimento de diferença da Alíquota Rat no mês 12/2014.		349,55			
15/10/2018	2427	162/2018	Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS, liquidação do empenho 380, Débito em conta , GPS ref. a despesa com multas e juros referente a recolhimento de diferença da Alíquota Rat no mês 12/2014.		209,90			
15/10/2018	2429	162/2018	Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS, liquidação do empenho 381, Débito em conta , GPS ref. a despesa com recolhimento de diferença da Alíquota Rat no mês 13/2014.		341,90			
15/10/2018	2431	162/2018	Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS, liquidação do empenho 382, Débito em conta , GPS ref. a despesa com multas e juros referente a recolhimento de diferença da Alíquota Rat no mês 13/2014.		208,52			
15/10/2018	2770	162/2018	Estorno do pagamento 685 pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS,empenho 369,Débito em conta ,ref. a despesa com recolhimento de diferença da Alíquota Rat para acerto de conta despesa.	344,14				
15/10/2018	2771	162/2018	Estorno do pagamento 687 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS,empenho 371,Débito em conta,ref. a despesa com recolhimento de diferença da Alíquota Rat para acerto de conta despesa.	341,30				
15/10/2018	2772	162/2018	Estorno do pagamento 689 pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS,empenho 373,Débito em conta,ref. a despesa com recolhimento de diferença da Alíquota Rat para acerto de conta despesa.	347,12				
15/10/2018	2773	162/2018	Estorno do pagamento 691 pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS,empenho 375,Débito em conta,ref. a despesa com recolhimento de diferença da Alíquota Rat para acerto de conta despesa.	355,65				
15/10/2018	2774	162/2018	Estorno do pagamento 693 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS,empenho 377,Débito em conta,ref. a despesa com recolhimento de diferença da Alíquota Rat para acerto de conta despesa.	340,96				
15/10/2018	2775	162/2018	Estorno do pagamento 695 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS, empenho 379,Débito em conta,ref. a despesa com recolhimento de diferença da Alíquota Rat para acerto de conta despesa.	349,55				
15/10/2018	2776	162/2018	Estorno do pagamento 697 pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS,empenho 381,Débito em conta,ref. a despesa com recolhimento de diferença da Alíquota Rat para acerto de conta despesa.	341,90				

Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/10/2018	2973	162/2018	Estorno do pagamento 686 pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS, empenho 370,ref. a despesa com multas e juros da Alíquota Rat no mês 07/2014 para acerto de conta despesa.	222,47				
15/10/2018	2974	162/2018	Estorno do pagamento 688 pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS, empenho 372,ref. a despesa com multas e juros da Alíquota Rat no mês 08/2014 para acerto de conta despesa.	217,54				
15/10/2018	2975	162/2018	Estorno do pagamento 690 pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS,empenho 374,ref. a despesa com multas e juros da Alíquota Rat no mês 09/2014 para acerto de conta despesa.	217,95				
15/10/2018	2976	162/2018	Estorno do pagamento 692 pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS, empenho 376,ref. a despesa com multas e juros da Alíquota Rat no mês 10/2014 para acerto de conta despesa.	220,32				
15/10/2018	2977	162/2018	Estorno do pagamento 694 pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS, empenho 378,ref. a despesa com multas e juros da Alíquota Rat no mês 11/2014 para acerto de conta despesa.,	207,94				
15/10/2018	2978	162/2018	Estorno do pagamento 696 pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS,empenho 380,ref. a despesa com multas e juros da Alíquota Rat no mês 12/2014 para acerto de conta despesa.,	209,90				
15/10/2018	2979	162/2018	Estorno do pagamento 698 pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS, empenho 382,ref. a despesa com multas e juros da Alíquota Rat no mês 13/2014 para acerto de conta despesa.,	208,52				
15/10/2018	3050	162/2018	Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS,liquidação do empenho 474,Débito em conta,GPS,ref. a despesa com recolhimento de diferença da Alíquota Rat da competência 07/2014,08/2014, 09/2014,10/2014,11/2014,12/2014 e 13/2013 acrescidas de multas e juros.		3.925,26			
Acumulado até o dia:						1.775.761,50	1.804.128,39	8.101,68D
17/10/2018	2494	161/2018	Pago a JAPAN SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO LTDA ME, liquidação do empenho 383, boleto , NFS-E 454 ref. a despesa, pela aquisição de material e serviços prestados.		135,00			
Acumulado até o dia:						1.775.761,50	1.804.263,39	7.966,68D
18/10/2018	2362	6/2018	Pago a P.LOPES & CIA LTDA, liquidação do empenho 192, boleto , NFS-E 3956 ref. a Valor empenhado a P.LOPES & CIA LTDA, pela despesa com Primeiro Termo Aditivo ao Contrato Nº 01/2017 pelos serviços prestados com locação de sistema de alarme contra roubo/assalto, no mês 10/2018.		350,00			
18/10/2018	3061	38/2018	Recolhimento de INSS do mês de setembro.		13.131,21			
Acumulado até o dia:						1.775.761,50	1.817.744,60	5.514,53C
19/10/2018	2579	22/2018	Recolhimento de irrf referente ao mês de setembro.		1.943,29			
19/10/2018	2691	154/2018	Devolução Nº 585 em 19/10/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01.01 - BANCO DO BRASIL S/A CTA 22993 - na forma de TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 14/09/2018 até 14/10/2018 em favor de JUDILENE SARMENTO FERNANDES, Transferência,conforme Portaria120/2018.	18,99				

Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/10/2018	3058	22/2018	Pelo valor líquido da folha de pagamento de outubro.		31.952,27			
19/10/2018	3076	41/2018	Transferência c/c Bradesco para c/c Banco Brasil.	50.000,00				
Acumulado até o dia:						1.825.780,49	1.851.640,16	10.608,90D
20/10/2018	2397	53/2018	Pago a CLUBE DE DIRETORES LOJISTAS DE MANAUS, liquidação do empenho 385, boleto , Fatura 294821 ref. a despesa com Mensalidade e Consultas SCLMIC-CAP, SPC AVISA MENSAL-EMAIL e HSM EXPERIENCE, no mês de Setembro de 2018.		60,55			
Acumulado até o dia:						1.825.780,49	1.851.700,71	10.548,35D
22/10/2018	2395	49/2018	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 190, boleto , Fatura 43504 ref. a despesa com serviços de postagem de Correspondências desta Autarquia no mês 09/2018.		415,81			
22/10/2018	2401	165/2018	Pago a NEW SCREEN PUBLICIDADE LTDA, liquidação do empenho 391, boleto , NFS-E 11 ref. a despesa com contratação de empresa para prestação de serviços de publicação em jornal de grande circulação.		1.500,00			
Acumulado até o dia:						1.825.780,49	1.853.616,52	8.632,54D
25/10/2018	2484	20/2018	Pago a CARLOS HENRIQUE CEZARIO DE SOUZA, liquidação do empenho 422, CHEQUE 853664 , Folha de Pagamento ref. a despesa pela com bolsa complementar de estágio no mês 10/2018.		800,00			
25/10/2018	2486	98/2018	Pago a JOAO PAULO DA SILVA ELVAS, liquidação do empenho 395, CHEQUE 853665, Folha de Pagamento ref. a despesa com bolsa complementar de estágio no mês de Outubro de 2018, conforme contrato.		800,00			
25/10/2018	2488	18/2018	Pago a FRANKLIN SOARES VALENTE, liquidação do empenho 22, CHEQUE 853663, Folha de Pagamento ref. a despesa com bolsa complementar de estagio mês de Outubro de 2018, conforme Contrato.		800,00			
25/10/2018	2490	112/2018	Pago a JONNY ANDERSON DE MENEZES BATISTA, liquidação do empenho 394, CHEQUE 853666, Folha de Pagamento ref. a despesa com bolsa complementar de estágio no mês de Outubro de 2018, conforme contrato.		800,00			
25/10/2018	2492	19/2018	Pago a LEONARDO SOARES GUEDES, liquidação do empenho 115, CHEQUE 853667, Folha de Pagamento ref. a despesa com bolsa complementar de estagio no mês 10/2018, conforme contrato.		800,00			
25/10/2018	2511	164/2018	Pago a WILLIAM L.J.SOBRIHO -EPP, liquidação do empenho 356, boleto , NF-E 000000725 ref. a aquisição de toner para impressoras HP e BROTHER para esta autarquia.		4.249,00			
Acumulado até o dia:						1.825.780,49	1.861.865,52	383,54D
26/10/2018	2498	168/2018	Pago a MARCELO MENEZES SANTOS, liquidação do empenho 389, TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CORRENTES , RECIBO DE FÉRIAS ref. a despesa com adiantamento de férias referente ao período aquisitivo 2017/2018.		3.607,96			
26/10/2018	2505	27/2018	Pago a SIGRID FABIOLA LEO DE MATOS - ME, liquidação do empenho 223, TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CORRENTES , Fatura 0276/2018 ref. a despesa com Primeiro Termo Aditivo ao Contrato Nº 01/2017 pela aquisição de passagens aéreas para esta Autarquia, conforme Processo de Licitação Nº. 36/2017.		2.765,44			

Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/10/2018	2513	56/2018	Pago a ALESSANDRA COSTA PACHECO, liquidação do empenho 388, TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS , outros ref. a despesa com 2,5 diárias, para participar de reunião com a empresa QUADRIX, nos dias 29 a 31/10/2018.		1.750,00			
26/10/2018	2729	152/2018	Pago a CLARO S.A.,liquidação do empenho 304,Fatura,ref. a despesa com Plano Claro Internet Empresa para esta Autarquia conforme Processo Administrativo de Dispensa de Licitação N.78/2018,no mês 10/2018.		17,97			
26/10/2018	2857	90/2018	Transferência da poupança para c/c.	56.000,00				
Acumulado até o dia:						1.881.780,49	1.870.006,89	48.242,17D
29/10/2018	2500	169/2018	Pago a FREDERICO GUSTAVO TAVORA, liquidação do empenho 390, CHEQUE , RECIBO DE FÉRIAS ref. a despesa com adiantamento de férias no período aquisitivo 2017/2018.		3.320,56			
29/10/2018	2503	59/2018	Pago a CLARO S.A/EMBRATEL, liquidação do empenho 425, boleto , Fatura 0250785200530 ref. a despesa com ligações interurbanas no mês 10/2018.		35,11			
29/10/2018	2507	27/2018	Pago a SIGRID FABIOLA LEO DE MATOS - ME, liquidação do empenho 223, CHEQUE 853668, Fatura 0277/18, 0278/18, 0279/18, 0280/18, ref. a despesa com Primeiro Termo Aditivo ao Contrato N° 01/2017 pela aquisição de passagens aéreas para esta Autarquia,conforme Processo de Licitação N°. 36/2017.		5.744,45			
29/10/2018	2509	166/2018	Pago a CLAUDIO HELIOMAR VICENTE DA SILVA, liquidação do empenho 392, TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS , outros ref. a despesa com diárias nos dia 30 e 31/10/2018, devido a palestra com o tema Dicas Clínicas em Restauração Estéticas ministrada pelo favorecido.		1.750,00			
29/10/2018	2516	17/2018	Pago a A V G FERREIRA - ME, liquidação do empenho 426, CHEQUE 853669, NFS-E 10 ref. a despesa com serviços prestados de Assessoria Contábil, conforme decisão extraída do Processo de Licitação Modalidade Carta Convite 04/2017 - Processo Administrativo N° 50/2017, Contrato N°. 003/2017, no mês de 10/2018.		3.851,73			
Acumulado até o dia:						1.881.780,49	1.884.708,74	33.540,32D
30/10/2018	2596	24/2018	Pago a BRADESCO SAUDE S/A,liquidação do empenho 30,Fatura 840039015,ref. a despesa com Plano de Saúde e Odontológico para os Funcionários desta Autarquia no mês 10/2018.		7.768,14			
Acumulado até o dia:						1.881.780,49	1.892.476,88	25.772,18D
31/10/2018	2518	171/2018	Pago a Via Direta M P Eireli EPP, liquidação do empenho 424, boleto , NFS-E 142 ref. a despesa com exibição de propaganda em painel de LED na cidade de Manaus, conforme contrato.		2.300,00			
31/10/2018	2520	162/2018	Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS, liquidação do empenho 396, Débito em conta , GPS ref. a despesa com recolhimento de diferença da Alíquota Rat no mês 01/2015.		342,29			
31/10/2018	2522	162/2018	Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS, liquidação do empenho 397, Débito em conta , GPS ref. a despesa com multas e juros referente a recolhimento de diferença da Alíquota Rat no mês 01/2015.		202,73			
31/10/2018	2524	162/2018	Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS, liquidação do empenho 398, Débito em conta , GPS ref. a despesa com recolhimento de diferença da Alíquota Rat no mês 02/2015.		330,95			

Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2018	2526	162/2018	Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS, liquidação do empenho 399, Débito em conta , GPS ref. a despesa com multas e juros referente a recolhimento de diferença da Alíquota Rat no mês 02/2015.		192,57			
31/10/2018	2528	162/2018	Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS, liquidação do empenho 400, Débito em conta , GPS ref. a despesa com recolhimento de diferença da Alíquota Rat no mês 03/2015.		334,06			
31/10/2018	2530	162/2018	Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS, liquidação do empenho 401, Débito em conta , GPS ref. a despesa com multas e juros referente a recolhimento de diferença da Alíquota Rat no mês 03/2015.		191,21			
31/10/2018	2532	162/2018	Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS, liquidação do empenho 402, Débito em conta , GPS ref. a despesa com recolhimento de diferença da Alíquota Rat no mês 04/2015.		345,69			
31/10/2018	2534	162/2018	Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS, liquidação do empenho 403, Débito em conta , GPS ref. a despesa com multas e juros referente a recolhimento de diferença da Alíquota Rat no mês 04/2015.		194,44			
31/10/2018	2536	162/2018	Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS, liquidação do empenho 404, Débito em conta , GPS ref. a despesa com recolhimento de diferença da Alíquota Rat no mês 05/2015.		365,83			
31/10/2018	2538	162/2018	Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS, liquidação 735 do empenho 405, Débito em conta , GPS, ref. a despesa com multas e juros referente a recolhimento de diferença da Alíquota Rat no mês 05/2015.		201,85			
31/10/2018	2540	162/2018	Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS, liquidação do empenho 406, Débito em conta , GPS ref. a despesa com recolhimento de diferença da Alíquota Rat no mês 06/2015.		346,71			
31/10/2018	2542	162/2018	Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS, liquidação do empenho 407, Débito em conta , GPS ref. a despesa com multas e juros referente a recolhimento de diferença da Alíquota Rat no mês 06/2015.		187,22			
31/10/2018	2544	162/2018	Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS, liquidação do empenho 408, Débito em conta , GPS ref. a despesa com recolhimento de diferença da Alíquota Rat no mês 07/2015.		342,30			
31/10/2018	2546	162/2018	Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS, liquidação do empenho 409, Débito em conta , GPS ref. a despesa com multas e juros referente a recolhimento de diferença da Alíquota Rat no mês 07/2015.		181,04			
31/10/2018	2548	162/2018	Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS, liquidação do empenho 410, Débito em conta , GPS ref. a despesa com recolhimento de diferença da Alíquota Rat no mês 08/2015.		343,70			
31/10/2018	2550	162/2018	Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS, liquidação do empenho 411, Débito em conta , GPS ref. a despesa com multas e juros referente a recolhimento de diferença da Alíquota Rat no mês 08/2015.		177,96			
31/10/2018	2552	162/2018	Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS, liquidação do empenho 412, Débito em conta , GPS ref. a despesa com recolhimento de diferença da Alíquota Rat no mês 09/2015.		347,96			
31/10/2018	2554	162/2018	Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS, liquidação do empenho 413, Débito em conta , GPS ref. a despesa com multas e juros referente a recolhimento de diferença da Alíquota Rat no mês 09/2015.		176,30			

Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2018	2556	162/2018	Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS, liquidação do empenho 414, Débito em conta , GPS ref. a despesa com recolhimento de diferença da Alíquota Rat no mês 10/2015.		327,68			
31/10/2018	2558	162/2018	Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS, liquidação do empenho 415, Débito em conta , GPS ref. a despesa com multas e juros referente a recolhimento de diferença da Alíquota Rat no mês 10/2015.		162,55			
31/10/2018	2560	162/2018	Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS, liquidação do empenho 416, Débito em conta , GPS ref. a despesa com recolhimento de diferença da Alíquota Rat no mês 11/2015.		324,20			
31/10/2018	2562	162/2018	Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS, liquidação do empenho 417, Débito em conta , GPS ref. a despesa com multas e juros referente a recolhimento de diferença da Alíquota Rat no mês 11/2015.		157,07			
31/10/2018	2564	162/2018	Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS, liquidação do empenho 418, Débito em conta , GPS ref. a despesa com recolhimento de diferença da Alíquota Rat no mês 12/2015.		330,08			
31/10/2018	2566	162/2018	Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS, liquidação do empenho 419, Débito em conta , GPS ref. a despesa com multas e juros referente a recolhimento de diferença da Alíquota Rat no mês 12/2015.		156,41			
31/10/2018	2568	162/2018	Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS, liquidação do empenho 421, Débito em conta , GPS ref. a despesa com multas e juros referente a recolhimento de diferença da Alíquota Rat no mês 13/2015.		151,90			
31/10/2018	2570	162/2018	Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS, liquidação do empenho 420, Débito em conta , GPS ref. a despesa com recolhimento de diferença da Alíquota Rat no mês 13/2015.		313,54			
31/10/2018	2572	11/2018	Pago a POSTO 3000 LTDA, liquidação do empenho 241, boleto , NF-E 000016424 ref. a despesa com 2º Termo Aditivo ref. a serviços prestados com fornecimento de combustível para os veículos do CROAM e Funcionários, conforme Contrato Nº 01/2016 extraído do Processo de Licitação Nº 46/2016, na segunda quinzena do mês 10/2018.		1.869,60			
31/10/2018	2638	42/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 445, ref. a despesa com tarifas bancárias debitadas em conta corrente 2299-3 no mês de Outubro .		120,31			
31/10/2018	2656	39/2018	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação do empenho 447, ref. a despesa com multas e juros ref. ao recolhimento de Pis competência 09/2018.		8,51			
31/10/2018	2686	4/2018	Pago a CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 61.600.839/0001-55, liquidação do empenho 62, boleto, NFS-E 9987 ref. a despesa com Primeiro Termo Aditivo ao Contrato N.002/2017, custo operacional dos estagiários desta Autarquia no mês 10/2018.		250,00			
31/10/2018	2688	23/2018	Pago a SINETRAM-SIND. EMPR. TRANS., liquidação do empenho 29, boleto, Fatura 2009061 ref. a despesa com vale transporte para funcionários e estagiários desta Autarquia, no mês 10/2018.		1.816,00			
31/10/2018	2807	162/2018	Estorno do pagamento 727 pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS, empenho 396, Débito em conta, ref. a despesa com recolhimento de diferença da Alíquota Rat para acerto de conta de despesa.	342,29				

Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2018	2808	162/2018	Estorno do pagamento 729 pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS,empenho 398,Débito em conta,ref. a despesa com recolhimento de diferença da Alíquota Rat para acerto de conta despesa.	330,95				
31/10/2018	2809	162/2018	Estorno do pagamento 731 pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS, empenho 400,Débito em conta,ref. a despesa com recolhimento de diferença da Alíquota Rat para acerto de conta despesa.	334,06				
31/10/2018	2810	162/2018	Estorno do pagamento 733 pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS,empenho 402,Débito em conta,ref. a despesa com recolhimento de diferença da Alíquota Rat para acerto de conta despesa.	345,69				
31/10/2018	2811	162/2018	Estorno do pagamento 735 pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS,empenho 404,Débito em conta,ref. a despesa com recolhimento de diferença da Alíquota Rat para acerto de conta despesa.	365,83				
31/10/2018	2812	162/2018	Estorno do pagamento 737 pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS,empenho 406, Débito em conta,ref. a despesa com recolhimento de diferença da Alíquota Ratpara acerto de conta despesa.	346,71				
31/10/2018	2813	162/2018	Estorno do pagamento 739 pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS,empenho 408,Débito em conta,ref. a despesa com recolhimento de diferença da Alíquota Rat para acerto de conta despesa.	342,30				
31/10/2018	2814	162/2018	Estorno do pagamento 741 pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS,empenho 410,Débito em conta,ref. a despesa com recolhimento de diferença da Alíquota Rat para acerto de conta despesa.	343,70				
31/10/2018	2815	162/2018	Estorno do pagamento 743 pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS,empenho 412,Débito em conta,ref. a despesa com recolhimento de diferença da Alíquota Rat para acerto de conta despesa.	347,96				
31/10/2018	2816	162/2018	Estorno do pagamento 745 pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS,empenho 414,Débito em conta,ref. a despesa com recolhimento de diferença da Alíquota Rat para acerto de conta despesa.	327,68				
31/10/2018	2817	162/2018	Estorno do pagamento 747 pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS,empenho 416,Débito em conta,ref. a despesa com recolhimento de diferença da Alíquota Rat para acerto de conta despesa.	324,20				
31/10/2018	2818	162/2018	Estorno do pagamento 749 pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS,empenho 418,Débito em conta,ref. a despesa com recolhimento de diferença da Alíquota Rat para acerto de conta despesa.	330,08				
31/10/2018	2819	162/2018	Estorno do pagamento 752 pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS,empenho 420,Débito em conta,ref. a despesa com recolhimento de diferença da Alíquota Rat para acerto de conta despesa.	313,54				
31/10/2018	2855	90/2018	Recebimento de honorários advocatícios no mês de outubro.		364,04			
31/10/2018	2856	90/2018	Transferência arrecadação do mês de outubro.					14.493,29

Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2018	2980	162/2018	Estorno do pagamento 728 pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS, empenho 397,ref. a despesa com multas e juros da Alíquota Rat no mês 01/2015 para acerto de conta despesa.	202,73				
31/10/2018	2981	162/2018	Estorno do pagamento 730 pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS, empenho 399, ref. a despesa com multas e juros da Alíquota Rat no mês 02/2015 para acerto de conta despesa.	192,57				
31/10/2018	2982	162/2018	Estorno do pagamento 732 pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS, empenho 401, ref. a despesa com multas e juros da Alíquota Rat no mês 03/2015 para acerto de conta despesa.	191,21				
31/10/2018	2983	162/2018	Estorno do pagamento 734 pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS, empenho 403, ref. a despesa com multas e juros da Alíquota Rat no mês 04/2015 para acerto de conta despesa.,	194,44				
31/10/2018	2984	162/2018	Estorno do pagamento 736 pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS, empenho 405,ref. a despesa com multas e juros da Alíquota Rat no mês 05/2015 para acerto de conta despesa.	201,85				
31/10/2018	2985	162/2018	Estorno do pagamento 738 pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS, empenho 407,ref. a despesa com multas e juros da Alíquota Rat no mês 06/2015 para acerto de conta despesa.,	187,22				
31/10/2018	2986	162/2018	Estorno do pagamento 740 pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS, empenho 409,ref. a despesa com multas e juros da Alíquota Rat no mês 07/2015 para acerto de conta despesa.,,	181,04				
31/10/2018	2987	162/2018	Estorno do pagamento 742 pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS, empenho 411,ref. a despesa com multas e juros da Alíquota Rat no mês 08/2015 para acerto de conta despesa.,	177,96				
31/10/2018	2988	162/2018	Estorno do pagamento 744 pago a MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS, empenho 413,ref. a despesa com multas e juros da Alíquota Rat no mês 09/2015 para acerto de conta despesa.,	176,30				
31/10/2018	2989	162/2018	Estorno do pagamento 746 pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS, empenho 415,ref. a despesa com multas e juros da Alíquota Rat no mês 10/2015 para acerto de conta despesa.,	162,55				
31/10/2018	2990	162/2018	Estorno do pagamento 748 pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS, empenho 417, ref. a despesa com multas e juros da Alíquota Rat no mês 11/2015 para acerto de conta despesa.	157,07				
31/10/2018	2991	162/2018	Estorno do pagamento 750 pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS, empenho 419,ref. a despesa com multas e juros da Alíquota Rat no mês 12/2015 para acerto de conta despesa.	156,41				
31/10/2018	2992	162/2018	Estorno do pagamento 751 pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS, empenho 421,ref. a despesa com multas e juros da Alíquota Rat no mês 13/2015 para acerto de conta despesa.	151,90				

Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2018	3052	162/2018	Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS,liquidação do empenho 474,Débito em conta,GPS,ref. a despesa com recolhimento de diferença da Alíquota Rat da competência 01/2015,02/2015,03/2015,04/2015,05/2015,06/2015,07/2015,08/2015,09/2015,10/2015,11/2015,12/2015 13/2015 acrescidas de multas e juros.		6.728,24			
31/10/2018	3063	39/2018	Recolhimento de PIS s/folha de pagamento de setembro.		429,85			
Acumulado até o dia:						1.903.366,06	1.912.727,63	27.107,00D
01/11/2018	2904	156/2018	Pago a TICKET SERVICOS SA, liquidação do empenho 423,NFS-E 3490087,ref. a serviços prestados com fornecimento de vale alimentação (Cartão Magnético) para funcionários e estagiários desta autarquia no mês de Outubro, conforme contrato extraído do processo administrativo N.63/2018.		9.520,00			
Acumulado até o dia:						1.903.366,06	1.922.247,63	17.587,00D
05/11/2018	2677	177/2018	Suprimento de fundo de 05/11/2018 até 04/12/2018 em favor de ANDREA CAROLINE GODEAU SARMENTO, TRANSFERENCIA , PORTARIA N.142/2018, para atender despesa de pronto pagamento.		400,00			
05/11/2018	2906	118/2018	Pago a JOSE HUGO CABRAL SEFFAIR,liquidação do empenho 386,CHEQUE 853671,PORTARIA 139,ref. a despesa com 3,5 diárias, para participar do I ENCONTRO DE ATUALIZAÇÃO CIENTÍFICA ODONTOLÓGICA, nos dias 07 a 08/11/2018 em Rio Branco/AC.		2.450,00			
05/11/2018	2916	32/2018	Pago a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A,liquidação do empenho 42,Débito Automático,Fatura 676437 ref. a despesa referente a serviços prestados com provedor de internet e Net TV no mês 10/2018.		286,39			
Acumulado até o dia:						1.903.366,06	1.925.384,02	14.450,61D
07/11/2018	2667	49/2018	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL,liquidação do empenho 449,ref. a despesa com multa referente as Retenções Federais do mês 10/2018 da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos.		2,29			
07/11/2018	2670	2/2018	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL,liquidação do empenho 450,ref. a despesa com multa e juros referente as Retenções Federais do mês 10/2018 da empresa Mastermaq.		0,91			
07/11/2018	2860	29/2018	Pago a OI MOVEL S.A., liquidação do empenho 38,Fatura 22344457,ref. a despesa com Plano Oi Empresa Controle para esta Autarquia no mês 09/2018.		41,16			
07/11/2018	2862	29/2018	Pago a OI MOVEL S.A., liquidação do empenho 38,Fatura 22164862,ref. a despesa com Plano Oi Internet Móvel Profissional para esta Autarquia no mês 09/2018.		33,83			
07/11/2018	2864	29/2018	Pago a OI MOVEL S.A.,liquidação do empenho 38,Fatura 31284120,ref. a despesa com Plano Oi Profissional Equipe R\$ 300 para esta Autarquia no mês 09/2018.		285,22			
07/11/2018	2872	30/2018	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A,liquidação do empenho 39,Fatura 0300038009257 ref. a despesa com Serviços prestados com Plano de Telefonia fixa do Telefones (92) 170-0209,desta Autarquia no mês 10/2018.		38,52			
07/11/2018	2874	30/2018	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A,liquidação do empenho 39,Fatura 0300038009507,ref. a despesa com Serviços prestados com Plano de Telefonia fixa do Telefone (92) 3131-220, desta Autarquia no mês 10/2018.		824,15			

Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/11/2018	2876	30/2018	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A,liquidação do empenho 39,Fatura 0300038025957,ref. a despesa com Serviços prestados com Plano de Telefonia fixa do Telefones (92) 3622-7109 desta Autarquia no mês 10/2018.		148,17			
07/11/2018	2878	30/2018	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A,liquidação do empenho 39,Fatura 0300038025955,ref. a despesa com Serviços prestados com Plano de Telefonia fixa do Telefone (92) 3622-7102 desta Autarquia no mês 10/2018.		90,95			
07/11/2018	2896	174/2018	Pago a DAMARES MACHADO DIAS DE SOUZA,liquidação do empenho 438,CHEQUE 853672,NFSA-E 2916670,ref. a serviços prestados de apresentação artística no evento da Semana Odontologia a ser realizado nos dias 30 e 31 no Centro de Convenções Vasco Vasques,conforme Processo Administrativo N.110/2018.		89,00			
07/11/2018	3057	40/2018	Recolhimento de FGTS do mês de outubro.		3.459,90			
07/11/2018	3065	49/2018	Recolhimento de tributos fatura correios 3ª semana.		43,39			
07/11/2018	3069	135/2018	Recolhimento de tributos NFSE-40 TCBG DA SILVA.		472,50			
07/11/2018	3070	5/2018	RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS NFSE 1 MASTERMAQ.		17,39			
Acumulado até o dia:						1.903.366,06	1.930.931,40	8.903,23D
08/11/2018	2894	167/2018	Pago a R N INDUSTRIA E COM PROD ALIMENTICIOS LTDA,liquidação do empenho 432,CHEQUE 853673,NF-E 1815,ref. a despesa ref.a serviços prestados com fornecimento de Coffe Break para o evento da VI Semana Municipal de Saúde Bucal e Solenidade de Entrega da Medalha Rubim Sá a ser realizada nos dias 25 e 31 de Outubro,conforme Processo Administrativo Nº 104/2018.		3.563,25			
Acumulado até o dia:						1.903.366,06	1.934.494,65	5.339,98D
09/11/2018	2918	2/2018	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA,liquidação do empenho 2,NF-E 42823,ref. a despesa com quarto Termo Aditivo ao Contrato de Manutenção e prestação de Serviços da Licença de uso do sistema Sispat e Gestão TCU.NET, no mês 10/2018		714,09			
09/11/2018	2920	123/2018	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA,liquidação do empenho 252,boleto,NF-E 42824,ref. a despesa com Serviços prestados de Licença do sistema Siscont. Net, no mês 10/2018 conforme Contrato.		1.404,43			
Acumulado até o dia:						1.903.366,06	1.936.613,17	3.221,46D
12/11/2018	2866	29/2018	Pago a OI MOVEL S.A., liquidação do empenho 38,Fatura 36573511,ref. a despesa com Plano Oi Profissional Equipe R\$ 300 para esta Autarquia no mês 10/2018.		288,14			
12/11/2018	2880	45/2018	Pago a GR GESTÃO E TREINAMENTO PROFISSIONAL - EIRELI - EPP,liquidação do empenho 441,NFS-E 330,referente a serviços prestados com exames periódicos, conforme Contrato.		60,00			
12/11/2018	2882	59/2018	Pago a CLARO S.A/EMBRATEL,liquidação do empenho 427,Fatura 4786,ref. a despesa com ligações interurbanas no mês de Outubro.		66,37			
12/11/2018	2926	7/2018	Pago a MANAUS AMBIENTAL S/A,liquidação do empenho 7,Fatura, ref. a despesa com serviços prestados de fornecimento de água,no mês 11/2018.		139,36			
Acumulado até o dia:						1.903.366,06	1.937.167,04	2.667,59D

Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/11/2018	2898	118/2018	Pago a JOSE HUGO CABRAL SEFFAIR,liquidação do empenho 387,CHEQUE 853676, PORTARIA 140 ,ref. a despesa com 2,5 diárias, para Visita técnica as instalações do CRO/PR e troca de experiências sobre procedimentos aplicados nos CROS, nos dias 19 a 20/11/2018.		1.750,00			
13/11/2018	2908	172/2018	Pago a JOSE FERNANDES BASTOS ALVES,liquidação do empenho 433,CHEQUE 853678,RECIBO DE FÉRIAS,pela despesa com adiantamento de ferias,referente ao período aquisitivo 2017/2018.		2.971,33			
13/11/2018	2959	91/2018	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA,liquidação do empenho 453,CHEQUE 853674,ref. a despesa com repasse de 1/3 da arrecadação recebida através de cartão de crédito no mês de Setembro e Outubro/2018.		12.131,83			
Acumulado até o dia:						1.903.366,06	1.954.020,20	14.185,57C
14/11/2018	3074	2/2018	Recolhimento de tributos NFE 42823 - IMPLANTA.		74,52			
14/11/2018	3294	77/2018	Transferência da poupança para c/c.	80.000,00				
14/11/2018	3447	123/2018	Recolhimento de Tributos NFE 42824 - IMPLANTA.		146,57			
Acumulado até o dia:						1.983.366,06	1.954.241,29	65.593,34D
16/11/2018	2922	5/2018	Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA,liquidação do empenho 5,NFS-E 122528,ref. a despesa com serviços prestados de manutenção do softwares da folha de pagamento NG Folha,no mês 11/2018.		356,75			
16/11/2018	2938	11/2018	Pago a POSTO 3000 LTDA,liquidação do empenho 241,NF-E 16544,ref. a serviços prestados com fornecimento de combustível para o veículo do CROAM,conforme Contrato,na 2ª quinzena de 10/2018.		700,00			
Acumulado até o dia:						1.983.366,06	1.955.298,04	64.536,59D
19/11/2018	2932	6/2018	Pago a P.LOPES & CIA LTDA,liquidação do empenho 192,NFS-E 4390,ref. a despesa com serviços prestados com locação de sistema de alarme contra roubo/assalto no mês 11/2018.		350,00			
19/11/2018	3059	22/2018	Pelo valor líquido da folha de pagamento de novembro.		30.694,35			
19/11/2018	3060	22/2018	Recolhimento de irrf do mês de outubro.		1.753,55			
19/11/2018	3062	38/2018	Recolhimento de INSS do mês de outubro.		13.268,00			
Acumulado até o dia:						1.983.366,06	2.001.363,94	18.470,69D
21/11/2018	2868	29/2018	Pago a OI MOVEL S.A., liquidação do empenho 38,Fatura,ref. a despesa com Plano Oi Empresa Controle para esta Autarquia no mês 10/2018.		40,25			
21/11/2018	2870	29/2018	Pago a OI MOVEL S.A., liquidação do empenho 38,Fatura 43315053,ref. a despesa com Plano Oi Internet Móvel Profissional para esta Autarquia no mês 10/2018.		33,83			
21/11/2018	2884	53/2018	Pago a CLUBE DE DIRETORES LOJISTAS DE MANAUS,liquidação do empenho 454,NFS-E 20601,ref. a despesa com Mensalidade e Consultas SCLMIC-CAP ,SPC AVISA MENSAL-EMAIL e HSM EXPERIENCE,no mês de Outubro/2018		58,30			

Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/11/2018	2886	37/2018	Pago a MOHATRON TECNOLOGIA E COMUNICACAO WEB LTDA - ME,liquidação do empenho 461,NFS-E 184,ref. a despesa com serviços prestados de manutenção e hospedagem do Web site www.croam.org.br, conforme Contrato no mês 10/2018.		457,31			
21/11/2018	2902	173/2018	Pago a DDC COMUNICACOES LTDA,liquidação do empenho 437,NFS-E 472,ref. a serviços prestados com Veiculação de VT de "15" nos painéis de Led The Voice - de acordo com o PI 3463 no Período de 20/10 a 31/10/2018,conforme Contrato extraído do Processo Administrativo Nº 102/2018.		2.122,49			
21/11/2018	2912	176/2018	Pago a ANA MARIA FERNANDES DO NASCIMENTO,liquidação do empenho 448,Transferência,ref. a restituição de valor pago com taxa de 2ª via de carteira ,conforme requerimento em anexo.		24,92			
21/11/2018	2934	19/2018	Pago a LEONARDO SOARES GUEDES,liquidação do empenho 115, DOC,Folha de Pagamento,ref. a despesa com bolsa complementar de estagio,conforme Contrato no mês 11/2018.		800,00			
21/11/2018	2940	49/2018	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS,liquidação do empenho 190,Fatura 43933,ref. a despesa com serviços de postagem de Correspondências desta Autarquia no mês 10/2018.		299,63			
21/11/2018	3197	184/2018	Pelo valor líquido do 13º salário.		35.284,82			
Acumulado até o dia:						1.983.366,06	2.040.485,49	20.650,86C
22/11/2018	2890	98/2018	Pago a JOAO PAULO DA SILVA ELVAS,liquidação do empenho 466,CHEQUE 853679,Folha de Pagamento,ref. a despesa com bolsa complementar de estágio,conforme contrato no mês 11/2018.		800,00			
22/11/2018	2892	20/2018	Pago a CARLOS HENRIQUE CEZARIO DE SOUZA,liquidação do empenho 467,CHEQUE 853680,Folha de Pagamento,ref. a despesa com bolsa complementar de estágio,conforme Contrato no mês 11/2018.		800,00			
22/11/2018	3067	49/2018	Recolhimento de tributos fatura correios 3ª semana.		31,27			
22/11/2018	3071	5/2018	Recolhimento de tributos RPS 122191 MASTERMAQ.		17,39			
22/11/2018	3196	173/2018	Recolhimento de tributos ref. NFS-e 472-DDC COMUNICAÇÕES.		221,51			
Acumulado até o dia:						1.983.366,06	2.042.355,66	22.521,03C
23/11/2018	2888	112/2018	Pago a JONNY ANDERSON DE MENEZES BATISTA,liquidação do empenho 469, Transferência,Folha de Pagamento,ref. a despesa com bolsa complementar de estágio,conforme contrato no mês 11/2018.		800,00			
23/11/2018	2910	181/2018	Pago a FELIPE ALMEIDA CORREA,liquidação do empenho 468,CHEQUE 853701,Folha de Pagamento,ref. a despesa com bolsa complementar de estágio,conforme Contrato no mês 11/2018		693,33			
23/11/2018	2924	31/2018	Pago a AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA,liquidação do empenho 349, Fatura 10755534,referente a despesa com fornecimento de energia eléctrica no mês 10/2018.		3.488,15			
23/11/2018	3299	39/2018	Recolhimento de PIS s/ folha de pagamento do mês de outubro.		432,48			

Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.983.366,06	2.047.769,62	27.934,99C
26/11/2018	2930	26/2018	Pago a FRANCISCO MOACIR DE ASSIS FARIAS - ME,liquidação do empenho 33,Transferência,NFS-E 32,ref. a despesa com serviços prestados de Lavagem Automotiva para o veículo Palio NOY 1124 de propriedade desta Autarquia,conforme Contrato.		150,00			
26/11/2018	2961	183/2018	Pago a SELENE MACHADO COSTA GUEDES,liquidação do empenho 472,DOC-112603,pela despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foi paga e não emitida,conforme Of.CFO-2225/2016.		85,95			
26/11/2018	3090	152/2018	Pago a CLARO S.A., liquidação do empenho 304,Fatura 117317389,ref. a despesa com Plano Claro Internet Empresa para esta Autarquia conforme Contrato no Mês 10/2018.		108,23			
26/11/2018	3092	152/2018	Pago a CLARO S.A., liquidação do empenho 304,Fatura 117317046,ref. despesa com Plano de Telefonia Móvel esta Autarquia conforme Contrato no Mês 10/2018.		910,07			
26/11/2018	3209	183/2018	Estorno do pagamento 828 pago a SELENE MACHADO COSTA GUEDES,empenho 472,ref. a despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foi paga e não emitida,conforme Of.CFO-2225/2016,empenhado indevidamente.	85,95				
26/11/2018	3300	183/2018	Devolução de valor a SELENE MACHADO GUEDES conforme OF CFO 225/2016.		85,95			
Acumulado até o dia:						1.983.452,01	2.049.109,82	29.189,24C
27/11/2018	2963	182/2018	Pago a ALESSANDRA COSTA PACHECO,liquidação do empenho 471,Transferência, Recibo de Ferias,ref. a despesa com adiantamento de férias referente ao período aquisitivo 2017/2018.		3.942,83			
27/11/2018	3296	41/2018	Transferência c/c Bradesco para c/c BB.	30.000,00				
Acumulado até o dia:						2.013.452,01	2.053.052,65	3.132,07C
28/11/2018	2965	17/2018	Pago a A V G FERREIRA - ME,liquidação do empenho 475,CHEQUE 853702,NFS-E 11,ref. a despesa com serviços prestados de Assessoria Contábil, conforme Contrato.		3.851,73			
Acumulado até o dia:						2.013.452,01	2.056.904,38	6.983,80C
30/11/2018	3054	162/2018	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS,liquidação do empenho 474,Débito em conta,GPS,ref. a despesa com recolhimento de diferença da Alíquota Rat da competência 01/2015,02/2015,04/2015 acrescidas de multas e juros.		206,67			
30/11/2018	3079	24/2018	Pago a BRADESCO SAUDE S/A, liquidação do empenho 30,Fatura 840370813,ref. a despesa com Plano de Saúde e Odontológico para os Funcionários desta Autarquia no mês 11/2018.		7.830,87			
30/11/2018	3084	4/2018	Pago a CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 61.600.839/0001-55,liquidação do empenho 62,NFS-E 10963,ref. a despesa com Contrato N.002/2017,custo operacional dos estagiários desta Autarquia no mês 11/2018.		50,00			
30/11/2018	3086	4/2018	Pago a CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 61.600.839/0001-55,liquidação do empenho 479,NFS-E 10963,ref. a despesa com custo operacional dos estagiários desta Autarquia no Mês 11/2018 conforme Contrato.		200,00			
30/11/2018	3088	23/2018	Pago a SINETRAM-SIND. EMPR. TRANS.,liquidação do empenho 29,Fatura 2018139,ref. a despesa com vale transporte para funcionários e estagiários desta Autarquia,no mês 11/2018.		1.254,00			
30/11/2018	3101	42/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S/A,liquidação do empenho 482,extrato bancário,ref. a despesa com tarifas bancarias debitadas em conta corrente 2299-3 no mês 11/2018.		162,30			



Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2018	3110	185/2018	Pago a MARA LILIAN SEVALHO BARROSO,liquidação do empenho 476,CHEQUE 853703,Requerimento,ref. a despesa com restituição de taxa de expedição de certificado.		100,71			
30/11/2018	3292	90/2018	Transferência arrecadação do mês de novembro.	16.122,33				
30/11/2018	3293	77/2018	Transferência da Poupança para c/c.	40.000,00				
Acumulado até o dia:						2.069.574,34	2.066.708,93	39.333,98D
03/12/2018	3121	118/2018	Pago a JOSE HUGO CABRAL SEFFAIR,liquidação do empenho 478,CHEQUE 853704,PORTARIA 151/2018,ref. despesa com 4,5 diárias, para participar da Sessão Publica de Posse do Plenário do CRO- DF para o Biênio 2018-2020 a ser realizada no dia 06/12/2018 e Posse Oficial do novo Plenário do CFO no dia 08/12/2018 em Brasília.		3.150,00			
03/12/2018	3136	156/2018	Pago a TICKET SERVICOS SA, liquidação do empenho 456,boleto,NFS-E 4057579 ref. a serviços prestados com fornecimento de vale alimentação (Cartão Magnético) para funcionários e estagiários desta autarquia no mês de Outubro, conforme contrato.		9.120,00			
03/12/2018	3138	30/2018	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A,liquidação do empenho 39,Fatura 0300038063967,ref. despesa com Serviços prestados com Plano de Telefonia fixa do Telefone(92) 3131-220, desta Autarquia no Mês 11/2018.		894,45			
03/12/2018	3140	30/2018	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A liquidação do empenho 39,Fatura 0300038063724,ref. a despesa com Serviços prestados com Plano de Telefonia fixa do Telefone (92) 170-0209 desta Autarquia no mês 11/2018.		41,80			
03/12/2018	3146	2/2018	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA,liquidação do empenho 2,NF-E 043361,ref. despesa com Manutenção e prestação de Serviços da Licença de uso do sistema Sispat e Gestão TCU.NET, no mês 11/2018.		714,09			
03/12/2018	3148	123/2018	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA,liquidação do empenho 252,NF-E 43477,ref. despesa com Serviços prestados de Licença do sistema Siscont. Net, no mês 11/2018 conforme Contrato.		1.404,43			
03/12/2018	3150	29/2018	Pago a OI MOVEL S.A.,liquidação do empenho 38,Fatura 49185327,ref. a despesa com Plano Oi Profissional Equipe R\$ 300 para esta Autarquia no mês 10/2018.		220,30			
03/12/2018	3152	11/2018	Pago a POSTO 3000 LTDA,liquidação do empenho 241, NF-E 016625,ref. despesa com serviços prestados com fornecimento de combustível para o veículo do CROAM e Funcionários,conforme Contrato Nº 01/2016 na 1ª quinzena de novembro.		1.282,00			
Acumulado até o dia:						2.069.574,34	2.083.536,00	22.506,91D
04/12/2018	3130	177/2018	Devolução Nº 774 em 04/12/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01.01 - BANCO DO BRASIL S/A CTA 22993 - na forma de TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 05/11/2018 até 04/12/2018 em favor de ANDREA CAROLINE GODEAU SARMENTO, TRANSFERENCIA , PORTARIA N.142/2018, para atender despesa de pronto pagamento.	98,94				
04/12/2018	3142	30/2018	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A,liquidação do empenho 39,Fatura 0300038079907,ref. despesa com Serviços prestados com Plano de Telefonia fixa do Telefone (92) 3622-7109 desta Autarquia no mês 11/2018.		152,61			

Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/12/2018	3144	30/2018	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A,liquidação do empenho 39,Fatura 0300038079905,ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A,pela despesa com Serviços prestados com Plano de Telefonia fixa do Telefone (92) 3622-7102 desta Autarquia no mês 11/2018.		85,40			
Acumulado até o dia:						2.069.673,28	2.083.774,01	22.367,84D
05/12/2018	3252	32/2018	Pago a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A,liquidação do empenho 42,Fatura 810176,ref. a despesa referente a serviços prestados com provedor de internet e Net TV no mês 11/2018.		96,41			
05/12/2018	3255	32/2018	Pago a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A,liquidação do empenho 497,Débito Automático,Fatura 810176,ref. a serviços prestados com provedor de internet e Net TV no mês 11/2018.		189,98			
05/12/2018	3297	123/2018	Recolhimento de tributos ref. NFE 43477 IMPLANTA.		146,57			
05/12/2018	3298	2/2018	Recolhimento de tributos ref. NFE 43361 IMPLANTA.		74,52			
Acumulado até o dia:						2.069.673,28	2.084.281,49	21.860,36D
06/12/2018	3241	59/2018	Pago a CLARO S.A/EMBRATEL,liquidação do empenho 477,Fatura 0250853914906,ref. a despesa com ligações interurbanas no mês de Novembro.		28,12			
06/12/2018	3247	7/2018	Pago a MANAUS AMBIENTAL S/A,liquidação do empenho 7,Débito Automático,Fatura 54355333,ref. a despesa com serviços prestados de fornecimento de água no mês 12/2018.		139,36			
Acumulado até o dia:						2.069.673,28	2.084.448,97	21.692,88D
07/12/2018	3352	40/2018	Recolhimento de FGTS do mês de novembro.		6.705,51			
Acumulado até o dia:						2.069.673,28	2.091.154,48	14.987,37D
10/12/2018	3239	27/2018	Pago a SIGRID FABIOLA LEO DE MATOS - ME,liquidação do empenho 223,CHEQUE 853705,Fatura 325,ref. aquisição de passagens aéreas para esta Autarquia,conforme Contrato,trecho MAO/BSB/MAO no mês 11/2018.		2.163,33			
10/12/2018	3243	178/2018	Pago a RPV DA AMAZONIA LTDA,liquidação do empenho 452,NF-E 135462,ref. a despesa com aquisição de material de expediente para esta Autarquia,conforme Processo Administrativo Nº. 109/2018.		1.387,29			
10/12/2018	3245	105/2018	Pago a MAXPEL COMERCIAL LTDA,liquidação do empenho 451,NF-E 154006,ref. a despesa com aquisição de material de Higiene e limpeza para esta Autarquia,conforme Processo Administrativo Nº.108/2018.		796,95			
10/12/2018	3270	188/2018	Pago a O G L CAVALCANTE,liquidação do empenho 491,CHEQUE 853706,NF-E 25463,ref. aquisição de 4 NOBREK BI BZ600BI-BR 600VA BACK , 2 MONITOR 19.5" LED AOC, 1 NOTE ACER I7-7500U A515-51-75UY-A 8GB/1TB/WEB/W10/15.6 e 4 computadores completo.		17.595,00			
Acumulado até o dia:						2.069.673,28	2.113.097,05	6.955,20C
11/12/2018	3250	29/2018	Pago a OI MOVEL S.A.,liquidação do empenho 38,Fatura 54555135,ref. a despesa com Plano Oi Profissional Equipe R\$ 300 para esta Autarquia no mês 11/2018.		57,27			
11/12/2018	3258	29/2018	Pago a OI MOVEL S.A.,liquidação do empenho 498,Fatura 54555135,ref. a despesa com Plano Oi Profissional Equipe R\$ 300 no mês 11/2018.		36,42			

Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/12/2018	3263	81/2018	Pago a SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL,liquidação do empenho 495,boleto, ref. a despesa com custa Judicial de Execução que será protocolada na Justiça Federal.		5,32			
11/12/2018	3284	83/2018	Pagamento de honorários à Alessandra Pacheco.		246,07			
11/12/2018	3285	83/2018	Pagamento de honorários à Frederico Gustavo Távora.		246,06			
11/12/2018	3443	77/2018	Transferência para c/c 2299-3.	75.000,00				
Acumulado até o dia:						2.144.673,28	2.113.688,19	67.453,66D
12/12/2018	3261	26/2018	Pago a FRANCISCO MOACIR DE ASSIS FARIAS - ME,liquidação do empenho 33,TRANSFERENCIA,NFS-E 36 ref. a serviços prestados de Lavagem Automotiva para o veículo Palio NOY 1124 de propriedade desta Autarquia,conforme Contrato N° 08/2017 no mês 11/2018.		60,00			
12/12/2018	3265	81/2018	Pago a SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL,liquidação do empenho 499,boleto,ref. a despesa com custa Judicial de Execução que será protocolada na Justiça Federal.		5,32			
Acumulado até o dia:						2.144.673,28	2.113.753,51	67.388,34D
13/12/2018	3272	27/2018	Pago a SIGRID FABIOLA LEAO DE MATOS - ME,liquidação do empenho 223,CHEQUE 853708,Fatura 326, ref. aquisição de passagens aéreas para esta Autarquia,conforme Contratotrecho MAO/BEL/MAO.		2.065,04			
13/12/2018	3334	23/2018	Pago a SINETRAM-SIND. EMPR. TRANS.liquidação do empenho 29,Fatura 2025393,ref. a despesa com vale transporte para funcionários e estagiários desta Autarquia,no mês 12/2018.		1.419,60			
13/12/2018	3338	37/2018	Pago a MOHATRON TECNOLOGIA E COMUNICACAO WEB LTDA - ME,liquidação do empenho 461,NFS-E 185,ref. a despesa com serviços prestados de manutenção e hospedagem do Web site www.croam.org.br, conforme Contrato.		457,31			
Acumulado até o dia:						2.144.673,28	2.117.695,46	63.446,39D
14/12/2018	3336	160/2018	Pago a BEIRA ALTA INDUSTRIAL LTDA,liquidação do empenho 334,NF-E 1980 ref. a despesa com serviços prestados de confecção de moveis Planejados ,conforme Contrato N.09/2018 extraído do Processo de Dispensa de Licitação N.82/2018.		9.000,00			
Acumulado até o dia:						2.144.673,28	2.126.695,46	54.446,39D
17/12/2018	3332	5/2018	Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA,liquidação do empenho 5,NFS-E 133995,ref. a despesa com serviços prestados de manutenção do softwares da folha de pagamento NG Folha,no mês 12/2018.		356,75			
17/12/2018	3340	31/2018	Pago a AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA,liquidação do empenho 349,Fatura 11920512,ref. a despesa com serviços prestados com fornecimento de energia elétrica no mês 11/2018.		2.850,01			
17/12/2018	3346	11/2018	Pago a POSTO 3000 LTDA,liquidação do empenho 241,NF-E 16704,ref. a despesa com fornecimento de combustível para o veículo do CROAM ,conforme Contrato N° 01/2016 extraído do Processo de Licitação N° 46/2016 na 2ª quinzena de Novembro.		420,00			
17/12/2018	3350	22/2018	Pelo valor líquido da folha de pagamento de dezembro.		29.882,45			
17/12/2018	3351	38/2018	Recolhimento de INSS do mês de novembro.		13.194,35			

Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/12/2018	3354	38/2018	Recolhimento de inss do mês de novembro.		31,00			
Acumulado até o dia:						2.144.673,28	2.173.430,02	7.711,83D
18/12/2018	3342	6/2018	Pago a P.LOPES & CIA LTDA,liquidação do empenho 192,NFS-E 4829,ref. a despesa com serviços prestados com locação de sistema de alarme contra roubo/assalto no mês 12/2018.		350,00			
18/12/2018	3360	20/2018	Pago a CARLOS HENRIQUE CEZARIO DE SOUZA,liquidação do empenho 467,CHEQUE 853711,Folha de Pagamento ,ref. a despesa com bolsa complementar de estágio,conforme Contrato.		800,00			
18/12/2018	3362	98/2018	Pago a JOAO PAULO DA SILVA ELVAS,liquidação do empenho 466,CHEQUE 853710,Folha de Pagamento,ref. a despesa com bolsa complementar de estágio,conforme contrato.		800,00			
18/12/2018	3364	181/2018	Pago a FELIPE ALMEIDA CORREA, liquidação do empenho 468,CHEQUE 853712,ref. a despesa com bolsa complementar de estágio,conforme Contrato.		800,00			
18/12/2018	3442	179/2018	Pago a RAUL VIEIRA LIMA JUNIOR,liquidação do empenho 457,CHEQUE 853709,NFSA-E 20182935668 ref. a serviços prestados de Pregoeiro,conforme Contrato extraído do Processo Administrativo Nº 93/2018.		1.780,00			
18/12/2018	3446	41/2018	TRANSFERÊNCIA ENTRE C/C MESMO TITULAR.	30.000,00				
Acumulado até o dia:						2.174.673,28	2.177.960,02	33.181,83D
19/12/2018	3348	19/2018	Pago a LEONARDO SOARES GUEDES,liquidação do empenho 115,TED,Folha de Pagamento,ref. a despesa com bolsa complementar de estagio no mês 12/2018,conforme Contrato.		800,00			
19/12/2018	3444	77/2018	Transferência para c/c 2299-3.	30.000,00				
19/12/2018	3488	17/2018	Pago a A V G FERREIRA - ME, liquidação do empenho 475,CHEQUE 853713,NFS-E 12,ref. a despesa com serviços prestados de Assessoria Contábil, conforme Contrato.		3.851,73			
19/12/2018	3490	49/2018	Recolhimento de tributos fatura 44293 Correios.		68,02			
19/12/2018	3491	5/2018	Recolhimento de tributos RPS 5359 Mastermaq.		17,39			
Acumulado até o dia:						2.204.673,28	2.182.697,16	58.444,69D
20/12/2018	3355	38/2018	Recolhimento inss referente ao 13º salário.		12.508,06			
20/12/2018	3406	53/2018	Pago a CLUBE DE DIRETORES LOJISTAS DE MANAUS,liquidação do empenho 493,Débito em conta,DARF,ref. a despesa com Mensalidade e Consultas SCLMIC-CAP ,SPC AVISA MENSAL-EMAIL e HSM EXPERIENCE,no mês 11/2018.		60,55			
20/12/2018	3409	29/2018	Pago a OI MOVEL S.A.,liquidação do empenho 498,Fatura 61685255,ref. despesa com Plano Oi Internet Móvel Profissional para esta Autarquia no mês 11/2018.		34,68			
20/12/2018	3411	29/2018	Pago a OI MOVEL S.A.,liquidação do empenho 498,Fatura 61499843,ref. despesa com Plano Oi Empresa Controle para esta Autarquia no mês 11/2018.		28,47			
20/12/2018	3449	184/2018	Recolhimento de irrf s/folha de pagamento 13º salario.		1.608,84			
20/12/2018	3453	22/2018	Recolhimento de irrf s/folha de pagamento do mês 11/2018.		1.833,94			

Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						2.204.673,28	2.198.771,70	42.370,15D
21/12/2018	3377	104/2018	Pago a PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS,liquidação do empenho 509,boleto,Fatura 77064949,ref. a serviços prestados com Renovação de seguro da Sede desta Autarquia.		1.509,01			
21/12/2018	3383	112/2018	Pago a JONNY ANDERSON DE MENEZES BATISTA,liquidação do empenho 465,TRANSFERÊNCIA,Folha de Pagamento,ref. despesa com bolsa complementar de estágio no mês de Dezembro de 2018, conforme contrato.		800,00			
21/12/2018	3389	49/2018	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS,liquidação do empenho 190,boleto,Fatura 44293 ref. a despesa com serviços de postagem de Correspondências desta Autarquia no mês 11/2018.		651,73			
Acumulado até o dia:						2.204.673,28	2.201.732,44	39.409,41D
24/12/2018	3489	39/2018	Recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de novembro.		429,91			
Acumulado até o dia:						2.204.673,28	2.202.162,35	38.979,50D
27/12/2018	3373	67/2018	Pago a IMPRENSA NACIONAL,liquidação do empenho 470,boleto,Fatura 846259,ref. a despesa com serviços prestados de Publicação de aviso de Licitação do Pregão 02/2018.		297,36			
27/12/2018	3375	67/2018	Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 460,boleto,Fatura 846259,ref. a despesa com serviços prestados de Publicação de Aviso de Licitação Pregão Presencial Nº 1/2018.		297,36			
27/12/2018	3379	192/2018	Pago a M L DA SILVA NETO AUTOPECAS,liquidação do empenho 510,CHEQUE 853714,NFS-E 2938977,ref. a despesa com serviços prestados de mecanica no veiculo NOY 1124 de propriedade desta Autarquia.		500,00			
27/12/2018	3381	192/2018	Pago a M L DA SILVA NETO AUTOPECAS liquidação do empenho 511,CHEQUE 853714 ,NF-E 5845 ref. a despesa com aquisição de peças automotivas para o veiculo NOY 1124 de propriedade desta Autarquia.		2.797,00			
27/12/2018	3395	2/2018	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA,liquidação do empenho 2,boleto,NF-E 43930 ref. a despesa com quarto Termo Aditivo ao Contrato de Manutenção e prestação de Serviços da Licença de uso do sistema Sispat e Gestão TCU.NET, no mês 12/2018.		714,09			
27/12/2018	3397	123/2018	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA,liquidação do empenho 252,boleto,NF-E 43931,ref. a despesa com Serviços prestados de Licença do sistema Siscont. Net, no mês 12/2018,conforme Contrato.		1.404,43			
27/12/2018	3450	2/2018	Recolhimento de tributos ref. NF-E 43930 IMPLANTA.		74,52			
27/12/2018	3452	123/2018	Recolhimento de tributos NF-E 43931 IMPLANTA.		146,57			
Acumulado até o dia:						2.204.673,28	2.208.393,68	32.748,17D
28/12/2018	3369	187/2018	Pago a ESPANTALHO PNEUS LTDA,liquidação do empenho 489,boleto,NF-E 816,ref. a despesa com aquisição de 4 pneus e 4 válvulas de bico para o veiculo NOY 1124 de propriedade desta Autarquia.		898,00			

Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/12/2018	3371	187/2018	Pago a ESPANTALHO PNEUS LTDA, liquidação do empenho 490, boleto, NFS-E 2743, ref. a despesa com serviços de alinhamento, balanceamento e cambagem no veículo NOY 1124 de propriedade desta Autarquia.		130,00			
28/12/2018	3385	156/2018	Pago a TICKET SERVICOS SA, liquidação do empenho 487, boleto, 536003-ND ref. a serviços prestados com fornecimento de vale alimentação (Cartão Magnético) para funcionários e estagiários desta autarquia no mês de Outubro, conforme contrato e Portaria 148/2018.		9.120,00			
28/12/2018	3387	156/2018	Pago a TICKET SERVICOS SA, liquidação do empenho 500, boleto, ND-846694 ref. a Valor empenhado a TICKET SERVICOS SA, pelos serviços prestados com fornecimento de vale alimentação (Cartão Magnético) para funcionários e estagiários desta autarquia no mês de Dezembro, conforme contrato extraído do processo administrativo N.63/2018.		7.680,00			
28/12/2018	3391	24/2018	Pago a BRADESCO SAUDE S/A, liquidação do empenho 30, boleto, Fatura 840040641, ref. a despesa com Plano de Saúde e Odontológico para os Funcionários desta Autarquia no mês 12/2018.		7.830,87			
28/12/2018	3393	4/2018	Pago a CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 61.600.839/0001-55, liquidação do empenho 479, boleto, NFS-E 12011 ref. a despesa com custo operacional dos estagiários desta Autarquia conforme Contrato no mês 12/2018.		250,00			
28/12/2018	3486	90/2018	Transferência arrecadação de dezembro.	17.099,37				
Acumulado até o dia:						2.221.772,65	2.234.302,55	23.938,67D
31/12/2018	3420	42/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 516, ref. a despesa com tarifas bancárias debitadas em conta corrente 2299-3 no mês 12/ 2018.		71,55			
Acumulado até o dia:						2.221.772,65	2.234.374,10	23.867,12D
Conta: 1.1.1.1.1.03.01.01 - BANCO DO BRASIL S/A CTA 433640				Saldo anterior:				928,40D
31/01/2018	338	42/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 52, extrato bancário, ref. a despesa com tarifas bancárias debitadas em conta corrente 43364-0 no mês 01/2018.		58,50			
Acumulado até o dia:						0,00	58,50	869,90D
28/02/2018	587	42/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 90, extrato bancário, ref. a tarifas bancárias debitadas em conta corrente 43364-0 no mês de Fevereiro de 2018.		58,50			
Acumulado até o dia:						0,00	117,00	811,40D
31/03/2018	593	42/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 120, extrato bancário, ref. a tarifas bancárias debitadas em conta corrente 43364-0 no mês de Março de 2018.		58,50			
Acumulado até o dia:						0,00	175,50	752,90D
Conta: 1.1.1.1.1.03.01.05 - BRADESCO COB 71528				Saldo anterior:				30.415,03D
10/01/2018	213	197/2017	Pago a CARTÓRIO DO 3º OFICIO DE NOTAS, resto a pagar 298, Débito em conta, ref. despesa com serviços Cartorários no período de Abril a Dezembro de 2017, conforme Contrato extraído do Processo Administrativo Nº.14/2017.		24,00			
Acumulado até o dia:						0,00	24,00	30.391,03D
12/01/2018	753	41/2018	Transferência para a c/c 2299-3 Banco do Brasil.		90.000,00			

Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	90.024,00	59.608,97C
19/01/2018	342	14/2018	Pago a MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES PICANÇO,liquidação do empenho 18,TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ,ref. a despesa com 3 diárias,para participar da III Reunião Nacional das Comissões de Convenio e Credenciamento a ser realizada no período de 22 e 23.01.2018,na Sede do Conselho Regional de odontologia do Rio de janeiro.		1.500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	91.524,00	61.108,97C
26/01/2018	352	13/2018	Pago a A.F. DA SILVA & CIA LTDA - ME,liquidação do empenho 16,TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ,NFS-E 7 ref. a despesa com aquisição de um capacitor,um motor do ventilador condensadora uma contactora 40 amperes de 1 ar condicionado tipo split.		420,00			
26/01/2018	354	13/2018	Pago a A.F. DA SILVA & CIA LTDA - ME,liquidação do empenho 17,TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ,NFS-E 7 ref. a despesa com serviços prestados de manutenção e reparos em 1 ar condicionado tipo split.		100,00			
26/01/2018	754	41/2018	Transferência para c/c 2299-3 Banco do Brasil.		70.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	162.044,00	131.628,97C
30/01/2018	360	25/2018	Pago a DANIELE ALVES GOMES - ME,liquidação do empenho 31, TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS , NFS-E 2,ref. a despesa com serviços prestados de reparo e manutenção em uma porta de vidro.		461,42			
30/01/2018	362	25/2018	Pago a DANIELE ALVES GOMES - ME,liquidação do empenho 32,TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS , NFS-E 2, ref. a despesa com aquisição de uma Mola hidráulica BTS 75 para uma porta de vidro.		970,97			
Acumulado até o dia:						0,00	163.476,39	133.061,36C
31/01/2018	340	41/2018	Pago a BANCO BRADESCO S/A.,liquidação do empenho 51,extrato bancário ref. a despesa com tarifas bancarias debitadas em conta corrente 7152-8 no mês 01/2018.		151,90			
31/01/2018	677	92/2018	Receita do mês de janeiro.	289.357,86				
31/01/2018	678	92/2018	Receita do mês de janeiro.	36.463,22				
31/01/2018	679	92/2018	Receita do mês de janeiro.	6.150,98				
31/01/2018	680	92/2018	Receita do mês de janeiro.	502,80				
31/01/2018	681	92/2018	Receita do mês de janeiro.	1.620,32				
31/01/2018	682	92/2018	Receita do mês de janeiro.	201,42				
31/01/2018	683	92/2018	Receita do mês de janeiro.	402,84				
31/01/2018	684	92/2018	Receita do mês de janeiro.	1.835,52				
31/01/2018	685	92/2018	Receita do mês de janeiro.	503,54				
31/01/2018	686	92/2018	Receita do mês de janeiro.	22,18				
31/01/2018	687	92/2018	Receita do mês de janeiro.	36,94				

Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2018	688	92/2018	Receita do mês de janeiro.	543,79				
31/01/2018	689	92/2018	Receita do mês de janeiro.	13.484,29				
31/01/2018	690	92/2018	Receita do mês de janeiro.	269,05				
31/01/2018	691	92/2018	Receita do mês de janeiro.	3.045,94				
31/01/2018	693	92/2018	Receita do mês de janeiro.	88,98				
31/01/2018	694	92/2018	Receita do mês de janeiro.	270,13				
31/01/2018	695	92/2018	Receita do mês de janeiro.	25,71				
31/01/2018	696	92/2018	Receita do mês de janeiro.	23.826,85				
31/01/2018	697	92/2018	Receita do mês de janeiro.	5,53				
31/01/2018	790	92/2018	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA,liquidação do empenho 153, ref. a despesa com repasse de 1/3 da cota do CFO no mês de Janeiro de 2018.		123.853,55			
31/01/2018	799	92/2018	Pago a BANCO BRADESCO S/A.,liquidação do empenho 156,ref. a despesa com tarifas bancarias no mês de Janeiro de 2018.		121,50			
Acumulado até o dia:						378.657,89	287.603,34	121.469,58D
07/02/2018	388	43/2018	Pago a PRADO AUTO CENTER SERVICOS MECANICOS EIRELI - EPP,liquidação do empenho 53, TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS,NF-E 188 ref. a despesa com aquisição Filtro de oleo, óleo para direção Hidráulica, Filtro de ar condicionado, Filtro de combustível, filtro de ar do motor Fiat e óleo 15W40 semissintético para o Veículo de Placa NOY 1124 desta Autarquia.		187,50			
Acumulado até o dia:						378.657,89	287.790,84	121.282,08D
09/02/2018	316	46/2018	Pago a CARTORIO DO 3º OFICIO DE NOTAS,liquidação parcial do empenho 55,TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS , RECIBO,pela despesa com serviços Cartorários no mês 02/2018,conforme Contrato extraído do Processo Administrativo Nº.14/2017.		24,00			
09/02/2018	366	47/2018	Pago a BENCH MARK COMERCIO E SERVICOS GRAFICOS LTDA - ME,liquidação do empenho 56,TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS,NFS-E 62 ref. a despesa com serviços prestados de impressão de 500 Cartazes.		197,25			
09/02/2018	755	92/2018	Transferência para c/c 2299-3 Banco do Brasil.		150.000,00			
Acumulado até o dia:						378.657,89	438.012,09	28.939,17C
15/02/2018	756	92/2018	Transferência para c/c 2299-3 Banco do Brasil.		130.000,00			
Acumulado até o dia:						378.657,89	568.012,09	158.939,17C
20/02/2018	370	14/2018	Pago a MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES PICANÇO,liquidação do empenho 74, TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS,ref. a despesa com diárias conforme Portaria 23/2018..		250,00			
Acumulado até o dia:						378.657,89	568.262,09	159.189,17C
21/02/2018	374	14/2018	Pago a MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES PICANÇO,liquidação do empenho 75,TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS,ref. a despesa com diárias conforme Portaria 24/2018..		250,00			

Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/02/2018	390	55/2018	Pago a CIRLEY DA SILVA BRANDAO,liquidação parcial do empenho 65,ref. adiantamento, pela contratação dos serviços prestados na área de serviços gerais.		200,00			
Acumulado até o dia:						378.657,89	568.712,09	159.639,17C
22/02/2018	334	54/2018	Pago a LK6 INFORMATICA LTDA - ME,liquidação do empenho 64, boleto,NFS-E 1078 ref. a despesa com serviço de plataforma de eleições online,conforme Contrato N°. 01/2018.		4.074,25			
Acumulado até o dia:						378.657,89	572.786,34	163.713,42C
28/02/2018	589	14/2018	Pago a MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES PICANÇO,liquidação do empenho 86,TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ,ref. a despesa com uma diária e meia para Beruri/AM ,conforme Portaria 26/2018.		750,00			
28/02/2018	597	41/2018	Pago a BANCO BRADESCO S/A.,liquidação do empenho 89,extrato bancário,ref. a tarifas bancarias debitadas em conta corrente 7152-8 no mês de Fevereiro de 2018.		151,90			
28/02/2018	698	92/2018	Receita do mês de fevereiro.	273.687,02				
28/02/2018	699	92/2018	Receita do mês de fevereiro.	22.125,73				
28/02/2018	700	92/2018	Receita do mês de fevereiro.	5.481,03				
28/02/2018	701	92/2018	Receita do mês de fevereiro.	1.508,40				
28/02/2018	702	92/2018	Receita do mês de fevereiro.	1.594,88				
28/02/2018	703	92/2018	Receita do mês de fevereiro.	201,42				
28/02/2018	704	92/2018	Receita do mês de fevereiro.	3.069,47				
28/02/2018	705	92/2018	Receita do mês de fevereiro.	138,30				
28/02/2018	706	92/2018	Receita do mês de fevereiro.	24,92				
28/02/2018	707	92/2018	Receita do mês de fevereiro.	17.083,52				
28/02/2018	708	92/2018	Receita do mês de fevereiro.	340,76				
28/02/2018	709	92/2018	Receita do mês de fevereiro.	4.375,03				
28/02/2018	710	92/2018	Receita do mês de fevereiro.	88,98				
28/02/2018	711	92/2018	Receita do mês de fevereiro.	5,53				
28/02/2018	712	92/2018	Receita do mês de fevereiro.	270,67				
28/02/2018	713	92/2018	Receita do mês de fevereiro.	25,17				
28/02/2018	714	92/2018	Receita do mês de fevereiro.	18.584,96				
28/02/2018	793	92/2018	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 154, ref. a despesa com repasse de 1/3 da cota do CFO no mês de Fevereiro de 2018.		113.843,44			

Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2018	802	92/2018	Pago a BANCO BRADESCO S/A.,liquidação do empenho 157, ref. a pela despesa com tarifas bancarias no mês de Fevereiro de 2018.		119,25			
Acumulado até o dia:						727.263,68	687.650,93	70.027,78D
02/03/2018	623	61/2018	Pago a MERCANTIL NOVA ERA, liquidação do empenho 80,TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS, NF-E 98520,ref. aquisição de Gêneros Alimentícios(Leite) para esta autarquia.		486,75			
Acumulado até o dia:						727.263,68	688.137,68	69.541,03D
07/03/2018	639	14/2018	Pago a MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES PICANÇO,liquidação do empenho 94,TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS,ref. a despesa com 3 diárias, para deslocamento ao município de São Gabriel da Cachoeira-AM nos dia 07,08 e 09.03.2018.		1.500,00			
Acumulado até o dia:						727.263,68	689.637,68	68.041,03D
16/03/2018	392	55/2018	Pago a CIRLEY DA SILVA BRANDAO,liquidação do empenho 65,TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS,NFSA-E 20182830464 ref. a contratação dos serviços prestados na área de serviços gerais.		1.197,07			
Acumulado até o dia:						727.263,68	690.834,75	66.843,96D
20/03/2018	609	72/2018	Pago a RAFAEL MENTZ AQUINO,liquidação do empenho 105,TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ,ref. a despesa com 4 diárias,conforme Portaria N.34/2018.		1.400,00			
Acumulado até o dia:						727.263,68	692.234,75	65.443,96D
22/03/2018	633	70/2018	Pago a MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES PICANÇO,liquidação do empenho 103,TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS, ref. a solicitação de compensação de valor com passagem Fluvial São Gabriel/Manaus.		480,00			
Acumulado até o dia:						727.263,68	692.714,75	64.963,96D
23/03/2018	645	14/2018	Pago a MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES PICANÇO,liquidação do empenho 116, TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS,ref. a despesa com 4,5 diárias, para deslocamento ao município de Benjamin Constant e Tabatinga-AM nos dia 25,26,27,28 e 29.03.2018.		2.250,00			
Acumulado até o dia:						727.263,68	694.964,75	62.713,96D
29/03/2018	735	92	Arrecadação do mês de Março.	136.204,28				
29/03/2018	736	92/2018	Arrecadação do mês de Março.	12.561,19				
29/03/2018	737	92/2018	Arrecadação do mês de Março.	5.011,94				
29/03/2018	738	92/2018	Arrecadação do mês de Março.	1.420,44				
29/03/2018	739	92/2018	Arrecadação do mês de Março.	100,71				
29/03/2018	740	92/2018	Arrecadação do mês de Março.	503,55				
29/03/2018	741	92/2018	Arrecadação do mês de Março.	5.642,89				
29/03/2018	742	92/2018	Arrecadação do mês de Março.	10,64				
29/03/2018	743	92/2018	Arrecadação do mês de Março.	595,82				

Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/03/2018	744	92/2018	Arrecadação do mês de Março.	37.158,63				
29/03/2018	745	92/2018	Arrecadação do mês de Março.	741,44				
29/03/2018	746	92/2018	Arrecadação do mês de Março.	7.907,57				
29/03/2018	747	92/2018	Arrecadação do mês de Março.	328,88				
29/03/2018	748	92/2018	Arrecadação do mês de Março.	10,31				
29/03/2018	749	92/2018	Arrecadação do mês de Março.	602,16				
29/03/2018	750	92/2018	Arrecadação do mês de Março.	24,64				
29/03/2018	751	92/2018	Arrecadação do mês de Março.	53.908,20				
29/03/2018	752	92/2018	Recebimento de honorários no mês de março.	115,12				
Acumulado até o dia:						990.112,09	694.964,75	325.562,37D
31/03/2018	581	41/2018	Pago a BANCO BRADESCO S/A.,liquidação do empenho 121,extrato bancário ref. a despesa com tarifas bancarias debitadas em conta corrente 7152-8 no mês 03/2018.		132,50			
31/03/2018	796	92/2018	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 155,ref. a despesa com repasse de 1/3 da cota do CFO no mês de Março de 2018.		85.912,14			
31/03/2018	805	92/2018	Pago a BANCO BRADESCO S/A.,liquidação do empenho 158, ref. a despesa com tarifas bancarias no mês de Março de 2018.		117,00			
Acumulado até o dia:						990.112,09	781.126,39	239.400,73D
03/04/2018	595	73/2018	Pago a MAYRA QUEIROZ COELHO,liquidação do empenho 112,TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS,ref. a devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foi paga e não emitida,conforme Of.CFO-2225/2016.		85,95			
03/04/2018	625	68/2018	Pago a ROBERTO SBIZZERA, liquidação do empenho 100,TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS,ref. a restituição de taxa de anuidade 2018 paga,pois o profissional havia formalizado o pedido de Cancelamento,conforme requerimento em anexo.		453,16			
03/04/2018	1440	41/2018	Transferência entre c/c mesmo titular.		150.000,00			
Acumulado até o dia:						990.112,09	931.665,50	88.861,62D
04/04/2018	897	79/2018	Pago a LAENILZE MARIA DE CASTRO ARAUJO,liquidação do empenho 124,TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS , ref. a despesa com 3,5 diárias, para participar do XIII Encontro das Comissões de Odontologia Hospitalar dos Conselhos Regionais de Odontologia a ser realizado nos dias 06 e 07.04.2018 na Sede do CRO-PR, conforme Portaria N.43/2018.		1.750,00			
04/04/2018	903	80/2018	Pago a MARY ELSA CESAR ALECRIM,liquidação do empenho 122, ref. a despesa com 3,5 diárias, para participar do XIII Encontro das Comissões de Odontologia Hospitalar dos Conselhos Regionais de Odontologia a ser realizado nos dias 06 e 07.04.2018,conforme Portaria N.43/2018.		1.750,00			
Acumulado até o dia:						990.112,09	935.165,50	85.361,62D

Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/04/2018	905	84/2018	Pago a DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO AMAZONAS,liquidação do empenho 130,boleto,ref. a despesa com taxas detran do veiculo de placa NOY 1124 desta Autarquia.		61,73			
06/04/2018	907	84/2018	Pago a DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO AMAZONAS,liquidação do empenho 130,boleto, ref. a despesa com seguro DPVAT do veiculo de placa NOY 1124 desta Autarquia.		45,72			
Acumulado até o dia:						990.112,09	935.272,95	85.254,17D
11/04/2018	899	47/2018	Pago a BENCH MARK COMERCIO E SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - ME,liquidação do empenho 126, NFS-E 155 ref. a despesa com serviços prestados de impressão de 3.000 envelopes medindo 11,5x23cm-4x0, conforme Contrato N°.007/2017.		2.608,00			
11/04/2018	1441	41/2018	Transferência entre c/c mesmo titular.		90.000,00			
Acumulado até o dia:						990.112,09	1.027.880,95	7.353,83C
13/04/2018	1032	46/2018	Pago a CARTORIO DO 3º OFICIO DE NOTAS,liquidação do empenho 55,TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS,RECIBO,ref. a despesa com serviços Cartorários no período de Fevereiro a Março de 2018,conforme Contrato extraído do Processo Administrativo N°.14/2017.		60,00			
Acumulado até o dia:						990.112,09	1.027.940,95	7.413,83C
25/04/2018	1019	85/2018	Pago a BENCH MARK COMERCIO E SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - ME,liquidação do empenho 135,TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ,NFS-E 192, ref. a serviços prestados de confecção de 3.000 capas de Processos,conforme Processo Administrativo N.39/2018.		2.700,00			
Acumulado até o dia:						990.112,09	1.030.640,95	10.113,83C
30/04/2018	1051	41/2018	Pago a BANCO BRADESCO S/A.,liquidação do empenho 166,extrato bancário ref. a despesa com tarifas bancarias no mês de Abril de 2018.		132,50			
30/04/2018	1300	92/2018	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA,liquidação do empenho 210,extrato bancário,ref. a despesa com repasse de 1/3 da cota do CFO no mês de Abril de 2018.		55.349,88			
30/04/2018	1302	92/2018	Pago a BANCO BRADESCO S/A.,liquidação do empenho 212,extrato bancário,ref. a despesa com tarifas bancarias no mês de Abril de 2018.		87,75			
30/04/2018	1442	92/2018	Arrecadação do mês de abril.	107.729,01				
30/04/2018	1443	92/2018	Arrecadação do mês de abril.	12.008,19				
30/04/2018	1444	92/2018	Arrecadação do mês de abril.	2.819,03				
30/04/2018	1445	92/2018	Arrecadação do mês de abril.	1.005,60				
30/04/2018	1446	92/2018	Arrecadação do mês de abril.	1.196,16				
30/04/2018	1447	92/2018	Arrecadação do mês de abril.	201,42				
30/04/2018	1448	92/2018	Arrecadação do mês de abril.	302,13				
30/04/2018	1449	92/2018	Arrecadação do mês de abril.	1.948,62				
30/04/2018	1450	92/2018	Arrecadação do mês de abril.	7,00				
30/04/2018	1451	92/2018	Arrecadação do mês de abril.	263,47				

Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2018	1452	92/2018	Arrecadação do mês de abril.	99,57				
30/04/2018	1453	92/2018	Arrecadação do mês de abril.	100,70				
30/04/2018	1454	92/2018	Arrecadação do mês de abril.	28.794,59				
30/04/2018	1455	92/2018	Arrecadação do mês de abril.	568,14				
30/04/2018	1456	92/2018	Arrecadação do mês de abril.	4.516,81				
30/04/2018	1457	92/2018	Arrecadação do mês de abril.	88,98				
30/04/2018	1458	92/2018	Arrecadação do mês de abril.	5,53				
30/04/2018	1459	92/2018	Arrecadação do mês de abril.	271,73				
30/04/2018	1460	92/2018	Arrecadação do mês de abril.	24,11				
30/04/2018	1461	92/2018	Arrecadação do mês de abril.	7.913,28				
Acumulado até o dia:								
07/05/2018	1060	95/2018	Pago a HUMBERTO VIANA PIMENTA FILHO,liquidação do empenho 163,TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS,RECIBO,ref. a despesa com contratação de Leiloeiro Oficial para realização de Leilão Público.		770,00	1.159.976,16	1.086.211,08	104.180,11D
Acumulado até o dia:								
11/05/2018	1756	41/2018	Transferência entre c/c mesmo titular.		90.000,00	1.159.976,16	1.086.981,08	103.410,11D
Acumulado até o dia:								
14/05/2018	995	46/2018	Pago a CARTORIO DO 3º OFICIO DE NOTAS,liquidação parcial do empenho 139,RECIBO ref. a despesa com Primeiro Termo Aditivo ao Contrato de serviços Cartorários conforme Processo Administrativo Nº.14/2017.		42,00	1.159.976,16	1.176.981,08	13.410,11D
Acumulado até o dia:								
18/05/2018	1085	14/2018	Pago a MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES PICANÇO,liquidação do empenho 180,TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS,ref. a despesa com 2,5 diárias, para participar da Reunião do Comitê Gestor de Acesso a Informação a ser realizada no dia 23.05.2018 na Sede do CFO em Brasília ,conforme Ofício Circular Nº 430/2018-CFO.		1.250,00	1.159.976,16	1.177.023,08	13.368,11D
Acumulado até o dia:								
30/05/2018	1248	41/2018	Pago a BANCO BRADESCO S/A.,liquidação do empenho 202, extrato bancário ,ref. a despesa com tarifas bancarias no mês de Maio de 2018.		132,50	1.159.976,16	1.178.273,08	12.118,11D
Acumulado até o dia:								
31/05/2018	1296	92/2018	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA,liquidação do empenho 211,extrato bancário ref. a despesa com repasse de 1/3 da cota do CFO no mês de Maio de 2018.		47.176,23	1.159.976,16	1.178.405,58	11.985,61D
31/05/2018	1298	92/2018	Pago a BANCO BRADESCO S/A.,liquidação do empenho 213,extrato bancário,ref. a despesa com tarifas bancarias no mês de Maio de 2018.		65,25			
31/05/2018	1462	92/2018	Arrecadação do mês de maio.	88.558,22				

Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2018	1463	92/2018	Arrecadação do mês de maio.	8.786,96				
31/05/2018	1464	92/2018	Arrecadação do mês de maio.	1.275,43				
31/05/2018	1465	92/2018	Arrecadação do mês de maio.	2.514,00				
31/05/2018	1466	92/2018	Arrecadação do mês de maio.	697,77				
31/05/2018	1470	92/2018	Arrecadação do mês de maio.	302,13				
31/05/2018	1471	92/2018	Arrecadação do mês de maio.	402,84				
31/05/2018	1472	92/2018	Arrecadação do mês de maio.	1.629,04				
31/05/2018	1473	92/2018	Arrecadação do mês de maio.	249,20				
31/05/2018	1474	92/2018		10,60				
31/05/2018	1475	92/2018	Arrecadação do mês de maio.	488,25				
31/05/2018	1476	92/2018	Arrecadação do mês de maio.	96,94				
31/05/2018	1478	92/2018	Arrecadação do mês de maio.	30.565,68				
31/05/2018	1479	92/2018	Arrecadação do mês de maio.	609,72				
31/05/2018	1480	92/2018	Arrecadação do mês de maio.	4.390,40				
31/05/2018	1481		Arrecadação do mês de maio.	166,86				
31/05/2018	1482	92/2018	Arrecadação do mês de maio.	7,09				
31/05/2018	1483	92/2018	Arrecadação do mês de maio.	336,72				
31/05/2018	1484	92/2018	Arrecadação do mês de maio.	23,61				
31/05/2018	1485	92/2018	Arrecadação do mês de maio.	4.251,48				
31/05/2018	1486	92/2018	Arrecadação do mês de maio.	201,40				
31/05/2018	1607	92/2018	Recebimento de honorários no mês de Maio.	52,84				
Acumulado até o dia:								
20/06/2018	1592	41/2018	Transferência entre c/c mesmo titular.		140.000,00			
Acumulado até o dia:								
26/06/2018	1377	107/2018	Pago a RAFAEL BRUNO TADEU DA FONSECA,liquidação do empenho 198,TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS,ag: 464 cc/1009792-4,ref. a despesa com reembolso de taxa da carteira,conforme requerimento.		24,92			
Acumulado até o dia:								
						1.305.593,34	1.225.647,06	110.361,31D
						1.305.593,34	1.365.647,06	29.638,69C
						1.305.593,34	1.365.671,98	29.663,61C

Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/06/2018	1385	46/2018	Pago a CARTORIO DO 3º OFICIO DE NOTAS,liquidação do empenho 139,RECIBO,ref. a despesa com Primeiro Termo Aditivo ao Contrato referente a serviços Cartorários conforme Processo Administrativo Nº.14/2017.		24,00			
Acumulado até o dia:						1.305.593,34	1.365.695,98	29.687,61C
29/06/2018	1508	41/2018	Pago a BANCO BRADESCO S/A.,liquidação do empenho 239, extrato bancário ref. a despesa com tarifas bancarias no mês de Junho de 2018.		132,50			
29/06/2018	1573		Arrecadação do mês de junho.	52.928,90				
29/06/2018	1574	92/2018	Arrecadação do mês de junho.	7.071,47				
29/06/2018	1575	92/2018	Arrecadação do mês de junho.	1.198,55				
29/06/2018	1576	92/2018	Arrecadação do mês de junho.	2.011,20				
29/06/2018	1577	92/2018	Arrecadação do mês de junho.	598,59				
29/06/2018	1578	92/2018	Arrecadação do mês de junho.	216,52				
29/06/2018	1579	92/2018	Arrecadação do mês de junho.	402,84				
29/06/2018	1580	92/2018	Arrecadação do mês de junho.	1.054,62				
29/06/2018	1581	92/2018	Arrecadação do mês de junho.	13,40				
29/06/2018	1582	92/2018	Arrecadação do mês de junho.	1.348,27				
29/06/2018	1583	92/2018	Arrecadação do mês de junho.	175,99				
29/06/2018	1584	92/2018	Arrecadação do mês de junho.	20.820,07				
29/06/2018	1585	92/2018	Arrecadação do mês de junho.	411,79				
29/06/2018	1586	92/2018	Arrecadação do mês de junho.	3.225,19				
29/06/2018	1587	92/2018	Arrecadação do mês de junho.	88,98				
29/06/2018	1588	92/2018	Arrecadação do mês de junho.	5,53				
29/06/2018	1589	92/2018	Arrecadação do mês de junho.	272,65				
29/06/2018	1590	92/2018	Arrecadação do mês de junho.	23,19				
29/06/2018	1591	92/2018	Arrecadação do mês de junho.	97,45				
Acumulado até o dia:						1.397.558,54	1.365.828,48	62.145,09D
30/06/2018	1431	92/2018	Pago a BANCO BRADESCO S/A.,liquidação do empenho 234,extrato bancário,ref. a despesa com tarifas bancarias no mês de Junho de 2018.		56,25			
30/06/2018	1434	92/2018	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA,liquidação do empenho 235,extrato bancário,ref. a despesa com repasse de 1/3 da cota do CFO no mês de Junho de 2018.		29.584,29			

Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.397.558,54	1.395.469,02	32.504,55D
02/07/2018	1510	118/2018	Pago a JOSE HUGO CABRAL SEFFAIR,liquidação do empenho 228,TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS,PORTARIA 81/2018 ref. a despesa com duas diárias e meia, para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia a ser realizada nos dias 03 e 04 de Julho de 2018 em Brasilia,conforme Portaria 81/2018.		1.250,00			
Acumulado até o dia:						1.397.558,54	1.396.719,02	31.254,55D
10/07/2018	2009	41/2018	Transferência entre contas mesmo Titular.		40.000,00			
Acumulado até o dia:						1.397.558,54	1.436.719,02	8.745,45C
13/07/2018	1635	113/2018	Pago a MECA COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELI, liquidação do empenho 222, TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS 3734711, NFS-E 177 ref. a despesa com serviços prestados de impressão de 50 convites ,conforme Processo Administrativo Nº 61/2018.		65,00			
Acumulado até o dia:						1.397.558,54	1.436.784,02	8.810,45C
23/07/2018	1631	47/2018	Pago a BENCH MARK COMERCIO E SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - ME,liquidação do empenho 249,TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ,NFS-E 354,ref. a serviços prestados de impressão de 3.000 unidades de papel timbrado, conforme decisão extraída do Processo de Licitação Modalidade Carta Convite 03/2017-Processo Administrativo Nº 034/2017, Contrato Nº.007/2017.		788,00			
23/07/2018	1633	120/218	Pago a RROLIVEIRA CONSULTORIA PATRIMONIAL E PARTICIPACOES LTDA, liquidação do empenho 236,TED 9601154,NFS-E 13,ref. a serviços prestados com Coordenação e organização do evento Solenidade de Posse da Nova Diretoria do CROAM para o Biênio 2018-2020 realizada no dia 14/07/2018,conforme decisão extraída do Processo Administrativo Nº 60/2018 e Contrato Nº.006/2018.		6.247,95			
Acumulado até o dia:						1.397.558,54	1.443.819,97	15.846,40C
25/07/2018	2088	120/2018	Recolhimento de tributos NFSE 13, R R OLIVEIRA.		652,05			
Acumulado até o dia:						1.397.558,54	1.444.472,02	16.498,45C
26/07/2018	1747	124/2018	Pago a NUCLEO DE INFORMACAO E COORDENACAO DO PONTO BR - NIC .BR,liquidação 503 do empenho 253,Fatura REG0329103745,ref. a despesa com Renovação e manutenção do Registro de domínio croam.org.br - no período de 30/07/2018 a 29/07/2019.		40,00			
Acumulado até o dia:						1.397.558,54	1.444.512,02	16.538,45C
30/07/2018	1711	131/2018	Pago a MARIA DO ROSARIO SILVA RODRIGUES, liquidação do empenho 260, TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS, pela despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foi paga e não emitida pelo CFO,conforme Of.CFO-2225/2016.		85,95			
30/07/2018	1713	130/2018	Pago a NUBIA DA COSTA PANTOJA GONCALVES, liquidação do empenho 259, TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS, pela despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foi paga e não emitida pelo CFO,conforme Of.CFO-2225/2016.		85,95			
30/07/2018	1715	128/2018	Pago a ROBERTA HELLEN DE SOUZA LESSA, liquidação do empenho 257, TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS, pela despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foi paga e não emitida pelo CFO,conforme Of.CFO-2225/2016.		85,95			

Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/07/2018	1717	125/2018	Pago a JISELHE DE OLIVEIRA MENEZES, liquidação do empenho 254, TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS, pela despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foi paga e não emitida pelo CFO,conforme Of.CFO-2225/2016.		85,95			
30/07/2018	1719	126/2018	Pago a CLENY FERREIRA ALVES, liquidação do empenho 255, TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS, pela despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foi paga e não emitida pelo CFO,conforme Of.CFO-2225/2016.		85,95			
30/07/2018	3200	128/2018	Estorno do pagamento 491 pago a ROBERTA HELLEN DE SOUZA LESSA,empenho 257,ref. despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foi paga e não emitida pelo CFO,conforme Of.CFO-2225/2016.	85,95				
30/07/2018	3201	126/2018	Estorno do pagamento 493 pago a CLENY FERREIRA ALVES,empenho 255, ref. a despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foi paga e não emitida pelo CFO,conforme Of.CFO-2225/2016,empenhado indevidamente.	85,95				
30/07/2018	3202	131/2018	Estorno do pagamento 489 pago a MARIA DO ROSARIO SILVA RODRIGUES, empenho 260,ref. a despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foi paga e não emitida pelo CFO,conforme Of.CFO-2225/2016,empenhado indevidamente.	85,95				
30/07/2018	3204	130/2018	Estorno do pagamento 490 pago a NUBIA DA COSTA PANTOJA GONCALVES,empenho 259,ref. a despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foi paga e não emitida pelo CFO,conforme Of.CFO-2225/2016,empenhado indevidamente.	85,95				
30/07/2018	3205	125/2018	Estorno do pagamento 492 pago a JISELHE DE OLIVEIRA MENEZES,empenho 254,ref. a despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foi paga e não emitida pelo CFO,conforme Of.CFO-2225/2016,empenhado indevidamente.	85,95				
30/07/2018	3301	128/2018	Devolução de valor a ROBERTA HELLEN conforme OF CFO 2225/2016.		85,95			
30/07/2018	3302	126/2018	Devolução de valor a CLENY FERREIRA ALVES conforme OF CFO 2225/2016.		85,95			
30/07/2018	3303	131/2018	Devolução de valor a MARIA DO ROSARIO S RODRIGUES conforme OF CFO 2225/2016.		85,95			
30/07/2018	3304	130/2018	Devolução de valor a NUBIA DA COSTA conforme OF CFO 2225/2016.		85,95			
30/07/2018	3305	125/2018	Devolução de valor a JISELHE MENEZES conforme OF CFO 2225/2016.		85,95			
Acumulado até o dia:								
31/07/2018	1730	41/2018	Pago a BANCO BRADESCO S/A.,liquidação do empenho 269,ref. a despesa com tarifas bancarias no mês de Julho de 2018.		132,50			
31/07/2018	1741	92/2018	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA,liquidação do empenho 270,ref. a despesa com repasse de 1/3 da cota do CFO no mês de Julho de 2018.		27.484,18			
31/07/2018	1744	92/2018	Pago a BANCO BRADESCO S/A. liquidação do empenho 271,ref. a despesa com tarifas bancarias no mês de Julho de 2018.		49,50			
31/07/2018	1933	92/2018	Arrecadação do mês de julho.	38.032,74				
31/07/2018	1934	92/2018	Arrecadação do mês de julho.	7.823,58				
31/07/2018	1935	92/2018	Arrecadação do mês de julho.	1.417,60				
						1.397.988,29	1.445.371,52	16.968,20C

Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2018	1936	92/2018	Arrecadação do mês de julho.	2.011,20				
31/07/2018	1937	92/2018	Arrecadação do mês de julho.	797,44				
31/07/2018	1938	92/2018	Arrecadação do mês de julho.	100,71				
31/07/2018	1939	92/2018	Arrecadação do mês de julho.	704,97				
31/07/2018	1940	92/2018	Arrecadação do mês de julho.	1.425,05				
31/07/2018	1941	92/2018	Arrecadação do mês de julho.	2.041,12				
31/07/2018	1942	92/2018	Arrecadação do mês de julho.	223,92				
31/07/2018	1943	92/2018	Arrecadação do mês de julho não identificadas.	394,32				
31/07/2018	1944	92/2018	Arrecadação do mês de julho.	25.994,12				
31/07/2018	1945	92/2018	Arrecadação do mês de julho.	518,36				
31/07/2018	1946	92/2018	Arrecadação do mês de julho.	4.127,60				
31/07/2018	1947	92/2018	Arrecadação do mês de julho.	88,98				
31/07/2018	1948	92/2018	Arrecadação do mês de julho.	5,53				
31/07/2018	1949	92/2018	Arrecadação do mês de julho.	273,06				
31/07/2018	1950	92/2018	Arrecadação do mês de julho.	22,78				
31/07/2018	1951	92/2018	Arrecadação do mês de julho.	158,07				
31/07/2018	2720	92/2018	Pago a BANCO BRADESCO S/A.,liquidação do empenho 458,ref. a despesa com tarifas bancarias no mês de Julho de 2018.		2,25			
31/07/2018	2723	92/2018	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA,liquidação do empenho 459,ref. a despesa com repasse de 1/3 da cota do CFO no mês de Julho de 2018.		96,19			
Acumulado até o dia:								
01/08/2018	1749	129/2018	Pago a REBECA FERRAZ MEDEIROS,liquidação do empenho 258,TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS,pela despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foi paga e não emitida pelo CFO,conforme Of.CFO-2225/2016.		85,95			
01/08/2018	1867	46/2018	Pago a CARTORIO DO 3º OFICIO DE NOTAS,liquidação do empenho 139,TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 0482017,RECIBO ref. a despesa com serviços Cartorários conforme Processo Administrativo Nº.14/2017, no período de 01/06/2018 até 09/07/2018.		84,00			
01/08/2018	3206	129/2018	Estorno do pagamento 505 pago a REBECA FERRAZ MEDEIROS,empenho 258,ref. a despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foi paga e não emitida pelo CFO,conforme Of.CFO-2225/2016,empenhado indevidamente.	85,95				
01/08/2018	3307	129/2018	Devolução de valor a REBECA FERRAZ conforme OF CFO 2225/2016.		85,95			
						1.484.149,44	1.473.136,14	41.428,33D

Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.484.235,39	1.473.392,04	41.258,38D
03/08/2018	1809	118/2018	Pago a JOSE HUGO CABRAL SEFFAIR,liquidação do empenho 263,TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS,ref. a despesa com três diárias,para participar da Reunião Nacional das Comissões de Convênios e Credenciamento a ser realizada nos dias 06 e 07 de Agosto na Sede do Conselho Regional de Odontologia do Espírito Santo.		1.500,00			
Acumulado até o dia:						1.484.235,39	1.474.892,04	39.758,38D
13/08/2018	1830	118/2018	Pago a JOSE HUGO CABRAL SEFFAIR,liquidação do empenho 283,TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS,ref. a despesa com cinco diárias,para participar da 2ª Conferencia Nacional dos Conselhos Profissionais a ser realizada do dia 14 a 17 de Agosto em Brasilia-DF.		2.500,00			
Acumulado até o dia:						1.484.235,39	1.477.392,04	37.258,38D
21/08/2018	1897	145/2018	Pago a VILMA DA SILVA MELO,liquidação do empenho 291,TRANSFERÊNCIA, ref. a despesa com uma diária para realizar inspeção na Unidade de Saúde Mista de Uruará juntamente com o Ministério Publico no dia 22.08.2018 no Município de Uruará.		500,00			
Acumulado até o dia:						1.484.235,39	1.477.892,04	36.758,38D
22/08/2018	1881	146/2018	Pago a PRADO AUTO CENTER SERVICOS MECANICOS EIRELI - EPP, liquidação do empenho 293, TRANSFERENCIA, NF-E 255 ref. a despesa com aquisição de filtro de ar condicionado,filtro de oleo e oleo 15W40 Semissintético.		131,50			
22/08/2018	2010	41/2018	Transferência entre c/c mesmo titular.		30.000,00			
Acumulado até o dia:						1.484.235,39	1.508.023,54	6.626,88D
28/08/2018	1961	148/2018	Pago a ROZENALDO TAVARES DA SILVA,liquidação do empenho 298, DOC-2606127,ref. a despesa com meia diária para custear viagem de Fiscalização e Reunião com a Secretaria de Saúde do Município de Manacapuru no dia 27.08.2018,conforme Portaria 115/2018.		350,00			
28/08/2018	1963	149/2018	Pago a VILMA DA SILVA MELO,liquidação do empenho 299,TRANSFERENCIA -3715849,ref. a reembolso de valor pago com aquisição de combustível para o o veículo NOY 1124 desta Autarquia ,deslocamento no município de Uruará/AM em virtude de fiscalização neste município.		129,98			
28/08/2018	1965	150/2018	Pago a ANDRE DE MORAES VERAS,liquidação do empenho 300,TRANSFERENCIA,pela despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foi paga e não emitida,conforme Of.CFO-2225/2016.		85,95			
28/08/2018	1973	99/2018	Pago a CARLOS MAGNO DOS SANTOS,liquidação do empenho 265TRANSFERENCIA-1999143,NFSA-E 20182889321 ref. a despesa com serviços prestados de manutenção elétrica na Sede do CRO - AM.		801,00			
28/08/2018	3208	150/2018	Estorno do pagamento 563 pago a ANDRE DE MORAES VERAS,empenho 300,ref. a despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foi paga e não emitida,conforme Of.CFO-2225/2016,empenhado indevidamente.	85,95				
28/08/2018	3309	150/2018	Devolução de valor a ANDRE DE MORAES VERAS conforme OF CFO 2225/2016.		85,95			
Acumulado até o dia:						1.484.321,34	1.509.476,42	5.259,95D
31/08/2018	2045	92/2018	Pago a BANCO BRADESCO S/A.,liquidação do empenho 319,extrato bancário ref. a despesa com tarifas bancarias no mês de Agosto de 2018.		94,50			



Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2018	2047	92/2018	Pago a BANCO BRADESCO S/A.,liquidação do empenho 320, ref. a despesa com repasse de 1/3 da cota do CFO no mês de Agosto de 2018.		20.629,71			
31/08/2018	2049	41/2018	Pago a BANCO BRADESCO S/A.,liquidação do empenho 314, ref. a despesa com tarifas bancarias debitadas em conta corrente no mês de Agosto.		142,20			
31/08/2018	2068	92/2018	Arrecadação do mês de agosto.	30.806,11				
31/08/2018	2069	92/2018	Arrecadação do mês de agosto.	3.258,84				
31/08/2018	2070	92/2018	Arrecadação do mês de agosto.	3.871,45				
31/08/2018	2071	92/2018	Arrecadação do mês de agosto.	3.519,60				
31/08/2018	2072	92/2018	Arrecadação do mês de agosto.	1.247,02				
31/08/2018	2073	92/2018	Arrecadação do mês de agosto.	302,13				
31/08/2018	2074	92/2018	Arrecadação do mês de agosto.	604,26				
31/08/2018	2075	92/2018	Arrecadação do mês de agosto.	1.729,25				
31/08/2018	2076	92/2018	Arrecadação do mês de agosto.	501,27				
31/08/2018	2077	92/2018	Arrecadação do mês de agosto.	1.851,56				
31/08/2018	2078	92/2018	Arrecadação do mês de agosto.	139,31				
31/08/2018	2079	92/2018	Arrecadação do mês de agosto.	16.463,10				
31/08/2018	2080	92/2018	Arrecadação do mês de agosto.	328,35				
31/08/2018	2081	92/2018	Arrecadação do mês de agosto.	3.319,77				
31/08/2018	2082	92/2018	Arrecadação do mês de agosto.	489,05				
31/08/2018	2083	92/2018	Arrecadação do mês de agosto.	13,50				
31/08/2018	2084	92/2018	Arrecadação do mês de agosto.	536,68				
31/08/2018	2085	92/2018	Arrecadação do mês de agosto.	22,36				
31/08/2018	2086	92/2018	Arrecadação do mês de agosto.	270,51				
31/08/2018	2087	92/2018	Recebimento de honorários advocatícios no mês de agosto.	72,90				
Acumulado até o dia:								
10/09/2018	2107	92/2018	Honorários advocatícios recebidos n/data.	390,61		1.553.668,36	1.530.342,83	53.740,56D

Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/09/2018	2123	47/2018	Pago a BENCH MARK COMERCIO E SERVICOS GRAFICOS LTDA - ME, liquidação do empenho 308, TRANSFERENCIA, NFS-E 417 ref. a despesa com serviços prestados de Encadernação de dois Livros Razão e Diário de 2016, conforme decisão extraída do Processo de Licitação Modalidade Carta Convite 03/2017-Processo Administrativo Nº 034/2017, Contrato Nº.007/2017.		165,00			
Acumulado até o dia:						1.554.058,97	1.530.507,83	53.966,17D
12/09/2018	2717	41/2018	Transferência c/c Banco Bradesco para c/c Banco do Brasil.		30.000,00			
Acumulado até o dia:						1.554.058,97	1.560.507,83	23.966,17D
17/09/2018	2212	148/2018	Pago a ROZENALDO TAVARES DA SILVA,liquidação do empenho 310,DOC,ref. a despesa com 3,5 diárias para participar do II Encontro Regional de Fiscalização nos dias 20 e 21 de Setembro em Maceio - Al.		2.100,00			
17/09/2018	2214	148/2018	Pago a ROZENALDO TAVARES DA SILVA,liquidação do empenho 310,DOC,ref. a despesa com 3,5 diárias para participar do II Encontro Regional de Fiscalização nos dias 20 e 21 de Setembro em Maceio - Al.		350,00			
Acumulado até o dia:						1.554.058,97	1.562.957,83	21.516,17D
18/09/2018	2188	153/2018	Pago a MICHELE PASCHOALOTTI LEMOS,liquidação do empenho 317,TED,PORTARIA 114/2018 ref. a despesa com 3,5 diárias para participar do II Congresso Dentista facial a ser realizado nos dias 21 e 22 de Setembro no Rio de Janeiro,conforme Portaria CRO-AM 114/2018.		2.450,00			
Acumulado até o dia:						1.554.058,97	1.565.407,83	19.066,17D
19/09/2018	2218	80/2018	Pago a MARY ELSA CESAR ALECRIM,liquidação do empenho 330,TRANSFERENCIA,ref. a despesa com 2,5 diárias, para participar do XIV Encontro das Comissões de Odontologia Hospitalar dos Conselhos Regionais de Odontologia a ser realizado no dia 21 de Setembro de 2018 no Auditório do CRO -RJ,conforme Portaria N.121/2018.		1.750,00			
19/09/2018	2240	27/2018	Pago a SIGRID FABIOLA LEAO DE MATOS - ME,liquidação do empenho 223, DOC,Fatura 238,referente a despesa com Primeiro Termo Aditivo ao Contrato Nº 01/2017 pela aquisição de 4 passagens aéreas para esta Autarquia,conforme Processo de Licitação Nº. 36/2017,trecho MAO/RIO/MAO.		3.376,00			
Acumulado até o dia:						1.554.058,97	1.570.533,83	13.940,17D
25/09/2018	2242	46/2018	Pago a CARTORIO DO 3º OFICIO DE NOTAS,liquidação do empenho 139, TRANSFERÊNCIA,RECIBO ref. a despesa com serviços Cartorários conforme Processo Administrativo Nº.14/2017 e Contrato.		78,00			
25/09/2018	2246	86/2018	Pago a FLAVIA KETHLEM DO NASCIMENTO FARIAS,liquidação do empenho 136,TRANSFERÊNCIA,pela despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foi paga e não emitida,conforme Of.CFO-2225/2016.		85,95			
25/09/2018	2248	159/2018	Pago a PERLA AZIZE ASSAYAG,liquidação do empenho 331,TRANSFERÊNCIA,PORTARIA 121/2018 ref. a despesa com 2,5 diárias, para participar do XIV Encontro das Comissões de Odontologia Hospitalar dos Conselhos Regionais de Odontologia a ser realizado no dia 21 de Setembro de 2018 no Auditório do CRO -RJ,conforme Portaria N.121/2018.		1.750,00			

Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/09/2018	3199	86/2018	Estorno do pagamento 634 pago a FLAVIA KETHLEM DO NASCIMENTO FARIAS,empenho 136,pela despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foi paga e não emitida,conforme Of.CFO-2225/2016.	85,95				
25/09/2018	3311	86/2018	Devolução de valor a FLAVIA KETHLEM conforme OF CFO 2225/2016.		85,95			
Acumulado até o dia:						1.554.144,92	1.572.533,73	12.026,22D
28/09/2018	2267	41/2018	Pago a BANCO BRADESCO S/A.,liquidação do empenho 352,extrato bancário,ref. a despesa com tarifas bancarias debitadas em conta corrente no mês de Setembro.		151,90			
28/09/2018	2641	92/2018	Arrecadação do mês de setembro.	24.344,41				
28/09/2018	2642	92/2018	Arrecadação do mês de setembro.	2.339,05				
28/09/2018	2643	92/2018	Arrecadação do mês de setembro.	2.626,88				
28/09/2018	2646	92/2018	Arrecadação do mês de setembro.	2.021,89				
28/09/2018	2647	92/2018	Arrecadação do mês de setembro.	772,52				
28/09/2018	2648	92/2018	Arrecadação do mês de setembro.	402,84				
28/09/2018	2649	92/2018	Arrecadação do mês de setembro.	1.414,61				
28/09/2018	2650	92/2018	Arrecadação do mês de setembro.	141,98				
28/09/2018	2651	92/2018	Arrecadação do mês de setembro.	1.738,04				
28/09/2018	2652	92/2018	Arrecadação do mês de setembro.	104,03				
28/09/2018	2654	92/2018	Arrecadação do mês de setembro.	626,83				
28/09/2018	2657	92/2018	Arrecadação do mês de setembro.	20.060,28				
28/09/2018	2658	92/2018	Arrecadação do mês de setembro.	400,20				
28/09/2018	2659	92/2018	Arrecadação do mês de setembro.	3.813,11				
28/09/2018	2660	92/2018	Arrecadação do mês de setembro.	1.407,35				
28/09/2018	2661	92/2018	Arrecadação do mês de setembro.	28,08				
28/09/2018	2662	92/2018	Arrecadação do mês de setembro.	553,70				
28/09/2018	2664	92/2018	Arrecadação do mês de setembro.	312,16				
Acumulado até o dia:						1.617.252,88	1.572.685,63	74.982,28D
30/09/2018	2589	92/2018	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA,liquidação do empenho 429,ref. a despesa com repasse de 1/3 da cota do CFO no mês de setembro de 2018.		19.417,71			
30/09/2018	2592	92/2018	Pago a BANCO BRADESCO S/A.,liquidação do empenho 430, ref. a despesa com tarifas bancarias no mês de Setembro de 2018.		69,15			

Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.617.252,88	1.592.172,49	55.495,42D
01/10/2018	2328	163/2018	Pago a DINAMICA DISTRIBUIDORA LTDA, liquidação do empenho 355, TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CORRENTES 3142691, NF-E 34074 ref. a despesa com aquisição de material de copa e cozinha.		2.401,31			
01/10/2018	2682	135/2018	Pago a T C B G DA SILVA,liquidação do empenho 276, DOC,NFS-E 36 ref. a despesa com serviços prestados de Assessoria de Comunicação no mês 09/2018,conforme Contrato 08/2018 extraído do Processo Dispensa de Licitação N.75/2018.		4.527,50			
01/10/2018	3077	41/2018	Transferência c/c Bradesco para c/c Banco do Brasil.		20.000,00			
Acumulado até o dia:						1.617.252,88	1.619.101,30	28.566,61D
10/10/2018	2382	46/2018	Pago a CARTORIO DO 3º OFICIO DE NOTAS, liquidação do empenho 139, TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a despesa com serviços Cartorários conforme Processo Administrativo Nº.14/2017 e contrato.		48,00			
Acumulado até o dia:						1.617.252,88	1.619.149,30	28.518,61D
19/10/2018	3076	41/2018	Transferência c/c Bradesco para c/c Banco Brasil.		50.000,00			
Acumulado até o dia:						1.617.252,88	1.669.149,30	21.481,39C
31/10/2018	2624	92/2018	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA,liquidação do empenho 439,ref. a despesa com repasse de 1/3 da cota do CFO no mês de Outubro de 2018.		23.427,22			
31/10/2018	2627	92/2018	Pago a BANCO BRADESCO S/A.,liquidação do empenho 440,ref. a despesa com tarifas bancarias no mês de outubro de 2018.		60,75			
31/10/2018	2635	41/2018	Pago a BANCO BRADESCO S/A.,liquidação do empenho 444,ref. a despesa com tarifas bancarias debitadas em conta corrente no mês de Outubro.		152,50			
31/10/2018	3153	92/2018	Arrecadação do mês de outubro.	29.612,63				
31/10/2018	3154	92/2018	Arrecadação do mês de outubro.	7.610,62				
31/10/2018	3155	92/2018	Arrecadação do mês de outubro.	1.847,06				
31/10/2018	3156	92/2018	Arrecadação do mês de outubro.	3.519,60				
31/10/2018	3157	92/2018	Arrecadação do mês de outubro.	697,76				
31/10/2018	3158	92/2018	Arrecadação do mês de outubro.	100,71				
31/10/2018	3159	92/2018	Arrecadação do mês de outubro.	906,39				
31/10/2018	3160	92/2018	Arrecadação do mês de outubro.	1.575,48				
31/10/2018	3161	92/2018	Arrecadação do mês de outubro.	647,05				
31/10/2018	3162	92/2018	Arrecadação do mês de outubro.	2.466,97				
31/10/2018	3163	92/2018	Arrecadação do mês de outubro.	371,07				
31/10/2018	3164	92/2018	Arrecadação do mês de outubro.	20.969,23				

Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2018	3165	92/2018	Arrecadação do mês de outubro.	418,28				
31/10/2018	3166	92/2018	Arrecadação do mês de outubro.	4.293,60				
31/10/2018	3167	92/2018	Arrecadação do mês de outubro.	296,98				
31/10/2018	3168	92/2018	Arrecadação do mês de outubro.	5,90				
31/10/2018	3169	92/2018	Arrecadação do mês de outubro.	131,79				
31/10/2018	3170	92/2018	Arrecadação do mês de outubro.	169,04				
Acumulado até o dia:						1.692.893,04	1.692.789,77	30.518,30D
05/11/2018	2914	175/2018	Pago a RAPHAEL CARVALHO E SILVA,liquidação do empenho 442,TRANSFERÊNCIA,ref. a despesa com 3,5 diárias, para participar do I ENCONTRO DE ATUALIZAÇÃO CIENTÍFICA ODONTOLÓGICA, nos dias 07 a 08/11/2018 em Rio Branco/AC.		2.450,00			
05/11/2018	2936	135/2018	Pago a T C B G DA SILVA, liquidação do empenho 276, DOC,NFS-E 40 ref. a despesa com serviços prestados de Assessoria de Comunicação,conforme Contrato.		4.527,50			
Acumulado até o dia:						1.692.893,04	1.699.767,27	23.540,80D
21/11/2018	2928	46/2018	Pago a CARTÓRIO DO 3º OFICIO DE NOTAS,liquidação do empenho 139,Transferência,referente a serviços Cartorários conforme Contrato.		36,00			
Acumulado até o dia:						1.692.893,04	1.699.803,27	23.504,80D
27/11/2018	3296	41/2018	Transferência c/c Bradesco para c/c BB.		30.000,00			
Acumulado até o dia:						1.692.893,04	1.729.803,27	6.495,20C
30/11/2018	3104	41/2018	Pago a BANCO BRADESCO S/A.,liquidação do empenho 483,extrato bancário,ref. a despesa com tarifas bancarias debitadas em conta corrente 7152-8 no mês 11/2018.		132,50			
30/11/2018	3113	92/2018	Pago a BANCO BRADESCO S/A.,liquidação do empenho 484, ref. a despesa com tarifas bancarias no mês de Novembro de 2018.		49,50			
30/11/2018	3116	92/2018	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA,liquidação do empenho 485,ref. despesa com repasse de 1/3 da cota do CFO no mês de Novembro de 2018.		15.493,04			
30/11/2018	3175	92/2018	Arrecadação do mês de novembro.	22.451,76				
30/11/2018	3176	92/2018	Arrecadação do mês de novembro.	3.770,02				
30/11/2018	3177	92/2018	Arrecadação do mês de novembro.	1.307,62				
30/11/2018	3178	92/2018	Arrecadação do mês de novembro.	502,80				
30/11/2018	3180	92/2018	Arrecadação do mês de novembro.	697,76				
30/11/2018	3181	92/2018	Arrecadação do mês de novembro.	201,42				
30/11/2018	3182	92/2018	Arrecadação do mês de novembro.	402,83				
30/11/2018	3183	92/2018	Arrecadação do mês de novembro.	882,61				

Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2018	3184	92/2018	Arrecadação do mês de novembro.	124,60				
30/11/2018	3185	92/2018	Arrecadação do mês de novembro.	2.077,58				
30/11/2018	3186	92/2018	Arrecadação do mês de novembro.	254,55				
30/11/2018	3187	92/2018	Arrecadação do mês de novembro.	134,69				
30/11/2018	3188	92/2018	Arrecadação do mês de novembro.	11.671,33				
30/11/2018	3189	92/2018	Arrecadação do mês de novembro.	232,63				
30/11/2018	3190	92/2018	Arrecadação do mês de novembro.	2.471,45				
30/11/2018	3191	92/2018	Arrecadação do mês de novembro.	448,31				
30/11/2018	3192	92/2018	Arrecadação do mês de novembro.	8,92				
30/11/2018	3193	92/2018	Arrecadação do mês de novembro.	134,88				
30/11/2018	3194	92/2018	Arrecadação do mês de novembro.	633,26				
Acumulado até o dia:								
18/12/2018	3344	46/2018	Pago a CARTORIO DO 3º OFICIO DE NOTAS,liquidação do empenho 139, TRANSFERENCIA ,RECIBO,ref. a despesa com serviços Cartorários conforme Processo Administrativo Nº.14/2017 no mês 11/2018.		54,00			
18/12/2018	3446	41/2018	TRANSFERÊNCIA ENTRE C/C MESMO TITULAR.		30.000,00			
Acumulado até o dia:								
28/12/2018	3457	92/2018	Arrecadação do mês de dezembro.	31.960,48				
28/12/2018	3458	92/2018	Arrecadação do mês de dezembro.	4.207,73				
28/12/2018	3459	92/2018	Arrecadação do mês de dezembro.	1.018,82				
28/12/2018	3460	92/2018	Arrecadação do mês de dezembro.	502,80				
28/12/2018	3461	92/2018	Arrecadação do mês de dezembro.	348,88				
28/12/2018	3462	92/2018	Arrecadação do mês de dezembro.	100,71				
28/12/2018	3463	92/2018	Arrecadação do mês de dezembro.	934,78				
28/12/2018	3464	92/2018	Arrecadação do mês de dezembro.	62,40				
28/12/2018	3465	92/2018	Arrecadação do mês de dezembro.	2.498,43				
28/12/2018	3466	92/2018	Arrecadação do mês de dezembro.	373,62				
28/12/2018	3467	92/2018	Arrecadação do mês de dezembro.	14.610,53				
28/12/2018	3468	92/2018	Arrecadação do mês de dezembro.	281,45				
						1.741.302,06	1.745.478,31	26.238,78D
							1.741.302,06	1.775.532,31
								3.815,22C

Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/12/2018	3469	92/2018	Arrecadação do mês de dezembro.	2.714,39				
28/12/2018	3470	92/2018	Arrecadação do mês de dezembro.	362,45				
28/12/2018	3471	92/2018	Arrecadação do mês de dezembro.	7,22				
28/12/2018	3472	92/2018	Arrecadação do mês de dezembro.	73,15				
28/12/2018	3473	92/2018	Arrecadação do mês de dezembro.	204,53				
Acumulado até o dia:						1.801.564,43	1.775.532,31	56.447,15D
31/12/2018	3417	41/2018	Pago a BANCO BRADESCO S/A.,liquidação do empenho 515,ref. despesa com tarifas bancarias debitadas em conta corrente 7152-8 no mês 12/2018.		132,50			
31/12/2018	3423	92/2018	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA liquidação do empenho 517,ref. despesa com repasse de 1/3 da cota do CFO no mês 12/2018.		19.561,99			
31/12/2018	3429	92/2018	Pago a BANCO BRADESCO S/A.,liquidação do empenho 518,ref. a despesa com tarifas bancarias no mês de Dezembro de 2018.		36,00			
Acumulado até o dia:						1.801.564,43	1.795.262,80	36.716,66D
Conta: 1.1.1.1.1.04.02 - Cobrança pelo CRO-AM				Saldo anterior:				0,00
31/01/2018	662	89/2018	Pago a CIELO S.A,liquidação do empenho 144, ref. a despesas com taxas administrativas dos cartões credito,no mês de Janeiro.		1.453,15			
31/01/2018	715	90/2018	Receita do mês de janeiro.	24.571,46				
31/01/2018	716	90/2018	Receita do mês de janeiro.	1.819,16				
31/01/2018	717	90/2018	Receita do mês de janeiro.	537,12				
31/01/2018	718	90/2018	Receita do mês de janeiro.	613,36				
31/01/2018	719	90/2018	Receita do mês de janeiro.	11.567,20				
31/01/2018	720	90/2018	Receita do mês de janeiro.	1.213,15				
31/01/2018	721	90/2018	Receita do mês de janeiro.	216,87				
31/01/2018	722	90/2018	Receita s/incidência do mês de janeiro.	7.747,38				
31/01/2018	723	90/2018	Receita s/incidência do mês de janeiro.	502,80				
31/01/2018	733	90/2018	Transferência arrecadação do mês de janeiro		47.335,35			
Acumulado até o dia:						48.788,50	48.788,50	0,00
28/02/2018	724	90/2018	Receita do mês de fevereiro.	44.606,31				
28/02/2018	725	90/2018	Receita do mês de janeiro.	2.599,94				
28/02/2018	726	90/2018	Receita do mês de fevereiro.	654,60				

Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2018	727	90/2018	Receita do mês de fevereiro.	457,83				
28/02/2018	728	90/2018	Receita do mês de fevereiro.	16.265,78				
28/02/2018	729	90/2018	Receita do mês de fevereiro.	325,16				
28/02/2018	730	90/2018	Receita do mês de fevereiro.	2.258,73				
28/02/2018	731	90/2018	Receita do mês de fevereiro.	16.524,42				
28/02/2018	732	90/2018	Receita do mês de fevereiro.	754,20				
28/02/2018	734	90/2018	Transferência arrecadação do mês de fevereiro.		81.821,01			
28/02/2018	821	89/2018	Pago a CIELO S.A,liquidação do empenho 151,ref. a despesas com taxas administrativas dos cartões de credito,no mês de Fevereiro.		2.625,96			
Acumulado até o dia:						133.235,47	133.235,47	0,00
29/03/2018	807	90/2018	Arrecadação cartão de crédito no mês de março.	10.816,10				
29/03/2018	808	90/2018	Arrecadação cartão de crédito no mês de março.	502,80				
29/03/2018	809	90/2018	Arrecadação cartão de crédito no mês de março.	24,49				
29/03/2018	810	90/2018	Arrecadação cartão de crédito no mês de março.	34.189,96				
29/03/2018	811	90/2018	Arrecadação cartão de crédito no mês de março.	2.213,80				
29/03/2018	812	90/2018	Arrecadação cartão de crédito no mês de março.	453,17				
29/03/2018	813	90/2018	Arrecadação cartão de crédito no mês de março.	2.075,77				
29/03/2018	815	90/2018	Arrecadação cartão de crédito no mês de março.	39.286,62				
29/03/2018	816	90/2018	Arrecadação cartão de crédito no mês de março.	782,53				
29/03/2018	818	89/2018	Pago a CIELO S.A,liquidação do empenho 160, ref. a despesas com taxas administrativas dos cartões de credito,no mês de Março.		3.005,88			
29/03/2018	819	90/2018	Arrecadação cartão de crédito no mês de março.	5.441,19				
29/03/2018	827	90/2018	Transferência de arrecadação do mês de março, para c/c 2299-3.		92.780,55			
Acumulado até o dia:						229.021,90	229.021,90	0,00
30/04/2018	865	89/2018	Pago a CIELO S.A,liquidação do empenho 187, ref. a despesas com taxas administrativas dos cartões de credito,no mês de Abril.		2.665,79			
30/04/2018	1523	90/2018	Arrecadação do mês de abril.	23.714,63				
30/04/2018	1524	90/2018	Arrecadação do mês de abril.	1.640,64				
30/04/2018	1525	90/2018	Arrecadação do mês de abril.	553,91				

Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2018	1526	90/2018	Arrecadação do mês de abril.	1.399,17				
30/04/2018	1527	90/2018	Arrecadação do mês de abril.	25.541,32				
30/04/2018	1528	90/2018	Arrecadação do mês de abril.	510,25				
30/04/2018	1529	90/2018	Arrecadação do mês de abril.	4.021,96				
30/04/2018	1530	90/2018	Arrecadação do mês de abril.	23,03				
30/04/2018	1531	90/2018	Arrecadação do mês de abril.	8.196,81				
30/04/2018	1542	90/2018	Arrecadação do mês de maio.	1.676,00				
30/04/2018	1608	90/2018	Transferência arrecadação no mês de abril.		64.611,93			
Acumulado até o dia:						296.299,62	296.299,62	0,00
30/05/2018	1256	89/2018	Pago a CIELO S.A,liquidação do empenho 204, Extrato Cielo,ref. a despesas com taxas administrativas dos cartões de credito no mês de Maio.		1.972,75			
Acumulado até o dia:						296.299,62	298.272,37	1.972,75C
31/05/2018	1532	90/2018	Arrecadação do mês de maio.	16.028,93				
31/05/2018	1533	90/2018	Arrecadação do mês de maio.	268,54				
31/05/2018	1534	90/2018	Arrecadação do mês de maio.	1.001,05				
31/05/2018	1535	90/2018	Arrecadação do mês de maio.	436,41				
31/05/2018	1536	90/2018	Arrecadação do mês de maio.	1.055,93				
31/05/2018	1537	90/2018	Arrecadação do mês de maio.	18.175,91				
31/05/2018	1538	90/2018	Arrecadação do mês de maio.	385,83				
31/05/2018	1539	90/2018	Arrecadação do mês de maio.	2.030,77				
31/05/2018	1540	90/2018	Arrecadação do mês de maio.	4.395,10				
31/05/2018	1541	90/2018	Arrecadação do mês de maio.	1.257,00				
31/05/2018	1561	90/2018	Arrecadação do mês de maio.	7,95				
31/05/2018	1609	90/2018	Transferência arrecadação no mês de maio.		43.070,67			
Acumulado até o dia:						341.343,04	341.343,04	0,00
29/06/2018	1424	89/2018	Pago a CIELO S.A,liquidação do empenho 231,Extrato Cielo ,ref. a despesas com taxas administrativas dos cartões de credito,no mês de Junho.		1.604,18			
Acumulado até o dia:						341.343,04	342.947,22	1.604,18C
30/06/2018	1562	90/2018	Arrecadação do mês de Junho.	13.289,28				

Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2018	1563	90/2018	Arrecadação do mês de Junho.	992,69				
30/06/2018	1564	90/2018	Arrecadação do mês de Junho.	386,06				
30/06/2018	1565	90/2018	Arrecadação do mês de Junho.	924,78				
30/06/2018	1566	90/2018	Arrecadação do mês de Junho.	13.577,23				
30/06/2018	1567	90/2018	Arrecadação do mês de Junho.	338,89				
30/06/2018	1568	90/2018	Arrecadação do mês de Junho.	1.871,99				
30/06/2018	1569	90/2018	Arrecadação do mês de Junho.	3.203,07				
30/06/2018	1570		Arrecadação do mês de Junho.	502,80				
30/06/2018	1571	90/2018	Arrecadação do mês de Junho.	29,25				
30/06/2018	1610	90/2018	Transferência arrecadação no mês de junho.		33.511,86			
Acumulado até o dia:						376.459,08	376.459,08	0,00
31/07/2018	1724	89/2018	Pago a CIELO S.A,liquidação do empenho 267, ref. a despesas com taxas administrativas dos cartões de credito no mês de Julho.		1.515,96			
31/07/2018	1847	90/2018	Arrecadação do mês de Julho.	14.131,46				
31/07/2018	1848	90/2018	Arrecadação do mês de Julho.	1.237,70				
31/07/2018	1849	90/2018	Arrecadação do mês de Julho.	721,76				
31/07/2018	1850	90/2018	Arrecadação do mês de Junho.	714,58				
31/07/2018	1925	90/2018	Arrecadação do mês de julho.	11.241,39				
31/07/2018	1926	90/2018	Arrecadação do mês de julho.	300,46				
31/07/2018	1927	90/2018	Arrecadação do mês de julho.	2.232,84				
31/07/2018	1928	90/2018	Arrecadação do mês de julho.	5.480,90				
31/07/2018	1929	90/2018	Arrecadação do mês de julho.	502,80				
31/07/2018	1930	90/2018	Arrecadação do mês de julho.	125,88				
31/07/2018	1932	90/2018	Transferência arrecadação no mês de julho.		35.173,81			
Acumulado até o dia:						413.148,85	413.148,85	0,00
31/08/2018	2051	89/2018	Pago a CIELO S.A, liquidação do empenho 312,ref. a despesas com taxas administrativas dos cartões de credito no mês de Agosto.		1.691,12			
31/08/2018	2096	90/2018	Arrecadação de agosto.	18.165,71				
31/08/2018	2097	90/2018	Arrecadação de agosto.	1.869,00				



Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2018	2098	90/2018	Arrecadação de agosto.	1.174,92				
31/08/2018	2099	90/2018	Arrecadação de agosto.	609,42				
31/08/2018	2100	90/2018	Arrecadação de agosto.	9.950,05				
31/08/2018	2101	90/2018	Arrecadação de agosto.	329,76				
31/08/2018	2102	90/2018	Arrecadação de agosto.	2.464,60				
31/08/2018	2103	90/2018	Arrecadação de agosto.	11.212,59				
31/08/2018	2104	90/2018	Arrecadação de agosto.	502,80				
31/08/2018	2105	90/2018	Arrecadação de agosto.	25,57				
31/08/2018	2712	90/2018	Transferência arrecadação no mês de agosto.		44.613,30			
Acumulado até o dia:						459.453,27	459.453,27	0,00
28/09/2018	2703	90/2018	Arrecadação do mês de setembro.	13.577,37				
28/09/2018	2704	90/2018	Arrecadação do mês de setembro.	1.702,64				
28/09/2018	2705	90/2018	Arrecadação do mês de setembro.	792,26				
28/09/2018	2706	90/2018	Arrecadação do mês de setembro.	550,40				
28/09/2018	2707	90/2018	Arrecadação do mês de setembro.	6.124,82				
28/09/2018	2708	90/2018	Arrecadação do mês de setembro.	262,92				
28/09/2018	2709	90/2018	Arrecadação do mês de setembro.	1.570,98				
28/09/2018	2710	90/2018	Arrecadação do mês de setembro.	8.248,29				
28/09/2018	2711	90/2018	Arrecadação do mês de setembro.	38,11				
28/09/2018	2713	90/2018	Transferência arrecadação no mês de setembro.		31.527,46			
Acumulado até o dia:						492.321,06	490.980,73	1.340,33D
30/09/2018	2586	89/2018	Pago a CIELO S.A, liquidação do empenho 428, ref. a despesas com taxas administrativas dos cartões de crédito no mês de Setembro.		1.340,33			
Acumulado até o dia:						492.321,06	492.321,06	0,00
31/10/2018	2645	89/2018	Pago a CIELO S.A, liquidação do empenho 446,ref. a despesas com taxas administrativas dos cartões de crédito no mês de Outubro.		787,35			
31/10/2018	2847	90/2018	Arrecadação do mês de outubro.	7.881,45				
31/10/2018	2848	90/2018	Arrecadação do mês de outubro.	543,51				
31/10/2018	2849	90/2018	Arrecadação do mês de outubro.	224,92				

Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2018	2850	90/2018	Arrecadação do mês de outubro.	381,41				
31/10/2018	2851	90/2018	Arrecadação do mês de outubro.	2.845,52				
31/10/2018	2852	90/2018	Arrecadação do mês de outubro.	178,75				
31/10/2018	2853	90/2018	Arrecadação do mês de outubro.	1.102,69				
31/10/2018	2854	90/2018	Arrecadação do mês de outubro.	2.122,39				
31/10/2018	2856	90/2018	Transferência arrecadação do mês de outubro.		14.493,29			
Acumulado até o dia:								
30/11/2018	3119	89/2018	Pago a CIELO S.A,liquidação do empenho 486,ref. a despesas com taxas administrativas dos cartões credito no mês de Novembro.		677,71	507.601,70	507.601,70	0,00
30/11/2018	3276	90/2018	Arrecadação do mês de novembro.	7.288,95				
30/11/2018	3277	90/2018	Arrecadação do mês de novembro.	627,16				
30/11/2018	3278	90/2018	Arrecadação do mês de novembro.	372,63				
30/11/2018	3279	90/2018	Arrecadação do mês de novembro.	150,46				
30/11/2018	3280	90/2018	Arrecadação do mês de novembro.	3.572,59				
30/11/2018	3281	90/2018	Arrecadação do mês de novembro.	186,48				
30/11/2018	3282	90/2018	Arrecadação do mês de novembro.	970,07				
30/11/2018	3283	90/2018	Arrecadação do mês de novembro.	3.631,70				
30/11/2018	3292	90/2018	Transferência arrecadação do mês de novembro.		16.122,33			
Acumulado até o dia:								
28/12/2018	3476	90/2018	Arrecadação de dezembro.	8.027,06		524.401,74	524.401,74	0,00
28/12/2018	3477	90/2018	Arrecadação de dezembro.	503,52				
28/12/2018	3478	90/2018	Arrecadação de dezembro.	880,50				
28/12/2018	3479	90/2018	Arrecadação de dezembro.	960,10				
28/12/2018	3480	90/2018	Arrecadação de dezembro.	161,17				
28/12/2018	3481	90/2018	Arrecadação de dezembro.	3.523,61				
28/12/2018	3482	90/2018	Arrecadação de dezembro.	217,59				
28/12/2018	3483	90/2018	Arrecadação de dezembro.	1.349,27				
28/12/2018	3484	90/2018	Arrecadação de dezembro.	2.117,77				



Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/12/2018	3485	90/2018	Arrecadação de dezembro.	9,60				
28/12/2018	3486	90/2018	Transferência arrecadação de dezembro.		17.099,37			
Acumulado até o dia:						542.151,93	541.501,11	650,82D
31/12/2018	3439	89/2018	Pago a CIELO S.A, liquidação do empenho 522,ref. a despesas com taxas administrativas dos cartões credito,no mês de Dezembro.		650,82			
Acumulado até o dia:						542.151,93	542.151,93	0,00
Conta: 1.1.1.1.2.02.01.01 - POUPANÇA OURO BB CTA 22993				Saldo anterior:				535.537,51D
17/01/2018	760	77/2018	Aplicação em poupança nesta data.	50.000,00				
Acumulado até o dia:						50.000,00	0,00	585.537,51D
30/01/2018	757	77/2018	Rendimento referentes ao mês de janeiro.	2.218,95				
Acumulado até o dia:						52.218,95	0,00	587.756,46D
09/02/2018	761	77/2018	Aplicação em poupança nesta data.	100.000,00				
Acumulado até o dia:						152.218,95	0,00	687.756,46D
15/02/2018	762	77/2018	Aplicação em poupança nesta data.	150.000,00				
Acumulado até o dia:						302.218,95	0,00	837.756,46D
28/02/2018	758	77/2018	Rendimentos referentes ao mês de fevereiro.	2.369,58				
Acumulado até o dia:						304.588,53	0,00	840.126,04D
29/03/2018	759	77/2018	Rendimentos referentes ao mês de março.	3.301,98				
Acumulado até o dia:						307.890,51	0,00	843.428,02D
03/04/2018	1412	77/2018	Aplicação em poupança nesta data.	150.000,00				
Acumulado até o dia:						457.890,51	0,00	993.428,02D
17/04/2018	1413	77/2018	Aplicação em poupança nesta data.	50.000,00				
Acumulado até o dia:						507.890,51	0,00	1.043.428,02D
30/04/2018	1435	77/2018	Rendimentos de poupança referentes ao mês de abril.	3.276,79				
Acumulado até o dia:						511.167,30	0,00	1.046.704,81D
31/05/2018	1436	77/2018	Rendimentos de poupança referentes ao mês de maio.	3.917,12				
Acumulado até o dia:						515.084,42	0,00	1.050.621,93D
14/06/2018	1438	77/2018	Transferência para c/c 2299-3.		80.000,00			
Acumulado até o dia:						515.084,42	80.000,00	970.621,93D
26/06/2018	1439	77/2018	Aplicação em poupança nesta data.	120.000,00				
Acumulado até o dia:						635.084,42	80.000,00	1.090.621,93D
29/06/2018	1437	77/2018	Rendimentos de poupança referentes ao mês de junho.	3.931,84				

Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						639.016,26	80.000,00	1.094.553,77D
25/07/2018	2012	77/2018	Transferência da poupança para c/c Banco do Brasil.		50.000,00			
Acumulado até o dia:						639.016,26	130.000,00	1.044.553,77D
31/07/2018	2014	77/2018	Juros de poupança creditados no mês de julho.	4.095,16				
Acumulado até o dia:						643.111,42	130.000,00	1.048.648,93D
13/08/2018	2013	77/2018	Transferência da poupança para c/c Banco do Brasil.		30.000,00			
Acumulado até o dia:						643.111,42	160.000,00	1.018.648,93D
31/08/2018	2015	77/2018	juros de poupança creditados no mês de agosto.	3.924,78				
Acumulado até o dia:						647.036,20	160.000,00	1.022.573,71D
10/09/2018	2580	77/2018	Transferência da Poupança para C/C Banco do Brasil.		30.000,00			
Acumulado até o dia:						647.036,20	190.000,00	992.573,71D
17/09/2018	2581	77/2018	Transferência da Poupança para c/c Banco do Brasil.		50.000,00			
Acumulado até o dia:						647.036,20	240.000,00	942.573,71D
28/09/2018	2582	77/2018	juros creditados no mês de setembro.	3.828,07				
Acumulado até o dia:						650.864,27	240.000,00	946.401,78D
26/10/2018	2857	90/2018	Transferência da poupança para c/c.		56.000,00			
Acumulado até o dia:						650.864,27	296.000,00	890.401,78D
31/10/2018	2858	77/2018	Juros creditados no mês de outubro.	3.545,23				
Acumulado até o dia:						654.409,50	296.000,00	893.947,01D
14/11/2018	3294	77/2018	Transferência da poupança para c/c.		80.000,00			
Acumulado até o dia:						654.409,50	376.000,00	813.947,01D
30/11/2018	3293	77/2018	Transferência da Poupança para c/c.		40.000,00			
30/11/2018	3295	77/2018	Juros de poupança creditados no mês de novembro.	3.350,51				
Acumulado até o dia:						657.760,01	416.000,00	777.297,52D
11/12/2018	3443	77/2018	Transferência para c/c 2299-3.		75.000,00			
Acumulado até o dia:						657.760,01	491.000,00	702.297,52D
19/12/2018	3444	77/2018	Transferência para c/c 2299-3.		30.000,00			
Acumulado até o dia:						657.760,01	521.000,00	672.297,52D
28/12/2018	3445	77/2018	Juros de poupança creditados no mês de dezembro.	2.917,29				
Acumulado até o dia:						660.677,30	521.000,00	675.214,81D
Conta:	1.1.3.1.1.05 - ANDREA CAROLINE GODEAU SARMENTO			Saldo anterior:				0,00

Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/11/2018	2678	177/2018	Suprimento de fundo de 05/11/2018 até 04/12/2018 em favor de ANDREA CAROLINE GODEAU SARMENTO, TRANSFERENCIA , PORTARIA N.142/2018, para atender despesa de pronto pagamento.	400,00				
Acumulado até o dia:						400,00	0,00	400,00D
06/11/2018	3124		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 5 do(a) ANDREA CAROLINE GODEAU SARMENTO, referente ao período de 05/11/2018 a 04/12/2018, conforme NF-E Nº: 135366 da RPV DA AMAZONIA LTDA.		21,75			
Acumulado até o dia:						400,00	21,75	378,25D
08/11/2018	3134		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 5 da ANDREA CAROLINE GODEAU SARMENTO, referente ao período de 05/11/2018 a 04/12/2018, conforme NFS-E Nº: 64 da K G M SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITORIO, SAUDE E REFRIGERACAO LTDA.		130,00			
Acumulado até o dia:						400,00	151,75	248,25D
14/11/2018	3125		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 5 do(a) ANDREA CAROLINE GODEAU SARMENTO, referente ao período de 05/11/2018 a 04/12/2018, conforme CUPOM FISCAL do SUPERMERCADOS DB LTDA.		10,60			
14/11/2018	3126		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 5 da ANDREA CAROLINE GODEAU SARMENTO, referente ao período de 05/11/2018 a 04/12/2018, conforme RECIBO da PADARIA E CONFEITARIA SANTA RITA EIRELI.		4,52			
Acumulado até o dia:						400,00	166,87	233,13D
27/11/2018	3127		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 5 da ANDREA CAROLINE GODEAU SARMENTO, referente ao período de 05/11/2018 a 04/12/2018, conforme RECIBO do S.Fujii & Cia Ltda.		22,85			
27/11/2018	3128		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 5 da ANDREA CAROLINE GODEAU SARMENTO, referente ao período de 05/11/2018 a 04/12/2018, conforme RECIBO do SUPERMERCADOS DB LTDA.		29,95			
27/11/2018	3133		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 5 da ANDREA CAROLINE GODEAU SARMENTO, referente ao período de 05/11/2018 a 04/12/2018, conforme NF-E Nº: 056902 do H. F. R. ALBUQUERQUE & CIA LTDA.		32,00			
Acumulado até o dia:						400,00	251,67	148,33D
04/12/2018	3129		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 5 da ANDREA CAROLINE GODEAU SARMENTO, referente ao período de 05/11/2018 a 04/12/2018, conforme RECIBO do SUPERMERCADOS DB LTDA.		49,39			
04/12/2018	3131	177/2018	Suprimento de fundo de 05/11/2018 até 04/12/2018 em favor de ANDREA CAROLINE GODEAU SARMENTO, TRANSFERENCIA , PORTARIA N.142/2018, para atender despesa de pronto pagamento.		98,94			
Acumulado até o dia:						400,00	400,00	0,00
Conta: 1.1.3.1.1.07 - JUDILENE SARMENTO FERNANDES				Saldo anterior:				0,00
26/06/2018	1360	114/2018	Suprimento de fundo de 26/06/2018 até 25/07/2018 em favor de JUDILENE SARMENTO FERNANDES, TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS,	400,00				



Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						400,00	0,00	400,00
27/06/2018	1675		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1 da JUDILENE SARMENTO FERNANDES, referente ao período de 26/06/2018 a 25/07/2018, conforme NF-E Nº: 9534 da ALVES LIRA LTDA.		76,90			
Acumulado até o dia:						400,00	76,90	323,10
13/07/2018	1676		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1 da JUDILENE SARMENTO FERNANDES, referente ao período de 26/06/2018 a 25/07/2018, conforme NFS-A-E Nº: 153 da PERSONAL LTDA.		320,00			
Acumulado até o dia:						400,00	396,90	3,10
24/07/2018	1678	114/2018	Suprimento de fundo de 26/06/2018 até 25/07/2018 em favor de JUDILENE SARMENTO FERNANDES, TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.		3,10			
Acumulado até o dia:						400,00	400,00	0,00
14/09/2018	2095	154/2018	Suprimento de fundo de 14/09/2018 até 14/10/2018 em favor de JUDILENE SARMENTO FERNANDES, Transferência, conforme Portaria 120/2018.	400,00				
Acumulado até o dia:						800,00	400,00	400,00
24/09/2018	2694		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 4, referente ao período de 14/09/2018 a 14/10/2018, conforme NF-E Nº: 133787 da RPV DA AMAZONIA LTDA.		36,00			
Acumulado até o dia:						800,00	436,00	364,00
26/09/2018	2695		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 4, referente ao período de 14/09/2018 a 14/10/2018, conforme NFC-E Nº: 304363 do SUPERMERCADOS DB LTDA.		23,54			
26/09/2018	2696		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 4, referente ao período de 14/09/2018 a 14/10/2018, conforme NFC-E Nº: 5488 da PADARIA E CONFEITARIA SANTA RITA EIRELI.		23,47			
Acumulado até o dia:						800,00	483,01	316,99
01/10/2018	2697		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 4, referente ao período de 14/09/2018 a 14/10/2018, conforme NFS-E Nº: 244 da PERSONAL LTDA.		25,00			
Acumulado até o dia:						800,00	508,01	291,99
02/10/2018	2698		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 4, referente ao período de 14/09/2018 a 14/10/2018, conforme RECIBO da OLENIVIA E S S MENDONÇA.		30,00			
Acumulado até o dia:						800,00	538,01	261,99
08/10/2018	2699		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 4, referente ao período de 14/09/2018 a 14/10/2018, conforme NFC-E Nº: 172205 do S.Fujii & Cia Ltda.		32,25			
Acumulado até o dia:						800,00	570,26	229,74
09/10/2018	2700		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 4, referente ao período de 14/09/2018 a 14/10/2018, conforme NFC-E Nº: 970 do FINOS ACESSORIOS E ROUPAS LTDA.		70,00			
Acumulado até o dia:						800,00	640,26	159,74
10/10/2018	2701		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 4 do referente ao período de 14/09/2018 a 14/10/2018, conforme NFC-E Nº: 15576 da A. CORREA JUNIOR.		136,00			

Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						800,00	776,26	23,74D
16/10/2018	2702		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 4, referente ao período de 14/09/2018 a 14/10/2018, conforme RECIBO do IMPERIO DAS FERRAGENS.		4,75			
Acumulado até o dia:						800,00	781,01	18,99D
19/10/2018	2692	154/2018	Suprimento de fundo de 14/09/2018 até 14/10/2018 em favor de JUDILENE SARMENTO FERNANDES, Transferência, conforme Portaria 120/2018.		18,99			
Acumulado até o dia:						800,00	800,00	0,00
Conta:	1.1.3.1.1.08 - MARLUCIA MENEZES DA SILVA			Saldo anterior:				0,00
08/08/2018	1779	136/2018	Suprimento de fundo de 08/08/2018 até 07/09/2018 em favor de MARLUCIA MENEZES DA SILVA , TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS , RECIBO.	400,00				
Acumulado até o dia:						400,00	0,00	400,00D
10/08/2018	2027		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 2 do(a) MARLUCIA MENEZES DA SILVA , referente ao período de 08/08/2018 a 07/09/2018, conforme NFC-E Nº: 279117 do(a) CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA.		31,14			
Acumulado até o dia:						400,00	31,14	368,86D
13/08/2018	2028		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 2 do(a) MARLUCIA MENEZES DA SILVA , referente ao período de 08/08/2018 a 07/09/2018, conforme NFC-E Nº: 4460 do(a) PAGGO ADMINISTRADORA LTDA.		20,00			
Acumulado até o dia:						400,00	51,14	348,86D
17/08/2018	2029		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 2 do(a) MARLUCIA MENEZES DA SILVA , referente ao período de 08/08/2018 a 07/09/2018, conforme NF-E Nº: 22253 do(a) DISTREL DISTRIBUIDORA ELÉTRICA LTDA - EPP.		123,40			
17/08/2018	2030		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 2 do(a) MARLUCIA MENEZES DA SILVA , referente ao período de 08/08/2018 a 07/09/2018, conforme NFC-E Nº: 306788 do(a) SUPERMERCADOS DB LTDA.		21,64			
Acumulado até o dia:						400,00	196,18	203,82D
21/08/2018	2031		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 2 do(a) MARLUCIA MENEZES DA SILVA , referente ao período de 08/08/2018 a 07/09/2018, conforme RECIBO do(a) C I A DO CARIMBO COMERCIO DE ARTIGOS E SERVICOS GRAFICOS EIRELI.		15,00			
Acumulado até o dia:						400,00	211,18	188,82D
22/08/2018	2032		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 2 do(a) MARLUCIA MENEZES DA SILVA , referente ao período de 08/08/2018 a 07/09/2018, conforme NFC-E Nº: 308189 do(a) SUPERMERCADOS DB LTDA.		10,24			
Acumulado até o dia:						400,00	221,42	178,58D
27/08/2018	2033		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 2 do(a) MARLUCIA MENEZES DA SILVA , referente ao período de 08/08/2018 a 07/09/2018, conforme NFC-E Nº: 309591 do(a) SUPERMERCADOS DB LTDA.		27,85			
Acumulado até o dia:						400,00	249,27	150,73D



Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/08/2018	2034		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 2 do(a) MARLUCIA MENEZES DA SILVA , referente ao período de 08/08/2018 a 07/09/2018, conforme NFC-E Nº: 295898 do(a) SUPERMERCADOS DB LTDA.		40,75			
28/08/2018	2035		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 2 do(a) MARLUCIA MENEZES DA SILVA , referente ao período de 08/08/2018 a 07/09/2018, conforme NFC-E Nº: 11623 do(a) XIANGHUAN LIN.		15,00			
Acumulado até o dia:						400,00	305,02	94,98D
04/09/2018	2025	136/2018	Suprimento de fundo de 08/08/2018 até 07/09/2018 em favor de MARLUCIA MENEZES DA SILVA , TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS , RECIBO.		72,16			
04/09/2018	2036		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 2 do(a) MARLUCIA MENEZES DA SILVA , referente ao período de 08/08/2018 a 07/09/2018, conforme NFC-E Nº: 311804 do(a) SUPERMERCADOS DB LTDA.		22,82			
Acumulado até o dia:						400,00	400,00	0,00
Conta: 1.1.3.1.1.09 - JANIO PESSOA COELHO				Saldo anterior:				0,00
20/08/2018	1855	147/2018	Suprimento de fundo de 20/08/2018 até 31/08/2018 em favor de JANIO PESSOA COELHO, CHEQUE-853649, RECIBO .	250,00				
Acumulado até o dia:						250,00	0,00	250,00D
22/08/2018	2040		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 3 do JANIO PESSOA COELHO, referente ao período de 20/08/2018 a 31/08/2018, conforme RECIBO do BRITO COUTINHO DA SILVA.		35,00			
22/08/2018	2041		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 3 do JANIO PESSOA COELHO, referente ao período de 20/08/2018 a 31/08/2018, conforme RECIBO do BRITO COUTINHO DA SILVA.		35,00			
Acumulado até o dia:						250,00	70,00	180,00D
23/08/2018	2042		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 3 do JANIO PESSOA COELHO, referente ao período de 20/08/2018 a 31/08/2018, conforme RECIBO,EDSON CONCEICAO BRITO.		35,00			
23/08/2018	2043		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 3 do JANIO PESSOA COELHO, referente ao período de 20/08/2018 a 31/08/2018, conforme RECIBO,EDSON CONCEICAO BRITO.		35,00			
Acumulado até o dia:						250,00	140,00	110,00D
24/08/2018	2038	147/2018	Suprimento de fundo de 20/08/2018 até 31/08/2018 em favor de JANIO PESSOA COELHO, CHEQUE-853649, RECIBO .		110,00			
Acumulado até o dia:						250,00	250,00	0,00
Conta: 1.1.3.2.1.01 - Secretaria da Receita Federal				Saldo anterior:				0,00
28/02/2018	1231	109/2018	Pelo valor do tributo 6190 pago em duplicidade nos dias 21/02/2018 e 28/02/2018, referente à Fatura Correios nº 39704, à recuperar/compensar junto à Receita Federal.	330,40				
Acumulado até o dia:						330,40	0,00	330,40D
Conta: 1.2.1.1.1.01.01 - Anuidades				Saldo anterior:				1.467.018,09D
30/04/2018	1856	144/2018	Pelo valor das inscrições em Dívida Ativa referente ao exercício de 2017.	748.702,26				

Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						748.702,26	0,00	2.215.720,35D
Conta:	1.2.1.1.1.01.02 - Multas			Saldo anterior:				353.913,78D
30/04/2018	1857	144/2018	Pelo valor das inscrições em Dívida Ativa referente ao exercício de 2017.	14.628,10				
Acumulado até o dia:						14.628,10	0,00	368.541,88D
Conta:	1.2.1.1.1.01.03 - Juros			Saldo anterior:				57.949,10D
30/04/2018	1858	144/2018	Pelo valor das inscrições de juros em Dívida Ativa referente ao exercício de 2017.	102.505,14				
Acumulado até o dia:						102.505,14	0,00	160.454,24D
Conta:	1.2.1.1.1.02.01 - Anuidades			Saldo anterior:				259.986,03D
01/01/2018								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	259.986,03D
Conta:	1.2.1.1.1.02.02 - Multas			Saldo anterior:				106.559,72D
01/01/2018								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	106.559,72D
Conta:	1.2.1.1.1.02.03 - Juros			Saldo anterior:				28.744,47D
01/01/2018								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	28.744,47D
Conta:	1.2.1.1.2.01.01 - (-) Ajuste de perda de créditos			Saldo anterior:				1.582.487,92C
30/04/2018	1859	144/2018	Ajuste do valor da Provisão para Perdas de Créditos referente Dívida Ativa até o exercício de 2017.		660.235,97			
Acumulado até o dia:						0,00	660.235,97	2.242.723,89C
Conta:	1.2.3.1.1.01 - Veículos			Saldo anterior:				71.980,99D
24/04/2018	1860		Apuração Individual do valor líquido do Item 431 em 24/04/2018.		26.205,13			
24/04/2018	1861		Baixa do Bem 431 - VEÍCULO em 24/04/2018 - Motivo: leilão.		6.551,28			
Acumulado até o dia:						0,00	32.756,41	39.224,58D
Conta:	1.2.3.1.1.02 - Máquinas Motores e Aparelhos			Saldo anterior:				164.767,03D
16/08/2018	1898	143/2018	Liquidado a ANTONIO RODRIGUES & CIA LTDA, liquidação do empenho 287, NF-E 10681, ref. a despesa com aquisição de 3 telefones intelbras gondola, 2 telefones s/fio Elgin, 2 celular Samsung J730G e celular Iphone 8Plus.	6.927,44				
Acumulado até o dia:						6.927,44	0,00	171.694,47D

Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/12/2018	3269	188/2018	Liquidado a O G L CAVALCANTE,liquidação do empenho 491,CHEQUE 853706,NF-E 25463,ref. aquisição de 4 NOBREK BI BZ600BI-BR 600VA BACK , 2 MONITOR 19.5" LED AOC, 1 NOTE ACER I7-7500U A515-51-75UY-A 8GB/1TB/WEB/W10/15.6 e 4 computadores completo.	17.595,00				
Acumulado até o dia:						24.522,44	0,00	189.289,47D
Conta: 1.2.3.1.1.03 - Insígnias Flâmulas Brasões e Bandeiras						Saldo anterior:		1.034,00D
01/01/2018								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.034,00D
Conta: 1.2.3.1.1.04 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório						Saldo anterior:		48.646,12D
28/09/2018	2263	160/2018	Liquidado a BEIRA ALTA INDUSTRIAL LTDA,liquidação do empenho 334,boleto,NF-E 001.833,ref. a despesa com aquisição de moveis para pronta entrega,conforme Contrato N.09/2018 extraído do Processo de Dispensa de Licitação N.82/2018.	8.600,00				
Acumulado até o dia:						8.600,00	0,00	57.246,12D
14/12/2018	3335	160/2018	Liquidado a BEIRA ALTA INDUSTRIAL LTDA,liquidação do empenho 334,NF-E 1980 ref. a despesa com serviços prestados de confecção de moveis Planejados ,conforme Contrato N.09/2018 extraído do Processo de Dispensa de Licitação N.82/2018.	9.000,00				
Acumulado até o dia:						17.600,00	0,00	66.246,12D
Conta: 1.2.3.1.1.05 - Utensílios de Copa e Cozinha						Saldo anterior:		402,54D
01/01/2018								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	402,54D
Conta: 1.2.3.1.1.06 - Objetos Históricos, Obras de Arte etc.						Saldo anterior:		1.300,00D
01/01/2018								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.300,00D
Conta: 1.2.3.1.1.07 - Biblioteca, fitoteca e Videoteca						Saldo anterior:		5.961,92D
01/01/2018								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	5.961,92D
Conta: 1.2.3.2.1.01 - Edifícios						Saldo anterior:		620.000,00D
01/01/2018								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	620.000,00D
Conta: 1.2.3.2.1.02 - Terrenos						Saldo anterior:		350.000,00D
01/01/2018								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	350.000,00D

Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.2.3.8.1.01.01		(-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis					187.649,84C
			Saldo anterior:					
24/04/2018	1860		Apuração de valor líquido	26.205,13				
Acumulado até o dia:						26.205,13	0,00	161.444,71C
28/12/2018	3519		Depreciação de Biblioteca, Fitoteca e Videoteca em 28/12/2018.		398,31			
28/12/2018	3520		Depreciação de Máquinas, Motores e Aparelhos em 28/12/2018.		10.677,85			
28/12/2018	3521		Depreciação de Mobiliário em Geral e Ut. de Escritório em 28/12/2018.		2.555,34			
28/12/2018	3522		Depreciação de Utensílios de Copa e Cozinha em 28/12/2018.		29,57			
Acumulado até o dia:						26.205,13	13.661,07	175.105,78C
Conta:	2.1.1.1.1.01		- Despesas de Pessoal a Pagar					618,98C
			Saldo anterior:					
22/01/2018	324	22/2018	Pago a FUNCIONARIOS DO CONSELHO liquidação do empenho 26,Folha de Pagamento ref. a despesa com Folha de Pagamento dos Funcionários desta Autarquia no mês 01/2018.		34.807,49			
22/01/2018	326	22/2018	Pago a FUNCIONARIOS DO CONSELHO,liquidação do empenho 27,Folha de Pagamento, ref. a despesa com férias e 1/3 de férias lançadas na Folha de pagamento do mês 01/2018 das funcionarias Brimara Alencar e Cristiane Zaranza.		8.756,44			
22/01/2018	328	22/2018	Pago a BRIMARA ALENCAR DE MELO UCHOA,liquidação do empenho 28,Folha de Pagamento ref. a despesa com restituição plano Bradesco,lançado na folha de pagamento do mês 01/2018.		458,85			
22/01/2018	671	22/2018	Pelo valor bruto da folha de pagamento do mês de janeiro/2018.	44.022,78				
22/01/2018	671	22/2018	Pelo valor do desconto de férias referente ao mês de janeiro/2018.		7.045,77			
22/01/2018	1203	22/2018	Estorno do pagamento 42 pago a FUNCIONARIOS DO CONSELHO, empenho 26, ref. a desconto de férias no mês de Janeiro.	7.045,77				
Acumulado até o dia:						51.068,55	51.068,55	618,98C
16/02/2018	330	22/2018	Pago a FUNCIONARIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 66 ,pela despesa com salários ref. Folha de Pagamento de Fevereiro.		36.297,92			
16/02/2018	332	22/2018	Pago a FUNCIONARIOS DO CONSELHO,liquidação do empenho 67,ref. a despesa com férias e 1/3 de férias lançadas na folha de pagamento de fevereiro.		2.906,08			
16/02/2018	364		Pago a BRIMARA ALENCAR DE MELO UCHOA,liquidação do empenho 68, ref. a despesa com restituição plano de saúde Bradesco, lançado na folha de pagamento do mês 02/2018.		458,85			
16/02/2018	1214	22/2018	Estorno do pagamento 45 pago a FUNCIONARIOS DO CONSELHO, empenho 66, ref. desconto de férias na Folha de Pagamento de Fevereiro..	2.545,07				
Acumulado até o dia:						53.613,62	90.731,40	37.736,76C
23/02/2018	672	22/2018	Pelo valor bruto da folha de pagamento do mês de fevereiro/2018.	39.662,85				
23/02/2018	672	22/2018	Pelo valor do desconto de férias na folha de pagamento do mês de fevereiro/2018.		2.545,07			

Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						93.276,47	93.276,47	618,98C
19/03/2018	571	22/2018	Pago a FUNCIONARIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 106, ,ref. a despesa com Folha de Pagamento dos Funcionários do CRO no mês de Março.		36.897,09			
19/03/2018	573	22/2018	Pago a FUNCIONARIOS DO CONSELHO,liquidação do empenho 107,ref. a férias e 1/3 de férias lançadas na folha de pagamento de Março.		1.801,79			
19/03/2018	575	22/2018	Pago a BRIMARA ALENCAR DE MELO UCHOA,liquidação do empenho 108, ref. a despesa com restituição plano de saúde Bradesco, lançado na folha de Março.		458,85			
19/03/2018	830	22/2018	Pago a FUNCIONARIOS DO CONSELHO,liquidação do empenho 161,Folha de Pagamento ref. a despesa com férias e 1/3 de férias lançadas na folha de pagamento de Março.		1.000,00			
19/03/2018	1217	22/2018	Estorno do pagamento 161 pago a FUNCIONARIOS DO CONSELHO, empenho 106, ref. desconto de férias na folha do mês de Março.	2.511,12				
Acumulado até o dia:						95.787,59	133.434,20	38.265,59C
20/03/2018	673	22/2018	Pelo valor bruto da folha de pagamento do mês de março/2018.	40.157,73				
20/03/2018	673	22/2018	Pelo desconto de férias na folha de pagamento de março.		2.511,12			
Acumulado até o dia:						135.945,32	135.945,32	618,98C
19/04/2018	985	22/2018	Pago a FUNCIONARIOS DO CONSELHO,liquidação do empenho 146,Folha de Pagamento ref. a despesa com Folha de Pagamento dos Funcionários do CRO no mês de abril.		37.252,14			
19/04/2018	987	22/2018	Pago a FUNCIONARIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 147,Folha de Pagamento ref. a despesa com férias e 1/3 de férias lançadas na folha de pagamento de Abril.		2.053,25			
19/04/2018	991	22/2018	Pago a BRIMARA ALENCAR DE MELO UCHOA,liquidação do empenho 149,,Folha de Pagamento ,ref. a despesa com restituição plano Bradesco,lançado na folha de pagamento do mês de Abril.		458,85			
19/04/2018	1220	22/2018	Estorno do pagamento 272 pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, empenho 146, ref. ao desconto de férias na folha do mês de abril.	1.820,17				
19/04/2018	1224	22/2018	Estorno do pagamento 272 pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, empenho 146, referente desconto de faltas no mês de abril.	34,50				
19/04/2018	1226	22/2018	Estorno do pagamento 272 pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, empenho 146,ref. desconto de pagamento a maior no mês de março.	21,72				
Acumulado até o dia:						137.821,71	175.709,56	38.506,83C
23/04/2018	989	22/2018	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO,liquidação do empenho 148,Folha de Pagamento,ref. a despesa com horas extras lançada na folha de pagamento de Abril,conforme Portarias 35,36,37,40 e 41/2018.		3.006,99			
Acumulado até o dia:						137.821,71	178.716,55	41.513,82C
30/04/2018	1223	22/2018	Pelo valor bruto da folha de pagamento do mês de abril.	42.771,23				
30/04/2018	1223	22/2018	Pelo valor do desconto de férias na folha de abril.		1.820,17			
30/04/2018	1223	22/2018	Pelo valor do desconto de faltas na folha de abril.		34,50			

Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2018	1223	22/2018	Pelo valor do desconto ref. diferença de pagamento a maior no mês de março.		21,72			
30/04/2018	1768	22/2018	Acerto pagamento a maior no mês de janeiro.		21,72			
30/04/2018	1769	22/2018	Acerto de valor pago a maior em janeiro.	21,72				
Acumulado até o dia:						180.614,66	180.614,66	618,98C
18/05/2018	1143	22/2018	Pago a FUNCIONARIOS DO CONSELHO,liquidação do empenho 181,Folha de Pagamento ref. a despesa com Folha de Pagamento dos Funcionários do CRO no mês 05/2018.		38.124,85			
18/05/2018	1145	22/2018	Pago a FUNCIONARIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 182,Folha de Pagamento ,ref. a despesa com férias e 1/3 de férias lançadas na folha de pagamento de Maio.		746,64			
18/05/2018	1147	22/2018	Pago a BRIMARA ALENCAR DE MELO UCHOA,liquidação do empenho 183,Folha de Pagamento ref. a despesa com restituição plano Bradesco,lançado na folha de pagamento do mês 05/2018.		458,85			
18/05/2018	1232	22/2018	Estorno do pagamento 342 pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO,empenho 181,ref. ao desconto de férias na folha do mês de maio.	679,44				
18/05/2018	1401	22/2018	Pelo valor bruto da folha de pagamento do mês de Maio.	39.330,34				
18/05/2018	1401	22/2018	Pelo desconto de férias na folha de pagamento de maio.		679,44			
Acumulado até o dia:						220.624,44	220.624,44	618,98C
19/06/2018	1279	22/2018	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO,liquidação do empenho 214,ref. a despesa com Folha de Pagamento dos Funcionários do CRO no mês de Junho.		40.396,08			
19/06/2018	1281	22/2018	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO,liquidação do empenho 215, ref. a despesa com férias e 1/3 de férias lançadas na folha de pagamento de Junho.		3.521,96			
19/06/2018	1283	22/2018	Pago a BRIMARA ALENCAR DE MELO UCHOA,liquidação do empenho 216, para atender despesa com restituição plano de saúde Bradesco, lançado na folha de Junho.		531,17			
19/06/2018	1284	22/2018	Estorno do pagamento 383 pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, empenho 214,ref. ao desconto de férias na Folha do mês de Junho.	2.966,19				
19/06/2018	1402	22/2018	Pelo valor bruto da folha de pagamento de Junho.	44.449,21				
19/06/2018	1402	22/2018	Pelo desconto de Férias na folha de Junho.		2.966,19			
Acumulado até o dia:						268.039,84	268.039,84	618,98C
18/07/2018	1666	22/2018	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO,liquidação do empenho 246,ref. a pela despesa com Folha de Pagamento dos Funcionários do CRO no mês de Julho.		40.572,69			
18/07/2018	1668	22/2018	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO,liquidação do empenho 247,ref. a despesa com férias e 1/3 de férias lançadas na folha de pagamento de Julho.		304,22			
18/07/2018	1670	22/2018	Pago a BRIMARA ALENCAR DE MELO UCHOA,liquidação do empenho 248, para atender despesa com restituição plano de saúde Bradesco, lançado na folha de Julho.		531,17			
18/07/2018	1671	22/2018	Estorno do pagamento 474 pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, empenho 246, ref. ao desconto de férias na folha do mês de Julho.	258,77				

Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/07/2018	2090	22/2018	Pelo valor bruto da folha de pagamento de julho.	41.408,08				
18/07/2018	2090	22/2018	Pelo valor do desconto de férias na folha de julho.		258,77			
Acumulado até o dia:						309.706,69	309.706,69	618,98C
17/08/2018	2091	22/2018	Pelo valor bruto da folha de pagamento de agosto.	44.051,25				
17/08/2018	2091	22/2018	Pelo valor do desconto de férias na folha de agosto.		6.515,59			
Acumulado até o dia:						353.757,94	316.222,28	36.916,68D
20/08/2018	1953	22/2018	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO,liquidação do empenho 305,Folha de Pagamento ref. pela despesa com Folha de Pagamento dos Funcionários do CRO no mês 08/2018.		35.881,67			
20/08/2018	1955	22/2018	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO,liquidação do empenho 306,Folha de Pagamento ref. a despesa com férias e 1/3 de férias lançadas na folha de pagamento de Agosto.		7.638,41			
20/08/2018	1957	22/2018	Pago a BRIMARA ALENCAR DE MELO UCHOA, liquidação do empenho 307,Folha de Pagamento , para atender despesa com restituição plano de saúde Bradesco, lançado na folha de Agosto.		531,17			
20/08/2018	1986	22/2018	Estorno do pagamento 557 pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, empenho 305,ref. ao desconto de Ferias na Folha de Pagamento mês do Agosto.	6.515,59				
Acumulado até o dia:						360.273,53	360.273,53	618,98C
17/09/2018	2160	22/2018	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO,liquidação do empenho 337,Folha de Pagamento,ref. a despesa com férias e 1/3 de férias lançadas na folha de pagamento de Setembro.		3.138,22			
17/09/2018	2163	22/2018	Pago a BRIMARA ALENCAR DE MELO UCHOA liquidação do empenho 338, Folha de Pagamento,para atender despesa com restituição plano de saúde Bradesco, lançado na folha do mês 09/2018.		531,17			
17/09/2018	2165	22/2018	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO,liquidação do empenho 336,Folha de Pagamento,ref. a despesa com Folha de Pagamento dos Funcionários do CRO no mês de Setembro.		39.316,29			
17/09/2018	2166	22/2018	Estorno do pagamento 606 pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO,empenho 336, ref. ao desconto de férias na folha do mês de Setembro.	2.515,11				
17/09/2018	2293	22/2018	Pelo valor bruto da folha de pagamento de setembro.	42.985,68				
17/09/2018	2293	22/2018	Pelo desconto de férias lançado na folha de setembro.		2.515,11			
Acumulado até o dia:						405.774,32	405.774,32	618,98C
19/10/2018	2610	22/2018	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO,liquidação do empenho 434, Folha de Pagamento ref. a despesa com Folha de Pagamento dos Funcionários desta Autarquia no mês de Outubro.		38.206,81			
19/10/2018	2613	22/2018	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO,liquidação do empenho 435,Folha de Pagamento,ref. a despesa com férias e 1/3 de férias lançadas na Folha de pagamento do mês de outubro das funcionarias Marlucia Menezes e Marta Viana.		4.510,86			
19/10/2018	2616	22/2018	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 436,Folha de Pagamento ,ref. a para atender despesa com restituição plano de saúde Bradesco, lançado na folha de outubro.		531,17			

Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/10/2018	2617	22/2018	Estorno do pagamento 762 pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, empenho 434, ref. ao desconto de férias na Folha de Pagamento do mês de Outubro.	3.922,57				
19/10/2018	3058	22/2018	Pelo valor bruto da folha de pagamento de outubro.	43.248,84				
19/10/2018	3058	22/2018	Pelo valor do desconto de férias lançado na folha de outubro.		3.922,57			
Acumulado até o dia:						452.945,73	452.945,73	618,98C
19/11/2018	2734	22/2018	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO,liquidação do empenho 462,Folha de Pagamento,ref. a despesa com Folha de Pagamento dos Funcionários desta Autarquia no mês de Novembro.		36.602,61			
19/11/2018	2737	22/2018	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO,liquidação do empenho 463,Folha de Pagamento,ref. a despesa com férias e 1/3 de férias lançadas na Folha de pagamento do mês de Novembro dos funcionários Marcelo Menezes, Frederico Távora e José Fernandes.		5.921,59			
19/11/2018	2740	22/2018	Pago a BRIMARA ALENCAR DE MELO UCHOA,liquidação do empenho 464,Folha de Pagamento,para atender despesa com restituição plano de saúde Bradesco, lançado na folha de Novembro.		531,17			
19/11/2018	2746	22/2018	Estorno do pagamento 783 pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, empenho 462, ref. ao desconto de Férias na folha do mês de Novembro.	4.987,27				
19/11/2018	3059	22/2018	Pelo valor bruto da folha de pagamento de novembro.	43.055,37				
19/11/2018	3059	22/2018	Pelo valor do desconto de férias lançado na folha de novembro.		4.987,27			
Acumulado até o dia:						500.988,37	500.988,37	618,98C
21/11/2018	3197	184/2018	Pelo valor bruto do 13º salário.	40.827,88				
Acumulado até o dia:						541.816,25	500.988,37	40.208,90D
22/11/2018	2900	184/2018	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO,liquidação do empenho 473,13º Salário,ref. a despesa com Folha de 13º Salário dos Funcionários desta Autarquia no mês de Novembro.		40.827,88			
Acumulado até o dia:						541.816,25	541.816,25	618,98C
17/12/2018	3322	22/2018	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO,liquidação do empenho 505,Folha de Pagamento,ref. a despesa com férias e 1/3 de férias lançadas na Folha de pagamento do mês de Dezembro dos funcionários Marcelo Menezes, José Fernandes e José Fernandes.		7.572,59			
17/12/2018	3324	22/2018	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO,liquidação do empenho 504,ref. a despesa com Folha de Pagamento dos Funcionários desta Autarquia no mês de Dezembro.		36.074,64			
17/12/2018	3327	22/2018	Pago a BRIMARA ALENCAR DE MELO UCHOA,liquidação do empenho 506,ref. a despesa com restituição plano de saúde Bradesco, lançado na folha de Dezembro.		531,17			
17/12/2018	3328	22/2018	Estorno do pagamento 880 pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, empenho 504, ref. ao desconto de Férias na Folha do mês de Dezembro.	6.500,85				
17/12/2018	3350	22/2018	Pelo valor bruto da folha de pagamento de dezembro.	44.178,40				
17/12/2018	3350	22/2018	Pelo valor do desconto de férias lançado na folha de dezembro.		6.500,85			
Acumulado até o dia:						592.495,50	592.495,50	618,98C



Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	2.1.1.3.1.01 - Plano de Saúde_folha							4.828,80C
			Saldo anterior:					
22/01/2018	671	22/2018	Pelo desconto referente ao Plano de Saúde Bradesco no mês de janeiro/2018.		1.207,20			
Acumulado até o dia:						0,00	1.207,20	6.036,00C
30/01/2018	1206	24/2018	Estorno do pagamento 138 pago a BRADESCO SAUDE S/A, empenho 30, ref. a desconto na folha de pagamento de janeiro.	1.207,20				
Acumulado até o dia:						1.207,20	1.207,20	4.828,80C
23/02/2018	672	22/2018	Pelo valor do desconto plano de saúde na folha de fevereiro/2018.		1.207,20			
Acumulado até o dia:						1.207,20	2.414,40	6.036,00C
28/02/2018	1208	24/2018	Estorno do pagamento 139 pago a BRADESCO SAUDE S/A, empenho 30, ref. a desconto na folha de pagamento de fevereiro.	1.207,20				
Acumulado até o dia:						2.414,40	2.414,40	4.828,80C
20/03/2018	673	22/2018	Pelo valor do desconto plano de saúde na folha de março.		1.207,20			
Acumulado até o dia:						2.414,40	3.621,60	6.036,00C
31/03/2018	1233		Acerto de valores descontados na folha de pagamento referentes a Plano de saúde, não estornados da despesa em 2017.	4.828,80				
Acumulado até o dia:						7.243,20	3.621,60	1.207,20C
02/04/2018	1210	24/2018	Estorno do pagamento 140 pago a BRADESCO SAUDE S/A, empenho 30, ref. ao desconto na folha de março.	1.207,20				
Acumulado até o dia:						8.450,40	3.621,60	0,00
30/04/2018	1212	24/2018	Estorno do pagamento 261 pago a BRADESCO SAUDE S/A, empenho 30,ref. ao desconto na folha de abril.	1.207,20				
30/04/2018	1223	22/2018	Pelo valor do desconto Plano de saúde na folha de abril.		1.207,20			
Acumulado até o dia:						9.657,60	4.828,80	0,00
18/05/2018	1401	22/2018	Pelo desconto de plano de saúde Bradesco no Mês de Maio.		1.207,20			
Acumulado até o dia:						9.657,60	6.036,00	1.207,20C
30/05/2018	1229	24/2018	Estorno do pagamento 369 pago a BRADESCO SAUDE S/A, empenho 30, ref. ao desconto de plano na folha de maio.	1.207,20				
Acumulado até o dia:						10.864,80	6.036,00	0,00
19/06/2018	1402	22/2018	Pelo desconto de Plano de Saúde na folha de Junho.		1.434,69			
Acumulado até o dia:						10.864,80	7.470,69	1.434,69C
02/07/2018	1496	24/2018	Estorno do pagamento 441 pago a BRADESCO SAUDE S/A,empenho 30,ref. ao desconto de Plano de Saúde na folha do mês 06/2018.	1.434,69				
Acumulado até o dia:						12.299,49	7.470,69	0,00
18/07/2018	2090	22/2018	Pelo valor do desconto de plano de saúde na folha de julho.		1.373,57			

Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						12.299,49	8.844,26	1.373,57C
30/07/2018	1733	24/2018	Estorno do pagamento 498 pago a BRADESCO SAUDE S/A,empenho 30,ref. ao desconto de Plano de Saúde na Folha do mês 07/2018.	1.373,57				
Acumulado até o dia:						13.673,06	8.844,26	0,00
17/08/2018	2091	22/2018	Pelo desconto plano de saúde na folha de agosto.		1.434,69			
17/08/2018	2091	22/2018	Pelo valor de diferença no desconto do plano de saúde, lançada na folha de agosto.		61,12			
Acumulado até o dia:						13.673,06	10.340,07	1.495,81C
30/08/2018	1989	24/2018	Estorno do pagamento 568 pago a BRADESCO SAUDE S/A,empenho 30,ref. ao desconto de Plano de Saúde na folha de Pagamento de Agosto.	1.495,81				
Acumulado até o dia:						15.168,87	10.340,07	0,00
17/09/2018	2293	22/2018	Pelo valor do desconto de funcionários na folha de setembro.		1.434,69			
Acumulado até o dia:						15.168,87	11.774,76	1.434,69C
01/10/2018	2593	24/2018	Estorno do pagamento 655 pago a BRADESCO SAUDE S/A, empenho 30,ref. ao desconto de Plano de Saúde e Odontológico na Folha de Pagamento de Setembro.	1.434,69				
Acumulado até o dia:						16.603,56	11.774,76	0,00
19/10/2018	3058	22/2018	Pelo valor do desconto plano de saúde. lançado na folha de outubro.		1.434,69			
Acumulado até o dia:						16.603,56	13.209,45	1.434,69C
30/10/2018	2597	24/2018	Estorno do pagamento 759 pago a BRADESCO SAUDE S/A, empenho 30,ref. ao desconto de Plano de Saúde e Odontológico na Folha de pagamento do mês 10/2018.	1.434,69				
Acumulado até o dia:						18.038,25	13.209,45	0,00
19/11/2018	3059	22/2018	Pelo valor do desconto plano de saúde na folha de novembro.		1.373,57			
Acumulado até o dia:						18.038,25	14.583,02	1.373,57C
30/11/2018	3080	24/2018	Estorno do pagamento 836 pago a BRADESCO SAUDE S/A, empenho 30,ref.ao desconto de Plano de Saude e Odontologico na Folha de Pagamento do mês 11/2018.	1.373,57				
Acumulado até o dia:						19.411,82	14.583,02	0,00
17/12/2018	3350	22/2018	Pelo desconto de plano de saúde na folha de dezembro.		1.495,81			
Acumulado até o dia:						19.411,82	16.078,83	1.495,81C
28/12/2018	3412	24/2018	Estorno do pagamento 905 pago a BRADESCO SAUDE S/A,empenho 30,ref. a desconto na folha de pagamenti do mês de Dezembro.	1.495,81				
Acumulado até o dia:						20.907,63	16.078,83	0,00
Conta:	2.1.1.4.1.01 - IRRF Funcionarios a Pagar			Saldo anterior:				1.377,43C
19/01/2018	781	14/2017	Recolhimento de irrf folha de pagamento do mês de dezembro/2017.	1.377,43				
Acumulado até o dia:						1.377,43	0,00	0,00
22/01/2018	671	22/2018	Pelo desconto de IRRF referente ao mês de janeiro.		1.336,12			

Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/01/2018	671	22/2018	Pelo desconto de IRRF/Férias lançado na folha de janeiro/2018.		929,39			
Acumulado até o dia:						1.377,43	2.265,51	2.265,51C
20/02/2018	674	22/2018	Pagamento de IRRF referente ao mês de janeiro.	2.265,51				
Acumulado até o dia:						3.642,94	2.265,51	0,00
23/02/2018	672	22/2018	Pelo valor do desconto de IRRF na folha de pagamento do mês de fevereiro/2018.		1.446,14			
23/02/2018	672	22/2018	Pelo valor do desconto de IRRF/Férias na folha de pagamento do mês de fevereiro/2018.		56,67			
Acumulado até o dia:						3.642,94	3.768,32	1.502,81C
20/03/2018	673	22/2018	Pelo valor desconto IRRF na folha de pagamento do mês de março/2018.		1.449,64			
Acumulado até o dia:						3.642,94	5.217,96	2.952,45C
22/03/2018	675	22/2018	Pagamento IRRF folha de pagamento do mês de fevereiro.	1.502,81				
Acumulado até o dia:						5.145,75	5.217,96	1.449,64C
20/04/2018	1403	22/2018	Pagamento de IRRF referente ao mês de março.	1.449,64				
Acumulado até o dia:						6.595,39	5.217,96	0,00
30/04/2018	1223	22/2018	Pelo valor do desconto de IRRF/Férias na folha de abril.		48,29			
30/04/2018	1223	22/2018	Pelo valor do desconto de IRRF na folha de abril.		2.016,59			
Acumulado até o dia:						6.595,39	7.282,84	2.064,88C
18/05/2018	1401	22/2018	Pelo valor de IRRF folha de Maio.		1.463,78			
18/05/2018	1404	22/2018	Pagamento de IRRF referente ao mês de abril.	2.064,88				
Acumulado até o dia:						8.660,27	8.746,62	1.463,78C
19/06/2018	1402	22/2018	Pelo valor de irrf/férias na folha de junho.		51,27			
19/06/2018	1402	22/2018	Pelo valor de IRRF na folha de junho.		1.916,39			
Acumulado até o dia:						8.660,27	10.714,28	3.431,44C
20/06/2018	1405	22/2018	Pagamento de IRRF referente ao mês de maio.	1.463,78				
Acumulado até o dia:						10.124,05	10.714,28	1.967,66C
18/07/2018	2090	22/2018	Pelo valor de irrf retido na folha de julho.		1.734,86			
Acumulado até o dia:						10.124,05	12.449,14	3.702,52C
20/07/2018	2089	22/2018	Recolhimento de IRRF folha de junho.	1.967,66				
Acumulado até o dia:						12.091,71	12.449,14	1.734,86C
17/08/2018	2091	22/2018	Pelo valor de irrf/férias na folha de agosto.		252,65			
17/08/2018	2091	22/2018	Pelo valor de irrf retido na folha de agosto.		1.155,66			
Acumulado até o dia:						12.091,71	13.857,45	3.143,17C



Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/08/2018	2716	22/2018	Recolhimento IRRF de setembro.	1.734,86				
Acumulado até o dia:						13.826,57	13.857,45	1.408,31C
17/09/2018	2293	22/2018	Pelo valor de irrf/férias lançado na folha de pagamento de setembro.		253,92			
17/09/2018	2293	22/2018	Pelo valor de irrf -Folha de pagamento de setembro.		1.689,37			
Acumulado até o dia:						13.826,57	15.800,74	3.351,60C
20/09/2018	2262	22/2018	Recolhimento de irrf folha do mês de agosto.	1.408,31				
Acumulado até o dia:						15.234,88	15.800,74	1.943,29C
19/10/2018	2579	22/2018	Recolhimento de irrf referente ao mês de setembro.	1.943,29				
19/10/2018	3058	22/2018	Pelo valor de irrf/férias no mês de outubro.		67,45			
19/10/2018	3058	22/2018	Pelo valor do IRRF folha de outubro.		1.686,10			
Acumulado até o dia:						17.178,17	17.554,29	1.753,55C
19/11/2018	3059	22/2018	Pelo valor de irrf/férias folha de novembro.		275,51			
19/11/2018	3059	22/2018	Pelo valor de irrf folha de novembro.		1.558,43			
19/11/2018	3060	22/2018	Recolhimento de irrf do mês de outubro.	1.753,55				
Acumulado até o dia:						18.931,72	19.388,23	1.833,94C
21/11/2018	3197	184/2018	Pelo desconto de irrf do 13º salário.		1.608,84			
Acumulado até o dia:						18.931,72	20.997,07	3.442,78C
17/12/2018	3350	22/2018	Pelo valor de irrf férias lançado na folha de dezembro.		213,80			
17/12/2018	3350	22/2018	Pelo valor do IRRF referente folha de dezembro.		1.963,25			
Acumulado até o dia:						18.931,72	23.174,12	5.619,83C
20/12/2018	3449	184/2018	Recolhimento de irrf s/folha de pagamento 13º salario.	1.608,84				
20/12/2018	3453	22/2018	Recolhimento de irrf s/folha de pagamento do mês 11/2018.	1.833,94				
Acumulado até o dia:						22.374,50	23.174,12	2.177,05C
Conta:	2.1.1.4.1.02 - IRRF Autônomos a pagar			Saldo anterior:				0,71C
01/01/2018								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	0,71C
Conta:	2.1.1.4.2.01 - INSS Funcionarios a pagar			Saldo anterior:				11.517,65C
18/01/2018	780	63/2017	Recolhimento INSS desconto em folha e Parte empresa referente ao mês de dezembro/2017.	11.533,94				
Acumulado até o dia:						11.533,94	0,00	16,29D
22/01/2018	671	22/2018	Pelo desconto de INSS referente ao mês de janeiro/2018.		4.051,91			

Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						11.533,94	4.051,91	4.035,62C
31/01/2018	569	38/2018	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL,liquidação do empenho 48,Débito em conta ,GPS, ref. a recolhimento de INSS sobre folha de pagamento competência 01/20182018.		9.244,77			
Acumulado até o dia:						11.533,94	13.296,68	13.280,39C
16/02/2018	776	38/2018	Recolhimento de INSS referente ao mês de janeiro.	13.296,68				
Acumulado até o dia:						24.830,62	13.296,68	16,29D
23/02/2018	672	22/2018	Pelo valor do desconto de INSS na folha de pagamento do mês de fevereiro/2018.		3.835,92			
Acumulado até o dia:						24.830,62	17.132,60	3.819,63C
28/02/2018	567	38/2018	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL,liquidação do empenho 87,Débito em conta ,GPS ,ref. a recolhimento de INSS sobre folha de pagamento competência 02/2018.		8.329,19			
Acumulado até o dia:						24.830,62	25.461,79	12.148,82C
16/03/2018	777	38/2018	Recolhimento de INSS referente ao mês de fevereiro.	12.165,11				
Acumulado até o dia:						36.995,73	25.461,79	16,29D
20/03/2018	673	22/2018	Pelo valor do desconto de INSS na folha de pagamento do mês de março/2018.		3.938,72			
Acumulado até o dia:						36.995,73	29.400,51	3.922,43C
30/03/2018	615	38/2018	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDENCIA SOCIAL,liquidação do empenho 132,Débito em conta,ref. a recolhimento de INSS sobre folha de pagamento competência Março/2018.		8.433,11			
Acumulado até o dia:						36.995,73	37.833,62	12.355,54C
19/04/2018	1398	38/2018	Recolhimento de INSS referente ao mês de março.	12.371,83				
Acumulado até o dia:						49.367,56	37.833,62	16,29D
30/04/2018	1055	38/2018	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDENCIA SOCIAL,liquidação do empenho 169, ref. a despesa com recolhimento de INSS sobre folha de pagamento competência Abril/2018.		8.974,70			
30/04/2018	1223	22/2018	Pelo valor do desconto de INSS na folha do mês de abril.		4.026,88			
Acumulado até o dia:						49.367,56	50.835,20	12.985,29C
17/05/2018	1399	38/2018	Recolhimento de INSS referente ao mês de abril.	13.001,58				
Acumulado até o dia:						62.369,14	50.835,20	16,29D
18/05/2018	1401	22/2018	Pelo valor bruto da folha de pagamento do mês de Maio.		3.796,74			
Acumulado até o dia:						62.369,14	54.631,94	3.780,45C
30/05/2018	1252	38/2018	Pago a MINISTÉRIO DA PROVIDENCIA SOCIAL,liquidação do empenho 200,GPS,ref. a despesa com recolhimento de INSS sobre folha de pagamento competência Maio/2018.		8.259,36			
Acumulado até o dia:						62.369,14	62.891,30	12.039,81C
18/06/2018	1400	38/2018	Recolhimento de INSS referente ao mês de maio.	12.056,10				
Acumulado até o dia:						74.425,24	62.891,30	16,29D
19/06/2018	1402	22/2018	Pelo desconto de INSSna folha de pagamento de Junho.		4.296,98			



Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						74.425,24	67.188,28	4.280,69C
29/06/2018	1416	38/2018	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDENCIA SOCIAL,liquidação do empenho 229,Débito em conta,ref. a despesa com recolhimento de INSS sobre folha de pagamento competência Junho/2018.		9.334,33			
Acumulado até o dia:						74.425,24	76.522,61	13.615,02C
17/07/2018	2018	38/2018	Recolhimento de INSS referente ao mês de junho.	13.631,31				
Acumulado até o dia:						88.056,55	76.522,61	16,29D
18/07/2018	2090	22/2018	Pelo desconto de INSS na folha de julho.		3.936,84			
Acumulado até o dia:						88.056,55	80.459,45	3.920,55C
30/07/2018	1701	38/2018	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDENCIA SOCIAL,liquidação do empenho 262,Débito em conta,ref. a despesa com recolhimento de INSS sobre folha de pagamento dos Funcionários do CROAM,competência 07/2018.		8.695,69			
Acumulado até o dia:						88.056,55	89.155,14	12.616,24C
17/08/2018	2019	38/2018	Recolhimento de INSS referente ao mês de julho.	12.632,53				
17/08/2018	2091	22/2018	Pelo desconto de INSS na folha de agosto.		4.106,43			
Acumulado até o dia:						100.689,08	93.261,57	4.090,14C
31/08/2018	2055	38/2018	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDENCIA SOCIAL,liquidação do empenho 315,GPS ref. a despesa com recolhimento de INSS sobre folha de pagamento dos Funcionários do CROAM,competência 08/2018.		9.250,76			
Acumulado até o dia:						100.689,08	102.512,33	13.340,90C
17/09/2018	2293	22/2018	Pelo valor do desconto de INSS na folha de setembro..		4.104,23			
Acumulado até o dia:						100.689,08	106.616,56	17.445,13C
19/09/2018	2260	38/2018	Recolhimento de inss de agosto.	13.357,19				
Acumulado até o dia:						114.046,27	106.616,56	4.087,94C
28/09/2018	2253	38/2018	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDENCIA SOCIAL,liquidação do empenho 351,Débito em conta ,GPS,ref. a despesa com recolhimento de INSS sobre folha de pagamento dos Funcionários do CROAM,competência 09/2018.		9.026,98			
28/09/2018	2272	162/2018	Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS, liquidação do empenho 339,GPS ref. a despesa com recolhimento de diferença da Alíquota Rat no mês 09/2013.		253,51			
28/09/2018	2276	162/2018	Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS,liquidação do empenho 341,GPS,ref. a despesa com recolhimento de diferença da Alíquota Rat no mês 10/2013.		255,79			
28/09/2018	2280	162/2018	Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS,liquidação do empenho 343,GPS,ref. a despesa com recolhimento de diferença da Alíquota Rat no mês 11/2013.		241,55			
28/09/2018	2284	162/2018	Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS,liquidação do empenho 345,GPS,ref. a despesa com recolhimento de diferença da Alíquota Rat no mês 12/2013.		202,03			

Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/09/2018	2288	162/2018	Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS,liquidação do empenho 346,GPS,ref. a despesa com recolhimento de diferença da Alíquota Rat competência 13/2013.		237,04			
28/09/2018	2753	162/2018	Estorno do pagamento 643 pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS,empenho 339, Débito em conta,pela despesa com recolhimento de diferença da Alíquota Rat no mês 09/2013.	253,51				
28/09/2018	2754	162/2018	Estorno do pagamento 645 pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS,empenho 341,Débito em conta,ref. a despesa com recolhimento de diferença da Alíquota Rat no mês 10/2013.	255,79				
28/09/2018	2755	162/2018	Estorno do pagamento 647 pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS,empenho 343,Débito em conta ,ref. a Valor empenhado a despesa com recolhimento de diferença da Alíquota Rat no mês 11/2013.	241,55				
28/09/2018	2762	162/2018	Estorno do pagamento 649 pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS,empenho 345,Débito em conta,ref. a despesa com recolhimento de diferença da Alíquota Rat,para acerto de conta de despesa.	202,03				
28/09/2018	2763	162/2018	Estorno do pagamento 651 pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS,empenho 346,Débito em conta ,ref. a despesa com recolhimento de diferença da Alíquota Rat para acerto de conta de despesa.	237,04				
Acumulado até o dia:						115.236,19	116.833,46	13.114,92C
18/10/2018	3061	38/2018	Recolhimento de INSS do mês de setembro.	13.131,21				
Acumulado até o dia:						128.367,40	116.833,46	16,29D
19/10/2018	3058	22/2018	Pelo valor do desconto de INSS na folha de outubro.		4.185,76			
Acumulado até o dia:						128.367,40	121.019,22	4.169,47C
31/10/2018	2632	38/2018	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDENCIA SOCIAL,liquidação do empenho 443,GPS ,ref. a despesa com recolhimento de INSS sobre folha de pagamento dos Funcionários do CROAM,competência 10/2018.		9.082,24			
Acumulado até o dia:						128.367,40	130.101,46	13.251,71C
19/11/2018	3059	22/2018	Pelo valor do desconto de inss na folha de novembro.		4.166,24			
19/11/2018	3062	38/2018	Recolhimento de INSS do mês de outubro.	13.268,00				
Acumulado até o dia:						141.635,40	134.267,70	4.149,95C
21/11/2018	3197	184/2018	Pelo desconto de INSS do 13º salário.		3.934,22			
Acumulado até o dia:						141.635,40	138.201,92	8.084,17C
30/11/2018	3095	38/2018	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDENCIA SOCIAL,liquidação do empenho 480,GPS,ref. a recolhimento de INSS sobre folha de pagamento no mês de Novembro de 2018.		9.028,11			
30/11/2018	3237	38/2018	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDENCIA SOCIAL,liquidação do empenho 492,Débito em conta,ref. a despesa com recolhimento de INSS sobre folha de pagamento do 13º salário no mês de Novembro de 2018.		8.573,84			
Acumulado até o dia:						141.635,40	155.803,87	25.686,12C



Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/12/2018	3350	22/2018	Pelo valor do desconto de INSS na folha de dezembro.		4.122,24			
17/12/2018	3351	38/2018	Recolhimento de INSS do mês de novembro.	13.194,35				
Acumulado até o dia:						154.829,75	159.926,11	16.614,01C
19/12/2018	3315	38/2018	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDENCIA SOCIAL,liquidação do empenho 502,Débito em conta,ref. a despesa com recolhimento de INSS sobre folha de pagamento dos Funcionários do CROAM,competência 12/2018.		9.277,46			
Acumulado até o dia:						154.829,75	169.203,57	25.891,47C
20/12/2018	3355	38/2018	Recolhimento inss referente ao 13º salário.	12.508,06				
Acumulado até o dia:						167.337,81	169.203,57	13.383,41C
Conta: 2.1.1.4.2.02 - INSS (outros) a pagar			Saldo anterior:					24,23C
16/03/2018	392	55/2018	Pago a CIRLEY DA SILVA BRANDAO,liquidação do empenho 65,TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS,NFSA-E 20182830464 ref. a contratação dos serviços prestados na área de serviços gerais.		172,67			
Acumulado até o dia:						0,00	172,67	196,90C
30/03/2018	617	38/2018	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDENCIA SOCIAL,liquidação do empenho 133,Débito em conta,ref. a recolhimento de INSS-AUTOMOMO competência Março/2018.		313,94			
30/03/2018	838	38/2018	Estorno do pagamento 184 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, empenho 133, Débito em conta , pela despesa com recolhimento de INSS-AUTOMOMO competência Março/2018.	313,94				
30/03/2018	843	38/2018	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDENCIA SOCIAL,liquidação do empenho 167,Débito em conta,ref. a despesa com recolhimento de INSS-AUTOMOMO competência 03/2018.		313,94			
Acumulado até o dia:						313,94	800,55	510,84C
13/04/2018	1029	88/2018	Pago a RAIMUNDO RODRIGUES DA SILVA, liquidação do empenho 141, CHEQUE 853593, NFSA-E 20182842863 ref. a despesa com serviços prestados de reparo e manutenção Predial na Sede do CROAM.		33,00			
Acumulado até o dia:						313,94	833,55	543,84C
19/04/2018	1398	38/2018	Recolhimento de Inss autônomos do mês de março.	486,61				
Acumulado até o dia:						800,55	833,55	57,23C
30/04/2018	1053	38/2018	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDENCIA SOCIAL,liquidação do empenho 168,ref. a despesa com recolhimento de INSS - AUTOMOMO competência Abril/2018.		60,00			
Acumulado até o dia:						800,55	893,55	117,23C
17/05/2018	1399	38/2018	Recolhimento de inss autônomos do mês de abril.	93,00				
Acumulado até o dia:						893,55	893,55	24,23C
28/05/2018	1073	99/2018	Pago a CARLOS MAGNO DOS SANTOS, liquidação do empenho 174,CHEQUE 853613, NFSA-E 2018854834 ref. a despesa com serviços prestados de reparo e manutenção elétrica e hidráulica na Sede do CRO-AM.		99,00			

Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						893,55	992,55	123,23C
30/05/2018	1254	38/2018	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDENCIA SOCIAL,liquidação do empenho 201,ref. a despesa com recolhimento de INSS-AUTOMOMO competência Maio/2018.		180,00			
Acumulado até o dia:						893,55	1.172,55	303,23C
18/06/2018	1400	38/2018	Recolhimento inss autônomos do mês de maio.	279,00				
Acumulado até o dia:						1.172,55	1.172,55	24,23C
28/08/2018	1973	99/2018	Pago a CARLOS MAGNO DOS SANTOS,liquidação do empenho 265TRANSFERENCIA-1999143,NFSA-E 20182889321 ref. a despesa com serviços prestados de manutenção elétrica na Sede do CRO - AM.		99,00			
Acumulado até o dia:						1.172,55	1.271,55	123,23C
31/08/2018	2057	38/2018	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDENCIA SOCIAL,liquidação do empenho 318,GPS,ref. a despesa com recolhimento de INSS-AUTOMOMO competência Agosto/2018.		180,00			
Acumulado até o dia:						1.172,55	1.451,55	303,23C
19/09/2018	3353	38/2018	Recolhimento inss do mês de agosto.	279,00				
Acumulado até o dia:						1.451,55	1.451,55	24,23C
07/11/2018	2896	174/2018	Pago a DAMARES MACHADO DIAS DE SOUZA,liquidação do empenho 438,CHEQUE 853672,NFSA-E 2916670,ref. a serviços prestados de apresentação artística no evento da Semana Odontologia a ser realizado nos dias 30 e 31 no Centro de Convenções Vasco Vasques,conforme Processo Administrativo N.110/2018.		11,00			
Acumulado até o dia:						1.451,55	1.462,55	35,23C
30/11/2018	3098	38/2018	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDENCIA SOCIAL,liquidação do empenho 481,GPS,ref. a despesa com recolhimento de INSS-AUTOMOMO competência Novembro/2018.		20,00			
Acumulado até o dia:						1.451,55	1.482,55	55,23C
17/12/2018	3354	38/2018	Recolhimento de inss do mês de novembro.	31,00				
Acumulado até o dia:						1.482,55	1.482,55	24,23C
18/12/2018	3442	179/2018	Pago a RAUL VIEIRA LIMA JUNIOR,liquidação do empenho 457,CHEQUE 853709,NFSA-E 20182935668 ref. a serviços prestados de Pregoeiro,conforme Contrato extraído do Processo Administrativo Nº 93/2018.		220,00			
Acumulado até o dia:						1.482,55	1.702,55	244,23C
19/12/2018	3318	38/2018	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDENCIA SOCIAL,liquidação do empenho 503,Débito em conta,ref. a recolhimento de INSS-AUTOMOMO competência Dezembro/2018.		400,00			
Acumulado até o dia:						1.482,55	2.102,55	644,23C
Conta: 2.1.1.4.4.01 - FGTS a Recolher				Saldo anterior:				2.983,57C
07/01/2018	778	45/2017	Recolhimento de FGTS de dezembro/2017.	2.983,57				
Acumulado até o dia:						2.983,57	0,00	0,00

Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2018	555	40/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL,liquidação do empenho 50,Débito em conta, ref. a Recolhimento de FGTS competência 01/2018.		3.521,82			
Acumulado até o dia:						2.983,57	3.521,82	3.521,82C
07/02/2018	770	40/2018	Recolhimento de FGTS referente ao mês de janeiro.	3.521,82				
Acumulado até o dia:						6.505,39	3.521,82	0,00
28/02/2018	557	40/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL,liquidação do empenho 50, Débito em conta , ref. a Recolhimento de FGTS competência 02/2018.		3.173,02			
Acumulado até o dia:						6.505,39	6.694,84	3.173,02C
07/03/2018	771	40/2018	Recolhimento de FGTS referente ao mês de fevereiro.	3.173,02				
Acumulado até o dia:						9.678,41	6.694,84	0,00
29/03/2018	559	40/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL,liquidação do empenho 50,Débito em conta , ref. a Recolhimento de FGTS competência 03/2018.		3.212,61			
Acumulado até o dia:						9.678,41	9.907,45	3.212,61C
06/04/2018	1406	40/2018	Recolhimento de FGTS referente ao mês de março.	3.212,61				
Acumulado até o dia:						12.891,02	9.907,45	0,00
30/04/2018	1001	40/2018	Pago a CAIXA ECONOMIA FEDERAL, liquidação parcial do empenho 50, Débito em conta,GRF, ref. a despesa com Recolhimento de FGTS sobre Folha de Pagamento dos Funcionários desta Autarquia competência 04/2018.		3.418,93			
Acumulado até o dia:						12.891,02	13.326,38	3.418,93C
07/05/2018	1407	40/2018	Recolhimento de FGTS referente ao mês de abril.	3.418,93				
Acumulado até o dia:						16.309,95	13.326,38	0,00
30/05/2018	1243	40/2018	Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL,liquidação do empenho 50,Débito em conta, GRF, ref. a despesa com Recolhimento de FGTS dos Funcionários desta Autarquia competência 05/2018.		3.146,42			
Acumulado até o dia:						16.309,95	16.472,80	3.146,42C
07/06/2018	1408	40/2018	Recolhimento de FGTS referente ao mês de maio.	3.146,42				
Acumulado até o dia:						19.456,37	16.472,80	0,00
29/06/2018	1418	40/2018	Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL,liquidação do empenho 50,Débito em conta,ref. a despesa com Recolhimento de FGTS sobre Folha de Pagamento dos Funcionários desta Autarquia competência 06/2018.		3.555,93			
Acumulado até o dia:						19.456,37	20.028,73	3.555,93C
06/07/2018	2007	40/2018	Recolhimento de FGTS referente ao mês de junho/2018.	3.555,93				
Acumulado até o dia:						23.012,30	20.028,73	0,00
30/07/2018	1705	40/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL,liquidação do empenho 50,Débito em conta,ref. a despesa com Recolhimento de FGTS sobre Folha de Pagamento dos Funcionários desta Autarquia,competência 07/2018.		3.312,64			

Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						23.012,30	23.341,37	3.312,64C
07/08/2018	2008	40/2018	Recolhimento de FGTS referente ao mês de julho/2018.	3.312,64				
Acumulado até o dia:						26.324,94	23.341,37	0,00
31/08/2018	2059	40/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL,liquidação do empenho 50,GRF,ref. a despesa com Recolhimento de FGTS sobre Folha de Pagamento dos Funcionários desta Autarquia competência 08/2018.		3.524,10			
Acumulado até o dia:						26.324,94	26.865,47	3.524,10C
07/09/2018	2198	40/2018	Recolhimento de FGTS de agosto.	3.524,10				
Acumulado até o dia:						29.849,04	26.865,47	0,00
28/09/2018	2292	40/2018	Pago a CAIXA ECONÓMICA FEDERAL,liquidação do empenho 50,GRF,ref. a despesa com Recolhimento de FGTS sobre Folha de Pagamento dos Funcionários desta Autarquia competência 09/2018.		3.438,85			
Acumulado até o dia:						29.849,04	30.304,32	3.438,85C
07/10/2018	3056	40/2018	Recolhimento de FGTS do mês de setembro.	3.438,85				
Acumulado até o dia:						33.287,89	30.304,32	0,00
29/10/2018	2374	40/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 50, Débito em conta , GRF ref. a despesa com Recolhimento de FGTS sobre Folha de Pagamento dos Funcionários desta Autarquia no mês 10/2018.		3.459,90			
Acumulado até o dia:						33.287,89	33.764,22	3.459,90C
07/11/2018	3057	40/2018	Recolhimento de FGTS do mês de outubro.	3.459,90				
Acumulado até o dia:						36.747,79	33.764,22	0,00
30/11/2018	3108	40/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL,liquidação do empenho 50,GRF,ref. a despesa com Recolhimento de FGTS sobre Folha de Pagamento e 13º salário dos Funcionários desta Autarquia competência 11/2018.		6.705,51			
Acumulado até o dia:						36.747,79	40.469,73	6.705,51C
07/12/2018	3352	40/2018	Recolhimento de FGTS do mês de novembro.	6.705,51				
Acumulado até o dia:						43.453,30	40.469,73	0,00
28/12/2018	3399	40/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL,liquidação do empenho 50,Débito em conta,GRF,ref. a despesa com Recolhimento de FGTS sobre Folha de Pagamento dos Funcionários desta Autarquia competência 12/2018.		3.534,27			
Acumulado até o dia:						43.453,30	44.004,00	3.534,27C
Conta:	2.1.1.4.5.01 - PIS a Recolher			Saldo anterior:				372,94C
25/01/2018	779	62/2017	Recolhimento de PIS S/folha de pagamento do mês de dezembro/2017.	372,94				
Acumulado até o dia:						372,94	0,00	0,00
31/01/2018	561	39/2018	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL,liquidação do empenho 49,Débito em conta ,DARF ref. a Recolhimento de Pis sobre Folha de Pagamento competência 01/2018.		440,22			



Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						372,94	440,22	440,22C
23/02/2018	774	39/2018	Recolhimento de PIS/folha de pagamento do mês de janeiro.	440,22				
Acumulado até o dia:						813,16	440,22	0,00
28/02/2018	563	39/2018	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL,liquidação do empenho 49,Débito em conta ,DARF, ref. a Recolhimento de Pis sobre Folha de Pagamento competência 02/2018.		396,62			
Acumulado até o dia:						813,16	836,84	396,62C
23/03/2018	775	39/2018	Recolhimento de PIS/folha de pagamento do mês de fevereiro.	396,62				
Acumulado até o dia:						1.209,78	836,84	0,00
30/03/2018	565	39/2018	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL,liquidação do empenho 49,Débito em conta,DARF, ref. a Recolhimento de Pis sobre Folha de Pagamento competência 03/2018.		401,57			
Acumulado até o dia:						1.209,78	1.238,41	401,57C
25/04/2018	1410	39/2018	Recolhimento de PIS referente folha do mês de março.	401,57				
Acumulado até o dia:						1.611,35	1.238,41	0,00
30/04/2018	1003	39/2018	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL,liquidação parcial do empenho 49,Débito em conta ,DARF,ref. a despesa com Recolhimento de Pis sobre Folha de Pagamento dos Funcionários desta Autarquia no mês 04/2018.		427,36			
Acumulado até o dia:						1.611,35	1.665,77	427,36C
25/05/2018	1411	39/2018	Recolhimento de PIS referente ao mês de abril.	427,36				
Acumulado até o dia:						2.038,71	1.665,77	0,00
30/05/2018	1246	39/2018	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL,liquidação parcial do empenho 49,Débito em conta ,DARF,ref. a despesa com Recolhimento de Pis sobre Folha de Pagamento dos Funcionários desta Autarquia no mês 05/2018.		393,30			
Acumulado até o dia:						2.038,71	2.059,07	393,30C
25/06/2018	1767	39/2018	Recolhimento de PIS s/folha de maio.	393,30				
Acumulado até o dia:						2.432,01	2.059,07	0,00
29/06/2018	1426	39/2018	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL,liquidação parcial do empenho 49, Débito em conta,DARF,ref. a despesa com Recolhimento de Pis sobre Folha de Pagamento dos Funcionários desta Autarquia no mês 06/2018.		444,49			
Acumulado até o dia:						2.432,01	2.503,56	444,49C
25/07/2018	2005	39/2018	Recolhimento de PIS referente ao mês de junho/2018.	444,49				
Acumulado até o dia:						2.876,50	2.503,56	0,00
30/07/2018	1703	39/2018	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL,liquidação do empenho 49,Débito em conta,ref. a despesa com Recolhimento de Pis sobre Folha de Pagamento dos Funcionários desta Autarquia,competência 07/ 2018.		414,08			
Acumulado até o dia:						2.876,50	2.917,64	414,08C
24/08/2018	2006	39/2018	Recolhimento de PIS referente ao mês de julho.	414,08				

Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						3.290,58	2.917,64	0,00
31/08/2018	2061	39/2018	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL,liquidação do empenho 49,ref. a despesa com Recolhimento de Pis sobre Folha de Pagamento dos Funcionários desta Autarquia competência 08/2018.		440,51			
Acumulado até o dia:						3.290,58	3.358,15	440,51C
25/09/2018	2261	39/2018	Recolhimento de PIS s/folha do mês de agosto.	440,51				
Acumulado até o dia:						3.731,09	3.358,15	0,00
28/09/2018	2576	39/2018	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL,liquidação do empenho 49,ref. a despesa com Recolhimento de Pis sobre Folha de Pagamento dos Funcionários desta Autarquia competência 09/2018.		429,85			
Acumulado até o dia:						3.731,09	3.788,00	429,85C
31/10/2018	2578	39/2018	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL,liquidação do empenho 49,ref. a despesa com Recolhimento de Pis sobre Folha de Pagamento dos Funcionários desta Autarquia competência 10/2018.		432,48			
31/10/2018	3063	39/2018	Recolhimento de PIS s/folha de pagamento de setembro.	429,85				
Acumulado até o dia:						4.160,94	4.220,48	432,48C
23/11/2018	3299	39/2018	Recolhimento de PIS s/ folha de pagamento do mês de outubro.	432,48				
Acumulado até o dia:						4.593,42	4.220,48	0,00
30/11/2018	3106	39/2018	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL,liquidação do empenho 49,DARF,ref. a despesa com Recolhimento de Pis sobre Folha de Pagamento dos Funcionários desta Autarquia competência 11/2018.		429,91			
Acumulado até o dia:						4.593,42	4.650,39	429,91C
24/12/2018	3489	39/2018	Recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de novembro.	429,91				
Acumulado até o dia:						5.023,33	4.650,39	0,00
28/12/2018	3404	39/2018	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL,liquidação do empenho 514,Débito em conta,DARF, ref. a despesa com Recolhimento de Pis sobre Folha de Pagamento dos Funcionários desta Autarquia no mês de Dezembro 2018.		441,78			
Acumulado até o dia:						5.023,33	5.092,17	441,78C
Conta:	2.1.1.4.6.01 - Multas sobre encargos patronais			Saldo anterior:				0,00
28/09/2018	2274	162/2018	Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS,liquidação do empenho 340,GPS,ref. a despesa com multas e juros referente a recolhimento de diferença da Alíquota Rat no mês 09/2013.		183,61			
28/09/2018	2278	162/2018	Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS,liquidação do empenho 342,GPS,ref. a despesa com multas e juros referente a recolhimento de diferença da Alíquota Rat no mês 10/2013.		183,41			

Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/09/2018	2282	162/2018	Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS,liquidação do empenho 344,GPS,ref. a despesa com multas e juros referente a recolhimento de diferença da Alíquota Rat no mês 11/2013.		171,30			
28/09/2018	2286	162/2018	Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS,liquidação do empenho 347,GPS,ref. a despesa com multas e juros referente a recolhimento de diferença da Alíquota Rat no mês 12/2013.		141,55			
28/09/2018	2290	162/2018	Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS,liquidação do empenho 348,GPS,ref. a despesa com multas e juros referente a recolhimento de diferença da Alíquota Rat competência 13/2013.		168,10			
28/09/2018	2943	162/2018	Estorno do pagamento 644 pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS,empenho 340,GPS,ref. a despesa com multas e juros referente a recolhimento de diferença da Alíquota Rat no mês 09/2013 para acerto de conta despesa.	183,61				
28/09/2018	2944	162/2018	Estorno do pagamento 646 pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS,empenho 342,ref. a despesa com multas e juros referente a recolhimento de diferença da Alíquota Rat no mês 10/2013 para acerto de conta despesa.	183,41				
28/09/2018	2945	162/2018	Estorno do pagamento 648 pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS,empenho 344,ref. a despesa com multas e juros referente a recolhimento de diferença da Alíquota Rat no mês 11/2013 para acerto de conta despesa.	171,30				
28/09/2018	2946	162/2018	Estorno do pagamento 650 pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS,empenho 347,ref. a despesa com multas e juros referente a recolhimento de diferença da Alíquota Rat no mês 12/2013 para acerto de conta despesa.	141,55				
28/09/2018	2947	162/2018	Estorno do pagamento 652 pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS,empenho 348,ref. a despesa com multas e juros referente a recolhimento de diferença da Alíquota Rat competência 13/2013 para acerto de conta despesa.	168,10				
Acumulado até o dia:						847,97	847,97	0,00
Conta:	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar			Saldo anterior:				0,00
26/06/2018	1359	114/2018	Suprimento de fundo de 26/06/2018 até 25/07/2018 em favor de JUDILENE SARMENTO FERNANDES, TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS,	400,00				
26/06/2018	1360	114/2018	Suprimento de fundo de 26/06/2018 até 25/07/2018 em favor de JUDILENE SARMENTO FERNANDES, TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS,		400,00			
Acumulado até o dia:						400,00	400,00	0,00
24/07/2018	1677	114/2018	Devolução Nº 418 em 24/07/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01.01 - BANCO DO BRASIL S/A CTA 22993 - na forma de TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 26/06/2018 até 25/07/2018 em favor de JUDILENE SARMENTO FERNANDES, TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS,		3,10			
24/07/2018	1678	114/2018	Suprimento de fundo de 26/06/2018 até 25/07/2018 em favor de JUDILENE SARMENTO FERNANDES, TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	3,10				
Acumulado até o dia:						403,10	403,10	0,00

Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/08/2018	1778	136/2018	Suprimento de fundo de 08/08/2018 até 07/09/2018 em favor de MARLUCIA MENEZES DA SILVA , TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS , RECIBO.	400,00				
08/08/2018	1779	136/2018	Suprimento de fundo de 08/08/2018 até 07/09/2018 em favor de MARLUCIA MENEZES DA SILVA , TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS , RECIBO.		400,00			
Acumulado até o dia:						803,10	803,10	0,00
20/08/2018	1854	147/2018	Suprimento de fundo de 20/08/2018 até 31/08/2018 em favor de JANIO PESSOA COELHO, CHEQUE-853649, RECIBO .	250,00				
20/08/2018	1855	147/2018	Suprimento de fundo de 20/08/2018 até 31/08/2018 em favor de JANIO PESSOA COELHO, CHEQUE-853649, RECIBO .		250,00			
Acumulado até o dia:						1.053,10	1.053,10	0,00
24/08/2018	2037	147/2018	Devolução Nº 534 em 24/08/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01.01 - BANCO DO BRASIL S/A CTA 22993 - na forma de TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS Nº 483815315, referente ao Suprimento de fundo de 20/08/2018 até 31/08/2018 em favor de JANIO PESSOA COELHO, CHEQUE-853649, RECIBO .		110,00			
24/08/2018	2038	147/2018	Suprimento de fundo de 20/08/2018 até 31/08/2018 em favor de JANIO PESSOA COELHO, CHEQUE-853649, RECIBO .	110,00				
Acumulado até o dia:						1.163,10	1.163,10	0,00
04/09/2018	2024	136/2018	Devolução Nº 509 em 04/09/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01.01 - BANCO DO BRASIL S/A CTA 22993 - na forma de TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 08/08/2018 até 07/09/2018 em favor de MARLUCIA MENEZES DA SILVA , TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS , RECIBO.		72,16			
04/09/2018	2025	136/2018	Suprimento de fundo de 08/08/2018 até 07/09/2018 em favor de MARLUCIA MENEZES DA SILVA , TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS , RECIBO.	72,16				
Acumulado até o dia:						1.235,26	1.235,26	0,00
14/09/2018	2094	154/2018	Suprimento de fundo de 14/09/2018 até 14/10/2018 em favor de JUDILENE SARMENTO FERNANDES, Transferência,conforme Portaria120/2018.	400,00				
14/09/2018	2095	154/2018	Suprimento de fundo de 14/09/2018 até 14/10/2018 em favor de JUDILENE SARMENTO FERNANDES, Transferência,conforme Portaria120/2018.		400,00			
Acumulado até o dia:						1.635,26	1.635,26	0,00
19/10/2018	2691	154/2018	Devolução Nº 585 em 19/10/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01.01 - BANCO DO BRASIL S/A CTA 22993 - na forma de TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 14/09/2018 até 14/10/2018 em favor de JUDILENE SARMENTO FERNANDES, Transferência,conforme Portaria120/2018.		18,99			
19/10/2018	2692	154/2018	Suprimento de fundo de 14/09/2018 até 14/10/2018 em favor de JUDILENE SARMENTO FERNANDES, Transferência,conforme Portaria120/2018.	18,99				
Acumulado até o dia:						1.654,25	1.654,25	0,00

Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/11/2018	2677	177/2018	Suprimento de fundo de 05/11/2018 até 04/12/2018 em favor de ANDREA CAROLINE GODEAU SARMENTO, TRANSFERENCIA , PORTARIA N.142/2018, para atender despesa de pronto pagamento.	400,00				
05/11/2018	2678	177/2018	Suprimento de fundo de 05/11/2018 até 04/12/2018 em favor de ANDREA CAROLINE GODEAU SARMENTO, TRANSFERENCIA , PORTARIA N.142/2018, para atender despesa de pronto pagamento.		400,00			
Acumulado até o dia:						2.054,25	2.054,25	0,00
04/12/2018	3130	177/2018	Devolução Nº 774 em 04/12/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01.01 - BANCO DO BRASIL S/A CTA 22993 - na forma de TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 05/11/2018 até 04/12/2018 em favor de ANDREA CAROLINE GODEAU SARMENTO, TRANSFERENCIA , PORTARIA N.142/2018, para atender despesa de pronto pagamento.		98,94			
04/12/2018	3131	177/2018	Suprimento de fundo de 05/11/2018 até 04/12/2018 em favor de ANDREA CAROLINE GODEAU SARMENTO, TRANSFERENCIA , PORTARIA N.142/2018, para atender despesa de pronto pagamento.	98,94				
Acumulado até o dia:						2.153,19	2.153,19	0,00
Conta: 2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos				Saldo anterior:				10.560,90C
02/01/2018	177	11/2017	Liquidado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS, resto a pagar 108, pelos serviços prestados com fornecimento de vales alimentação (Cartão Magnético) para os funcionários e estagiários desta autarquia, no período de Fevereiro a Dezembro de 2017.		7.833,60			
02/01/2018	179	11/2017	Cancelamento da liquidação nº 1, do Empenho 108, favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVIÇOS, NFS-E nº 472637, em função de	7.833,60				
02/01/2018	180	11/2017	Liquidado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS, resto a pagar 108, Débito Automático , NFS-E 472637 ,pelos serviços prestados com fornecimento de vales alimentação (Cartão Magnético) para os funcionários e estagiários desta autarquia, no período de Fevereiro a Dezembro de 2017.		7.833,60			
02/01/2018	181	11/2017	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS, resto a pagar 108, Débito Automático , NFS-E 472637 ,pelos serviços prestados com fornecimento de vales alimentação (Cartão Magnético) para os funcionários e estagiários desta autarquia, no período de Fevereiro a Dezembro de 2017.	7.833,60				
02/01/2018	182	35/2017	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, resto a pagar 39, Débito Automático , Fatura , pela despesa com telefones fixo no exercício de 2017.		824,15			
02/01/2018	183	35/2017	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, resto a pagar 39, Débito Automático , Fatura , pela despesa com telefones fixo no exercício de 2017.	824,15				
02/01/2018	184	35/2017	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, resto a pagar 39, Débito em conta , Fatura, ref. despesa com telefones fixo no exercício de 2017.		38,52			
02/01/2018	185	35/2017	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, resto a pagar 39, Débito em conta , Fatura, ref. despesa com telefones fixo no exercício de 2017.	38,52				

Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2018	190	37/2017	Liquidado a CLARO S.A/EMBRATEL, resto a pagar 43, Débito em conta , Fatura ref. despesa com serviços prestados de ligações interurbanas(21) no exercício de 2017.		30,33			
02/01/2018	191	37/2017	Pago a CLARO S.A/EMBRATEL, resto a pagar 43, Débito em conta , Fatura ref. despesa com serviços prestados de ligações interurbanas(21) no exercício de 2017.	30,33				
02/01/2018	194	40/2017	Liquidado a BRADESCO SAÚDE S/A, resto a pagar 122, boleto , Fatura ref. MENSALIDADE Plano de Saúde e Odontológico para Funcionários desta autarquia ,no período de Fevereiro a Dezembro de 2017.		6.043,15			
02/01/2018	195	40/2017	Pago a BRADESCO SAÚDE S/A, resto a pagar 122, boleto , Fatura ref. MENSALIDADE Plano de Saúde e Odontológico para Funcionários desta autarquia ,no período de Fevereiro a Dezembro de 2017.	6.043,15				
02/01/2018	198	46/2017	Liquidado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, resto a pagar 55, boleto , NF-E 36639 ref. despesa com prestação de serviços de Licenças de uso do sistema SISPAT e GESTÃO TCU.NET,no exercício de 2017.		788,61			
02/01/2018	199	46/2017	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, resto a pagar 55, boleto , NF-E 36639 ref. despesa com prestação de serviços de Licenças de uso do sistema SISPAT e GESTÃO TCU.NET,no exercício de 2017.	788,61				
02/01/2018	204	64/2017	Liquidado a OI MÓVEL S.A., resto a pagar 73, Débito em conta , Fatura ref. despesa com serviço de telefonia Móvel e Internet para esta Autarquia no exercício de 2017.		244,65			
02/01/2018	205	64/2017	Pago a OI MÓVEL S.A., resto a pagar 73, Débito em conta , Fatura ref. despesa com serviço de telefonia Móvel e Internet para esta Autarquia no exercício de 2017.	244,65				
02/01/2018	216	293/2017	Liquidado a AMAZONIA PUBLICIDADE E COMUNICACAO INTEGRADA LTDA - EPP, resto a pagar 517, DOC OU TED , NFS-E 10 ref. despesa com serviços prestados de manutenção,confecção e impressão de duas Placas de identificação ,Fachada CRO-AM e Estacionamento CRO-AM em Lona de vinil,conforme Processo Administrativo 93/2017.		600,00			
02/01/2018	217	293/2017	Pago a AMAZONIA PUBLICIDADE E COMUNICACAO INTEGRADA LTDA - EPP, resto a pagar 517, DOC OU TED , NFS-E 10 ref. despesa com serviços prestados de manutenção,confecção e impressão de duas Placas de identificação ,Fachada CRO-AM e Estacionamento CRO-AM em Lona de vinil,conforme Processo Administrativo 93/2017.	600,00				
02/01/2018	226	15/2017	Liquidado a POSTO 3000 LTDA, resto a pagar 486, boleto , NF-E 14487 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente ,pela despesa referente a a complemento do empenho 76,pelos serviços prestados com aquisição de combustível para os veículos desta Autarquia e Funcionários conforme Portaria nº 04/2014, no exercício de 2017.		933,88			
02/01/2018	227	15/2017	Pago a POSTO 3000 LTDA, resto a pagar 486, boleto , NF-E 14487 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente ,pela despesa referente a a complemento do empenho 76,pelos serviços prestados com aquisição de combustível para os veículos desta Autarquia e Funcionários conforme Portaria nº 04/2014, no exercício de 2017.	933,88				
02/01/2018	655	15/2017	Liquidado a POSTO 3000 LTDA, resto a pagar 570,boleto,NF-E 14487 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente ,pela despesa referente a a complemento do empenho 486,pelos serviços prestados com aquisição de combustível para os veículos desta Autarquia e Funcionários conforme Portaria nº 04/2014, no mês 12/ 2017.		541,34			

Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2018	656	15/2017	Pago a POSTO 3000 LTDA, resto a pagar 570, boleto, NF-E 14487 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente, pela despesa referente a a complemento do empenho 486, pelos serviços prestados com aquisição de combustível para os veículos desta Autarquia e Funcionários conforme Portaria nº 04/2014, no mês 12/ 2017.	541,34				
Acumulado até o dia:						25.711,83	25.711,83	10.560,90C
03/01/2018	245	1/2018	Liquidado a IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS, liquidação do empenho 1, CHEQUE 853549, NFS-E 36 ref. a despesa com Publicação do extrato da Decisão CROAM Nº 01/2017.		418,00			
03/01/2018	246	1/2018	Pago a IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS, liquidação do empenho 1, CHEQUE 853549, NFS-E 36 ref. a despesa com Publicação do extrato da Decisão CROAM Nº 01/2017.	418,00				
03/01/2018	259	1/2018	Liquidado a IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS, liquidação do empenho 8, CHEQUE 853550, NFS-E 104 ref. a despesa com Publicação de dois Editais Nº 01/2018 e Nº 02/2018.		855,00			
03/01/2018	260	1/2018	Pago a IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS, liquidação do empenho 8, CHEQUE 853550, NFS-E 104 ref. a despesa com Publicação de dois Editais Nº 01/2018 e Nº 02/2018.	855,00				
Acumulado até o dia:						26.984,83	26.984,83	10.560,90C
04/01/2018	186	35/2017	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, resto a pagar 39, Débito em conta, Fatura, ref. a despesa com telefones fixo no exercício de 2017.		82,69			
04/01/2018	187	35/2017	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, resto a pagar 39, Débito em conta, Fatura, ref. a despesa com telefones fixo no exercício de 2017.	82,69				
04/01/2018	188	35/2017	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, resto a pagar 39, Débito em conta, Fatura ref. despesa com telefones fixo no exercício de 2017.		143,23			
04/01/2018	189	35/2017	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, resto a pagar 39, Débito em conta, Fatura ref. despesa com telefones fixo no exercício de 2017.	143,23				
04/01/2018	247	3/2018	Liquidado a CRISTIANE ZARANZA MAQUINÉ, liquidação do empenho 3, CHEQUE 853551, RECIBO DE FÉRIAS ref. a despesa com adiantamento de ferias, período aquisitivo 2017/2018.		2.425,57			
04/01/2018	248	3/2018	Pago a CRISTIANE ZARANZA MAQUINÉ, liquidação do empenho 3, CHEQUE 853551, RECIBO DE FÉRIAS ref. a despesa com adiantamento de ferias, período aquisitivo 2017/2018.	2.425,57				
Acumulado até o dia:						29.636,32	29.636,32	10.560,90C
05/01/2018	192	37/2017	Liquidado a CLARO S.A/EMBRATEL, resto a pagar 43, Débito em conta, Fatura ref. despesa com serviços prestados de ligações interurbanas(21) no exercício de 2017.		29,41			
05/01/2018	193	37/2017	Pago a CLARO S.A/EMBRATEL, resto a pagar 43, Débito em conta, Fatura ref. despesa com serviços prestados de ligações interurbanas(21) no exercício de 2017.	29,41				
05/01/2018	202	58/2017	Liquidado a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A, resto a pagar 67, Débito em conta, Fatura ref. serviços prestados com provedor de internet no exercício de 2017.		214,80			
05/01/2018	203	58/2017	Pago a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A, resto a pagar 67, Débito em conta, Fatura ref. serviços prestados com provedor de internet no exercício de 2017.	214,80				

Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						29.880,53	29.880,53	10.560,90C
08/01/2018	257	7/2018	Liquidado a MANAUS AMBIENTAL S/A, liquidação do empenho 7, Outros , Fatura ref. a Valor empenhado a MANAUS AMBIENTAL S/A, pela despesa com serviços prestados de fornecimento de água, janeiro/2018.		139,36			
08/01/2018	258	7/2018	Pago a MANAUS AMBIENTAL S/A, liquidação do empenho 7, Outros , Fatura ref. a Valor empenhado a MANAUS AMBIENTAL S/A, pela despesa com serviços prestados de fornecimento de água, janeiro/2018.	139,36				
Acumulado até o dia:						30.019,89	30.019,89	10.560,90C
10/01/2018	212	197/2017	Liquidado a CARTÓRIO DO 3º OFICIO DE NOTAS, resto a pagar 298, Débito em conta , ref. despesa com serviços Cartorários no período de Abril a Dezembro de 2017,conforme Contrato extraído do Processo Administrativo Nº.14/2017.		24,00			
10/01/2018	213	197/2017	Pago a CARTÓRIO DO 3º OFICIO DE NOTAS, resto a pagar 298, Débito em conta , ref. despesa com serviços Cartorários no período de Abril a Dezembro de 2017,conforme Contrato extraído do Processo Administrativo Nº.14/2017.	24,00				
10/01/2018	214	261/2017	Liquidado a MOHATRON TECNOLOGIA E COMUNICACAO WEB LTDA - ME, resto a pagar 466, Débito em conta , NFS-E 599 ref. despesa com serviços prestados de manutenção e hospedagem do Web site www.croam.org.br,conforme Contrato extraída do Processo Administrativo nº 80/2017.		412,71			
10/01/2018	215	261/2017	Pago a MOHATRON TECNOLOGIA E COMUNICACAO WEB LTDA - ME, resto a pagar 466, Débito em conta , NFS-E 599 ref. despesa com serviços prestados de manutenção e hospedagem do Web site www.croam.org.br,conforme Contrato extraída do Processo Administrativo nº 80/2017.	412,71				
10/01/2018	265	9/2018	Liquidado a EMPRESA DE JORNAIS CALDERARO LTDA, liquidação do empenho 10, boleto , NF -E 39949 ref. a despesa com renovação Anual de Assinatura de Jornal no ano de 2018.		652,80			
10/01/2018	266	9/2018	Pago a EMPRESA DE JORNAIS CALDERARO LTDA, liquidação do empenho 10, boleto , NF-E 39949 ref. a despesa com renovação Anual de Assinatura de Jornal no ano de 2018.	652,80				
Acumulado até o dia:						31.109,40	31.109,40	10.560,90C
11/01/2018	206	64/2017	Liquidado a OI MÓVEL S.A., resto a pagar 73, Débito em conta , Fatura ref. despesa com serviço de telefonia Móvel e Internet para esta Autarquia no exercício de 2017.		288,14			
11/01/2018	207	64/2017	Pago a OI MÓVEL S.A., resto a pagar 73, Débito em conta , Fatura ref. despesa com serviço de telefonia Móvel e Internet para esta Autarquia no exercício de 2017.	288,14				
11/01/2018	349	1/2018	Liquidado a IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS,liquidação do empenho 11, CHEQUE 853552, NFS-E 258, ref. a despesa com serviços prestados Publicação de dois Extratos das Portarias CRO-AM Nº 02 e Nº 03/2018.		551,00			
11/01/2018	350	1/2018	Pago a IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS,liquidação do empenho 11, CHEQUE 853552, NFS-E 258, ref. a despesa com serviços prestados Publicação de dois Extratos das Portarias CRO-AM Nº 02 e Nº 03/2018.	551,00				
Acumulado até o dia:						31.948,54	31.948,54	10.560,90C

Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/01/2018	218	272/2017	Liquidado a EDITORA ANA CASSIA LTDA, resto a pagar 554, boleto , NFS-E 72352 ref. despesa com serviços prestados de Publicação do Edital Nº 06/2017,convocando os Cirurgião Dentistas para Eleição de Renovação da Nova Diretoria do CRO - AM para o Biênio 2018/2020.		325,00			
12/01/2018	219	272/2017	Pago a EDITORA ANA CASSIA LTDA, resto a pagar 554, boleto , NFS-E 72352 ref. despesa com serviços prestados de Publicação do Edital Nº 06/2017,convocando os Cirurgião Dentistas para Eleição de Renovação da Nova Diretoria do CRO - AM para o Biênio 2018/2020.	325,00				
12/01/2018	427	10/2018	Liquidado a KILOMANIA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA,liquidação do empenho 12,CHEQUE 853554,NF-E 137 ref. a serviços prestados com fornecimento de refeição para Conselheiros,participantes de Reunião Plenária nesta data 12/01/2018.		280,00			
12/01/2018	428	10/2018	Pago a KILOMANIA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA,liquidação do empenho 12,CHEQUE 853554,NF-E 137 ref. a serviços prestados com fornecimento de refeição para Conselheiros,participantes de Reunião Plenária nesta data 12/01/2018.	280,00				
Acumulado até o dia:								
15/01/2018	222	66/2017	Liquidado a AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA, resto a pagar 566, Débito em conta , Fatura ref. despesa referente a complemento do empenho 75, pelos serviços prestados com fornecimento de energia elétrica no mês de Novembro e Dezembro de 2017.		2.184,26			
15/01/2018	223	66/2017	Pago a AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA, resto a pagar 566, Débito em conta , Fatura ref. despesa referente a complemento do empenho 75, pelos serviços prestados com fornecimento de energia elétrica no mês de Novembro e Dezembro de 2017.	2.184,26				
15/01/2018	228	15/2017			280,00			
15/01/2018	229	15/2017	Pago a POSTO 3000 LTDA, resto a pagar 570, boleto , NF-E 14583 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente,pela despesa referente a a complemento do empenho 486,pelos serviços prestados com aquisição de combustível para os veículos desta Autarquia e Funcionários conforme Portaria nº 04/2014, no mês de Dezembro de 2017.	280,00				
15/01/2018	253	5/2018	Liquidado a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação do empenho 5, boleto , NFS-E 6376 ref. a despesa com serviços prestados de manutenção do softwares da folha de pagamento NG Folha,no exercício de 2018.		367,17			
15/01/2018	254	5/2018	Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação do empenho 5, boleto , NFS-E 6376 ref. a despesa com serviços prestados de manutenção do softwares da folha de pagamento NG Folha,no exercício de 2018.	367,17				
Acumulado até o dia:								
18/01/2018	255	6/2018	Liquidado a P.LOPES & CIA LTDA, liquidação do empenho 6, boleto , NFS-E 012458 ref. a Valor empenhado a P.LOPES & CIA LTDA, pelos serviços prestados com locação de sistema de alarme contra roubo/assalto,conforme Contrato.		350,00			
18/01/2018	256	6/2018	Pago a P.LOPES & CIA LTDA, liquidação do empenho 6, boleto , NFS-E 012458 ref. a Valor empenhado a P.LOPES & CIA LTDA, pelos serviços prestados com locação de sistema de alarme contra roubo/assalto,conforme Contrato.	350,00				
						32.553,54	32.553,54	10.560,90C
							35.384,97	35.384,97
								10.560,90C

Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/01/2018	347	16/2018	Liquidado a R N INDUSTRIA E COM PROD ALIMENTICIOS LTDA,liquidação do empenho 20,TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ,NF-E 1401 ref. a serviços prestados com fornecimento de coffe break para participantes de Treinamento Operacional do Processo de Esterilização na Autoclave para os ASB e TSB a ser realizado nos dias 18 e 19.01.2018 no Auditório da AR Rodriguez.		2.410,00			
18/01/2018	348	16/2018	Pago a R N INDUSTRIA E COM PROD ALIMENTICIOS LTDA,liquidação do empenho 20,TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ,NF-E 1401 ref. a serviços prestados com fornecimento de coffe break para participantes de Treinamento Operacional do Processo de Esterilização na Autoclave para os ASB e TSB a ser realizado nos dias 18 e 19.01.2018 no Auditório da AR Rodriguez.	2.410,00				
18/01/2018	355	12/2018	Liquidado a PAULO ROBERTO RODRIGUES DE ALMEIDA 20728875268 - ME, liquidação do empenho 14,CHEQUE 853555, NFS-E 9, ref. a despesa com serviços prestados de manutenção e reparos em 3 impressoras Brother e 2 HP.		520,00			
18/01/2018	356	12/2018	Pago a PAULO ROBERTO RODRIGUES DE ALMEIDA 20728875268 - ME, liquidação do empenho 14,CHEQUE 853555, NFS-E 9, ref. a despesa com serviços prestados de manutenção e reparos em 3 impressoras Brother e 2 HP.	520,00				
18/01/2018	357	12/2018	Liquidado a PAULO ROBERTO RODRIGUES DE ALMEIDA 20728875268 - ME,liquidação do empenho 15,CHEQUE 853555, NFS-E 9, ref. a despesa com aquisição de Rolo compressor,Película,jogo de engrenagem e buchas para substituição em 3 impressoras Brother e 2 HP.		1.330,00			
18/01/2018	358	12/2018	Pago a PAULO ROBERTO RODRIGUES DE ALMEIDA 20728875268 - ME,liquidação do empenho 15,CHEQUE 853555, NFS-E 9, ref. a despesa com aquisição de Rolo compressor,Película,jogo de engrenagem e buchas para substituição em 3 impressoras Brother e 2 HP.	1.330,00				
Acumulado até o dia:						39.994,97	39.994,97	10.560,90C
19/01/2018	341	14/2018	Liquidado a MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES PICANÇO,liquidação do empenho 18,TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ,ref. a despesa com 3 diárias,para participar da III Reunião Nacional das Comissões de Convenio e Credenciamento a ser realizada no período de 22 e 23.01.2018,na Sede do Conselho Regional de odontologia do Rio de janeiro.		1.500,00			
19/01/2018	342	14/2018	Pago a MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES PICANÇO,liquidação do empenho 18,TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ,ref. a despesa com 3 diárias,para participar da III Reunião Nacional das Comissões de Convenio e Credenciamento a ser realizada no período de 22 e 23.01.2018,na Sede do Conselho Regional de odontologia do Rio de janeiro.	1.500,00				
19/01/2018	343	15/2018	Liquidado a JOÃO BATISTA FIGUEIREDO FRANCO,liquidação do empenho 19,TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ,ref. a despesa com 3 diárias,para participar da III Reunião Nacional das Comissões de Convenio e Credenciamento a ser realizada no período de 22 e 23.01.2018,na Sede do Conselho Regional de odontologia do Rio de janeiro.		1.500,00			
19/01/2018	344	15/2018	Pago a JOÃO BATISTA FIGUEIREDO FRANCO,liquidação do empenho 19,TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ,ref. a despesa com 3 diárias,para participar da III Reunião Nacional das Comissões de Convenio e Credenciamento a ser realizada no período de 22 e 23.01.2018,na Sede do Conselho Regional de odontologia do Rio de janeiro.	1.500,00				
Acumulado até o dia:						42.994,97	42.994,97	10.560,90C

Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/01/2018	200	48/2017	Liquidado a CLUBE DE DIRETORES LOJISTAS DE MANAUS, resto a pagar 57, boleto , NFS-E 115889 ref. despesa com Mensalidade e Consulta SCLMIC-CAP ,SPC AVISA MENSAL-EMAIL e HSM EXPERIENCE,no exercício de 2017.		58,30			
22/01/2018	201	48/2017	Pago a CLUBE DE DIRETORES LOJISTAS DE MANAUS, resto a pagar 57, boleto , NFS-E 115889 ref. despesa com Mensalidade e Consulta SCLMIC-CAP ,SPC AVISA MENSAL-EMAIL e HSM EXPERIENCE,no exercício de 2017.	58,30				
22/01/2018	208	64/2017	Liquidado a OI MÓVEL S.A., resto a pagar 73, Débito em conta , Fatura ref. despesa com serviço de telefonia Móvel e Internet para esta Autarquia no exercício de 2017.		41,16			
22/01/2018	209	64/2017	Pago a OI MÓVEL S.A., resto a pagar 73, Débito em conta , Fatura ref. despesa com serviço de telefonia Móvel e Internet para esta Autarquia no exercício de 2017.	41,16				
22/01/2018	210	64/2017	Liquidado a OI MÓVEL S.A., resto a pagar 73, Débito em conta , Fatura ref. despesa com serviço de telefonia Móvel e Internet para esta Autarquia no exercício de 2017.		33,83			
22/01/2018	211	64/2017	Pago a OI MÓVEL S.A., resto a pagar 73, Débito em conta , Fatura ref. despesa com serviço de telefonia Móvel e Internet para esta Autarquia no exercício de 2017.	33,83				
22/01/2018	220	97/2017	Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, resto a pagar 120, boleto , Fatura ref. despesa com serviços de postagem desta Autarquia no exercício 2017.		1.272,95			
22/01/2018	221	97/2017	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, resto a pagar 120, boleto , Fatura ref. despesa com serviços de postagem desta Autarquia no exercício 2017.	1.272,95				
22/01/2018	261	8/2018	Liquidado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS, liquidação do empenho 9, Débito Automático , NFS-E 590028 ref. a serviços prestados com fornecimento de vales alimentação (Cartão Magnético) para funcionários e estagiários desta Autarquia em Janeiro, conforme Contrato.		750,72			
22/01/2018	262	8/2018	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS, liquidação do empenho 9, Débito Automático , NFS-E 590028 ref. a serviços prestados com fornecimento de vales alimentação (Cartão Magnético) para funcionários e estagiários desta Autarquia em Janeiro, conforme Contrato.	750,72				
22/01/2018	323	22/2018	Liquidado a FUNCIONARIOS DO CONSELHO liquidação do empenho 26,Folha de Pagamento ref. a despesa com Folha de Pagamento dos Funcionários desta Autarquia no mês 01/2018.		34.807,49			
22/01/2018	324	22/2018	Pago a FUNCIONARIOS DO CONSELHO liquidação do empenho 26,Folha de Pagamento ref. a despesa com Folha de Pagamento dos Funcionários desta Autarquia no mês 01/2018.	34.807,49				
22/01/2018	325	22/2018	Liquidado a FUNCIONARIOS DO CONSELHO,liquidação do empenho 27,Folha de Pagamento, ref. a despesa com férias e 1/3 de férias lançadas na Folha de pagamento do mês 01/2018 das funcionarias Brimara Alencar e Cristiane Zaranza.		8.756,44			
22/01/2018	326	22/2018	Pago a FUNCIONARIOS DO CONSELHO,liquidação do empenho 27,Folha de Pagamento, ref. a despesa com férias e 1/3 de férias lançadas na Folha de pagamento do mês 01/2018 das funcionarias Brimara Alencar e Cristiane Zaranza.	8.756,44				
22/01/2018	327	22/2018	Liquidado a BRIMARA ALENCAR DE MELO UCHOA,liquidação do empenho 28,Folha de Pagamento ref. a despesa com restituição plano Bradesco,lançado na folha de pagamento do mês 01/2018.		458,85			

Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/01/2018	328	22/2018	Pago a BRIMARA ALENCAR DE MELO UCHOA,liquidação do empenho 28,Folha de Pagamento ref. a despesa com restituição plano Bradesco,lançado na folha de pagamento do mês 01/2018.	458,85				
22/01/2018	1203	22/2018	Estorno do pagamento 42 pago a FUNCIONARIOS DO CONSELHO, empenho 26, ref. a desconto de férias no mês de Janeiro.		7.045,77			
22/01/2018	1204	22/2018	Cancelamento da liquidação nº 42, do Empenho 26, em função de estorno de pagamento, ref. desconto de férias no mês de janeiro.	7.045,77				
Acumulado até o dia:						96.220,48	96.220,48	10.560,90C
23/01/2018	417	19/2018	Liquidado a LEONARDO SOARES GUEDES,liquidação do empenho 23,CHEQUE 853556,ref. a despesa com bolsa complementar de estagio no mês 01/2018,conforme Contrato.		800,00			
23/01/2018	418	19/2018	Pago a LEONARDO SOARES GUEDES,liquidação do empenho 23,CHEQUE 853556,ref. a despesa com bolsa complementar de estagio no mês 01/2018,conforme Contrato.	800,00				
23/01/2018	448	18/2018	Liquidado a FRANKLIN SOARES VALENTE,liquidação do empenho 22,CHEQUE 853557,ref. a bolsa complementar de estagio no mês 01/2018,conforme Contrato.		800,00			
23/01/2018	449	18/2018	Pago a FRANKLIN SOARES VALENTE,liquidação do empenho 22,CHEQUE 853557,ref. a bolsa complementar de estagio no mês 01/2018,conforme Contrato.	800,00				
23/01/2018	470	20/2018	Liquidado a CARLOS HENRIQUE CEZARIO DE SOUZA,liquidação do empenho 24,CHEQUE 853558,ref. a despesa com bolsa complementar de estagio no mês 01/2018,conforme Contrato.		800,00			
23/01/2018	471	20/2018	Pago a CARLOS HENRIQUE CEZARIO DE SOUZA,liquidação do empenho 24,CHEQUE 853558,ref. a despesa com bolsa complementar de estagio no mês 01/2018,conforme Contrato.	800,00				
Acumulado até o dia:						98.620,48	98.620,48	10.560,90C
25/01/2018	421	21/2018	Liquidado a GABRIELLA PAPA DO NASCIMENTO,liquidação do empenho 25, ref. a despesa com bolsa complementar de estagio no mês 01/2018.		800,00			
25/01/2018	422	21/2018	Pago a GABRIELLA PAPA DO NASCIMENTO,liquidação do empenho 25, ref. a despesa com bolsa complementar de estagio no mês 01/2018.	800,00				
Acumulado até o dia:						99.420,48	99.420,48	10.560,90C
26/01/2018	224	98/2017	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, resto a pagar 568, CHEQUE 853560, outros ref. repasse de 1/3 da arrecadação recebida através de cartão de crédito no mês de Dezembro de 2017.		5.169,33			
26/01/2018	225	98/2017	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, resto a pagar 568, CHEQUE 853560, outros ref. repasse de 1/3 da arrecadação recebida através de cartão de crédito no mês de Dezembro de 2017.	5.169,33				
26/01/2018	351	13/2018	Liquidado a A.F. DA SILVA & CIA LTDA - ME,liquidação do empenho 16,TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ,NFS-E 7 ref. a despesa com aquisição de um capacitor,um motor do ventilador condensadora uma contactora 40 amperes de 1 ar condicionado tipo split.		420,00			

Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/01/2018	352	13/2018	Pago a A.F. DA SILVA & CIA LTDA - ME,liquidação do empenho 16,TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ,NFS-E 7 ref. a despesa com aquisição de um capacitor,um motor do ventilador condensadora uma contactora 40 amperes de 1 ar condicionado tipo split.	420,00				
26/01/2018	353	13/2018	Liquidado a A.F. DA SILVA & CIA LTDA - ME,liquidação do empenho 17,TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ,NFS-E 7 ref. a despesa com serviços prestados de manutenção e reparos em 1 ar condicionado tipo split.		100,00			
26/01/2018	354	13/2018	Pago a A.F. DA SILVA & CIA LTDA - ME,liquidação do empenho 17,TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ,NFS-E 7 ref. a despesa com serviços prestados de manutenção e reparos em 1 ar condicionado tipo split.	100,00				
26/01/2018	429	10/2018	Liquidado a KILOMANIA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA,liquidação do empenho 37,CHEQUE 853562,NF-E 141 ref. a despesa com fornecimento de refeição para conselheiros ,participantes de Reunião Plenária nesta data 26/01/2018,conforme Contrato.		280,00			
26/01/2018	430	10/2018	Pago a KILOMANIA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA,liquidação do empenho 37,CHEQUE 853562,NF-E 141 ref. a despesa com fornecimento de refeição para conselheiros ,participantes de Reunião Plenária nesta data 26/01/2018,conforme Contrato.	280,00				
26/01/2018	442	17/2018	Liquidado a A V G FERREIRA - ME,liquidação do empenho 21,CHEQUE 853561,NFS-E 1 ref. a serviços prestados de Assessoria Contábil, conforme Contrato Nº.003/2017,no mês 01/2018.		3.500,00			
26/01/2018	443	17/2018	Pago a A V G FERREIRA - ME,liquidação do empenho 21,CHEQUE 853561,NFS-E 1 ref. a serviços prestados de Assessoria Contábil, conforme Contrato Nº.003/2017,no mês 01/2018.	3.500,00				
26/01/2018	458	23/2018	Liquidado a SINETRAM-SIND.DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO AMAZONAS,liquidação do empenho 29,boleto, ref. a despesa com vale transporte para funcionários e estagiários desta Autarquia,no mês 01/2018.		1.459,20			
26/01/2018	459	23/2018	Pago a SINETRAM-SIND.DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO AMAZONAS,liquidação do empenho 29,boleto, ref. a despesa com vale transporte para funcionários e estagiários desta Autarquia,no mês 01/2018.	1.459,20				
26/01/2018	500	27/2018	Liquidado a SIGRID FABIOLA LEAO DE MATOS - ME,liquidação parcial do empenho 34,CHEQUE 853559,Fatura 021 ref. aquisição de passagens aéreas trecho MAO/SDU/MAO,no mês 01/2018.		4.961,72			
26/01/2018	501	27/2018	Pago a SIGRID FABIOLA LEAO DE MATOS - ME,liquidação parcial do empenho 34,CHEQUE 853559,Fatura 021 ref. aquisição de passagens aéreas trecho MAO/SDU/MAO,no mês 01/2018.	4.961,72				
Acumulado até o dia:								
30/01/2018	263	8/2018	Liquidado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVIÇOS, liquidação do empenho 9, Débito Automático , NFS-E 618736 ref. a serviços prestados com fornecimento de vales alimentação (Cartão Magnético) para funcionários e estagiários desta Autarquia no período de Janeiro a Fevereiro de 2018,conforme Contrato.		8.812,80			
30/01/2018	264	8/2018	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVIÇOS, liquidação do empenho 9, Débito Automático , NFS-E 618736 ref. a serviços prestados com fornecimento de vales alimentação (Cartão Magnético) para funcionários e estagiários desta Autarquia no período de Janeiro a Fevereiro de 2018,conforme Contrato.	8.812,80				
						115.310,73	115.310,73	10.560,90C



Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/01/2018	359	25/2018	Liquidado a DANIELE ALVES GOMES - ME,liquidação do empenho 31, TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS , NFS-E 2,ref. a despesa com serviços prestados de reparo e manutenção em uma porta de vidro.		461,42			
30/01/2018	360	25/2018	Pago a DANIELE ALVES GOMES - ME,liquidação do empenho 31, TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS , NFS-E 2,ref. a despesa com serviços prestados de reparo e manutenção em uma porta de vidro.	461,42				
30/01/2018	361	25/2018	Liquidado a DANIELE ALVES GOMES - ME,liquidação do empenho 32,TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS , NFS-E 2, ref. a despesa com aquisição de uma Mola hidráulica BTS 75 para uma porta de vidro.		970,97			
30/01/2018	362	25/2018	Pago a DANIELE ALVES GOMES - ME,liquidação do empenho 32,TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS , NFS-E 2, ref. a despesa com aquisição de uma Mola hidráulica BTS 75 para uma porta de vidro.	970,97				
30/01/2018	522	24/2018	Liquidado a BRADESCO SAUDE S/A,liquidação do empenho 30,boleto,Fatura 840030541 ref. a Plano de Saúde e Odontológico para os Funcionários desta Autarquia no mês 01/2018.		6.043,15			
30/01/2018	523	24/2018	Pago a BRADESCO SAUDE S/A,liquidação do empenho 30,boleto,Fatura 840030541 ref. a Plano de Saúde e Odontológico para os Funcionários desta Autarquia no mês 01/2018.	6.043,15				
30/01/2018	1206	24/2018	Estorno do pagamento 138 pago a BRADESCO SAUDE S/A, empenho 30, ref. a desconto na folha de pagamento de janeiro.		1.207,20			
30/01/2018	1207	24/2018	Cancelamento da liquidação nº 138, do Empenho 30, em função de estorno de pagamento do valor descontado na folha de pagamento de janeiro.	1.207,20				
Acumulado até o dia:								
31/01/2018	249	4/2018	Liquidado a CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 61.600.839/0001-55, liquidação do empenho 4, boleto , NFS-E 145 ref. a despesa com custo operacional dos estagiários,conforme Contrato N.002/2017.		200,00			
31/01/2018	250	4/2018	Pago a CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 61.600.839/0001-55, liquidação do empenho 4, boleto , NFS-E 145 ref. a despesa com custo operacional dos estagiários,conforme Contrato N.002/2017.	200,00				
31/01/2018	335	42/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A,liquidação do empenho 52, extrato bancário ref. a despesa com tarifas bancarias debitadas em conta corrente 2299-3 mês 01/2018.		51,95			
31/01/2018	336	42/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S/A,liquidação do empenho 52, extrato bancário ref. a despesa com tarifas bancarias debitadas em conta corrente 2299-3 mês 01/2018.	51,95				
31/01/2018	337	42/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A,liquidação do empenho 52,extrato bancário, ref. a despesa com tarifas bancarias debitadas em conta corrente 43364-0 no mês 01/2018.		58,50			
31/01/2018	338	42/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S/A,liquidação do empenho 52,extrato bancário, ref. a despesa com tarifas bancarias debitadas em conta corrente 43364-0 no mês 01/2018.	58,50				
31/01/2018	339	41/2018	Liquidado a BANCO BRADESCO S/A.,liquidação do empenho 51,extrato bancário ref. a despesa com tarifas bancarias debitadas em conta corrente 7152-8 no mês 01/2018.		151,90			
						132.806,27	132.806,27	10.560,90C

Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2018	340	41/2018	Pago a BANCO BRADESCO S/A.,liquidação do empenho 51,extrato bancário ref. a despesa com tarifas bancarias debitadas em conta corrente 7152-8 no mês 01/2018.	151,90				
31/01/2018	345	15/2018	Liquidado a JOÃO BATISTA FIGUEIREDO FRANCO,liquidação do empenho 40,TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS , ref. a despesa com três diária, para participar do 36º Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo-CIOSP e da Reunião dos Presidentes dos Conselhos a ser realizada nos dias 31.01 a 03.02.2018, no Evento do CIOSP		1.500,00			
31/01/2018	346	15/2018	Pago a JOÃO BATISTA FIGUEIREDO FRANCO,liquidação do empenho 40,TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS , ref. a despesa com três diária, para participar do 36º Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo-CIOSP e da Reunião dos Presidentes dos Conselhos a ser realizada nos dias 31.01 a 03.02.2018, no Evento do CIOSP	1.500,00				
31/01/2018	512	11/2018	Liquidado a POSTO 3000 LTDA,liquidação do empenho 13,boleto,NF-E 14691 ref. a fornecimento de combustível para os veículos do CROAM e Funcionários,no mês 01/2018.		1.276,60			
31/01/2018	513	11/2018	Pago a POSTO 3000 LTDA,liquidação do empenho 13,boleto,NF-E 14691 ref. a fornecimento de combustível para os veículos do CROAM e Funcionários,no mês 01/2018.	1.276,60				
31/01/2018	554	40/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL,liquidação do empenho 50,Débito em conta, ref. a Recolhimento de FGTS competência 01/2018.		3.521,82			
31/01/2018	555	40/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL,liquidação do empenho 50,Débito em conta, ref. a Recolhimento de FGTS competência 01/2018.	3.521,82				
31/01/2018	560	39/2018	Liquidado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL,liquidação do empenho 49,Débito em conta ,DARF ref. a Recolhimento de Pis sobre Folha de Pagamento competência 01/2018.		440,22			
31/01/2018	561	39/2018	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL,liquidação do empenho 49,Débito em conta ,DARF ref. a Recolhimento de Pis sobre Folha de Pagamento competência 01/2018.	440,22				
31/01/2018	568	38/2018	Liquidado a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL,liquidação do empenho 48,Débito em conta , GPS, ref. a recolhimento de INSS sobre folha de pagamento competência 01/20182018.		9.244,77			
31/01/2018	569	38/2018	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL,liquidação do empenho 48,Débito em conta , GPS, ref. a recolhimento de INSS sobre folha de pagamento competência 01/20182018.	9.244,77				
31/01/2018	661	89/2018	Liquidado a CIELO S.A,liquidação do empenho 144, ref. a despesas com taxas administrativas dos cartões credito,no mês de Janeiro.		1.453,15			
31/01/2018	662	89/2018	Pago a CIELO S.A,liquidação do empenho 144, ref. a despesas com taxas administrativas dos cartões credito,no mês de Janeiro.	1.453,15				
31/01/2018	789	92/2018	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA,liquidação do empenho 153, ref. a despesa com repasse de 1/3 da cota do CFO no mês de Janeiro de 2018.		123.853,55			
31/01/2018	790	92/2018	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA,liquidação do empenho 153, ref. a despesa com repasse de 1/3 da cota do CFO no mês de Janeiro de 2018.	123.853,55				
31/01/2018	798	92/2018	Liquidado a BANCO BRADESCO S/A.,liquidação do empenho 156,ref. a despesa com tarifas bancarias no mês de Janeiro de 2018.		121,50			

Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2018	799	92/2018	Pago a BANCO BRADESCO S/A.,liquidação do empenho 156,ref. a despesa com tarifas bancarias no mês de Janeiro de 2018.	121,50				
Acumulado até o dia:						274.680,23	274.680,23	10.560,90C
01/02/2018	251	2/2018	Liquidado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 2, boleto , NF-E ref. a despesa com quarto Termo Aditivo ao Contrato de Manutenção e prestação de Serviços da Licença de uso do sistema Sispat e Gestão TCU.NET, no exercício 2018.		788,61			
01/02/2018	252	2/2018	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 2, boleto , NF-E ref. a despesa com quarto Termo Aditivo ao Contrato de Manutenção e prestação de Serviços da Licença de uso do sistema Sispat e Gestão TCU.NET, no exercício 2018.	788,61				
01/02/2018	532	30/2018	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A,liquidação do empenho 39,Fatura 0300037481988 ref. a Serviços prestados com Plano de Telefonia fixa do Telefone (92) 3131-2200,no mês 01/2018.		824,15			
01/02/2018	533	30/2018	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A,liquidação do empenho 39,Fatura 0300037481988 ref. a Serviços prestados com Plano de Telefonia fixa do Telefone (92) 3131-2200,no mês 01/2018.	824,15				
01/02/2018	534	30/2018	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A,liquidação do empenho 39,Fatura 0300037481677 ref. a Serviços prestados com Plano de Telefonia fixa do Telefone TC 0800 170-0209, no mês 01/2018.		38,52			
01/02/2018	535	30/2018	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A,liquidação do empenho 39,Fatura 0300037481677 ref. a Serviços prestados com Plano de Telefonia fixa do Telefone TC 0800 170-0209, no mês 01/2018.	38,52				
Acumulado até o dia:						276.331,51	276.331,51	10.560,90C
02/02/2018	480	29/2018	Liquidado a OI MOVEL S.A.,liquidação parcial do empenho 38,Fatura 865521078 ref. a despesa com Plano Oi Profissional Equipe para esta Autarquia no mês 01/2018.		244,65			
02/02/2018	481	29/2018	Pago a OI MOVEL S.A.,liquidação parcial do empenho 38,Fatura 865521078 ref. a despesa com Plano Oi Profissional Equipe para esta Autarquia no mês 01/2018.	244,65				
Acumulado até o dia:						276.576,16	276.576,16	10.560,90C
05/02/2018	385	33/2018	Liquidado a JORGE LUIZ DOS SANTOS BARROS,liquidação do empenho 43,boleto,NF-E 1106 ref. a despesa com aquisição de gêneros alimentícios (Café e Açúcar) para esta Autarquia.		586,78			
05/02/2018	386	33/2018	Pago a JORGE LUIZ DOS SANTOS BARROS,liquidação do empenho 43,boleto,NF-E 1106 ref. a despesa com aquisição de gêneros alimentícios (Café e Açúcar) para esta Autarquia.	586,78				
05/02/2018	476	32/2018	Liquidado a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A,liquidação do empenho 42,Fatura 61717 ref. a serviços prestados com provedor de internet e Net TV no 01/2018.		214,80			
05/02/2018	477	32/2018	Pago a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A,liquidação do empenho 42,Fatura 61717 ref. a serviços prestados com provedor de internet e Net TV no 01/2018.	214,80				
05/02/2018	536	30/2018	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A,liquidação do empenho 39,Fatura 0300037500180 ref. a Serviços prestados com Plano de Telefonia fixa do Telefone (92) 3622-7102 no mês 01/2018.		82,69			

Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/02/2018	537	30/2018	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A,liquidação do empenho 39,Fatura 0300037500180 ref. a Serviços prestados com Plano de Telefonia fixa do Telefone (92) 3622-7102 no mês 01/2018.	82,69				
05/02/2018	538	30/2018	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A,liquidação do empenho 39,Fatura 0300037500182 ref. a Serviços prestados com Plano de Telefonia fixa do Telefone (92) 3622-7109 no mês 01/2018.		143,23			
05/02/2018	539	30/2018	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A,liquidação do empenho 39,Fatura 0300037500182 ref. a Serviços prestados com Plano de Telefonia fixa do Telefone (92) 3622-7109 no mês 01/2018.	143,23				
Acumulado até o dia:						277.603,66	277.603,66	10.560,90C
06/02/2018	496	7/2018	Liquidado a MANAUS AMBIENTAL S/A,liquidação do empenho 7,Fatura 50222823 ref. a despesa com serviços prestados de fornecimento de água,no mês 02/2018.		139,36			
06/02/2018	497	7/2018	Pago a MANAUS AMBIENTAL S/A,liquidação do empenho 7,Fatura 50222823 ref. a despesa com serviços prestados de fornecimento de água,no mês 02/2018.	139,36				
Acumulado até o dia:						277.743,02	277.743,02	10.560,90C
07/02/2018	319	35/2018	Liquidado a MARIA DO ROSÁRIO DA SILVA BENTES,liquidação do empenho 45, TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS , RECIBO DE FÉRIAS, pela despesa com Adiantamento de Ferias relativas ao período aquisitivo 2017/2018		1.383,91			
07/02/2018	320	35/2018	Pago a MARIA DO ROSÁRIO DA SILVA BENTES,liquidação do empenho 45, TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS , RECIBO DE FÉRIAS, pela despesa com Adiantamento de Ferias relativas ao período aquisitivo 2017/2018	1.383,91				
07/02/2018	387	43/2018	Liquidado a PRADO AUTO CENTER SERVICOS MECANICOS EIRELI - EPP,liquidação do empenho 53, TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS,NF-E 188 ref. a despesa com aquisição Filtro de oleo, óleo para direção Hidráulica, Filtro de ar condicionado, Filtro de combustível, filtro de ar do motor Fiat e óleo 15W40 semissintético para o Veículo de Placa NOY 1124 desta Autarquia.		187,50			
07/02/2018	388	43/2018	Pago a PRADO AUTO CENTER SERVICOS MECANICOS EIRELI - EPP,liquidação do empenho 53, TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS,NF-E 188 ref. a despesa com aquisição Filtro de oleo, óleo para direção Hidráulica, Filtro de ar condicionado, Filtro de combustível, filtro de ar do motor Fiat e óleo 15W40 semissintético para o Veículo de Placa NOY 1124 desta Autarquia.	187,50				
Acumulado até o dia:						279.314,43	279.314,43	10.560,90C
08/02/2018	502	27/2018	Liquidado a SIGRID FABIOLA LEO DE MATOS - ME,liquidação parcial do empenho 34,CHEQUE 853563,Fatura 0031 ref. a aquisição de passagens aéreas trecho MAO/BSB/CGH/MAO, no mês 02/2018.		3.447,58			
08/02/2018	503	27/2018	Pago a SIGRID FABIOLA LEO DE MATOS - ME,liquidação parcial do empenho 34,CHEQUE 853563,Fatura 0031 ref. a aquisição de passagens aéreas trecho MAO/BSB/CGH/MAO, no mês 02/2018.	3.447,58				
Acumulado até o dia:						282.762,01	282.762,01	10.560,90C
09/02/2018	315	46/2018	Liquidado a CARTORIO DO 3º OFICIO DE NOTAS,liquidação parcial do empenho 55,TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS , RECIBO,pela despesa com serviços Cartorários no mês 02/2018,conforme Contrato extraído do Processo Administrativo Nº.14/2017.		24,00			

Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/02/2018	316	46/2018	Pago a CARTORIO DO 3º OFICIO DE NOTAS,liquidação parcial do empenho 55,TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS , RECIBO,pela despesa com serviços Cartorários no mês 02/2018,conforme Contrato extraído do Processo Administrativo Nº.14/2017.	24,00				
09/02/2018	365	47/2018	Liquidado a BENCH MARK COMERCIO E SERVICOS GRAFICOS LTDA - ME,liquidação do empenho 56,TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS,NFS-E 62 ref. a despesa com serviços prestados de impressão de 500 Cartazes.		197,25			
09/02/2018	366	47/2018	Pago a BENCH MARK COMERCIO E SERVICOS GRAFICOS LTDA - ME,liquidação do empenho 56,TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS,NFS-E 62 ref. a despesa com serviços prestados de impressão de 500 Cartazes.	197,25				
09/02/2018	431	10/2018	Liquidado a KILOMANIA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA,liquidação do empenho 59,CHEQUE 853564,NF-E 142, ref. a despesa com fornecimento de refeição para conselheiros,participantes de Reunião Plenária nesta data 09/02/2018.		240,00			
09/02/2018	432	10/2018	Pago a KILOMANIA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA,liquidação do empenho 59,CHEQUE 853564,NF-E 142, ref. a despesa com fornecimento de refeição para conselheiros,participantes de Reunião Plenária nesta data 09/02/2018.	240,00				
Acumulado até o dia:						283.223,26	283.223,26	10.560,90C
14/02/2018	317	36/2018	Liquidado a MARTA VIEIRA VIANA, liquidação do empenho 46, TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ,RECIBO DE FÉRIAS,pela despesa com Adiantamento de Ferias relativas ao período aquisitivo 2016/2017.		2.602,87			
14/02/2018	318	36/2018	Pago a MARTA VIEIRA VIANA, liquidação do empenho 46, TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ,RECIBO DE FÉRIAS,pela despesa com Adiantamento de Ferias relativas ao período aquisitivo 2016/2017.	2.602,87				
14/02/2018	407	37/2018	Liquidado a MOHATRON TECNOLOGIA E COMUNICACAO WEB LTDA - ME,liquidação parcial do empenho 47,boleto,NFS-E 6 ref. a serviços prestados de manutenção e hospedagem do Web site www.croam.org.br,conforme Contrato,no mês 01/2018.		412,71			
14/02/2018	408	37/2018	Pago a MOHATRON TECNOLOGIA E COMUNICACAO WEB LTDA - ME,liquidação parcial do empenho 47,boleto,NFS-E 6 ref. a serviços prestados de manutenção e hospedagem do Web site www.croam.org.br,conforme Contrato,no mês 01/2018.	412,71				
14/02/2018	482	29/2018	Liquidado a OI MOVEL S.A.,liquidação parcial do empenho 38,Fatura 871405056 ref. a despesa com Plano Oi Profissional Equipe Profissional para esta Autarquia no mês 01/2018.		288,14			
14/02/2018	483	29/2018	Pago a OI MOVEL S.A.,liquidação parcial do empenho 38,Fatura 871405056 ref. a despesa com Plano Oi Profissional Equipe Profissional para esta Autarquia no mês 01/2018.	288,14				
14/02/2018	528	31/2018	Liquidado a AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA,liquidação do empenho 41,Fatura 1236340 ref. a serviços prestados fornecimento de energia elétrica no mês 01/2018.		1.933,61			
14/02/2018	529	31/2018	Pago a AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA,liquidação do empenho 41,Fatura 1236340 ref. a serviços prestados fornecimento de energia elétrica no mês 01/2018.	1.933,61				
Acumulado até o dia:						288.460,59	288.460,59	10.560,90C



Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/02/2018	383	48/2018	Liquidado a KAMILA MARGOT DE ANDRADE,liquidação do empenho 57, TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS,Requerimento, ref. a despesa com reembolso da 1ª parcela da anuidade 2018 (R\$ 100,72), pois o profissional realizou o pagamento integral R\$ 453,16.		100,72			
15/02/2018	384	48/2018	Pago a KAMILA MARGOT DE ANDRADE,liquidação do empenho 57, TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS,Requerimento, ref. a despesa com reembolso da 1ª parcela da anuidade 2018 (R\$ 100,72), pois o profissional realizou o pagamento integral R\$ 453,16.	100,72				
15/02/2018	462	5/2018	Liquidado a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA,liquidação do empenho 5,boleto,NFS-E 6376 ref. a serviços prestados de manutenção do softwares da folha de pagamento NG Folha,no mês 02/2018.		367,17			
15/02/2018	463	5/2018	Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA,liquidação do empenho 5,boleto,NFS-E 6376 ref. a serviços prestados de manutenção do softwares da folha de pagamento NG Folha,no mês 02/2018.	367,17				
15/02/2018	514	11/2018	Liquidado a POSTO 3000 LTDA,liquidação do empenho 13,boleto , NF-E 14771 ref. a fornecimento de combustível para os veículos do CROAM e Funcionários ,no mês 01/2018.		1.004,00			
15/02/2018	515	11/2018	Pago a POSTO 3000 LTDA,liquidação do empenho 13,boleto , NF-E 14771 ref. a fornecimento de combustível para os veículos do CROAM e Funcionários ,no mês 01/2018.	1.004,00				
Acumulado até o dia:						289.932,48	289.932,48	10.560,90C
16/02/2018	329	22/2018	Liquidado a FUNCIONARIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 66 ,pela despesa com salários ref. Folha de Pagamento de Fevereiro.		36.297,92			
16/02/2018	330	22/2018	Pago a FUNCIONARIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 66 ,pela despesa com salários ref. Folha de Pagamento de Fevereiro.	36.297,92				
16/02/2018	331	22/2018	Liquidado a FUNCIONARIOS DO CONSELHO,liquidação do empenho 67,ref. a despesa com férias e 1/3 de férias lançadas na folha de pagamento de fevereiro.		2.906,08			
16/02/2018	332	22/2018	Pago a FUNCIONARIOS DO CONSELHO,liquidação do empenho 67,ref. a despesa com férias e 1/3 de férias lançadas na folha de pagamento de fevereiro.	2.906,08				
16/02/2018	363		Liquidado a BRIMARA ALENCAR DE MELO UCHOA,liquidação do empenho 68, ref. a despesa com restituição plano de saúde Bradesco, lançado na folha de pagamento do mês 02/2018.		458,85			
16/02/2018	364		Pago a BRIMARA ALENCAR DE MELO UCHOA,liquidação do empenho 68, ref. a despesa com restituição plano de saúde Bradesco, lançado na folha de pagamento do mês 02/2018.	458,85				
16/02/2018	1214	22/2018	Estorno do pagamento 45 pago a FUNCIONARIOS DO CONSELHO, empenho 66, ref. desconto de férias na Folha de Pagamento de Fevereiro..		2.545,07			
16/02/2018	1215	22/2018	Cancelamento da liquidação nº 45, do Empenho 66, em função de estorno de pagamento ref. desconto de férias na folha de fevereiro.	2.545,07				
Acumulado até o dia:						332.140,40	332.140,40	10.560,90C
19/02/2018	367	56/2018	Liquidado a ALESSANDRA COSTA PACHECO,liquidação do empenho 69, TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS , ref. a despesa com diárias conforme Portaria CRO-AM 21/2018.		2.000,00			
19/02/2018	368	56/2018	Pago a ALESSANDRA COSTA PACHECO,liquidação do empenho 69, TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS , ref. a despesa com diárias conforme Portaria CRO-AM 21/2018.	2.000,00				

Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/02/2018	375	57/2018	Liquidado a JULIO CESAR DE SOUZA SOARES,liquidação do empenho 70,CHEQUE 853568,ref. a despesa com diárias conforme Portaria CRO-AM 23/2018.		100,00			
19/02/2018	376	57/2018	Pago a JULIO CESAR DE SOUZA SOARES,liquidação do empenho 70,CHEQUE 853568,ref. a despesa com diárias conforme Portaria CRO-AM 23/2018.	100,00				
19/02/2018	377	15/2018	Liquidado a JOÃO BATISTA FIGUEIREDO FRANCO,liquidação do empenho 73,TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS,ref. a despesa com diárias conforme Portaria 21/2018..		2.000,00			
19/02/2018	378	15/2018	Pago a JOÃO BATISTA FIGUEIREDO FRANCO,liquidação do empenho 73,TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS,ref. a despesa com diárias conforme Portaria 21/2018..	2.000,00				
19/02/2018	415	45/2018	Liquidado a GR GESTÃO E TREINAMENTO PROFISSIONAL - EIRELI - EPP,liquidação do empenho 54,boleto,NFS-E 27, referente a serviços prestados com 2 exames admissionais e 1 periódico,no mês 01/2018.		70,00			
19/02/2018	416	45/2018	Pago a GR GESTÃO E TREINAMENTO PROFISSIONAL - EIRELI - EPP,liquidação do empenho 54,boleto,NFS-E 27, referente a serviços prestados com 2 exames admissionais e 1 periódico,no mês 01/2018.	70,00				
19/02/2018	438	6/2018	Liquidado a P.LOPES & CIA LTDA,liquidação do empenho 6,boleto,NFS-E 594 ref. a serviços prestados com locação de sistema de alarme contra roubo/assalto,no mês 02/2018,conforme Contrato.		350,00			
19/02/2018	439	6/2018	Pago a P.LOPES & CIA LTDA,liquidação do empenho 6,boleto,NFS-E 594 ref. a serviços prestados com locação de sistema de alarme contra roubo/assalto,no mês 02/2018,conforme Contrato.	350,00				
19/02/2018	460	23/2018	Liquidado a SINETRAM-SIND.DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO AMAZONAS,liquidação do empenho 29,boleto,Fatura 1902131 ref. a despesa com vale transporte para funcionários e estagiários desta Autarquia,no mês 02/2018.		1.489,60			
19/02/2018	461	23/2018	Pago a SINETRAM-SIND.DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO AMAZONAS,liquidação do empenho 29,boleto,Fatura 1902131 ref. a despesa com vale transporte para funcionários e estagiários desta Autarquia,no mês 02/2018.	1.489,60				
Acumulado até o dia:								
20/02/2018	321	53/2018	Liquidado a CLUBE DE DIRETORES LOJISTAS DE MANAUS,liquidação do empenho 63, boleto , NFS-E 1128 ,pela despesa com Mensalidade e Consultas SCLMIC-CAP ,SPC AVISA MENSAL-EMAIL e HSM EXPERIENCE,no mês 01/2018		58,30			
20/02/2018	322	53/2018	Pago a CLUBE DE DIRETORES LOJISTAS DE MANAUS,liquidação do empenho 63, boleto , NFS -E 1128 ,pela despesa com Mensalidade e Consultas SCLMIC-CAP ,SPC AVISA MENSAL-EMAIL e HSM EXPERIENCE,no mês 01/2018	58,30				
20/02/2018	369	14/2018	Liquidado a MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES PICANÇO,liquidação do empenho 74, TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS,ref. a despesa com diárias conforme Portaria 23/2018..		250,00			
20/02/2018	370	14/2018	Pago a MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES PICANÇO,liquidação do empenho 74, TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS,ref. a despesa com diárias conforme Portaria 23/2018..	250,00				
20/02/2018	371	58/2018	Liquidado a JANIO PESSOA COELHO,liquidação do empenho 71,CHEQUE 853572,ref. a despesa com diárias conforme Portaria 24/2018..		100,00			
						338.150,00	338.150,00	10.560,90C

Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/02/2018	372	58/2018	Pago a JANIO PESSOA COELHO,liquidação do empenho 71,CHEQUE 853572,ref. a despesa com diárias conforme Portaria 24/2018..	100,00				
20/02/2018	484	29/2018	Liquidado a OI MOVEL S.A., liquidação do empenho 38,Fatura 876689362 ref. a despesa com Plano Oi Empresa Controle para esta Autarquia no mês 01/ 2018.		41,16			
20/02/2018	485	29/2018	Pago a OI MOVEL S.A., liquidação do empenho 38,Fatura 876689362 ref. a despesa com Plano Oi Empresa Controle para esta Autarquia no mês 01/ 2018.	41,16				
20/02/2018	486	29/2018	Liquidado a OI MOVEL S.A.,liquidação parcial do empenho 38,Fatura 876690170 ref. a despesa com Plano Oi Internet Móvel Profissional para esta Autarquia no mês 01/2018.		33,83			
20/02/2018	487	29/2018	Pago a OI MOVEL S.A.,liquidação parcial do empenho 38,Fatura 876690170 ref. a despesa com Plano Oi Internet Móvel Profissional para esta Autarquia no mês 01/2018.	33,83				
20/02/2018	504	27/2018	Liquidado a SIGRID FABIOLA LEO DE MATOS - ME,liquidação parcial do empenho 34,CHEQUE 853569,Fatura 0043 ref. a aquisição de passagens aéreas trecho MAO/POA/MAO no mês 02/2018.		5.380,04			
20/02/2018	505	27/2018	Pago a SIGRID FABIOLA LEO DE MATOS - ME,liquidação parcial do empenho 34,CHEQUE 853569,Fatura 0043 ref. a aquisição de passagens aéreas trecho MAO/POA/MAO no mês 02/2018.	5.380,04				
Acumulado até o dia:						344.013,33	344.013,33	10.560,90C
21/02/2018	373	14/2018	Liquidado a MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES PICANÇO,liquidação do empenho 75,TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS,ref. a despesa com diárias conforme Portaria 24/2018..		250,00			
21/02/2018	374	14/2018	Pago a MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES PICANÇO,liquidação do empenho 75,TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS,ref. a despesa com diárias conforme Portaria 24/2018..	250,00				
21/02/2018	389	55/2018	Liquidado a CIRLEY DA SILVA BRANDAO,liquidação parcial do empenho 65,ref. adiantamento, pela contratação dos serviços prestados na área de serviços gerais.		200,00			
21/02/2018	390	55/2018	Pago a CIRLEY DA SILVA BRANDAO,liquidação parcial do empenho 65,ref. adiantamento, pela contratação dos serviços prestados na área de serviços gerais.	200,00				
21/02/2018	411	49/2018	Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS,liquidação parcial do empenho 58,boleto,Fatura 39704 ref. a serviços de postagem de Correspondências desta Autarquia no mês 01/2018.		3.496,33			
21/02/2018	412	49/2018	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS,liquidação parcial do empenho 58,boleto,Fatura 39704 ref. a serviços de postagem de Correspondências desta Autarquia no mês 01/2018.	3.496,33				
Acumulado até o dia:						347.959,66	347.959,66	10.560,90C
22/02/2018	333	54/2018	Liquidado a LK6 INFORMATICA LTDA - ME,liquidação do empenho 64, boleto,NFS-E 1078 ref. a despesa com serviço de plataforma de eleições online,conforme Contrato N°. 01/2018.		4.074,25			
22/02/2018	334	54/2018	Pago a LK6 INFORMATICA LTDA - ME,liquidação do empenho 64, boleto,NFS-E 1078 ref. a despesa com serviço de plataforma de eleições online,conforme Contrato N°. 01/2018.	4.074,25				
Acumulado até o dia:						352.033,91	352.033,91	10.560,90C

Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/02/2018	419	19/2018	Liquidado a LEONARDO SOARES GUEDES,liquidação do empenho 23,CHEQUE 853566, ref. a bolsa complementar de estagio no mês 02/2018.		800,00			
23/02/2018	420	19/2018	Pago a LEONARDO SOARES GUEDES,liquidação do empenho 23,CHEQUE 853566, ref. a bolsa complementar de estagio no mês 02/2018.	800,00				
23/02/2018	423	21/2018	Liquidado a GABRIELLA PAPA DO NASCIMENTO,liquidação do empenho 25, ref. a despesa com bolsa complementar de estagio no mês 02/2018.		800,00			
23/02/2018	424	21/2018	Pago a GABRIELLA PAPA DO NASCIMENTO,liquidação do empenho 25, ref. a despesa com bolsa complementar de estagio no mês 02/2018.	800,00				
23/02/2018	450	18/2018	Liquidado a FRANKLIN SOARES VALENTE,liquidação do empenho 22,CHEQUE 853565,ref. a bolsa complementar de estagio no mês 02/2018,conforme Contrato.		800,00			
23/02/2018	451	18/2018	Pago a FRANKLIN SOARES VALENTE,liquidação do empenho 22,CHEQUE 853565,ref. a bolsa complementar de estagio no mês 02/2018,conforme Contrato.	800,00				
23/02/2018	472	20/2018	Liquidado a CARLOS HENRIQUE CEZARIO DE SOUZA,liquidação do empenho 24,CHEQUE 853567,ref. a despesa com bolsa complementar de estagio no mês 02/2018,conforme Contrato.		800,00			
23/02/2018	473	20/2018	Pago a CARLOS HENRIQUE CEZARIO DE SOUZA,liquidação do empenho 24,CHEQUE 853567,ref. a despesa com bolsa complementar de estagio no mês 02/2018,conforme Contrato.	800,00				
Acumulado até o dia:						355.233,91	355.233,91	10.560,90C
26/02/2018	433	10/2018	Liquidado a KILOMANIA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA,liquidação do empenho 76,CHEQUE 853570,NF-E 143 ref. aquisição de refeições para Conselheiros participantes de reunião plenária nesta data.		200,00			
26/02/2018	434	10/2018	Pago a KILOMANIA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA,liquidação do empenho 76,CHEQUE 853570,NF-E 143 ref. aquisição de refeições para Conselheiros participantes de reunião plenária nesta data.	200,00				
26/02/2018	640	62/2018	Liquidado a YASMIN DE CARVALHO SANT ANNA,liquidação do empenho 81,CHEQUE 853571,ref. a despesa com restituição de taxa de anuidade 2018 paga em duplicidade.		100,72			
26/02/2018	641	62/2018	Pago a YASMIN DE CARVALHO SANT ANNA,liquidação do empenho 81,CHEQUE 853571,ref. a despesa com restituição de taxa de anuidade 2018 paga em duplicidade.	100,72				
Acumulado até o dia:						355.534,63	355.534,63	10.560,90C
27/02/2018	444	17/2018	Liquidado a A V G FERREIRA - ME,liquidação do empenho 21,CHEQUE 853573,NFS-E 2 ref. a serviços prestados de Assessoria Contábil, conforme Contrato Nº.003/2017,no mês 02/2018.		3.500,00			
27/02/2018	445	17/2018	Pago a A V G FERREIRA - ME,liquidação do empenho 21,CHEQUE 853573,NFS-E 2 ref. a serviços prestados de Assessoria Contábil, conforme Contrato Nº.003/2017,no mês 02/2018.	3.500,00				
27/02/2018	508	27/2018	Liquidado a SIGRID FABIOLA LEO DE MATOS - ME,liquidação do empenho 34,CHEQUE 853574,Fatura 0052 ref. aquisição de passagens aéreas trecho MAO/SJL,no mês 02/2018		1.580,32			
27/02/2018	509	27/2018	Pago a SIGRID FABIOLA LEO DE MATOS - ME,liquidação do empenho 34,CHEQUE 853574,Fatura 0052 ref. aquisição de passagens aéreas trecho MAO/SJL,no mês 02/2018	1.580,32				

Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/02/2018	604	58/2018	Liquidado a JANIO PESSOA COELHO, liquidação do empenho 85,CHEQUE 853575,ref. a uma diária e meia para Beruri/AM ,conforme Portaria 26/2018.		300,00			
27/02/2018	605	58/2018	Pago a JANIO PESSOA COELHO, liquidação do empenho 85,CHEQUE 853575,ref. a uma diária e meia para Beruri/AM ,conforme Portaria 26/2018.	300,00				
Acumulado até o dia:						360.914,95	360.914,95	10.560,90C
28/02/2018	379	59/2018	Liquidado a CLARO S.A/EMBRATEL,liquidação do empenho 77, boleto , Fatura 0250299498342 ref. a pela despesa com ligações interurbanas .		27,93			
28/02/2018	380	59/2018	Pago a CLARO S.A/EMBRATEL,liquidação do empenho 77, boleto , Fatura 0250299498342 ref. a pela despesa com ligações interurbanas .	27,93				
28/02/2018	454	4/2018	Liquidado a CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE - liquidação do empenho 62,boleto,NFS-E 261,ref. a despesa com Primeiro Termo Aditivo ao Contrato N.002/2017,custo operacional dos estagiários no mês 02/2018.		200,00			
28/02/2018	455	4/2018	Pago a CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE - liquidação do empenho 62,boleto,NFS-E 261,ref. a despesa com Primeiro Termo Aditivo ao Contrato N.002/2017,custo operacional dos estagiários no mês 02/2018.	200,00				
28/02/2018	524	24/2018	Liquidado a BRADESCO SAUDE S/A,liquidação do empenho 30,boleto,Fatura 8400032236 ref. a Plano de Saúde e Odontológico para os Funcionários desta Autarquia no 02/2018.		6.119,97			
28/02/2018	525	24/2018	Pago a BRADESCO SAUDE S/A,liquidação do empenho 30,boleto,Fatura 8400032236 ref. a Plano de Saúde e Odontológico para os Funcionários desta Autarquia no 02/2018.	6.119,97				
28/02/2018	556	40/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL,liquidação do empenho 50, Débito em conta , ref. a Recolhimento de FGTS competência 02/2018.		3.173,02			
28/02/2018	557	40/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL,liquidação do empenho 50, Débito em conta , ref. a Recolhimento de FGTS competência 02/2018.	3.173,02				
28/02/2018	562	39/2018	Liquidado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL,liquidação do empenho 49,Débito em conta ,DARF, ref. a Recolhimento de Pis sobre Folha de Pagamento competência 02/2018.		396,62			
28/02/2018	563	39/2018	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL,liquidação do empenho 49,Débito em conta ,DARF, ref. a Recolhimento de Pis sobre Folha de Pagamento competência 02/2018.	396,62				
28/02/2018	566	38/2018	Liquidado a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL,liquidação do empenho 87,Débito em conta ,GPS ,ref. a recolhimento de INSS sobre folha de pagamento competência 02/2018.		8.329,19			
28/02/2018	567	38/2018	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL,liquidação do empenho 87,Débito em conta ,GPS ,ref. a recolhimento de INSS sobre folha de pagamento competência 02/2018.	8.329,19				
28/02/2018	584	42/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A,liquidação do empenho 90,extrato bancário,ref. a tarifas bancarias debitadas em conta corrente 2299-3 no mês de Fevereiro de 2018.		57,86			
28/02/2018	585	42/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S/A,liquidação do empenho 90,extrato bancário,ref. a tarifas bancarias debitadas em conta corrente 2299-3 no mês de Fevereiro de 2018.	57,86				
28/02/2018	586	42/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A,liquidação do empenho 90,extrato bancário,ref. a tarifas bancarias debitadas em conta corrente 43364-0 no mês de Fevereiro de 2018.		58,50			

Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2018	587	42/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S/A,liquidação do empenho 90,extrato bancário,ref. a tarifas bancarias debitadas em conta corrente 43364-0 no mês de Fevereiro de 2018.	58,50				
28/02/2018	588	14/2018	Liquidado a MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES PICANÇO,liquidação do empenho 86,TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ,ref. a despesa com uma diária e meia para Beruri/AM ,conforme Portaria 26/2018.		750,00			
28/02/2018	589	14/2018	Pago a MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES PICANÇO,liquidação do empenho 86,TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ,ref. a despesa com uma diária e meia para Beruri/AM ,conforme Portaria 26/2018.	750,00				
28/02/2018	596	41/2018	Liquidado a BANCO BRADESCO S/A.,liquidação do empenho 89,extrato bancário,ref. a tarifas bancarias debitadas em conta corrente 7152-8 no mês de Fevereiro de 2018.		151,90			
28/02/2018	597	41/2018	Pago a BANCO BRADESCO S/A.,liquidação do empenho 89,extrato bancário,ref. a tarifas bancarias debitadas em conta corrente 7152-8 no mês de Fevereiro de 2018.	151,90				
28/02/2018	792	92/2018	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 154, ref. a despesa com repasse de 1/3 da cota do CFO no mês de Fevereiro de 2018.		113.843,44			
28/02/2018	793	92/2018	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 154, ref. a despesa com repasse de 1/3 da cota do CFO no mês de Fevereiro de 2018.	113.843,44				
28/02/2018	801	92/2018	Liquidado a BANCO BRADESCO S/A.,liquidação do empenho 157, ref. a pela despesa com tarifas bancarias no mês de Fevereiro de 2018.		119,25			
28/02/2018	802	92/2018	Pago a BANCO BRADESCO S/A.,liquidação do empenho 157, ref. a pela despesa com tarifas bancarias no mês de Fevereiro de 2018.	119,25				
28/02/2018	820	89/2018	Liquidado a CIELO S.A,liquidação do empenho 151,ref. a despesas com taxas administrativas dos cartões de credito,no mês de Fevereiro.		2.625,96			
28/02/2018	821	89/2018	Pago a CIELO S.A,liquidação do empenho 151,ref. a despesas com taxas administrativas dos cartões de credito,no mês de Fevereiro.	2.625,96				
28/02/2018	1208	24/2018	Estorno do pagamento 139 pago a BRADESCO SAUDE S/A, empenho 30, ref. a desconto na folha de pagamento de fevereiro.		1.207,20			
28/02/2018	1209	24/2018	Cancelamento da liquidação nº 139, do Empenho 30, em função de estorno de pagamento do valor descontado na folha de fevereiro.	1.207,20				
Acumulado até o dia:								
01/03/2018	395	28/2018	Liquidado a MAGALHAES COMERCIO DE PAPELARIA LTDA - ME,liquidação do empenho 35,boleto,NF-E 25540 ref. a despesa com aquisição de material de expediente para esta Autarquia.		2.402,95			
01/03/2018	396	28/2018	Pago a MAGALHAES COMERCIO DE PAPELARIA LTDA - ME,liquidação do empenho 35,boleto,NF-E 25540 ref. a despesa com aquisição de material de expediente para esta Autarquia.	2.402,95				
01/03/2018	397	34/2018	Liquidado a EDITORA ANA CASSIA LTDA,liquidação do empenho 44,boleto,NFS-E 405 ref. a despesa com serviços prestados Publicação do Edital Nº. 02/2018,convocando os Cirurgião Dentista para Assembleia Geral para Eleição de Delegado Eleitor para o Biênio 2018/2021		470,00			
						497.975,79	497.975,79	10.560,90C

Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/03/2018	398	34/2018	Pago a EDITORA ANA CASSIA LTDA,liquidação do empenho 44,boleto,NFS-E 405 ref. a despesa com serviços prestados Publicação do Edital Nº. 02/2018,convocando os Cirurgião Dentista para Assembleia Geral para Eleição de Delegado Eleitor para o Biênio 2018/2021	470,00				
01/03/2018	399	28/2018	Liquidado a MAGALHAES COMERCIO DE PAPELARIA LTDA - ME,liquidação do empenho 36,boleto,NF-E 25541 ref. a despesa com aquisição de material de higiene e limpeza para esta Autarquia.		1.422,56			
01/03/2018	400	28/2018	Pago a MAGALHAES COMERCIO DE PAPELARIA LTDA - ME,liquidação do empenho 36,boleto,NF-E 25541 ref. a despesa com aquisição de material de higiene e limpeza para esta Autarquia.	1.422,56				
01/03/2018	468	2/2018	Liquidado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA,liquidação do empenho 2,boleto,NF-E 037955 ref. a despesa com quarto Termo Aditivo ao Contrato de Manutenção e prestação de Serviços da Licença de uso do sistema Sispat e Gestão TCU.NET, no mês 02/2018		788,61			
01/03/2018	469	2/2018	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA,liquidação do empenho 2,boleto,NF-E 037955 ref. a despesa com quarto Termo Aditivo ao Contrato de Manutenção e prestação de Serviços da Licença de uso do sistema Sispat e Gestão TCU.NET, no mês 02/2018	788,61				
Acumulado até o dia:						503.059,91	503.059,91	10.560,90C
02/03/2018	435	8/2018	Liquidado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVIÇOS,liquidação do empenho 9,Débito Automático,NF-E 776444 ref. a serviços prestados com fornecimento de vales alimentação (Cartão Magnético) para funcionários e estagiários desta Autarquia no mês de 02/2018,conforme Contrato.		8.367,71			
02/03/2018	436	8/2018	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVIÇOS,liquidação do empenho 9,Débito Automático,NF-E 776444 ref. a serviços prestados com fornecimento de vales alimentação (Cartão Magnético) para funcionários e estagiários desta Autarquia no mês de 02/2018,conforme Contrato.	8.367,71				
02/03/2018	488	29/2018	Liquidado a OI MOVEL S.A.,liquidação parcial do empenho 38,Fatura 881346841 ref. a despesa com Plano Oi Profissional Equipe para esta Autarquia no mês 01/2018.		260,33			
02/03/2018	489	29/2018	Pago a OI MOVEL S.A.,liquidação parcial do empenho 38,Fatura 881346841 ref. a despesa com Plano Oi Profissional Equipe para esta Autarquia no mês 01/2018.	260,33				
02/03/2018	542	26/2018	Liquidado a FRANCISCO MOACIR DE ASSIS FARIAS - ME,liquidação do empenho 33,NFS-E 2 ref. a serviços prestados de Lavagem Automotiva para os veículos Palio NOY 1124 e Gol NOM 7006 de propriedade desta Autarquia,no mês 02/2018.		180,00			
02/03/2018	543	26/2018	Pago a FRANCISCO MOACIR DE ASSIS FARIAS - ME,liquidação do empenho 33,NFS-E 2 ref. a serviços prestados de Lavagem Automotiva para os veículos Palio NOY 1124 e Gol NOM 7006 de propriedade desta Autarquia,no mês 01/2018.	180,00				
02/03/2018	620	65/2018	Liquidado a CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A,liquidação do empenho 91,boleto ,RPS 7268258 ref. a aquisição de certificado Digital tipo A-1.		210,00			
02/03/2018	621	65/2018	Pago a CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A,liquidação do empenho 91,boleto ,RPS 7268258 ref. a aquisição de certificado Digital tipo A-1.	210,00				

Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/03/2018	622	61/2018	Liquidado a MERCANTIL NOVA ERA, liquidação do empenho 80,TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS, NF-E 98520,ref. aquisição de Gêneros Alimentícios(Leite) para esta autarquia.		486,75			
02/03/2018	623	61/2018	Pago a MERCANTIL NOVA ERA, liquidação do empenho 80,TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS, NF-E 98520,ref. aquisição de Gêneros Alimentícios(Leite) para esta autarquia.	486,75				
Acumulado até o dia:						512.564,70	512.564,70	10.560,90C
05/03/2018	478	32/2018	Liquidado a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A,liquidação parcial do empenho 42,Fatura 63180 ref. a serviços prestados com provedor de internet e Net TV no mês 02/2018.		239,80			
05/03/2018	479	32/2018	Pago a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A,liquidação parcial do empenho 42,Fatura 63180 ref. a serviços prestados com provedor de internet e Net TV no mês 02/2018.	239,80				
05/03/2018	516	11/2018	Liquidado a POSTO 3000 LTDA,liquidação do empenho 13,boleto,NF-E 14860 ref. a fornecimento de combustível para os veículos do CROAM e Funcionários,no mês 02/2018.		1.244,04			
05/03/2018	517	11/2018	Pago a POSTO 3000 LTDA,liquidação do empenho 13,boleto,NF-E 14860 ref. a fornecimento de combustível para os veículos do CROAM e Funcionários,no mês 02/2018.	1.244,04				
05/03/2018	518	11/2018	Liquidado a POSTO 3000 LTDA,liquidação do empenho 13,boleto,NF-E 1809 ref. a fornecimento de combustível para Funcionário ,conforme Portaria CRO AM Nº 04/2014 no mês 02/2018.		136,84			
05/03/2018	519	11/2018	Pago a POSTO 3000 LTDA,liquidação do empenho 13,boleto,NF-E 1809 ref. a fornecimento de combustível para Funcionário ,conforme Portaria CRO AM Nº 04/2014 no mês 02/2018.	136,84				
05/03/2018	540	30/2018	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A,liquidação do empenho 39,Fatura 0300037544861 ref. a Serviços prestados com Plano de Telefonia fixa do Telefone TC 0800 170-0209 no mês 02/2018.		38,52			
05/03/2018	541	30/2018	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A,liquidação do empenho 39,Fatura 0300037544861 ref. a Serviços prestados com Plano de Telefonia fixa do Telefone TC 0800 170-0209 no mês 02/2018.	38,52				
05/03/2018	546	30/2018	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 39, Fatura 0300037545157 ref. a Serviços prestados com Plano de Telefonia fixa do Telefone (92) 3131-220, mês 02/2018.		824,65			
05/03/2018	547	30/2018	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 39, Fatura 0300037545157 ref. a Serviços prestados com Plano de Telefonia fixa do Telefone (92) 3131-220, mês 02/2018.	824,65				
05/03/2018	548	30/2018	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A,liquidação do empenho 39, Fatura 0300037563222 ref. a Serviços prestados com Plano de Telefonia fixa do Telefone (92) 3622-7102 no mês 02/2018.		82,69			
05/03/2018	549	30/2018	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A,liquidação do empenho 39, Fatura 0300037563222 ref. a Serviços prestados com Plano de Telefonia fixa do Telefone (92) 3622-7102 no mês 02/2018.	82,69				
05/03/2018	550	30/2018	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 39,Fatura 0300037563224 ref. a Serviços prestados com Plano de Telefonia fixa do Telefone (92) 3622-7109 no mês 02/2018.		143,23			

Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/03/2018	551	30/2018	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 39,Fatura 0300037563224 ref. a Serviços prestados com Plano de Telefonia fixa do Telefone (92) 3622-7109 no mês 02/2018.	143,23				
Acumulado até o dia:						515.274,47	515.274,47	10.560,90C
06/03/2018	498	7/2018	Liquidado a MANAUS AMBIENTAL S/A,liquidação do empenho 7,Fatura 50638117 ref. a serviços prestados de fornecimento de água,no mês 03/2018.		139,36			
06/03/2018	499	7/2018	Pago a MANAUS AMBIENTAL S/A,liquidação do empenho 7,Fatura 50638117 ref. a serviços prestados de fornecimento de água,no mês 03/2018.	139,36				
06/03/2018	606	59/2018	Liquidado a CLARO S.A/EMBRATEL,liquidação do empenho 83,Fatura 250309404059 ref. a ligações interurbanas no mês 02/2018 .		19,33			
06/03/2018	607	59/2018	Pago a CLARO S.A/EMBRATEL,liquidação do empenho 83,Fatura 250309404059 ref. a ligações interurbanas no mês 02/2018 .	19,33				
Acumulado até o dia:						515.433,16	515.433,16	10.560,90C
07/03/2018	636	15/2018	Liquidado a JOÃO BATISTA FIGUEIREDO FRANCO,liquidação do empenho 95,TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS,ref. a despesa com 3 diárias, para deslocamento ao município de São Gabriel da Cachoeira-AM nos dia 07,08 e 09.03.2018,conforme Portaria N.30/2018.		1.500,00			
07/03/2018	637	15/2018	Pago a JOÃO BATISTA FIGUEIREDO FRANCO,liquidação do empenho 95,TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS,ref. a despesa com 3 diárias, para deslocamento ao município de São Gabriel da Cachoeira-AM nos dia 07,08 e 09.03.2018,conforme Portaria N.30/2018.	1.500,00				
07/03/2018	638	14/2018	Liquidado a MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES PICANÇO,liquidação do empenho 94,TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS,ref. a despesa com 3 diárias, para deslocamento ao município de São Gabriel da Cachoeira-AM nos dia 07,08 e 09.03.2018.		1.500,00			
07/03/2018	639	14/2018	Pago a MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES PICANÇO,liquidação do empenho 94,TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS,ref. a despesa com 3 diárias, para deslocamento ao município de São Gabriel da Cachoeira-AM nos dia 07,08 e 09.03.2018.	1.500,00				
Acumulado até o dia:						518.433,16	518.433,16	10.560,90C
12/03/2018	381	52/2018	Liquidado a EMPRESA DE JORNAIS CALDERARO LTDA,liquidação do empenho 61,boleto,NFS-E 499 ref. a despesa com Publicação de Nota de Esclarecimento referente a Toxina Botulínica/Ácido Hialuronico.		665,00			
12/03/2018	382	52/2018	Pago a EMPRESA DE JORNAIS CALDERARO LTDA,liquidação do empenho 61,boleto,NFS-E 499 ref. a despesa com Publicação de Nota de Esclarecimento referente a Toxina Botulínica/Ácido Hialuronico.	665,00				
12/03/2018	409	37/2018	Liquidado a MOHATRON TECNOLOGIA E COMUNICACAO WEB LTDA - ME,liquidação parcial do empenho 47,boleto,NFS-E 24 ref. a serviços prestados de manutenção e hospedagem do Web site www.croam.org.br,conforme Contrato no mês 02/2018.		412,71			
12/03/2018	410	37/2018	Pago a MOHATRON TECNOLOGIA E COMUNICACAO WEB LTDA - ME,liquidação parcial do empenho 47,boleto,NFS-E 24 ref. a serviços prestados de manutenção e hospedagem do Web site www.croam.org.br,conforme Contrato no mês 02/2018.	412,71				
12/03/2018	490	29/2018	Liquidado a OI MOVEL S.A.,liquidação parcial do empenho 38,Fatura 887422453 ref. a despesa com Plano Oi Profissional Equipe para esta Autarquia no mês 02/2018.		288,14			

Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/03/2018	491	29/2018	Pago a OI MOVEL S.A.,liquidação parcial do empenho 38,Fatura 887422453 ref. a despesa com Plano Oi Profissional Equipe para esta Autarquia no mês 02/2018.	288,14				
12/03/2018	506	27/2018	Liquidado a SIGRID FABIOLA LEAO DE MATOS - ME,liquidação do empenho 34, CHEQUE 853578, Fatura 0061 ref. aquisição de passagens aéreas trecho FLN/MAO/FNL, no mês 03/2018		1.650,09			
12/03/2018	507	27/2018	Pago a SIGRID FABIOLA LEAO DE MATOS - ME,liquidação do empenho 34, CHEQUE 853578, Fatura 0061 ref. aquisição de passagens aéreas trecho FLN/MAO/FNL, no mês 03/2018	1.650,09				
12/03/2018	530	31/2018	Liquidado a AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA,liquidação do empenho 41,Fatura 2375177 ref. a serviços prestados fornecimento de energia elétrica no mês 02/2018.		2.154,42			
12/03/2018	531	31/2018	Pago a AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA,liquidação do empenho 41,Fatura 2375177 ref. a serviços prestados fornecimento de energia elétrica no mês 02/2018.	2.154,42				
12/03/2018	544	26/2018	Liquidado a FRANCISCO MOACIR DE ASSIS FARIAS - ME,liquidação do empenho 33, NFS-E 4 ref. a serviços prestados de Lavagem Automotiva para os veículos Palio NOY 1124 e Gol NOM 7006 de propriedade desta Autarquia,no mês 02/2018.		150,00			
12/03/2018	545	26/2018	Pago a FRANCISCO MOACIR DE ASSIS FARIAS - ME,liquidação do empenho 33, NFS-E 4 ref. a serviços prestados de Lavagem Automotiva para os veículos Palio NOY 1124 e Gol NOM 7006 de propriedade desta Autarquia,no mês 02/2018.	150,00				
12/03/2018	602	64/2018	Liquidado a THAISSA GABRIELLE GIOIA FONSECA PAES LEITE,liquidação do empenho 84,CHEQUE 853577, ref. a restituição de taxa de anuidade 2018 paga em duplicidade.		100,72			
12/03/2018	603	64/2018	Pago a THAISSA GABRIELLE GIOIA FONSECA PAES LEITE,liquidação do empenho 84,CHEQUE 853577, ref. a restituição de taxa de anuidade 2018 paga em duplicidade.	100,72				
12/03/2018	618	67/2018	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL,liquidação do empenho 98,boleto, ref. a despesa com serviço prestado Publicação do Edital Nº 04/2018, Aviso de licitação Leilão Publico.		165,20			
12/03/2018	619	67/2018	Pago a IMPRENSA NACIONAL,liquidação do empenho 98,boleto, ref. a despesa com serviço prestado Publicação do Edital Nº 04/2018, Aviso de licitação Leilão Publico.	165,20				
12/03/2018	630	56/2018	Liquidado a ALESSANDRA COSTA PACHECO,liquidação do empenho 99,TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS . ref. a despesa com 3 diárias conforme Portaria CRO-AM 31/2018.		1.050,00			
12/03/2018	631	56/2018	Pago a ALESSANDRA COSTA PACHECO,liquidação do empenho 99,TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS . ref. a despesa com 3 diárias conforme Portaria CRO-AM 31/2018.	1.050,00				
12/03/2018	642	63/2018	Liquidado a PH MARKETING DIGITAL EIRELI,liquidação do empenho 82,NF-E 096,ref. a despesa com serviços prestados de SMS SHORT CODE,conforme Contrato.		1.700,00			
12/03/2018	643	63/2018	Pago a PH MARKETING DIGITAL EIRELI,liquidação do empenho 82,NF-E 096,ref. a despesa com serviços prestados de SMS SHORT CODE,conforme Contrato.	1.700,00				
12/03/2018	646	10/2018	Liquidado a KILOMANIA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA,liquidação do empenho 97,CHEQUE 853576,NF-E 144 ref. a aquisição de refeições para Conselheiros participantes de reunião plenária nesta data 09.03.2018.		200,00			

Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/03/2018	647	10/2018	Pago a KILOMANIA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA,liquidação do empenho 97,CHEQUE 853576,NF-E 144 ref. a aquisição de refeições para Conselheiros participantes de reunião plenária nesta data 09.03.2018.	200,00				
Acumulado até o dia:						526.969,44	526.969,44	10.560,90C
15/03/2018	464	5/2018	Liquidado a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA,liquidação do empenho 5,boleto,NFS-E 29892 ref. a serviços prestados de manutenção do softwares da folha de pagamento NG Folha,no mês 03/2018.		367,17			
15/03/2018	465	5/2018	Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA,liquidação do empenho 5,boleto,NFS-E 29892 ref. a serviços prestados de manutenção do softwares da folha de pagamento NG Folha,no mês 03/2018.	367,17				
15/03/2018	520	11/2018	Liquidado a POSTO 3000 LTDA,liquidação do empenho 13,boleto,NF-E 14944 ref. a fornecimento de combustível para os veículos do CROAM no mês 02/2018.		880,01			
15/03/2018	521	11/2018	Pago a POSTO 3000 LTDA,liquidação do empenho 13,boleto,NF-E 14944 ref. a fornecimento de combustível para os veículos do CROAM no mês 02/2018.	880,01				
15/03/2018	582	45/2018	Liquidado a GR GESTÃO E TREINAMENTO PROFISSIONAL - EIRELI - EPP, liquidação do empenho 88, boleto,NFS-E 45 ref. a despesa referente a serviços prestados com 1 exame periódico.		86,40			
15/03/2018	583	45/2018	Pago a GR GESTÃO E TREINAMENTO PROFISSIONAL - EIRELI - EPP, liquidação do empenho 88, boleto,NFS-E 45 ref. a despesa referente a serviços prestados com 1 exame periódico.	86,40				
Acumulado até o dia:						528.303,02	528.303,02	10.560,90C
16/03/2018	391	55/2018	Liquidado a CIRLEY DA SILVA BRANDAO,liquidação do empenho 65,TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS,NFSA-E 20182830464 ref. a contratação dos serviços prestados na área de serviços gerais.		1.369,74			
16/03/2018	392	55/2018	Pago a CIRLEY DA SILVA BRANDAO,liquidação do empenho 65,TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS,NFSA-E 20182830464 ref. a contratação dos serviços prestados na área de serviços gerais.	1.369,74				
16/03/2018	393	50/2018	Liquidado a ESTACAO DOS CARTUCHOS COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME,liquidação do empenho 60,boleto,NF-E 11120 ref. a despesa com aquisição de Toner para impressoras Brother e HP.		2.430,00			
16/03/2018	394	50/2018	Pago a ESTACAO DOS CARTUCHOS COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME,liquidação do empenho 60,boleto,NF-E 11120 ref. a despesa com aquisição de Toner para impressoras Brother e HP.	2.430,00				
16/03/2018	510	27/2018	Liquidado a SIGRID FABIOLA LEO DE MATOS - ME,liquidação do empenho 34,CHEQUE 853579,Fatura 0064 ref. aquisição de passagens aéreas trecho MAO/POA,no mês 03/2018.		1.434,51			
16/03/2018	511	27/2018	Pago a SIGRID FABIOLA LEO DE MATOS - ME,liquidação do empenho 34,CHEQUE 853579,Fatura 0064 ref. aquisição de passagens aéreas trecho MAO/POA,no mês 03/2018.	1.434,51				
Acumulado até o dia:						533.537,27	533.537,27	10.560,90C

Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/03/2018	440	6/2018	Liquidado a P.LOPES & CIA LTDA,liquidação do empenho 6,boleto,NFS-E 1188 ref. a serviços prestados com locação de sistema de alarme contra roubo/assalto,no mês 03/2018,conforme Contrato.		350,00			
19/03/2018	441	6/2018	Pago a P.LOPES & CIA LTDA,liquidação do empenho 6,boleto,NFS-E 1188 ref. a serviços prestados com locação de sistema de alarme contra roubo/assalto,no mês 03/2018,conforme Contrato.	350,00				
19/03/2018	570	22/2018	Liquidado a FUNCIONARIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 106, ,ref. a despesa com Folha de Pagamento dos Funcionários do CRO no mês de Março.		36.897,09			
19/03/2018	571	22/2018	Pago a FUNCIONARIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 106, ,ref. a despesa com Folha de Pagamento dos Funcionários do CRO no mês de Março.	36.897,09				
19/03/2018	572	22/2018	Liquidado a FUNCIONARIOS DO CONSELHO,liquidação do empenho 107,ref. a férias e 1/3 de férias lançadas na folha de pagamento de Março.		1.801,79			
19/03/2018	573	22/2018	Pago a FUNCIONARIOS DO CONSELHO,liquidação do empenho 107,ref. a férias e 1/3 de férias lançadas na folha de pagamento de Março.	1.801,79				
19/03/2018	574	22/2018	Liquidado a BRIMARA ALENCAR DE MELO UCHOA,liquidação do empenho 108, ref. a despesa com restituição plano de saúde Bradesco, lançado na folha de Março.		458,85			
19/03/2018	575	22/2018	Pago a BRIMARA ALENCAR DE MELO UCHOA,liquidação do empenho 108, ref. a despesa com restituição plano de saúde Bradesco, lançado na folha de Março.	458,85				
19/03/2018	829	22/2018	Liquidado a FUNCIONARIOS DO CONSELHO,liquidação do empenho 161,Folha de Pagamento ref. a despesa com férias e 1/3 de férias lançadas na folha de pagamento de Março.		1.000,00			
19/03/2018	830	22/2018	Pago a FUNCIONARIOS DO CONSELHO,liquidação do empenho 161,Folha de Pagamento ref. a despesa com férias e 1/3 de férias lançadas na folha de pagamento de Março.	1.000,00				
19/03/2018	1217	22/2018	Estorno do pagamento 161 pago a FUNCIONARIOS DO CONSELHO, empenho 106, ref. desconto de férias na folha do mês de Março.		2.511,12			
19/03/2018	1218	22/2018	Cancelamento da liquidação nº 161, do Empenho 106, em função de estorno de pagamento ref. desconto de férias na folha de março.	2.511,12				
Acumulado até o dia:								
20/03/2018	492	29/2018	Liquidado a OI MOVEL S.A.,liquidação parcial do empenho 38,Fatura 893605147 ref. a despesa com Plano Oi Empresa Controle para esta Autarquia no mês 02/2018.		41,16			
20/03/2018	493	29/2018	Pago a OI MOVEL S.A.,liquidação parcial do empenho 38,Fatura 893605147 ref. a despesa com Plano Oi Empresa Controle para esta Autarquia no mês 02/2018.	41,16				
20/03/2018	494	29/2018	Liquidado a OI MOVEL S.A.,liquidação parcial do empenho 38,Fatura 893598238 ref. a despesa com Plano Oi Internet Móvel Profissional para esta Autarquia no mês 02/2018.		33,83			
20/03/2018	495	29/2018	Pago a OI MOVEL S.A.,liquidação parcial do empenho 38,Fatura 893598238 ref. a despesa com Plano Oi Internet Móvel Profissional para esta Autarquia no mês 02/2018.	33,83				
						576.556,12	576.556,12	10.560,90C

Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/03/2018	600	53/2018	Liquidado a CLUBE DE DIRETORES LOJISTAS DE MANAUS,liquidação do empenho 93,NFS-E 3928 ref. a Mensalidade e Consultas SCLMIC-CAP ,SPC AVISA MENSAL-EMAIL e HSM EXPERIENCE,no mês 02/2018.		60,38			
20/03/2018	601	53/2018	Pago a CLUBE DE DIRETORES LOJISTAS DE MANAUS,liquidação do empenho 93,NFS-E 3928 ref. a Mensalidade e Consultas SCLMIC-CAP ,SPC AVISA MENSAL-EMAIL e HSM EXPERIENCE,no mês 02/2018.	60,38				
20/03/2018	608	72/2018	Liquidado a RAFAEL MENTZ AQUINO,liquidação do empenho 105,TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ,ref. a despesa com 4 diárias,conforme Portaria N.34/2018.		1.400,00			
20/03/2018	609	72/2018	Pago a RAFAEL MENTZ AQUINO,liquidação do empenho 105,TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ,ref. a despesa com 4 diárias,conforme Portaria N.34/2018.	1.400,00				
Acumulado até o dia:						578.091,49	578.091,49	10.560,90C
21/03/2018	413	49/2018	Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS,liquidação do empenho 58,boleto,Fatura 401456 ref. a serviços de postagem de Correspondências desta Autarquia no mês 02/2018.		7.617,31			
21/03/2018	414	49/2018	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS,liquidação do empenho 58,boleto,Fatura 401456 ref. a serviços de postagem de Correspondências desta Autarquia no mês 02/2018.	7.617,31				
Acumulado até o dia:						585.708,80	585.708,80	10.560,90C
22/03/2018	452	18/2018	Liquidado a FRANKLIN SOARES VALENTE,liquidação do empenho 22,CHEQUE 853583,ref. a bolsa complementar de estagio no mês 03/2018,conforme Contrato.		800,00			
22/03/2018	453	18/2018	Pago a FRANKLIN SOARES VALENTE,liquidação do empenho 22,CHEQUE 853583,ref. a bolsa complementar de estagio no mês 03/2018,conforme Contrato.	800,00				
22/03/2018	466	2/2018	Liquidado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL,liquidação do empenho 111,DARF ref. a despesa com multa referente as Retenções Federais do mês 03/2018 da empresa Mastermaq.		0,45			
22/03/2018	467	2/2018	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL,liquidação do empenho 111,DARF ref. a despesa com multa referente as Retenções Federais do mês 03/2018 da empresa Mastermaq.	0,45				
22/03/2018	474	20/2018	Liquidado a CARLOS HENRIQUE CEZARIO DE SOUZA,liquidação do empenho 24,CHEQUE 853582,ref. a despesa com bolsa complementar de estagio no mês 03/2018,conforme Contrato.		800,00			
22/03/2018	475	20/2018	Pago a CARLOS HENRIQUE CEZARIO DE SOUZA,liquidação do empenho 24,CHEQUE 853582,ref. a despesa com bolsa complementar de estagio no mês 03/2018,conforme Contrato.	800,00				
22/03/2018	598	19/2018	Liquidado a LEONARDO SOARES GUEDES,liquidação do empenho 115,CHEQUE 853581,Folha de Pagamento ref. a bolsa complementar de estagio no mês de Março.		800,00			
22/03/2018	599	19/2018	Pago a LEONARDO SOARES GUEDES,liquidação do empenho 115,CHEQUE 853581,Folha de Pagamento ref. a bolsa complementar de estagio no mês de Março.	800,00				

Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/03/2018	610	75/2018	Liquidado a CALDAS BUFFET LTDA,liquidação do empenho 118,CHEQUE 853584,NFC-E 11040,ref. a aquisição de refeição para o Presidente do CROAM e representante da Empresa LK6 INFORMÁTICA LTDA - ME ,contratada para realizar o Processo Eleitoral on line.		184,36			
22/03/2018	611	75/2018	Pago a CALDAS BUFFET LTDA,liquidação do empenho 118,CHEQUE 853584,NFC-E 11040,ref. a aquisição de refeição para o Presidente do CROAM e representante da Empresa LK6 INFORMÁTICA LTDA - ME ,contratada para realizar o Processo Eleitoral on line.	184,36				
22/03/2018	612	22/2018	Liquidado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL,liquidação do empenho 110,Débito em conta,ref. a multa de IRRF sobre folha de pagamento do mês 02/2018.		9,91			
22/03/2018	613	22/2018	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL,liquidação do empenho 110,Débito em conta,ref. a multa de IRRF sobre folha de pagamento do mês 02/2018.	9,91				
22/03/2018	632	70/2018	Liquidado a MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES PICANÇO,liquidação do empenho 103,TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS, ref. a solicitação de compensação de valor com passagem Fluvial São Gabriel/Manaus.		480,00			
22/03/2018	633	70/2018	Pago a MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES PICANÇO,liquidação do empenho 103,TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS, ref. a solicitação de compensação de valor com passagem Fluvial São Gabriel/Manaus.	480,00				
22/03/2018	634	71/2018	Liquidado a JOÃO BATISTA FIGUEIREDO FRANCO,liquidação do empenho 104,TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS, ref. a solicitação de compensação de valor com passagem Fluvial São Gabriel/Manaus.		480,00			
22/03/2018	635	71/2018	Pago a JOÃO BATISTA FIGUEIREDO FRANCO,liquidação do empenho 104,TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS, ref. a solicitação de compensação de valor com passagem Fluvial São Gabriel/Manaus.	480,00				
Acumulado até o dia:						589.263,52	589.263,52	10.560,90C
23/03/2018	425	21/2018	Liquidado a GABRIELLA PAPA DO NASCIMENTO,liquidação do empenho 25,ref. a despesa com bolsa complementar de estagio no mês 03/2018.		800,00			
23/03/2018	426	21/2018	Pago a GABRIELLA PAPA DO NASCIMENTO,liquidação do empenho 25,ref. a despesa com bolsa complementar de estagio no mês 03/2018.	800,00				
23/03/2018	628	15/2018	Liquidado a JOÃO BATISTA FIGUEIREDO FRANCO,liquidação do empenho 117,TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ,ref. a despesa com 4,5 diárias, para deslocamento ao município de Benjamin Constant ,Atalaia do Norte e Tabatinga-AM nos dia 25,26,27,28 e 29.03.2018,conforme Portaria N.42/2018.		2.250,00			
23/03/2018	629	15/2018	Pago a JOÃO BATISTA FIGUEIREDO FRANCO,liquidação do empenho 117,TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ,ref. a despesa com 4,5 diárias, para deslocamento ao município de Benjamin Constant ,Atalaia do Norte e Tabatinga-AM nos dia 25,26,27,28 e 29.03.2018,conforme Portaria N.42/2018.	2.250,00				
23/03/2018	644	14/2018	Liquidado a MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES PICANÇO,liquidação do empenho 116, TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS,ref. a despesa com 4,5 diárias, para deslocamento ao município de Benjamin Constant e Tabatinga-AM nos dia 25,26,27,28 e 29.03.2018.		2.250,00			

Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/03/2018	645	14/2018	Pago a MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES PICANÇO,liquidação do empenho 116, TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS,ref. a despesa com 4,5 diárias, para deslocamento ao município de Benjamin Constant e Tabatinga-AM nos dia 25,26,27,28 e 29.03.2018.	2.250,00				
Acumulado até o dia:						594.563,52	594.563,52	10.560,90C
26/03/2018	648	10/2018	Liquidado a KILOMANIA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA,liquidação do empenho 109,CHEQUE 853585, NF-E 145,ref. a aquisição de refeições para membros da comissão Eleitoral,mesa apuradora e demais participantes do Processo Eleitoral 2018 deste CRO AM.		1.880,00			
26/03/2018	649	10/2018	Pago a KILOMANIA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA,liquidação do empenho 109,CHEQUE 853585, NF-E 145,ref. a aquisição de refeições para membros da comissão Eleitoral,mesa apuradora e demais participantes do Processo Eleitoral 2018 deste CRO AM.	1.880,00				
Acumulado até o dia:						596.443,52	596.443,52	10.560,90C
27/03/2018	446	17/2018	Liquidado a A V G FERREIRA - ME,liquidação do empenho 21,CHEQUE 853586,NFS-E 3,ref. a serviços prestados de Assessoria Contábil, conforme Contrato Nº.003/2017,no mês 03/2018.		3.500,00			
27/03/2018	447	17/2018	Pago a A V G FERREIRA - ME,liquidação do empenho 21,CHEQUE 853586,NFS-E 3,ref. a serviços prestados de Assessoria Contábil, conforme Contrato Nº.003/2017,no mês 03/2018.	3.500,00				
27/03/2018	576	8/2018	Liquidado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVIÇOS,liquidação parcial do empenho 92,Débito Automático,NF-E 918183 ref. a serviços prestados com fornecimento de vales alimentação (Cartão Magnético) para estagiário no mês de Março.		445,09			
27/03/2018	577	8/2018	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVIÇOS,liquidação parcial do empenho 92,Débito Automático,NF-E 918183 ref. a serviços prestados com fornecimento de vales alimentação (Cartão Magnético) para estagiário no mês de Março.	445,09				
Acumulado até o dia:						600.388,61	600.388,61	10.560,90C
29/03/2018	558	40/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL,liquidação do empenho 50,Débito em conta , ref. a Recolhimento de FGTS competência 03/2018.		3.212,61			
29/03/2018	559	40/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL,liquidação do empenho 50,Débito em conta , ref. a Recolhimento de FGTS competência 03/2018.	3.212,61				
29/03/2018	817	89/2018	Liquidado a CIELO S.A,liquidação do empenho 160, ref. a despesas com taxas administrativas dos cartões de credito,no mês de Março.		3.005,88			
29/03/2018	818	89/2018	Pago a CIELO S.A,liquidação do empenho 160, ref. a despesas com taxas administrativas dos cartões de credito,no mês de Março.	3.005,88				
Acumulado até o dia:						606.607,10	606.607,10	10.560,90C
30/03/2018	564	39/2018	Liquidado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL,liquidação do empenho 49,Débito em conta,DARF, ref. a Recolhimento de Pis sobre Folha de Pagamento competência 03/2018.		401,57			
30/03/2018	565	39/2018	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL,liquidação do empenho 49,Débito em conta,DARF, ref. a Recolhimento de Pis sobre Folha de Pagamento competência 03/2018.	401,57				
30/03/2018	614	38/2018	Liquidado a MINISTÉRIO DA PREVIDENCIA SOCIAL,liquidação do empenho 132,Débito em conta,ref. a recolhimento de INSS sobre folha de pagamento competência Março/2018.		8.433,11			

Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/03/2018	615	38/2018	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDENCIA SOCIAL,liquidação do empenho 132,Débito em conta,ref. a recolhimento de INSS sobre folha de pagamento competência Março/2018.	8.433,11				
30/03/2018	616	38/2018	Liquidado a MINISTÉRIO DA PREVIDENCIA SOCIAL,liquidação do empenho 133,Débito em conta,ref. a recolhimento de INSS-AUTOMOMO competência Março/2018.		313,94			
30/03/2018	617	38/2018	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDENCIA SOCIAL,liquidação do empenho 133,Débito em conta,ref. a recolhimento de INSS-AUTOMOMO competência Março/2018.	313,94				
30/03/2018	838	38/2018	Estorno do pagamento 184 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, empenho 133, Débito em conta , pela despesa com recolhimento de INSS-AUTOMOMO competência Março/2018.		313,94			
30/03/2018	839	38/2018	Cancelamento da liquidação nº 184, do Empenho 133, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, em função de erro na conta de despesa.	313,94				
30/03/2018	842	38/2018	Liquidado a MINISTÉRIO DA PREVIDENCIA SOCIAL,liquidação do empenho 167,Débito em conta,ref. a despesa com recolhimento de INSS-AUTOMOMO competência 03/2018.		313,94			
30/03/2018	843	38/2018	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDENCIA SOCIAL,liquidação do empenho 167,Débito em conta,ref. a despesa com recolhimento de INSS-AUTOMOMO competência 03/2018.	313,94				
Acumulado até o dia:						616.383,60	616.383,60	10.560,90C
31/03/2018	580	41/2018	Liquidado a BANCO BRADESCO S/A.,liquidação do empenho 121,extrato bancário ref. a despesa com tarifas bancarias debitadas em conta corrente 7152-8 no mês 03/2018.		132,50			
31/03/2018	581	41/2018	Pago a BANCO BRADESCO S/A.,liquidação do empenho 121,extrato bancário ref. a despesa com tarifas bancarias debitadas em conta corrente 7152-8 no mês 03/2018.	132,50				
31/03/2018	590	42/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A,liquidação parcial do empenho 120,extrato bancário ref. a tarifas bancarias debitadas em conta corrente 2299-3 no mês de Fevereiro de 2018.		56,30			
31/03/2018	591	42/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S/A,liquidação parcial do empenho 120,extrato bancário ref. a tarifas bancarias debitadas em conta corrente 2299-3 no mês de Março de 2018.	56,30				
31/03/2018	592	42/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A,liquidação do empenho 120,extrato bancário,ref. a tarifas bancarias debitadas em conta corrente 43364-0 no mês de Fevereiro de 2018.		58,50			
31/03/2018	593	42/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S/A,liquidação do empenho 120,extrato bancário,ref. a tarifas bancarias debitadas em conta corrente 43364-0 no mês de Março de 2018.	58,50				
31/03/2018	795	92/2018	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 155,ref. a despesa com repasse de 1/3 da cota do CFO no mês de Março de 2018.		85.912,14			
31/03/2018	796	92/2018	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 155,ref. a despesa com repasse de 1/3 da cota do CFO no mês de Março de 2018.	85.912,14				
31/03/2018	804	92/2018	Liquidado a BANCO BRADESCO S/A.,liquidação do empenho 158, ref. a despesa com tarifas bancarias no mês de Março de 2018.		117,00			
31/03/2018	805	92/2018	Pago a BANCO BRADESCO S/A.,liquidação do empenho 158, ref. a despesa com tarifas bancarias no mês de Março de 2018.	117,00				
Acumulado até o dia:						702.660,04	702.660,04	10.560,90C



Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/04/2018	456	52/2018	Liquidado a CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE, liquidação do empenho 62,boleto,NFS-E 883 ref. a despesa com Primeiro Termo Aditivo ao Contrato N.002/2017,custo operacional dos estagiários no mês 03/2018.		200,00			
02/04/2018	457	52/2018	Pago a CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE, liquidação do empenho 62,boleto,NFS-E 883 ref. a despesa com Primeiro Termo Aditivo ao Contrato N.002/2017,custo operacional dos estagiários no mês 03/2018.	200,00				
02/04/2018	526	24/2018	Liquidado a BRADESCO SAUDE S/A,liquidação do empenho 30,boleto,Fatura 840033103 ref. a Plano de Saúde e Odontológico para os Funcionários desta Autarquia no mês 03/2018.		6.988,16			
02/04/2018	527	24/2018	Pago a BRADESCO SAUDE S/A,liquidação do empenho 30,boleto,Fatura 840033103 ref. a Plano de Saúde e Odontológico para os Funcionários desta Autarquia no mês 03/2018.	6.988,16				
02/04/2018	578	8/2018	Liquidado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS,liquidação do empenho 92,Débito Automático,NF-E 928233 ref. a serviços prestados com fornecimento de vales alimentação (Cartão Magnético) para funcionários e estagiários desta Autarquia no mês de Março.		8.812,80			
02/04/2018	579	8/2018	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS,liquidação do empenho 92,Débito Automático,NF-E 928233 ref. a serviços prestados com fornecimento de vales alimentação (Cartão Magnético) para funcionários e estagiários desta Autarquia no mês de Março.	8.812,80				
02/04/2018	626	76/218	Liquidado a JANIO PESSOA COELHO, liquidação do empenho 114,CHEQUE 853587,ref. a despesa com adiantamento de ferias,período aquisitivo 2017/2018.		2.499,61			
02/04/2018	627	76/218	Pago a JANIO PESSOA COELHO, liquidação do empenho 114,CHEQUE 853587,ref. a despesa com adiantamento de ferias,período aquisitivo 2017/2018.	2.499,61				
02/04/2018	870	2/2018	Liquidado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA,liquidação do empenho 2,boleto,NF-E 38385 ref. a despesa com quarto Termo Aditivo ao Contrato de Manutenção e prestação de Serviços da Licença de uso do sistema Sispat e Gestão TCU.NET, no mês 03/2018		788,61			
02/04/2018	871	2/2018	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA,liquidação do empenho 2,boleto,NF-E 38385 ref. a despesa com quarto Termo Aditivo ao Contrato de Manutenção e prestação de Serviços da Licença de uso do sistema Sispat e Gestão TCU.NET, no mês 03/2018	788,61				
02/04/2018	872	30/2018	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A,liquidação do empenho 39,Fatura 0300037606461,ref. a despesa com Serviços prestados com Plano de Telefonia fixa do Telefones (92) 170-0209, desta Autarquia no mês 03/2018.		38,52			
02/04/2018	873	30/2018	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A,liquidação do empenho 39,Fatura 0300037606461,ref. a despesa com Serviços prestados com Plano de Telefonia fixa do Telefones (92) 170-0209, desta Autarquia no mês 03/2018.	38,52				
02/04/2018	874	30/2018	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A,liquidação do empenho 39,Fatura 0300037606755 ref. a despesa com Serviços prestados com Plano de Telefonia fixa do Telefone (92) 3131-2200 desta Autarquia no 03/2018.		824,15			

Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/04/2018	875	30/2018	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A,liquidação do empenho 39,Fatura 0300037606755 ref. a despesa com Serviços prestados com Plano de Telefonia fixa do Telefone (92) 3131- 2200 desta Autarquia no 03/2018.	824,15				
02/04/2018	880	29/2018	Liquidado a OI MOVEL S.A.,liquidação do empenho 38, Fatura 897608670 ref. a despesa com Plano Oi Profissional Equipe R\$ 300 para esta Autarquia no mês 02/2018.		259,92			
02/04/2018	881	29/2018	Pago a OI MOVEL S.A.,liquidação do empenho 38, Fatura 897608670 ref. a despesa com Plano Oi Profissional Equipe R\$ 300 para esta Autarquia no mês 02/2018.	259,92				
02/04/2018	908	81/2018	Liquidado a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL,liquidação parcial do empenho 123,boleto,GRU ref. a despesa com custas Judiciais de Execuções Fiscais.		13,88			
02/04/2018	909	81/2018	Pago a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL,liquidação parcial do empenho 123,boleto,GRU ref. a despesa com custas Judiciais de Execuções Fiscais.	13,88				
02/04/2018	950	11/2018	Liquidado a POSTO 3000 LTDA,liquidação parcial do empenho 13,boleto,NF-E 2887 ref. a serviços prestados com fornecimento de combustível para Funcionário,conforme Portaria CRO AM Nº 04/2014 no mês 03/2018, conforme Contrato.		152,00			
02/04/2018	951	11/2018	Pago a POSTO 3000 LTDA,liquidação parcial do empenho 13,boleto,NF-E 2887 ref. a serviços prestados com fornecimento de combustível para Funcionário,conforme Portaria CRO AM Nº 04/2014 no mês 03/2018, conforme Contrato.	152,00				
02/04/2018	952	11/2018	Liquidado a POSTO 3000 LTDA,liquidação parcial do empenho 13,boleto, NF-E 1881 ref. a serviços prestados com fornecimento de combustível para os Funcionários ,conforme Portaria CRO AM Nº 04/2014 no mês 03/2018, conforme Contrato.		304,00			
02/04/2018	953	11/2018	Pago a POSTO 3000 LTDA,liquidação parcial do empenho 13,boleto, NF-E 1881 ref. a serviços prestados com fornecimento de combustível para os Funcionários ,conforme Portaria CRO AM Nº 04/2014 no mês 03/2018, conforme Contrato.	304,00				
02/04/2018	954	11/2018	Liquidado a POSTO 3000 LTDA,liquidação parcial do empenho 13, boleto,NF-E 15051 ref. a serviços prestados com fornecimento de combustível para os veículos do CROAM e Funcionários ,conforme Portaria CRO AM Nº 04/2014 no mês 03/ 2018, conforme Contrato.		1.447,99			
02/04/2018	955	11/2018	Pago a POSTO 3000 LTDA,liquidação parcial do empenho 13, boleto,NF-E 15051 ref. a serviços prestados com fornecimento de combustível para os veículos do CROAM e Funcionários ,conforme Portaria CRO AM Nº 04/2014 no mês 03/ 2018, conforme Contrato.	1.447,99				
02/04/2018	958	23/2018	Liquidado a SINETRAM-SIND.DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO AMAZONAS,liquidação parcial do empenho 29,Fatura 1922105 ref. a despesa com vale transporte para funcionários e estagiários desta Autarquia,no mês 04/2018.		1.755,60			
02/04/2018	959	23/2018	Pago a SINETRAM-SIND.DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO AMAZONAS,liquidação parcial do empenho 29,Fatura 1922105 ref. a despesa com vale transporte para funcionários e estagiários desta Autarquia,no mês 04/2018.	1.755,60				
02/04/2018	1006	27/2018	Liquidado a SIGRID FABIOLA LEO DE MATOS - ME,liquidação do empenho 34,CHEQUE 853588, Fatura 0078 ref. a despesa com aquisição de passagens aéreas trecho MAO/TBT/MAO para esta Autarquia, no mês 03/2018,conforme Contrato.		1.545,74			

Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/04/2018	1007	27/2018	Pago a SIGRID FABIOLA LEAO DE MATOS - ME,liquidação do empenho 34,CHEQUE 853588, Fatura 0078 ref. a despesa com aquisição de passagens aéreas trecho MAO/TBT/MAO para esta Autarquia, no mês 03/2018,conforme Contrato.	1.545,74				
02/04/2018	1008	27/2018	Liquidado a SIGRID FABIOLA LEAO DE MATOS - ME,liquidação do empenho 191,CHEQUE 853588, Fatura 0078 ref. a despesa com aquisição de passagens aéreas trecho MAO/TBT/MAO para esta Autarquia, no mês 03/2018,conforme Contrato.		1.271,50			
02/04/2018	1009	27/2018	Pago a SIGRID FABIOLA LEAO DE MATOS - ME,liquidação do empenho 191,CHEQUE 853588, Fatura 0078 ref. a despesa com aquisição de passagens aéreas trecho MAO/TBT/MAO para esta Autarquia, no mês 03/2018,conforme Contrato.	1.271,50				
02/04/2018	1210	24/2018	Estorno do pagamento 140 pago a BRADESCO SAUDE S/A, empenho 30, ref. ao desconto na folha de março.		1.207,20			
02/04/2018	1211	24/2018	Cancelamento da liquidação nº 140, do Empenho 30, em função de estorno de pagamento ref. desconto na folha de março.	1.207,20				
Acumulado até o dia:						730.769,72	730.769,72	10.560,90C
03/04/2018	594	73/2018	Liquidado a MAYRA QUEIROZ COELHO,liquidação do empenho 112,TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS,ref. a devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foi paga e não emitida,conforme Of.CFO-2225/2016.		85,95			
03/04/2018	595	73/2018	Pago a MAYRA QUEIROZ COELHO,liquidação do empenho 112,TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS,ref. a devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foi paga e não emitida,conforme Of.CFO-2225/2016.	85,95				
03/04/2018	624	68/2018	Liquidado a ROBERTO SBIZZERA, liquidação do empenho 100,TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS,ref. a restituição de taxa de anuidade 2018 paga,pois o profissional havia formalizado o pedido de Cancelamento,conforme requerimento em anexo.		453,16			
03/04/2018	625	68/2018	Pago a ROBERTO SBIZZERA, liquidação do empenho 100,TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS,ref. a restituição de taxa de anuidade 2018 paga,pois o profissional havia formalizado o pedido de Cancelamento,conforme requerimento em anexo.	453,16				
03/04/2018	900	54/2018	Liquidado a LK6 INFORMATICA LTDA - ME,liquidação do empenho 119,NFS-E 1111 ref. a despesa com serviço de plataforma de eleições online,conforme Contrato Nº. 01/2018.		4.074,25			
03/04/2018	901	54/2018	Pago a LK6 INFORMATICA LTDA - ME,liquidação do empenho 119,NFS-E 1111 ref. a despesa com serviço de plataforma de eleições online,conforme Contrato Nº. 01/2018.	4.074,25				
03/04/2018	910	81/2018	Liquidado a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL,liquidação parcial do empenho 123,boleto,GRU ref. a despesa com custas Judiciais de Execuções Fiscais.		12,89			
03/04/2018	911	81/2018	Pago a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL,liquidação parcial do empenho 123,boleto,GRU ref. a despesa com custas Judiciais de Execuções Fiscais.	12,89				
03/04/2018	912	81/2018	Liquidado a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL,liquidação parcial do empenho 123,boleto,GRU ref. a despesa com custas Judiciais de Execuções Fiscais.		16,03			
03/04/2018	913	81/2018	Pago a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL,liquidação parcial do empenho 123,boleto,GRU ref. a despesa com custas Judiciais de Execuções Fiscais.	16,03				

Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/04/2018	914	81/2018	Pago a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL,liquidação parcial do empenho 123,boleto,GRU ref. a despesa com custas Judiciais de Execuções Fiscais.		16,03			
03/04/2018	915	81/2018	Pago a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL,liquidação parcial do empenho 123,boleto,GRU ref. a despesa com custas Judiciais de Execuções Fiscais.	16,03				
03/04/2018	916	81/2018	Liquidado a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL,liquidação parcial do empenho 123, boleto ,GRU ref. a despesa com custas Judiciais de Execuções Fiscais.		16,03			
03/04/2018	917	81/2018	Pago a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL,liquidação parcial do empenho 123, boleto ,GRU ref. a despesa com custas Judiciais de Execuções Fiscais.	16,03				
03/04/2018	918	81/2018	Pago a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL,liquidação parcial do empenho 123,boleto,GRU ref. a despesa com custas Judiciais de Execuções Fiscais.		16,03			
03/04/2018	919	81/2018	Pago a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL,liquidação parcial do empenho 123,boleto,GRU ref. a despesa com custas Judiciais de Execuções Fiscais.	16,03				
03/04/2018	920	81/2018	Pago a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL,liquidação parcial do empenho 123,boleto,GRU ref. a despesa com custas Judiciais de Execuções Fiscais.		16,03			
03/04/2018	921	81/2018	Pago a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL,liquidação parcial do empenho 123,boleto,GRU ref. a despesa com custas Judiciais de Execuções Fiscais.	16,03				
03/04/2018	922	81/2018	Pago a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL,liquidação parcial do empenho 123,boleto,GRU ref. a despesa com custas Judiciais de Execuções Fiscais.		11,52			
03/04/2018	923	81/2018	Pago a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL,liquidação parcial do empenho 123,boleto,GRU ref. a despesa com custas Judiciais de Execuções Fiscais.	11,52				
03/04/2018	924	81/2018	Pago a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL,liquidação parcial do empenho 123,boleto,GRU ref. a despesa com custas Judiciais de Execuções Fiscais.		13,08			
03/04/2018	925	81/2018	Pago a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL,liquidação parcial do empenho 123,boleto,GRU ref. a despesa com custas Judiciais de Execuções Fiscais.	13,08				
03/04/2018	926	81/2018	Liquidado a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL,liquidação parcial do empenho 123 , boleto, GRU ref. a despesa com custas Judiciais de Execuções Fiscais.		16,03			
03/04/2018	927	81/2018	Pago a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL,liquidação parcial do empenho 123 , boleto, GRU ref. a despesa com custas Judiciais de Execuções Fiscais.	16,03				
03/04/2018	928	81/2018	Pago a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL,liquidação parcial do empenho 123,boleto,GRU ref. a despesa com custas Judiciais de Execuções Fiscais.		14,26			
03/04/2018	929	81/2018	Pago a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL,liquidação parcial do empenho 123,boleto,GRU ref. a despesa com custas Judiciais de Execuções Fiscais.	14,26				
03/04/2018	930	81/2018	Liquidado a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL,liquidação parcial do empenho 123, boleto, GRU ref. a despesa com custas Judiciais de Execuções Fiscais.		12,50			
03/04/2018	931	81/2018	Pago a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL,liquidação parcial do empenho 123, boleto, GRU ref. a despesa com custas Judiciais de Execuções Fiscais.	12,50				

Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/04/2018	932	81/2018	Liquidado a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL,liquidação parcial do empenho 123, boleto, GRU ref. a despesa com custas Judiciais de Execuções Fiscais.		16,03			
03/04/2018	933	81/2018	Pago a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL,liquidação parcial do empenho 123, boleto, GRU ref. a despesa com custas Judiciais de Execuções Fiscais.	16,03				
03/04/2018	934	81/2018	Pago a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL,liquidação parcial do empenho 123, boleto, GRU ref. a despesa com custas Judiciais de Execuções Fiscais.		12,50			
03/04/2018	935	81/2018	Pago a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL,liquidação parcial do empenho 123, boleto, GRU ref. a despesa com custas Judiciais de Execuções Fiscais.	12,50				
03/04/2018	936	81/2018	Liquidado a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL, liquidação do empenho 123, boleto, GRU ref. a despesa com custas Judiciais de Execuções Fiscais.		16,03			
03/04/2018	937	81/2018	Pago a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL, liquidação do empenho 123, boleto, GRU ref. a despesa com custas Judiciais de Execuções Fiscais.	16,03				
03/04/2018	1010	27/2018	Liquidado a SIGRID FABIOLA LEO DE MATOS - ME,liquidação do empenho 191,CHEQUE 853589, Fatura 0085 ref. a despesa com aquisição de passagens aéreas trecho MAO/CWB/MAO para esta Autarquia, no mês 04/2018,conforme Contrato.		2.944,00			
03/04/2018	1011	27/2018	Pago a SIGRID FABIOLA LEO DE MATOS - ME,liquidação do empenho 191,CHEQUE 853589, Fatura 0085 ref. a despesa com aquisição de passagens aéreas trecho MAO/CWB/MAO para esta Autarquia, no mês 04/2018,conforme Contrato.	2.944,00				
03/04/2018	1022	69/2018	Liquidado a TIGON TECNOLOGIA LTDA - ME,liquidação do empenho 101,boleto,NFS-E 51 ref. a serviços prestados de manutenção corretiva e preventiva em 3 Nobreaks SMS Power Vision, conforme Processo Administrativo N.37/2018.		320,00			
03/04/2018	1023	69/2018	Pago a TIGON TECNOLOGIA LTDA - ME,liquidação do empenho 101,boleto,NFS-E 51 ref. a serviços prestados de manutenção corretiva e preventiva em 3 Nobreaks SMS Power Vision, conforme Processo Administrativo N.37/2018.	320,00				
03/04/2018	1024	69/2018	Liquidado a TIGON TECNOLOGIA LTDA - ME,liquidação do empenho 102,NF-E 1316 ref. a despesa com Aquisição de 6 baterias para Nobreak, conforme Processo Administrativo N.38/2018.		1.340,00			
03/04/2018	1025	69/2018	Pago a TIGON TECNOLOGIA LTDA - ME,liquidação do empenho 102,NF-E 1316 ref. a despesa com Aquisição de 6 baterias para Nobreak, conforme Processo Administrativo N.38/2018.	1.340,00				
Acumulado até o dia:						740.192,07	740.192,07	10.560,90C
04/04/2018	876	30/2018	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A,liquidação do empenho 39,Fatura 0300037624708 ref. a despesa com Serviços prestados com Plano de Telefonia fixa do Telefone (92) 3622-7102 desta Autarquia no mês 03/2018.		82,69			
04/04/2018	877	30/2018	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A,liquidação do empenho 39,Fatura 0300037624708 ref. a despesa com Serviços prestados com Plano de Telefonia fixa do Telefone (92) 3622-7102 desta Autarquia no mês 03/2018.	82,69				
04/04/2018	878	30/2018	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A,liquidação do empenho 39,Fatura 0300037624710 ref. a despesa com Serviços prestados com Plano de Telefonia fixa do Telefone (92) 3622-7109 desta Autarquia no mês 03/2018.		143,23			



Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/04/2018	879	30/2018	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A,liquidação do empenho 39,Fatura 0300037624710 ref. a despesa com Serviços prestados com Plano de Telefonia fixa do Telefone (92) 3622-7109 desta Autarquia no mês 03/2018.	143,23				
04/04/2018	896	79/2018	Liquidado a LAENILZE MARIA DE CASTRO ARAUJO,liquidação do empenho 124,TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS , ref. a despesa com 3,5 diárias, para participar do XIII Encontro das Comissões de Odontologia Hospitalar dos Conselhos Regionais de Odontologia a ser realizado nos dias 06 e 07.04.2018 na Sede do CRO-PR, conforme Portaria N.43/2018.		1.750,00			
04/04/2018	897	79/2018	Pago a LAENILZE MARIA DE CASTRO ARAUJO,liquidação do empenho 124,TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS , ref. a despesa com 3,5 diárias, para participar do XIII Encontro das Comissões de Odontologia Hospitalar dos Conselhos Regionais de Odontologia a ser realizado nos dias 06 e 07.04.2018 na Sede do CRO-PR, conforme Portaria N.43/2018.	1.750,00				
04/04/2018	902	80/2018	Liquidado a MARY ELSA CESAR ALECRIM,liquidação do empenho 122, ref. a despesa com 3,5 diárias, para participar do XIII Encontro das Comissões de Odontologia Hospitalar dos Conselhos Regionais de Odontologia a ser realizado nos dias 06 e 07.04.2018,conforme Portaria N.43/2018.		1.750,00			
04/04/2018	903	80/2018	Pago a MARY ELSA CESAR ALECRIM,liquidação do empenho 122, ref. a despesa com 3,5 diárias, para participar do XIII Encontro das Comissões de Odontologia Hospitalar dos Conselhos Regionais de Odontologia a ser realizado nos dias 06 e 07.04.2018,conforme Portaria N.43/2018.	1.750,00				
04/04/2018	1016	1/2018	Liquidado a EMPRESA DE JORNAIS CALDERARO LTDA,liquidação do empenho 79,TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ,NFS-E 678 ref. a serviço de publicação dos editais 005 e 006/2018 .		938,00			
04/04/2018	1017	52/2018	Pago a EMPRESA DE JORNAIS CALDERARO LTDA,liquidação do empenho 79,TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ,NFS-E 678 ref. a serviço de publicação dos editais 005 e 006/2018 .	938,00				
Acumulado até o dia:						744.855,99	744.855,99	10.560,90C
05/04/2018	890	32/2018	Liquidado a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A,liquidação parcial do empenho 42, Débito Automático,Fatura 52463 ref. a serviços prestados com provedor de internet e Net TV no mês 03/2018.		239,80			
05/04/2018	891	32/2018	Pago a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A,liquidação parcial do empenho 42, Débito Automático,Fatura 52463 ref. a serviços prestados com provedor de internet e Net TV no mês 03/2018.	239,80				
05/04/2018	938	82/2018	Liquidado a GLENDA CRISTINA DE LIMA FIRMINO ALMEIDA,liquidação do empenho 127,CHEQUE 853590, Requerimento ref. a restituição de taxa de anuidade 2018 paga,pois a profissional havia formalizado o pedido de Cancelamento,conforme requerimento em anexo.		503,52			
05/04/2018	939	82/2018	Pago a GLENDA CRISTINA DE LIMA FIRMINO ALMEIDA,liquidação do empenho 127,CHEQUE 853590, Requerimento ref. a restituição de taxa de anuidade 2018 paga,pois a profissional havia formalizado o pedido de Cancelamento,conforme requerimento em anexo.	503,52				
05/04/2018	1026	66/2018	Liquidado a NILTON XAVIER DA SILVA,liquidação do empenho 96,NFS-E 24 ref. a despesa com serviços prestados de Locação de 06 Notebook Intel Core ,conforme Contrato extraído do Processo Administrativo Nº. 35/2018		1.260,00			

Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/04/2018	1027	66/2018	Pago a NILTON XAVIER DA SILVA,liquidação do empenho 96,NFS-E 24 ref. a despesa com serviços prestados de Locação de 06 Notebook Intel Core ,conforme Contrato extraído do Processo Administrativo Nº. 35/2018	1.260,00				
Acumulado até o dia:						746.859,31	746.859,31	10.560,90C
06/04/2018	888	7/2018	Liquidado a MANAUS AMBIENTAL S/A, liquidação parcial do empenho 7,Débito Automático,Fatura 51063004 ref. a despesa com serviços prestados de fornecimento de água,no mês 04/2018.		139,36			
06/04/2018	889	7/2018	Pago a MANAUS AMBIENTAL S/A, liquidação parcial do empenho 7,Débito Automático,Fatura 51063004 ref. a despesa com serviços prestados de fornecimento de água,no mês 04/2018.	139,36				
06/04/2018	904	84/2018	Liquidado a DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO AMAZONAS,liquidação do empenho 130,boleto,ref. a despesa com taxas detran e seguro DPVAT do veiculo de placa NOY 1124 desta Autarquia.		61,73			
06/04/2018	905	84/2018	Pago a DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO AMAZONAS,liquidação do empenho 130,boleto,ref. a despesa com taxas detran do veiculo de placa NOY 1124 desta Autarquia.	61,73				
06/04/2018	906	84/2018	Liquidado a DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO AMAZONAS,liquidação do empenho 130,boleto, ref. a despesa com seguro DPVAT do veiculo de placa NOY 1124 desta Autarquia.		45,72			
06/04/2018	907	84/2018	Pago a DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO AMAZONAS,liquidação do empenho 130,boleto, ref. a despesa com seguro DPVAT do veiculo de placa NOY 1124 desta Autarquia.	45,72				
06/04/2018	940	74/2018	Liquidado a EVANDRO HONORATO AMARAL DE SOUZA,liquidação do empenho 113, DOC ref. a despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foram pagas e não emitidas,conforme Of.CFO-2225/2016.		85,95			
06/04/2018	941	74/2018	Pago a EVANDRO HONORATO AMARAL DE SOUZA,liquidação do empenho 113, DOC ref. a despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foram pagas e não emitidas,conforme Of.CFO-2225/2016.	85,95				
06/04/2018	948	59/2018	Liquidado a CLARO S.A/EMBRATEL,liquidação do empenho 128, Fatura 0250376264611 ref. a despesa com ligações interurbanas no mês de Março .		24,46			
06/04/2018	949	59/2018	Pago a CLARO S.A/EMBRATEL,liquidação do empenho 128, Fatura 0250376264611 ref. a despesa com ligações interurbanas no mês de Março .	24,46				
06/04/2018	3454	74/2018	Estorno do pagamento 250 pago a EVANDRO HONORATO AMARAL DE SOUZA,empenho 113,DOC,ref. a despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foram pagas e não emitidas,conforme Of.CFO-2225/2016.		85,95			
06/04/2018	3455	74/2018	Cancelamento da liquidação nº 250, do Empenho 113, favorecido EVANDRO HONORATO AMARAL DE SOUZA, em função de valor empenhado indevidamente.	85,95				
Acumulado até o dia:						747.302,48	747.302,48	10.560,90C
09/04/2018	942	58/2018	Liquidado a JANIO PESSOA COELHO, liquidação do empenho 131,CHEQUE 853591,ref. a despesa com 0,5 diárias para o município de Manacapuru no dia 08.04.2018 , conforme Portaria 44/2018.		100,00			

Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/04/2018	943	58/2018	Pago a JANIO PESSOA COELHO, liquidação do empenho 131,CHEQUE 853591,ref. a despesa com 0,5 diárias para o município de Manacapuru no dia 08.04.2018 , conforme Portaria 44/2018.	100,00				
Acumulado até o dia:						747.402,48	747.402,48	10.560,90C
10/04/2018	892	37/2018	Liquidado a MOHATRON TECNOLOGIA E COMUNICACAO WEB LTDA - ME,liquidação parcial do empenho 47,NFS-E 39 ref. a despesa com serviços prestados de manutenção e hospedagem do Web site www.croam.org.br,conforme Contrato extraída do Processo Administrativo nº 80/2017.		412,71			
10/04/2018	893	37/2018	Pago a MOHATRON TECNOLOGIA E COMUNICACAO WEB LTDA - ME,liquidação parcial do empenho 47,NFS-E 39 ref. a despesa com serviços prestados de manutenção e hospedagem do Web site www.croam.org.br,conforme Contrato extraída do Processo Administrativo nº 80/2017.	412,71				
10/04/2018	980	45/2018	Liquidado a GR GESTÃO E TREINAMENTO PROFISSIONAL - EIRELI - EPP , liquidação do empenho 125, boleto, NFS-E 82 ref. a serviços prestados com 3 exames periódicos, conforme decisão extraída do Processo de Dispensa de Licitação nº 85/2017.		60,00			
10/04/2018	981	45/2018	Pago a GR GESTÃO E TREINAMENTO PROFISSIONAL - EIRELI - EPP , liquidação do empenho 125, boleto, NFS-E 82 ref. a serviços prestados com 3 exames periódicos, conforme decisão extraída do Processo de Dispensa de Licitação nº 85/2017.	60,00				
Acumulado até o dia:						747.875,19	747.875,19	10.560,90C
11/04/2018	882	29/2018	Liquidado a OI MOVEL S.A.,liquidação do empenho 38,Fatura 903501280 ref. a despesa com Plano Oi Profissional Equipe R\$ 300 para esta Autarquia no mês 03/2018.		288,14			
11/04/2018	883	29/2018	Pago a OI MOVEL S.A.,liquidação do empenho 38,Fatura 903501280 ref. a despesa com Plano Oi Profissional Equipe R\$ 300 para esta Autarquia no mês 03/2018.	288,14				
11/04/2018	898	47/2018	Liquidado a BENCH MARK COMERCIO E SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - ME,liquidação do empenho 126, NFS-E 155 ref. a despesa com serviços prestados de impressão de 3.000 envelopes medindo 11,5x23cm-4x0, conforme Contrato Nº.007/2017.		2.608,00			
11/04/2018	899	47/2018	Pago a BENCH MARK COMERCIO E SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - ME,liquidação do empenho 126, NFS-E 155 ref. a despesa com serviços prestados de impressão de 3.000 envelopes medindo 11,5x23cm-4x0, conforme Contrato Nº.007/2017.	2.608,00				
11/04/2018	976	71/2018	Liquidado a JOÃO BATISTA FIGUEIREDO FRANCO,liquidação do empenho 134,ref. a reembolso de compensação de valor com transporte terrestre (frete) Benjamin Constant-Atalaia do Norte -Benjamin Constant/AM no dia 27.03.2018.		200,00			
11/04/2018	977	71/2018	Pago a JOÃO BATISTA FIGUEIREDO FRANCO,liquidação do empenho 134,ref. a reembolso de compensação de valor com transporte terrestre (frete) Benjamin Constant- Atalaia do Norte - Benjamin Constant/AM no dia 27.03.2018.	200,00				
Acumulado até o dia:						750.971,33	750.971,33	10.560,90C
12/04/2018	894	31/2018	Liquidado a AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA,liquidação parcial do empenho 41,Fatura 3444513 ref. a V despesa com serviços prestados fornecimento de energia elétrica no mês 03/2018.		2.601,68			

Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/04/2018	895	31/2018	Pago a AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA,liquidação parcial do empenho 41,Fatura 3444513 ref. a V despesa com serviços prestados fornecimento de energia elétrica no mês 03/2018.	2.601,68				
12/04/2018	946	86/2018	Liquidado a FLAVIA KETHLEM DO NASCIMENTO FARIAS,liquidação do empenho 136, CHEQUE 853592,ref. a despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foi paga e não emitida,conforme Of.CFO-2225/2016.		85,95			
12/04/2018	947	86/2018	Pago a FLAVIA KETHLEM DO NASCIMENTO FARIAS,liquidação do empenho 136, CHEQUE 853592,ref. a despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foi paga e não emitida,conforme Of.CFO-2225/2016.	85,95				
12/04/2018	2243	86/2018	Estorno do pagamento 253 pago a FLAVIA KETHLEM DO NASCIMENTO FARIAS,empenho 136, CHEQUE 853592,ref. a despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foi paga e não emitida,conforme Of.CFO-2225/2016.		85,95			
Acumulado até o dia:						753.658,96	753.744,91	10.646,85C
13/04/2018	978	10/2018	Liquidado a KILOMANIA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA,liquidação do empenho 142,CHEQUE 853594,NF-E 133 ref. aquisição de refeições para Conselheiros participantes de reunião plenária nesta data 13/04/2018.		280,00			
13/04/2018	979	10/2018	Pago a KILOMANIA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA,liquidação do empenho 142,CHEQUE 853594,NF-E 133 ref. aquisição de refeições para Conselheiros participantes de reunião plenária nesta data 13/04/2018.	280,00				
13/04/2018	1028	88/2018	Liquidado a RAIMUNDO RODRIGUES DA SILVA, liquidação do empenho 141, CHEQUE 853593, NFS-A-E 20182842863 ref. a despesa com serviços prestados de reparo e manutenção Predial na Sede do CROAM.		300,00			
13/04/2018	1029	88/2018	Pago a RAIMUNDO RODRIGUES DA SILVA, liquidação do empenho 141, CHEQUE 853593, NFS-A-E 20182842863 ref. a despesa com serviços prestados de reparo e manutenção Predial na Sede do CROAM.	300,00				
13/04/2018	1031	46/2018	Liquidado a CARTORIO DO 3º OFICIO DE NOTAS,liquidação do empenho 55,TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS,RECIBO,ref. a despesa com serviços Cartorários no período de Fevereiro a Março de 2018,conforme Contrato extraído do Processo Administrativo Nº.14/2017.		60,00			
13/04/2018	1032	46/2018	Pago a CARTORIO DO 3º OFICIO DE NOTAS,liquidação do empenho 55,TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS,RECIBO,ref. a despesa com serviços Cartorários no período de Fevereiro a Março de 2018,conforme Contrato extraído do Processo Administrativo Nº.14/2017.	60,00				
Acumulado até o dia:						754.298,96	754.384,91	10.646,85C
16/04/2018	956	11/2018	Liquidado a POSTO 3000 LTDA,liquidação do empenho 13,boleto ,NF-E 15127 ref. a serviços prestados com fornecimento de combustível para os veículos do CROAM, no mês 03/2018, conforme Contrato.		560,00			
16/04/2018	957	11/2018	Pago a POSTO 3000 LTDA,liquidação do empenho 13,boleto ,NF-E 15127 ref. a serviços prestados com fornecimento de combustível para os veículos do CROAM, no mês 03/2018, conforme Contrato.	560,00				

Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/04/2018	966	5/2018	Liquidado a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA,liquidação parcial do empenho 5,NFS-E 041314 ref. a despesa com serviços prestados de manutenção do softwares da folha de pagamento NG Folha,no mês 04/2018.		367,17			
16/04/2018	967	5/2018	Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA,liquidação parcial do empenho 5,NFS-E 041314 ref. a despesa com serviços prestados de manutenção do softwares da folha de pagamento NG Folha,no mês 04/2018.	367,17				
Acumulado até o dia:						755.226,13	755.312,08	10.646,85C
18/04/2018	974	6/2018	Liquidado a P.LOPES & CIA LTDA,liquidação do empenho 6,NFS-E 1437 ref. a serviços prestados com locação de sistema de alarme contra roubo/assalto,conforme Contrato.		350,00			
18/04/2018	975	6/2018	Pago a P.LOPES & CIA LTDA,liquidação do empenho 6,NFS-E 1437 ref. a serviços prestados com locação de sistema de alarme contra roubo/assalto,conforme Contrato.	350,00				
Acumulado até o dia:						755.576,13	755.662,08	10.646,85C
19/04/2018	984	22/2018	Liquidado a FUNCIONARIOS DO CONSELHO,liquidação do empenho 146,Folha de Pagamento ref. a despesa com Folha de Pagamento dos Funcionários do CRO no mês de abril.		37.252,14			
19/04/2018	985	22/2018	Pago a FUNCIONARIOS DO CONSELHO,liquidação do empenho 146,Folha de Pagamento ref. a despesa com Folha de Pagamento dos Funcionários do CRO no mês de abril.	37.252,14				
19/04/2018	986	22/2018	Liquidado a FUNCIONARIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 147,Folha de Pagamento ref. a despesa com férias e 1/3 de férias lançadas na folha de pagamento de Abril.		2.053,25			
19/04/2018	987	22/2018	Pago a FUNCIONARIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 147,Folha de Pagamento ref. a despesa com férias e 1/3 de férias lançadas na folha de pagamento de Abril.	2.053,25				
19/04/2018	990	22/2018	Liquidado a BRIMARA ALENCAR DE MELO UCHOA,liquidação do empenho 149,,Folha de Pagamento ,ref. a despesa com restituição plano Bradesco,lançado na folha de pagamento do mês de Abril.		458,85			
19/04/2018	991	22/2018	Pago a BRIMARA ALENCAR DE MELO UCHOA,liquidação do empenho 149,,Folha de Pagamento ,ref. a despesa com restituição plano Bradesco,lançado na folha de pagamento do mês de Abril.	458,85				
19/04/2018	1020	16/2018	Liquidado a R N INDUSTRIA E COM PROD ALIMENTICIOS LTDA,liquidação do empenho 143,TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS,NF-E 1534 ref. a serviços prestados com fornecimento de coffe break para participantes de Treinamento Abordagem e Ações Preventivas para os ASB e TSB a ser realizado no dia 20 de Abril de 2018 no Auditório da AR Rodriguez.		554,50			
19/04/2018	1021	16/2018	Pago a R N INDUSTRIA E COM PROD ALIMENTICIOS LTDA,liquidação do empenho 143,TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS,NF-E 1534 ref. a serviços prestados com fornecimento de coffe break para participantes de Treinamento Abordagem e Ações Preventivas para os ASB e TSB a ser realizado no dia 20 de Abril de 2018 no Auditório da AR Rodriguez.	554,50				
19/04/2018	1220	22/2018	Estorno do pagamento 272 pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, empenho 146, ref. ao desconto de férias na folha do mês de abril.		1.820,17			
19/04/2018	1221	22/2018	Cancelamento da liquidação nº 272, do Empenho 146, em função de estorno de pagamento ref. desconto de férias na folha de abril.	1.820,17				

Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/04/2018	1224	22/2018	Estorno do pagamento 272 pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, empenho 146, referente desconto de faltas no mês de abril.		34,50			
19/04/2018	1225	22/2018	Cancelamento da liquidação nº 272, do Empenho 146, em função de estorno referente desconto de faltas no mês de abril.	34,50				
19/04/2018	1226	22/2018	Estorno do pagamento 272 pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, empenho 146,ref. desconto de pagamento a maior no mês de março.		21,72			
19/04/2018	1227	22/2018	Cancelamento da liquidação nº 272, do Empenho 146, em função de estorno ref. pagamento a maior no mês de março.	21,72				
Acumulado até o dia:						797.771,26	797.857,21	10.646,85C
20/04/2018	868	287/2017	Liquidado a GR GESTÃO E TREINAMENTO PROFISSIONAL - EIRELI - EPP, resto a pagar 503,boleto , NFS-E 107 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente, pela despesa referente serviços prestados com elaboração do PPRA e PCMSO,conforme decisão extraída do Processo de Dispensa de Licitação nº 85/2017.		1.100,00			
20/04/2018	869	287/2017	Pago a GR GESTÃO E TREINAMENTO PROFISSIONAL - EIRELI - EPP, resto a pagar 503,boleto , NFS-E 107 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente, pela despesa referente serviços prestados com elaboração do PPRA e PCMSO,conforme decisão extraída do Processo de Dispensa de Licitação nº 85/2017.	1.100,00				
20/04/2018	884	29/2018	Liquidado a OI MOVEL S.A.,liquidação do empenho 38,Fatura 909563536 ref. a despesa com Plano Oi Internet Móvel Profissional para esta Autarquia no mês 03/2018.		33,83			
20/04/2018	885	29/2018	Pago a OI MOVEL S.A.,liquidação do empenho 38,Fatura 909563536 ref. a despesa com Plano Oi Internet Móvel Profissional para esta Autarquia no mês 03/2018.	33,83				
20/04/2018	886	29/2018	Liquidado a OI MOVEL S.A.,liquidação do empenho 38, Fatura 909984887,ref. a despesa com Plano Oi Empresa Controle para esta Autarquia no mês 03/2018.		41,16			
20/04/2018	887	29/2018	Pago a OI MOVEL S.A.,liquidação do empenho 38, Fatura 909984887,ref. a despesa com Plano Oi Empresa Controle para esta Autarquia no mês 03/2018.	41,16				
20/04/2018	968	53/2018	Liquidado a CLUBE DE DIRETORES LOJISTAS DE MANAUS,liquidação do empenho 129,NFS-E 5767 ref. a despesa com Mensalidade e Consultas SCLMIC-CAP ,SPC AVISA MENSAL-EMAIL e HSM EXPERIENCE,no mês 03/2018.		60,38			
20/04/2018	969	53/2018	Pago a CLUBE DE DIRETORES LOJISTAS DE MANAUS,liquidação do empenho 129,NFS-E 5767 ref. a despesa com Mensalidade e Consultas SCLMIC-CAP ,SPC AVISA MENSAL-EMAIL e HSM EXPERIENCE,no mês 03/2018.	60,38				
Acumulado até o dia:						799.006,63	799.092,58	10.646,85C
23/04/2018	982	87/2018	Liquidado a PONTES E SILVA SERVICOS ODONTOLOGICO LTDA - ME,liquidação do empenho 137,CHEQUE 853598, ref. a despesa com restituição da 1ª parcela da anuidade 2017,paga a maior.conforme documentação em anexo.		100,72			
23/04/2018	983	87/2018	Pago a PONTES E SILVA SERVICOS ODONTOLOGICO LTDA - ME,liquidação do empenho 137,CHEQUE 853598, ref. a despesa com restituição da 1ª parcela da anuidade 2017,paga a maior.conforme documentação em anexo.	100,72				

Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/04/2018	988	22/2018	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO,liquidação do empenho 148,Folha de Pagamento,ref. a despesa com horas extras lançada na folha de pagamento de Abril,conforme Portarias 35,36,37,40 e 41/2018.		3.006,99			
23/04/2018	989	22/2018	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO,liquidação do empenho 148,Folha de Pagamento,ref. a despesa com horas extras lançada na folha de pagamento de Abril,conforme Portarias 35,36,37,40 e 41/2018.	3.006,99				
23/04/2018	1012	49/2018	Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS,liquidação do empenho 58,Fatura 40613 ref. a despesa com serviços de postagem de Correspondências desta Autarquia no 03/2018.		3.886,36			
23/04/2018	1013	49/2018	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS,liquidação do empenho 58,Fatura 40613 ref. a despesa com serviços de postagem de Correspondências desta Autarquia no 03/2018.	3.886,36				
23/04/2018	1014	49/2018	Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS,liquidação do empenho 190,Fatura 40613 ,referente a complemento do empenho 58 pela despesa com serviços de postagem de Correspondências desta Autarquia no mês 03/2018.		1.871,27			
23/04/2018	1015	49/2018	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS,liquidação do empenho 190,Fatura 40613 ,referente a complemento do empenho 58 pela despesa com serviços de postagem de Correspondências desta Autarquia no mês 03/2018.	1.871,27				
23/04/2018	1033	18/2018	Liquidado a FRANKLIN SOARES VALENTE,liquidação do empenho 22,CHEQUE 853596,Folha de Pagamento,ref. a despesa com bolsa complementar de estagio no mês 04/2018,conforme Contrato.		800,00			
23/04/2018	1034	18/2018	Pago a FRANKLIN SOARES VALENTE,liquidação do empenho 22,CHEQUE 853596,Folha de Pagamento,ref. a despesa com bolsa complementar de estagio no mês 04/2018,conforme Contrato.	800,00				
23/04/2018	1037	20/2018	Liquidado a CARLOS HENRIQUE CEZARIO DE SOUZA,liquidação do empenho 24,CHEQUE 853597,Folha de Pagamento,ref. a despesa com bolsa complementar de estagio no mês 04/2018,conforme Contrato.		800,00			
23/04/2018	1038	20/2018	Pago a CARLOS HENRIQUE CEZARIO DE SOUZA,liquidação do empenho 24,CHEQUE 853597,Folha de Pagamento,ref. a despesa com bolsa complementar de estagio no mês 04/2018,conforme Contrato.	800,00				
23/04/2018	1041	19/2018	Liquidado a LEONARDO SOARES GUEDES, liquidação do empenho 115,CHEQUE 853595,Folha de Pagamento,ref. a despesa com bolsa complementar de estagio no mês 04/2018 ,conforme Contrato.		800,00			
23/04/2018	1042	19/2018	Pago a LEONARDO SOARES GUEDES, liquidação do empenho 115,CHEQUE 853595,Folha de Pagamento,ref. a despesa com bolsa complementar de estagio no mês 04/2018 ,conforme Contrato.	800,00				
Acumulado até o dia:								
25/04/2018	970	21/2018	Liquidado a GABRIELLA PAPA DO NASCIMENTO, liquidação parcial do empenho 25,TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ,Folha de Pagamento ref. a despesa com bolsa complementar de estagio no mês 04/ 2018,conforme Contrato.		800,00			
						810.271,97	810.357,92	10.646,85C

Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/04/2018	971	21/2018	Pago a GABRIELLA PAPA DO NASCIMENTO, liquidação parcial do empenho 25,TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ,Folha de Pagamento ref. a despesa com bolsa complementar de estagio no mês 04/ 2018,conforme Contrato.	800,00				
25/04/2018	1018	85/2018	Liquidado a BENCH MARK COMERCIO E SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - ME,liquidação do empenho 135,TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ,NFS-E 192, ref. a serviços prestados de confecção de 3.000 capas de Processos,conforme Processo Administrativo N.39/2018.		2.700,00			
25/04/2018	1019	85/2018	Pago a BENCH MARK COMERCIO E SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - ME,liquidação do empenho 135,TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ,NFS-E 192, ref. a serviços prestados de confecção de 3.000 capas de Processos,conforme Processo Administrativo N.39/2018.	2.700,00				
Acumulado até o dia:						813.771,97	813.857,92	10.646,85C
27/04/2018	944	10/2018	Liquidado a KILOMANIA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA,liquidação do empenho 152,CHEQUE 853600, NF-E 147 ref. a serviços prestados com fornecimento de refeição para Conselheiros,participantes de Reunião Plenária nesta data 27/04/2018,conforme Contrato.		200,00			
27/04/2018	945	10/2018	Pago a KILOMANIA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA,liquidação do empenho 152,CHEQUE 853600, NF-E 147 ref. a serviços prestados com fornecimento de refeição para Conselheiros,participantes de Reunião Plenária nesta data 27/04/2018,conforme Contrato.	200,00				
27/04/2018	960	17/2018	Liquidado a A V G FERREIRA - ME, liquidação do empenho 21,CHEQUE 853599, NFS-E 4 ref. a despesa com serviços prestados de Assessoria Contábil, conforme Contrato Nº.003/2017 no mês 04/2018.		3.500,00			
27/04/2018	961	17/2018	Pago a A V G FERREIRA - ME, liquidação do empenho 21,CHEQUE 853599, NFS-E 4 ref. a despesa com serviços prestados de Assessoria Contábil, conforme Contrato Nº.003/2017 no mês 04/2018.	3.500,00				
27/04/2018	996	59/2018	Liquidado a CLARO S.A/EMBRATEL,liquidação do empenho 145,Fatura 0250419751787 ref. a despesa com ligações interurbanas no mês de Abril.		14,57			
27/04/2018	997	59/2018	Pago a CLARO S.A/EMBRATEL,liquidação do empenho 145,Fatura 0250419751787 ref. a despesa com ligações interurbanas no mês de Abril.	14,57				
Acumulado até o dia:						817.486,54	817.572,49	10.646,85C
30/04/2018	864	89/2018	Liquidado a CIELO S.A,liquidação do empenho 187, ref. a despesas com taxas administrativas dos cartões de credito,no mês de Abril.		2.665,79			
30/04/2018	865	89/2018	Pago a CIELO S.A,liquidação do empenho 187, ref. a despesas com taxas administrativas dos cartões de credito,no mês de Abril.	2.665,79				
30/04/2018	962	24/2018	Liquidado a BRADESCO SAUDE S/A,liquidação parcial do empenho 30,Fatura 840034013 ref. a despesa com Plano de Saúde e Odontológico para os Funcionários desta Autarquia no mês 04/2018.		7.499,37			
30/04/2018	963	24/2018	Pago a BRADESCO SAUDE S/A,liquidação parcial do empenho 30,Fatura 840034013 ref. a despesa com Plano de Saúde e Odontológico para os Funcionários desta Autarquia no mês 04/2018.	7.499,37				

Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2018	964	4/2018	Liquidado a CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE ,liquidação parcial do empenho 62,NFS-E 2528 ref. a despesa com Primeiro Termo Aditivo ao Contrato N.002/2017,custo operacional dos estagiários desta Autarquia no mês 04/2018		200,00			
30/04/2018	965	4/2018	Pago a CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE ,liquidação parcial do empenho 62,NFS-E 2528 ref. a despesa com Primeiro Termo Aditivo ao Contrato N.002/2017,custo operacional dos estagiários desta Autarquia no mês 04/2018	200,00				
30/04/2018	998	8/2018	Liquidado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVIÇOS,liquidação do empenho 138,Débito Automático,NF-E 083318 ref. a serviços prestados com fornecimento de vales alimentação (Cartão Magnético) para funcionários e estagiários desta Autarquia no mês de Abril,conforme Contrato.		8.812,80			
30/04/2018	999	8/2018	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVIÇOS,liquidação do empenho 138,Débito Automático,NF-E 083318 ref. a serviços prestados com fornecimento de vales alimentação (Cartão Magnético) para funcionários e estagiários desta Autarquia no mês de Abril,conforme Contrato.	8.812,80				
30/04/2018	1000	40/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMIA FEDERAL, liquidação parcial do empenho 50, Débito em conta,GRF, ref. a despesa com Recolhimento de FGTS sobre Folha de Pagamento dos Funcionários desta Autarquia competência 04/2018.		3.418,93			
30/04/2018	1001	40/2018	Pago a CAIXA ECONOMIA FEDERAL, liquidação parcial do empenho 50, Débito em conta,GRF, ref. a despesa com Recolhimento de FGTS sobre Folha de Pagamento dos Funcionários desta Autarquia competência 04/2018.	3.418,93				
30/04/2018	1002	39/2018	Liquidado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL,liquidação parcial do empenho 49,Débito em conta ,DARF,ref. a despesa com Recolhimento de Pis sobre Folha de Pagamento dos Funcionários desta Autarquia no mês 04/2018.		427,36			
30/04/2018	1003	39/2018	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL,liquidação parcial do empenho 49,Débito em conta ,DARF,ref. a despesa com Recolhimento de Pis sobre Folha de Pagamento dos Funcionários desta Autarquia no mês 04/2018.	427,36				
30/04/2018	1050	41/2018	Liquidado a BANCO BRADESCO S/A.,liquidação do empenho 166,extrato bancário ref. a despesa com tarifas bancarias no mês de Abril de 2018.		132,50			
30/04/2018	1051	41/2018	Pago a BANCO BRADESCO S/A.,liquidação do empenho 166,extrato bancário ref. a despesa com tarifas bancarias no mês de Abril de 2018.	132,50				
30/04/2018	1052	38/2018	Liquidado a MINISTÉRIO DA PREVIDENCIA SOCIAL,liquidação do empenho 168,ref. a despesa com recolhimento de INSS - AUTOMOMO competência Abril/2018.		60,00			
30/04/2018	1053	38/2018	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDENCIA SOCIAL,liquidação do empenho 168,ref. a despesa com recolhimento de INSS - AUTOMOMO competência Abril/2018.	60,00				
30/04/2018	1054	38/2018	Liquidado a MINISTÉRIO DA PREVIDENCIA SOCIAL,liquidação do empenho 169, ref. a despesa com recolhimento de INSS sobre folha de pagamento competência Abril/2018.		8.974,70			
30/04/2018	1055	38/2018	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDENCIA SOCIAL,liquidação do empenho 169, ref. a despesa com recolhimento de INSS sobre folha de pagamento competência Abril/2018.	8.974,70				



Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2018	1056	42/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 165,ref. a despesa com tarifas bancárias debitadas em conta corrente 2299-3 no mês de Abril de 2018.		103,10			
30/04/2018	1057	42/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 165,ref. a despesa com tarifas bancárias debitadas em conta corrente 2299-3 no mês de Abril de 2018.	103,10				
30/04/2018	1212	24/2018	Estorno do pagamento 261 pago a BRADESCO SAUDE S/A, empenho 30,ref. ao desconto na folha de abril.		1.207,20			
30/04/2018	1213	24/2018	Cancelamento da liquidação nº 261, do Empenho 30, em função de estorno de pagamento ref. desconto na folha de abril.	1.207,20				
30/04/2018	1299	92/2018	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA,liquidação do empenho 210,extrato bancário,ref. a despesa com repasse de 1/3 da cota do CFO no mês de Abril de 2018.		55.349,88			
30/04/2018	1300	92/2018	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA,liquidação do empenho 210,extrato bancário,ref. a despesa com repasse de 1/3 da cota do CFO no mês de Abril de 2018.	55.349,88				
30/04/2018	1301	92/2018	Liquidado a BANCO BRADESCO S/A.,liquidação do empenho 212,extrato bancário,ref. a despesa com tarifas bancárias no mês de Abril de 2018.		87,75			
30/04/2018	1302	92/2018	Pago a BANCO BRADESCO S/A.,liquidação do empenho 212,extrato bancário,ref. a despesa com tarifas bancárias no mês de Abril de 2018.	87,75				
Acumulado até o dia:								
02/05/2018	1154	29/2018	Liquidado a OI MOVEL S.A.,liquidação parcial do empenho 38,Fatura 916571460 ref. a despesa com Plano Oi Profissional Equipe R\$ 300 para esta Autarquia no mês 03/ 2018.		305,65			
02/05/2018	1155	29/2018	Pago a OI MOVEL S.A.,liquidação parcial do empenho 38,Fatura 916571460 ref. a despesa com Plano Oi Profissional Equipe R\$ 300 para esta Autarquia no mês 03/ 2018.	305,65				
02/05/2018	1170	2/2018	Liquidado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA,liquidação do empenho 2,NF-E 39161,ref. a despesa com quarto Termo Aditivo ao Contrato de Manutenção e prestação de Serviços da Licença de uso do sistema Sispat e Gestão TCU.NET, no mês 04/2018		788,61			
02/05/2018	1171	2/2018	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA,liquidação do empenho 2,NF-E 39161,ref. a despesa com quarto Termo Aditivo ao Contrato de Manutenção e prestação de Serviços da Licença de uso do sistema Sispat e Gestão TCU.NET, no mês 04/2018	788,61				
02/05/2018	1172	11/2018	Liquidado a POSTO 3000 LTDA,liquidação parcial do empenho 13, NF-E 15249,ref. a despesa serviços prestados com fornecimento de combustível para os veículos do CROAM e Funcionários ,conforme Portaria CRO AM Nº 04/2014 no mês 04/2018, conforme Contrato.		1.475,38			
02/05/2018	1173	11/2018	Pago a POSTO 3000 LTDA,liquidação parcial do empenho 13, NF-E 15249,ref. a despesa serviços prestados com fornecimento de combustível para os veículos do CROAM e Funcionários ,conforme Portaria CRO AM Nº 04/2014 no mês 04/2018, conforme Contrato.	1.475,38				
02/05/2018	1174	11/2018	Liquidado a POSTO 3000 LTDA,liquidação parcial do empenho 13,NF-E 1946,ref. a serviços prestados com fornecimento de combustível para Funcionário ,conforme Portaria CRO AM Nº 04/2014 no mês 04/2018, conforme Contrato.		159,89			
						906.425,92	906.511,87	10.646,85C

Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/05/2018	1175	11/2018	Pago a POSTO 3000 LTDA,liquidação parcial do empenho 13,NF-E 1946,ref. a serviços prestados com fornecimento de combustível para Funcionário ,conforme Portaria CRO AM Nº 04/2014 no mês 04/2018, conforme Contrato.	159,89				
02/05/2018	1178	30/2018	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A,liquidação parcial do empenho 39,Fatura 0300037666999,ref. a despesa com Serviços prestados com Plano de Telefonia fixa do Telefones (92) 170-0209, desta Autarquia no mês 04/2018.		38,52			
02/05/2018	1179	30/2018	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A,liquidação parcial do empenho 39,Fatura 0300037666999,ref. a despesa com Serviços prestados com Plano de Telefonia fixa do Telefones (92) 170-0209, desta Autarquia no mês 04/2018.	38,52				
02/05/2018	1180	30/2018	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A,liquidação parcial do empenho 39,Fatura 0300037667284,ref. a despesa com Serviços prestados com Plano de Telefonia fixa do Telefones (92) 3131-220, desta Autarquia no mês 04/2018.		837,53			
02/05/2018	1181	30/2018	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A,liquidação parcial do empenho 39,Fatura 0300037667284,ref. a despesa com Serviços prestados com Plano de Telefonia fixa do Telefones (92) 3131-220, desta Autarquia no mês 04/2018.	837,53				
02/05/2018	1192	23/2018	Liquidado a SINETRAM-SIND.DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO AMAZONAS,liquidação parcial do empenho 29,Fatura 1935186 ref. a despesa com vale transporte para funcionários e estagiários desta Autarquia,no mês 05/2018.		1.546,80			
02/05/2018	1193	23/2018	Pago a SINETRAM-SIND.DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO AMAZONAS,liquidação parcial do empenho 29,Fatura 1935186 ref. a despesa com vale transporte para funcionários e estagiários desta Autarquia,no mês 05/2018.	1.546,80				
02/05/2018	1267	97/2018	Liquidado a IEDA LUCIA SILVA 16369535818,liquidação do empenho 164,boleto,NFS-E 147 ref. a despesa com três inscrições no Curso de Regras de Licitação e Pregoeiro,conforme Processo Administrativo 48/2018.		2.995,50			
02/05/2018	1268	97/2018	Pago a IEDA LUCIA SILVA 16369535818,liquidação do empenho 164,boleto,NFS-E 147 ref. a despesa com três inscrições no Curso de Regras de Licitação e Pregoeiro,conforme Processo Administrativo 48/2018.	2.995,50				
Acumulado até o dia:								
04/05/2018	1102	81/2018	Liquidado a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL,liquidação parcial do empenho 173, boleto,GRU ref. a despesa com custas Judiciais de Execuções Fiscais.		16,32			
04/05/2018	1103	81/2018	Pago a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL,liquidação parcial do empenho 173, boleto,GRU ref. a despesa com custas Judiciais de Execuções Fiscais.	16,32				
04/05/2018	1106	81/2018	Liquidado a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL,liquidação parcial do empenho 173,boleto,GRU,ref. a despesa com custas Judiciais de Execuções Fiscais.		16,32			
04/05/2018	1107	81/2018	Pago a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL,liquidação parcial do empenho 173,boleto,GRU,ref. a despesa com custas Judiciais de Execuções Fiscais.	16,32				
04/05/2018	1108	81/2018	Liquidado a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL,liquidação parcial do empenho 173 boleto,GRU,ref. a despesa com custas Judiciais de Execuções Fiscais.		16,32			
						914.573,80	914.659,75	10.646,85C

Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/05/2018	1109	81/2018	Pago a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL,liquidação parcial do empenho 173 boleto,GRU,ref. a despesa com custas Judiciais de Execuções Fiscais.	16,32				
04/05/2018	1110	81/2018	Liquidado a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL,liquidação parcial do empenho 173,boleto,GRU,ref. a despesa com custas Judiciais de Execuções Fiscais.		16,32			
04/05/2018	1111	81/2018	Pago a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL,liquidação parcial do empenho 173,boleto,GRU,ref. a despesa com custas Judiciais de Execuções Fiscais.	16,32				
04/05/2018	1112	81/2018	Liquidado a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL,liquidação parcial do empenho 173,boleto,GRU, ref. a despesa com custas Judiciais de Execuções Fiscais.		16,32			
04/05/2018	1113	81/2018	Pago a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL,liquidação parcial do empenho 173,boleto,GRU, ref. a despesa com custas Judiciais de Execuções Fiscais.	16,32				
04/05/2018	1114	81/2018	Liquidado a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL,liquidação parcial do empenho 173,boleto,GRU, ref. a despesa com custas Judiciais de Execuções Fiscais.		13,38			
04/05/2018	1115	81/2018	Pago a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL,liquidação parcial do empenho 173,boleto,GRU, ref. a despesa com custas Judiciais de Execuções Fiscais.	13,38				
04/05/2018	1116	81/2018	Liquidado a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL,liquidação parcial do empenho 173,boleto,GRU,ref. a despesa com custas Judiciais de Execuções Fiscais.		8,50			
04/05/2018	1117	81/2018	Pago a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL,liquidação parcial do empenho 173,boleto,GRU,ref. a despesa com custas Judiciais de Execuções Fiscais.	8,50				
04/05/2018	1118	81/2018	Liquidado a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL,liquidação parcial do empenho 173,boleto,GRU,ref. a despesa com custas Judiciais de Execuções Fiscais.		13,59			
04/05/2018	1119	81/2018	Pago a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL,liquidação parcial do empenho 173,boleto,GRU,ref. a despesa com custas Judiciais de Execuções Fiscais.	13,59				
04/05/2018	1120	81/2018	Liquidado a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL,liquidação parcial do empenho 173, boleto ,GRU,ref. a despesa com custas Judiciais de Execuções Fiscais.		15,04			
04/05/2018	1121	81/2018	Pago a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL,liquidação parcial do empenho 173, boleto ,GRU,ref. a despesa com custas Judiciais de Execuções Fiscais.	15,04				
04/05/2018	1122	81/2018	Liquidado a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL,liquidação parcial do empenho 173, boleto,GRU,ref. a despesa com custas Judiciais de Execuções Fiscais.		15,74			
04/05/2018	1123	81/2018	Pago a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL,liquidação parcial do empenho 173, boleto,GRU,ref. a despesa com custas Judiciais de Execuções Fiscais.	15,74				
04/05/2018	1124	81/2018	Liquidado a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL,liquidação parcial do empenho 173,boleto,GRU,ref. a despesa com custas Judiciais de Execuções Fiscais.		12,74			
04/05/2018	1125	81/2018	Pago a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL,liquidação parcial do empenho 173,boleto,GRU,ref. a despesa com custas Judiciais de Execuções Fiscais.	12,74				
04/05/2018	1126	81/2018	Liquidado a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL,liquidação parcial do empenho 173,boleto,GRU,ref. a despesa com custas Judiciais de Execuções Fiscais.		15,75			

Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/05/2018	1127	81/2018	Pago a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL,liquidação parcial do empenho 173,boleto,GRU,ref. a despesa com custas Judiciais de Execuções Fiscais.	15,75				
04/05/2018	1128	81/2018	Liquidado a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL,liquidação parcial do empenho 173,boleto,GRU,ref. a despesa com custas Judiciais de Execuções Fiscais.		12,74			
04/05/2018	1129	81/2018	Pago a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL,liquidação parcial do empenho 173,boleto,GRU,ref. a despesa com custas Judiciais de Execuções Fiscais.	12,74				
04/05/2018	1130	81/2018	Liquidado a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL,liquidação parcial do empenho 173, boleto ,GRU,ref. a despesa com custas Judiciais de Execuções Fiscais.		14,04			
04/05/2018	1131	81/2018	Pago a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL,liquidação parcial do empenho 173, boleto ,GRU,ref. a despesa com custas Judiciais de Execuções Fiscais.	14,04				
04/05/2018	1132	81/2018	Liquidado a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL,liquidação parcial do empenho 173,boleto,GRU,ref. a despesa com custas Judiciais de Execuções Fiscais.		12,97			
04/05/2018	1133	81/2018	Pago a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL,liquidação parcial do empenho 173,boleto,GRU,ref. a despesa com custas Judiciais de Execuções Fiscais.	12,97				
04/05/2018	1134	81/2018	Liquidado a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL,liquidação parcial do empenho 173,boleto,GRU,ref. a despesa com custas Judiciais de Execuções Fiscais.		13,31			
04/05/2018	1135	81/2018	Pago a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL,liquidação parcial do empenho 173,boleto,GRU,ref. a despesa com custas Judiciais de Execuções Fiscais.	13,31				
04/05/2018	1136	81/2018	Liquidado a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL,liquidação parcial do empenho 173,boleto,GRU,ref. a despesa com custas Judiciais de Execuções Fiscais.		6,70			
04/05/2018	1137	81/2018	Pago a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL,liquidação parcial do empenho 173,boleto,GRU,ref. a despesa com custas Judiciais de Execuções Fiscais.	6,70				
04/05/2018	1138	81/2018	Liquidado a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL,liquidação parcial do empenho 173, boleto,GRU,ref. a despesa com custas Judiciais de Execuções Fiscais.		10,09			
04/05/2018	1139	81/2018	Pago a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL,liquidação parcial do empenho 173, boleto,GRU,ref. a despesa com custas Judiciais de Execuções Fiscais.	10,09				
04/05/2018	1140	81/2018	Liquidado a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL,liquidação do empenho 173,boleto ,GRU,ref. a despesa com custas Judiciais de Execuções Fiscais.		11,60			
04/05/2018	1141	81/2018	Pago a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL,liquidação do empenho 173,boleto ,GRU,ref. a despesa com custas Judiciais de Execuções Fiscais.	11,60				
04/05/2018	1150	26/2018	Liquidado a FRANCISCO MOACIR DE ASSIS FARIAS - ME,liquidação parcial do empenho 33,TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS,NFS-E 7 ref. a despesa com serviços prestados de Lavagem Automotiva para os veiculos Palio NOY 1124 e Gol NOM 7006 de propriedade desta Autarquia,conforme Contrato Nº 08/2017 no mês 03/2018.		180,00			
04/05/2018	1151	26/2018	Pago a FRANCISCO MOACIR DE ASSIS FARIAS - ME,liquidação parcial do empenho 33,TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS,NFS-E 7 ref. a despesa com serviços prestados de Lavagem Automotiva para os veiculos Palio NOY 1124 e Gol NOM 7006 de propriedade desta Autarquia,conforme Contrato Nº 08/2017 no mês 03/2018.	180,00				

Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/05/2018	1152	26/2018	Liquidado a FRANCISCO MOACIR DE ASSIS FARIAS - ME,liquidação parcial do empenho 33,NFS-E 9 ,ref. a despesa com serviços prestados de Lavagem Automotiva para os veículos Palio NOY 1124 e Gol NOM 7006 de propriedade desta Autarquia,conforme Contrato Nº 08/2017 no mês 04/2018.		90,00			
04/05/2018	1153	26/2018	Pago a FRANCISCO MOACIR DE ASSIS FARIAS - ME,liquidação parcial do empenho 33,NFS-E 9 ,ref. a despesa com serviços prestados de Lavagem Automotiva para os veículos Palio NOY 1124 e Gol NOM 7006 de propriedade desta Autarquia,conforme Contrato Nº 08/2017 no mês 04/2018.	90,00				
04/05/2018	1182	30/2018	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A,liquidação do empenho 39,Fatura 0300037685009,ref. a despesa com Serviços prestados com Plano de Telefonia fixa do Telefone (92) 3622-7102 desta Autarquia no mês 04/2018.		82,69			
04/05/2018	1183	30/2018	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A,liquidação do empenho 39,Fatura 0300037685009,ref. a despesa com Serviços prestados com Plano de Telefonia fixa do Telefone (92) 3622-7102 desta Autarquia no mês 04/2018.	82,69				
04/05/2018	1184	30/2018	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A,liquidação do empenho 39, boleto , Fatura 0300037685011 ref. a despesa com Serviços prestados com Plano de Telefonia fixa do Telefone (92) 3622-7109 desta Autarquia no mês 04/2018.		143,23			
04/05/2018	1185	30/2018	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A,liquidação do empenho 39, boleto , Fatura 0300037685011 ref. a despesa com Serviços prestados com Plano de Telefonia fixa do Telefone (92) 3622-7109 desta Autarquia no mês 04/2018.	143,23				
Acumulado até o dia:								
07/05/2018	1059	95/2018	Liquidado a HUMBERTO VIANA PIMENTA FILHO,liquidação do empenho 163,TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS,RECIBO,ref. a despesa com contratação de Leiloeiro Oficial para realização de Leilão Público.		770,00		915.327,51	10.646,85C
07/05/2018	1060	95/2018	Pago a HUMBERTO VIANA PIMENTA FILHO,liquidação do empenho 163,TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS,RECIBO,ref. a despesa com contratação de Leiloeiro Oficial para realização de Leilão Público.	770,00				
07/05/2018	1080	59/2018	Liquidado a CLARO S.A/EMBRATEL,liquidação do empenho 162,Fatura 0250436866197 ref. a despesa com ligações interurbanas no mês de Abril.		35,43			
07/05/2018	1081	59/2018	Pago a CLARO S.A/EMBRATEL,liquidação do empenho 162,Fatura 0250436866197 ref. a despesa com ligações interurbanas no mês de Abril.	35,43				
07/05/2018	1104	81/2018	Liquidado a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL,liquidação parcial do empenho 173,boleto,GRU,ref a despesa com custas Judiciais de Execuções Fiscais.		16,32			
07/05/2018	1105	81/2018	Pago a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL,liquidação parcial do empenho 173,boleto,GRU,ref a despesa com custas Judiciais de Execuções Fiscais.	16,32				
07/05/2018	1162	32/2018	Liquidado a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A,liquidação parcial do empenho 42,Fatura 54273,pela despesa referente a serviços prestados com provedor de internet e Net TV no mês 04/2018.		239,80			

Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/05/2018	1163	32/2018	Pago a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A,liquidação parcial do empenho 42,Fatura 54273,pela despesa referente a serviços prestados com provedor de internet e Net TV no mês 04/2018.	239,80				
07/05/2018	1168	7/2018	Liquidado a MANAUS AMBIENTAL S/A,liquidação do empenho 7,Fatura 51463349,ref. a despesa com serviços prestados de fornecimento de água,no mês 05/2018.		139,36			
07/05/2018	1169	7/2018	Pago a MANAUS AMBIENTAL S/A,liquidação do empenho 7,Fatura 51463349,ref. a despesa com serviços prestados de fornecimento de água,no mês 05/2018.	139,36				
Acumulado até o dia:						916.528,42	916.614,37	10.646,85C
10/05/2018	1186	37/2018	Liquidado a MOHATRON TECNOLOGIA E COMUNICACAO WEB LTDA - ME,liquidação parcial do empenho 47,NFS-E 53 ref. a despesa com serviços prestados de manutenção e hospedagem do Web site www.croam.org.br,conforme Contrato no mês 05/2018.		412,71			
10/05/2018	1187	37/2018	Pago a MOHATRON TECNOLOGIA E COMUNICACAO WEB LTDA - ME,liquidação parcial do empenho 47,NFS-E 53 ref. a despesa com serviços prestados de manutenção e hospedagem do Web site www.croam.org.br,conforme Contrato no mês 05/2018.	412,71				
Acumulado até o dia:						916.941,13	917.027,08	10.646,85C
11/05/2018	992	10/2018	Liquidado a KILOMANIA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA,liquidação do empenho 159,CHEQUE 853601,NF-E 148 ref. a serviços prestados com fornecimento de refeição para Conselheiros,participantes de Reunião Plenária nesta data 11/05/2018,conforme Contrato.		280,00			
11/05/2018	993	10/2018	Pago a KILOMANIA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA,liquidação do empenho 159,CHEQUE 853601,NF-E 148 ref. a serviços prestados com fornecimento de refeição para Conselheiros,participantes de Reunião Plenária nesta data 11/05/2018,conforme Contrato.	280,00				
11/05/2018	1156	29/2018	Liquidado a OI MOVEL S.A.,liquidação parcial do empenho 38,Fatura 900719288 ref. a despesa com Plano Oi Profissional Equipe R\$ 300 para esta Autarquia no mês 04/ 2018.		288,71			
11/05/2018	1157	29/2018	Pago a OI MOVEL S.A.,liquidação parcial do empenho 38,Fatura 900719288 ref. a despesa com Plano Oi Profissional Equipe R\$ 300 para esta Autarquia no mês 04/ 2018.	288,71				
11/05/2018	1166	31/2018	Liquidado a AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA,liquidação do empenho 41,Fatura 4451396,ref. a despesa com serviços prestados fornecimento de energia elétrica no mês 04/2018.		2.300,28			
11/05/2018	1167	31/2018	Pago a AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA,liquidação do empenho 41,Fatura 4451396,ref. a despesa com serviços prestados fornecimento de energia elétrica no mês 04/2018.	2.300,28				
Acumulado até o dia:						919.810,12	919.896,07	10.646,85C
14/05/2018	994	46/2018	Liquidado a CARTORIO DO 3º OFICIO DE NOTAS,liquidação parcial do empenho 139,RECIBO ref. a despesa com Primeiro Termo Aditivo ao Contrato de serviços Cartorários conforme Processo Administrativo Nº.14/2017.		42,00			
14/05/2018	995	46/2018	Pago a CARTORIO DO 3º OFICIO DE NOTAS,liquidação parcial do empenho 139,RECIBO ref. a despesa com Primeiro Termo Aditivo ao Contrato de serviços Cartorários conforme Processo Administrativo Nº.14/2017.	42,00				

Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/05/2018	1076	8/2018	Liquidado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVIÇOS,liquidação do empenho 170, Débito Automático,NF-E 185460 ref. a serviços prestados com fornecimento de vale alimentação (Cartão Magnético) para estagiário desta Autarquia no mês de Maio,conforme Contrato.		489,60			
14/05/2018	1077	8/2018	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVIÇOS,liquidação do empenho 170, Débito Automático,NF-E 185460 ref. a serviços prestados com fornecimento de vale alimentação (Cartão Magnético) para estagiário desta Autarquia no mês de Maio,conforme Contrato.	489,60				
14/05/2018	1086	91/2018	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA,liquidação do empenho 150,CHEQUE 853602,ref. a despesa com repasse de 1/3 da arrecadação recebida através de cartão de crédito no mês de Janeiro,Fevereiro e Março de 2018.		63.075,61			
14/05/2018	1087	91/2018	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA,liquidação do empenho 150,CHEQUE 853602,ref. a despesa com repasse de 1/3 da arrecadação recebida através de cartão de crédito no mês de Janeiro,Fevereiro e Março de 2018.	63.075,61				
Acumulado até o dia:						983.417,33	983.503,28	10.646,85C
15/05/2018	1176	11/2018	Liquidado a POSTO 3000 LTDA,liquidação parcial do empenho 13,NF-E 15350,ref. a V serviços prestados com fornecimento de combustível para os veículos do CROAM no mês 04/2018, conforme Contrato.		560,00			
15/05/2018	1177	11/2018	Pago a POSTO 3000 LTDA,liquidação parcial do empenho 13,NF-E 15350,ref. a V serviços prestados com fornecimento de combustível para os veículos do CROAM no mês 04/2018, conforme Contrato.	560,00				
15/05/2018	1188	5/2018	Liquidado a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA,liquidação parcial do empenho 5,NFS-E 53055,ref. a despesa com serviços prestados de manutenção do softwares da folha de pagamento NG Folha,no mês 05/2018.		367,17			
15/05/2018	1189	5/2018	Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA,liquidação parcial do empenho 5,NFS-E 53055,ref. a despesa com serviços prestados de manutenção do softwares da folha de pagamento NG Folha,no mês 05/2018.	367,17				
Acumulado até o dia:						984.344,50	984.430,45	10.646,85C
18/05/2018	1035	18/2018	Liquidado a FRANKLIN SOARES VALENTE,liquidação do empenho 22,CHEQUE 853605,Folha de Pagamento,ref. a despesa com bolsa complementar de estagio no mês 05/2018,conforme Contrato.		800,00			
18/05/2018	1036	18/2018	Pago a FRANKLIN SOARES VALENTE,liquidação do empenho 22,CHEQUE 853605,Folha de Pagamento,ref. a despesa com bolsa complementar de estagio no mês 05/2018,conforme Contrato.	800,00				
18/05/2018	1039	20/2018	Liquidado a CARLOS HENRIQUE CEZARIO DE SOUZA,liquidação do empenho 24,CHEQUE 853604,Folha de Pagamento,ref. a despesa com bolsa complementar de estagio no mês 05/2018,conforme Contrato.		800,00			
18/05/2018	1040	20/2018	Pago a CARLOS HENRIQUE CEZARIO DE SOUZA,liquidação do empenho 24,CHEQUE 853604,Folha de Pagamento,ref. a despesa com bolsa complementar de estagio no mês 05/2018,conforme Contrato.	800,00				

Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/05/2018	1043	19/2018	Liquidado a LEONARDO SOARES GUEDES,liquidação do empenho 115,CHEQUE 853603,Folha de Pagamento, ref. a despesa com bolsa complementar de estagio no mês 05/2018 ,conforme Contrato.		800,00			
18/05/2018	1044	19/2018	Pago a LEONARDO SOARES GUEDES,liquidação do empenho 115,CHEQUE 853603,Folha de Pagamento, ref. a despesa com bolsa complementar de estagio no mês 05/2018 ,conforme Contrato.	800,00				
18/05/2018	1045	98/2018	Liquidado a JOAO PAULO DA SILVA ELVAS,liquidação do empenho 171,CHEQUE 853606,Folha de Pagamento,ref. a despesa com bolsa complementar de estagio no mês 05/2018,conforme Contrato.		725,00			
18/05/2018	1046	98/2018	Pago a JOAO PAULO DA SILVA ELVAS,liquidação do empenho 171,CHEQUE 853606,Folha de Pagamento,ref. a despesa com bolsa complementar de estagio no mês 05/2018,conforme Contrato.	725,00				
18/05/2018	1084	14/2018	Liquidado a MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES PICANÇO,liquidação do empenho 180,TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS,ref. a despesa com 2,5 diárias, para participar da Reunião do Comitê Gestor de Acesso a Informação a ser realizada no dia 23.05.2018 na Sede do CFO em Brasilia ,conforme Oficio Circular Nº 430/2018-CFO.		1.250,00			
18/05/2018	1085	14/2018	Pago a MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES PICANÇO,liquidação do empenho 180,TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS,ref. a despesa com 2,5 diárias, para participar da Reunião do Comitê Gestor de Acesso a Informação a ser realizada no dia 23.05.2018 na Sede do CFO em Brasilia ,conforme Oficio Circular Nº 430/2018-CFO.	1.250,00				
18/05/2018	1142	22/2018	Liquidado a FUNCIONARIOS DO CONSELHO,liquidação do empenho 181,Folha de Pagamento ref. a despesa com Folha de Pagamento dos Funcionários do CRO no mês 05/2018.		38.124,85			
18/05/2018	1143	22/2018	Pago a FUNCIONARIOS DO CONSELHO,liquidação do empenho 181,Folha de Pagamento ref. a despesa com Folha de Pagamento dos Funcionários do CRO no mês 05/2018.	38.124,85				
18/05/2018	1144	22/2018	Liquidado a FUNCIONARIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 182,Folha de Pagamento ,ref. a despesa com férias e 1/3 de férias lançadas na folha de pagamento de Maio.		746,64			
18/05/2018	1145	22/2018	Pago a FUNCIONARIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 182,Folha de Pagamento ,ref. a despesa com férias e 1/3 de férias lançadas na folha de pagamento de Maio.	746,64				
18/05/2018	1146	22/2018	Liquidado a BRIMARA ALENCAR DE MELO UCHOA,liquidação do empenho 183,Folha de Pagamento ref. a despesa com restituição plano Bradesco,lançado na folha de pagamento do mês 05/2018.		458,85			
18/05/2018	1147	22/2018	Pago a BRIMARA ALENCAR DE MELO UCHOA,liquidação do empenho 183,Folha de Pagamento ref. a despesa com restituição plano Bradesco,lançado na folha de pagamento do mês 05/2018.	458,85				
18/05/2018	1190	6/2018	Liquidado a P.LOPES & CIA LTDA,liquidação do empenho 6,NFS-E 1898,ref. a serviços prestados com locação de sistema de alarme contra roubo/assalto,conforme Contrato no mês 05/2018.		350,00			

Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/05/2018	1191	6/2018	Pago a P.LOPES & CIA LTDA,liquidação do empenho 6,NFS-E 1898,ref. a serviços prestados com locação de sistema de alarme contra roubo/assalto,conforme Contrato no mês 05/2018.	350,00				
18/05/2018	1232	22/2018	Estorno do pagamento 342 pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO,empenho 181,ref. ao desconto de férias na folha do mês de maio.		679,44			
18/05/2018	1234	22/2018	Cancelamento da liquidação nº 342, do Empenho 181,em função de estorno de pagamento ref. desconto deférias na folha de Maio.	679,44				
Acumulado até o dia:						1.029.079,28	1.029.165,23	10.646,85C
21/05/2018	1074	58/2018	Liquidado a JANIO PESSOA COELHO, liquidação do empenho 185,CHEQUE 853607, ref. a despesa com 0,5 diária para o município de Manacapuru ,conforme Portaria 63/2018.		100,00			
21/05/2018	1075	58/2018	Pago a JANIO PESSOA COELHO, liquidação do empenho 185,CHEQUE 853607, ref. a despesa com 0,5 diária para o município de Manacapuru ,conforme Portaria 63/2018.	100,00				
21/05/2018	1098	53/2018	Liquidado a CLUBE DE DIRETORES LOJISTAS DE MANAUS,liquidação do empenho 172,NFS-E 7779,ref. a despesa com Mensalidade e Consultas SCLMIC-CAP ,SPC AVISA MENSAL-EMAIL e HSM EXPERIENCE,no mês 04/2018.		64,54			
21/05/2018	1099	53/2018	Pago a CLUBE DE DIRETORES LOJISTAS DE MANAUS,liquidação do empenho 172,NFS-E 7779,ref. a despesa com Mensalidade e Consultas SCLMIC-CAP ,SPC AVISA MENSAL-EMAIL e HSM EXPERIENCE,no mês 04/2018.	64,54				
21/05/2018	1158	29/2018	Liquidado a OI MOVEL S.A.,liquidação parcial do empenho 38,Fatura 927489155,ref. a despesa com Plano Oi Internet Móvel Profissional para esta Autarquia no mês 04/ 2018.		33,83			
21/05/2018	1159	29/2018	Pago a OI MOVEL S.A.,liquidação parcial do empenho 38,Fatura 927489155,ref. a despesa com Plano Oi Internet Móvel Profissional para esta Autarquia no mês 04/ 2018.	33,83				
21/05/2018	1160	29/2018	Liquidado a OI MOVEL S.A.,liquidação parcial do empenho 38,Fatura 927377193,ref. a despesa com Plano Oi Empresa Controle para esta Autarquia no mês 04/2018.		41,16			
21/05/2018	1161	29/2018	Pago a OI MOVEL S.A.,liquidação parcial do empenho 38,Fatura 927377193,ref. a despesa com Plano Oi Empresa Controle para esta Autarquia no mês 04/2018.	41,16				
21/05/2018	1198	49/2018	Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS,liquidação parcial do empenho 190,Fatura 41079,ref. a despesa com serviços de postagem de Correspondências desta Autarquia no mês 04/2018.		9.364,84			
21/05/2018	1199	49/2018	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS,liquidação parcial do empenho 190,Fatura 41079,ref. a despesa com serviços de postagem de Correspondências desta Autarquia no mês 04/2018.	9.364,84				
Acumulado até o dia:						1.038.683,65	1.038.769,60	10.646,85C
24/05/2018	1090	100/2018	Liquidado a DISTREL DISTRIBUIDORA ELÉTRICA LTDA - EPP, liquidação do empenho 175,NF-E 21171 ref. a despesa com aquisição de materiais elétricos e hidráulicos para manutenção e reparos na Sede do CRO- AM		1.041,30			
24/05/2018	1091	100/2018	Pago a DISTREL DISTRIBUIDORA ELÉTRICA LTDA - EPP, liquidação do empenho 175,NF-E 21171 ref. a despesa com aquisição de materiais elétricos e hidráulicos para manutenção e reparos na Sede do CRO- AM	1.041,30				

Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/05/2018	1092	101/2018	Liquidado a ANTONIO CASCAIS DA SILVA - ME,liquidação do empenho 176,CHEQUE 853609, NFS-E 35, ref. a despesa com aquisição de materiais (2 Fusor completo,Placa logica) para manutenção de Impressoras Brother e HP Laser Jet.		1.040,00			
24/05/2018	1093	101/2018	Pago a ANTONIO CASCAIS DA SILVA - ME,liquidação do empenho 176,CHEQUE 853609, NFS-E 35, ref. a despesa com aquisição de materiais (2 Fusor completo,Placa logica) para manutenção de Impressoras Brother e HP Laser Jet.	1.040,00				
24/05/2018	1094	101/2018	Liquidado a ANTONIO CASCAIS DA SILVA - ME,liquidação do empenho 177,CHEQUE 853609, NFS-E 35, ref. a despesa com serviços de reparos e manutenção em Impressoras Brother e HP Laser Jet.		580,00			
24/05/2018	1095	101/2018	Pago a ANTONIO CASCAIS DA SILVA - ME,liquidação do empenho 177,CHEQUE 853609, NFS-E 35, ref. a despesa com serviços de reparos e manutenção em Impressoras Brother e HP Laser Jet.	580,00				
24/05/2018	1100	27/2018	Liquidado a SIGRID FABIOLA LEO DE MATOS - ME,liquidação do empenho 191,CHEQUE 853608,Fatura 127,ref. a despesa com aquisição de passagens aéreas trecho MAO/BSB/MAO ,conforme Contrato extraído do Processo de Licitação Nº. 36/2017.		2.648,49			
24/05/2018	1101	27/2018	Pago a SIGRID FABIOLA LEO DE MATOS - ME,liquidação do empenho 191,CHEQUE 853608,Fatura 127,ref. a despesa com aquisição de passagens aéreas trecho MAO/BSB/MAO ,conforme Contrato extraído do Processo de Licitação Nº. 36/2017.	2.648,49				
Acumulado até o dia:						1.043.993,44	1.044.079,39	10.646,85C
25/05/2018	972	21/2018	Liquidado a GABRIELLA PAPA DO NASCIMENTO, liquidação parcial do empenho 25 ,Folha de Pagamento ref. a despesa com bolsa complementar de estagio no mês 05/ 2018,conforme Contrato.		800,00			
25/05/2018	973	21/2018	Pago a GABRIELLA PAPA DO NASCIMENTO, liquidação parcial do empenho 25 ,Folha de Pagamento ref. a despesa com bolsa complementar de estagio no mês 05/ 2018,conforme Contrato.	800,00				
25/05/2018	1082	103/2018	Liquidado a ANDREA CAROLINE GODEAU SARMENTO,liquidação do empenho 179, TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS,pela despesa com adiantamento de ferias , referente ao período aquisitivo 2017/2018.		2.536,39			
25/05/2018	1083	103/2018	Pago a ANDREA CAROLINE GODEAU SARMENTO,liquidação do empenho 179, TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS,pela despesa com adiantamento de ferias , referente ao período aquisitivo 2017/2018.	2.536,39				
25/05/2018	1088	10/2018	Liquidado a KILOMANIA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA,liquidação do empenho 195,CHEQUE 853611,NF-E 151 ref. a serviços prestados com fornecimento de refeição para Conselheiros,participantes de Reunião Plenária nesta data 25/05/2018,conforme Contrato.		280,00			
25/05/2018	1089	10/2018	Pago a KILOMANIA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA,liquidação do empenho 195,CHEQUE 853611,NF-E 151 ref. a serviços prestados com fornecimento de refeição para Conselheiros,participantes de Reunião Plenária nesta data 25/05/2018,conforme Contrato.	280,00				

Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/05/2018	1148	17/2018	Liquidado a A V G FERREIRA - ME,liquidação do empenho 21, CHEQUE 853610,NFS-E 5,ref. a despesa com serviços prestados de Assessoria Contábil, conforme Contrato Nº.003/2017 no mês 05/2018.		3.500,00			
25/05/2018	1149	17/2018	Pago a A V G FERREIRA - ME,liquidação do empenho 21, CHEQUE 853610,NFS-E 5,ref. a despesa com serviços prestados de Assessoria Contábil, conforme Contrato Nº.003/2017 no mês 05/2018.	3.500,00				
Acumulado até o dia:						1.051.109,83	1.051.195,78	10.646,85C
28/05/2018	1072	99/2018	Liquidado a CARLOS MAGNO DOS SANTOS, liquidação do empenho 174,CHEQUE 853613, NFSA-E 2018854834 ref. a despesa com serviços prestados de reparo e manutenção elétrica e hidráulica na Sede do CRO-AM.		900,00			
28/05/2018	1073	99/2018	Pago a CARLOS MAGNO DOS SANTOS, liquidação do empenho 174,CHEQUE 853613, NFSA-E 2018854834 ref. a despesa com serviços prestados de reparo e manutenção elétrica e hidráulica na Sede do CRO-AM.	900,00				
28/05/2018	1096	102/2018	Liquidado a FREDERICO GUSTAVO TAVORA,liquidação do empenho 178,TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS,ref. a despesa com adiantamento de 5 dias de ferias, referente ao período aquisitivo 2017/2018.		688,57			
28/05/2018	1097	102/2018	Pago a FREDERICO GUSTAVO TAVORA,liquidação do empenho 178,TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS,ref. a despesa com adiantamento de 5 dias de ferias, referente ao período aquisitivo 2017/2018.	688,57				
28/05/2018	1194	23/2018	Liquidado a SINETRAM-SIND.DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO AMAZONAS, liquidação parcial do empenho 29,Fatura 1943746,ref. a despesa com vale transporte para funcionários e estagiários desta Autarquia,no mês 05/2018.		1.558,00			
28/05/2018	1195	23/2018	Pago a SINETRAM-SIND.DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO AMAZONAS, liquidação parcial do empenho 29,Fatura 1943746,ref. a despesa com vale transporte para funcionários e estagiários desta Autarquia,no mês 05/2018.	1.558,00				
28/05/2018	1263	91/2018	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA,liquidação do empenho 189,CHEQUE 853612,ref. a despesa com repasse de 1/3 da arrecadação recebida através de cartão de crédito no mês de Abril de 2018.		18.402,52			
28/05/2018	1264	91/2018	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA,liquidação do empenho 189,CHEQUE 853612,ref. a despesa com repasse de 1/3 da arrecadação recebida através de cartão de crédito no mês de Abril de 2018.	18.402,52				
Acumulado até o dia:						1.072.658,92	1.072.744,87	10.646,85C
30/05/2018	1078	8/2018	Liquidado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVIÇOS,liquidação do empenho 186,Débito Automático,NF-E 244532 ref. a serviços prestados com fornecimento de vales alimentação (Cartão Magnético) para funcionários e estagiários desta Autarquia no mês de Maio,conforme Contrato.		8.992,32			
30/05/2018	1079	8/2018	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVIÇOS,liquidação do empenho 186,Débito Automático,NF-E 244532 ref. a serviços prestados com fornecimento de vales alimentação (Cartão Magnético) para funcionários e estagiários desta Autarquia no mês de Maio,conforme Contrato.	8.992,32				

Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/05/2018	1196	24/2018	Liquidado a BRADESCO SAÚDE S/A,liquidação parcial do empenho 30,Fatura 840034864,ref. a despesa com Plano de Saúde e Odontológico para os Funcionários desta Autarquia no mês 05/2018.		6.750,57			
30/05/2018	1197	24/2018	Pago a BRADESCO SAÚDE S/A,liquidação parcial do empenho 30,Fatura 840034864,ref. a despesa com Plano de Saúde e Odontológico para os Funcionários desta Autarquia no mês 05/2018.	6.750,57				
30/05/2018	1201	106/2018	Liquidado a JAPURÁ COMÉRCIO DE BEBIDAS E GÁS LIQUEFEITO LTDA - EPP,liquidação do empenho 197,CHEQUE 853614,NFC-E 1976,ref. a despesa com aquisição de 40 tickets de água mineral de 20 Litros.		240,00			
30/05/2018	1202	106/2018	Pago a JAPURÁ COMÉRCIO DE BEBIDAS E GÁS LIQUEFEITO LTDA - EPP,liquidação do empenho 197,CHEQUE 853614,NFC-E 1976,ref. a despesa com aquisição de 40 tickets de água mineral de 20 Litros.	240,00				
30/05/2018	1229	24/2018	Estorno do pagamento 369 pago a BRADESCO SAUDE S/A, empenho 30, ref. ao desconto de plano na folha de maio.		1.207,20			
30/05/2018	1230	24/2018	Cancelamento da liquidação nº 369, do Empenho 30,em função de estorno de pagamento ref. desconto na folha de maio.	1.207,20				
30/05/2018	1242	40/2018	Liquidado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL,liquidação do empenho 50,Débito em conta, GRF, ref. a despesa com Recolhimento de FGTS dos Funcionários desta Autarquia competência 05/2018.		3.146,42			
30/05/2018	1243	40/2018	Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL,liquidação do empenho 50,Débito em conta, GRF, ref. a despesa com Recolhimento de FGTS dos Funcionários desta Autarquia competência 05/2018.	3.146,42				
30/05/2018	1245	39/2018	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL,liquidação parcial do empenho 49,Débito em conta ,DARF,ref. a despesa com Recolhimento de Pis sobre Folha de Pagamento dos Funcionários desta Autarquia no mês 05/2018.		393,30			
30/05/2018	1246	39/2018	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL,liquidação parcial do empenho 49,Débito em conta ,DARF,ref. a despesa com Recolhimento de Pis sobre Folha de Pagamento dos Funcionários desta Autarquia no mês 05/2018.	393,30				
30/05/2018	1247	41/2018	Liquidado a BANCO BRADESCO S/A.,liquidação do empenho 202, extrato bancário ,ref. a despesa com tarifas bancarias no mês de Maio de 2018.		132,50			
30/05/2018	1248	41/2018	Pago a BANCO BRADESCO S/A.,liquidação do empenho 202, extrato bancário ,ref. a despesa com tarifas bancarias no mês de Maio de 2018.	132,50				
30/05/2018	1249	42/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A,liquidação do empenho 203, ref. a despesa com tarifas bancarias debitadas em conta corrente 2299-3 no mês 05/2018.		73,70			
30/05/2018	1250	42/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S/A,liquidação do empenho 203, ref. a despesa com tarifas bancarias debitadas em conta corrente 2299-3 no mês 05/2018.	73,70				
30/05/2018	1251	38/2018	Liquidado a MINISTÉRIO DA PROVIDENCIA SOCIAL,liquidação do empenho 200,GPS,ref. a despesa com recolhimento de INSS sobre folha de pagamento competência Maio/2018.		8.259,36			

Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/05/2018	1252	38/2018	Pago a MINISTÉRIO DA PROVIDENCIA SOCIAL,liquidação do empenho 200,GPS,ref. a despesa com recolhimento de INSS sobre folha de pagamento competência Maio/2018.	8.259,36				
30/05/2018	1253	38/2018	Liquidado a MINISTÉRIO DA PREVIDENCIA SOCIAL,liquidação do empenho 201,ref. a despesa com recolhimento de INSS-AUTOMOMO competência Maio/2018.		180,00			
30/05/2018	1254	38/2018	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDENCIA SOCIAL,liquidação do empenho 201,ref. a despesa com recolhimento de INSS-AUTOMOMO competência Maio/2018.	180,00				
30/05/2018	1255	89/2018	Liquidado a CIELO S.A,liquidação do empenho 204, Extrato Cielo,ref. a despesas com taxas administrativas dos cartões de credito no mês de Maio.		1.972,75			
30/05/2018	1256	89/2018	Pago a CIELO S.A,liquidação do empenho 204, Extrato Cielo,ref. a despesas com taxas administrativas dos cartões de credito no mês de Maio.	1.972,75				
30/05/2018	1758	134/2018	Liquidado a LILLIAN PORTELA MATTOS,liquidação do empenho 274,CHEQUE 853500,pela despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foi paga e não emitida pelo CFO,conforme Of.CFO-2225/2016.		85,95			
30/05/2018	1759	134/2018	Pago a LILLIAN PORTELA MATTOS,liquidação do empenho 274,CHEQUE 853500,pela despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foi paga e não emitida pelo CFO,conforme Of.CFO-2225/2016.	85,95				
30/05/2018	3266	134/2018	Estorno do pagamento 508 pago a LILLIAN PORTELA MATTOS, empenho 274,CHEQUE 853500, outros ref. a despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foi paga e não emitida pelo CFO,conforme Of.CFO-2225/2016 em função de valor empenhado indevidamente.		85,95			
30/05/2018	3267	134/2018	Cancelamento da liquidação nº 507, do Empenho 274, favorecido LILLIAN PORTELA MATTOS, em função de valor empenhado indevidamente.	85,95				
Acumulado até o dia:						1.104.178,94	1.104.264,89	10.646,85C
31/05/2018	1295	92/2018	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA,liquidação do empenho 211,extrato bancário ref. a despesa com repasse de 1/3 da cota do CFO no mês de Maio de 2018.		47.176,23			
31/05/2018	1296	92/2018	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA,liquidação do empenho 211,extrato bancário ref. a despesa com repasse de 1/3 da cota do CFO no mês de Maio de 2018.	47.176,23				
31/05/2018	1297	92/2018	Liquidado a BANCO BRADESCO S/A.,liquidação do empenho 213,extrato bancário,ref. a despesa com tarifas bancarias no mês de Maio de 2018.		65,25			
31/05/2018	1298	92/2018	Pago a BANCO BRADESCO S/A.,liquidação do empenho 213,extrato bancário,ref. a despesa com tarifas bancarias no mês de Maio de 2018.	65,25				
Acumulado até o dia:						1.151.420,42	1.151.506,37	10.646,85C
01/06/2018	1323	4/2018	Liquidado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE ,liquidação do empenho 62,boleto,NFS-E 3727,ref. a despesa com Primeiro Termo Aditivo ao Contrato N.002/2017,custo operacional dos estagiários desta Autarquia no mês 05/2018.		250,00			
01/06/2018	1324	4/2018	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE ,liquidação do empenho 62,boleto,NFS-E 3727,ref. a despesa com Primeiro Termo Aditivo ao Contrato N.002/2017,custo operacional dos estagiários desta Autarquia no mês 05/2018.	250,00				

Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/06/2018	1325	2/2018	Liquidado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA,liquidação do empenho 2,boleto,NF-E 039715,ref. a despesa com quarto Termo Aditivo ao Contrato de Manutenção e prestação de Serviços da Licença de uso do sistema Sispat e Gestão TCU.NET, no mês 05/2018.		788,61			
01/06/2018	1326	2/2018	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA,liquidação do empenho 2,boleto,NF-E 039715,ref. a despesa com quarto Termo Aditivo ao Contrato de Manutenção e prestação de Serviços da Licença de uso do sistema Sispat e Gestão TCU.NET, no mês 05/2018.	788,61				
01/06/2018	1327	30/2018	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 39,Fatura 0300037726314,ref. a despesa com Serviços prestados com Plano de Telefonia fixa do Telefone (92) 170-0209 desta Autarquia no mês 05/2018.		38,52			
01/06/2018	1328	30/2018	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 39,Fatura 0300037726314,ref. a despesa com Serviços prestados com Plano de Telefonia fixa do Telefone (92) 170-0209 desta Autarquia no mês 05/2018.	38,52				
01/06/2018	1329	30/2018	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A,liquidação do empenho 39,Fatura 0300037726598,ref. a despesa com Serviços prestados com Plano de Telefonia fixa do Telefone (92) 3131-220, desta Autarquia no mês 05/2018.		826,45			
01/06/2018	1330	30/2018	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A,liquidação do empenho 39,Fatura 0300037726598,ref. a despesa com Serviços prestados com Plano de Telefonia fixa do Telefone (92) 3131-220, desta Autarquia no mês 05/2018.	826,45				
01/06/2018	1343	11/2018	Liquidado a POSTO 3000 LTDA, liquidação do empenho 13,boleto,NF-E 15455 ref. a despesa serviços prestados com fornecimento de combustível para os veículos do CROAM e Funcionários ,conforme Portaria CRO AM Nº 04/2014 no mês 05/2018, conforme Contrato.		1.331,99			
01/06/2018	1344	1/2018	Pago a POSTO 3000 LTDA, liquidação do empenho 13,boleto,NF-E 15455 ref. a despesa serviços prestados com fornecimento de combustível para os veículos do CROAM e Funcionários ,conforme Portaria CRO AM Nº 04/2014 no mês 05/2018, conforme Contrato.	1.331,99				
Acumulado até o dia:								
04/06/2018	1313	88/2018	Liquidado a M A DA COSTA DOS SANTOS - ME,liquidação do empenho 140,boleto, NFS-E 697 ref. a serviços prestados de Dedetização e Desratização no mês 06/2018,conforme Contrato 004/2018.		400,00			
04/06/2018	1314	116/2018	Pago a M A DA COSTA DOS SANTOS - ME,liquidação do empenho 140,boleto, NFS-E 697 ref. a serviços prestados de Dedetização e Desratização no mês 06/2018,conforme Contrato 004/2018.	400,00				
04/06/2018	1331	30/2018	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A,liquidação do empenho 39,Fatura 0300037743650,ref. a despesa com Serviços prestados com Plano de Telefonia fixa do Telefone (92) 3622-7102 desta Autarquia no mês 05/2018.		91,88			
04/06/2018	1332	30/2018	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A,liquidação do empenho 39,Fatura 0300037743650,ref. a despesa com Serviços prestados com Plano de Telefonia fixa do Telefone (92) 3622-7102 desta Autarquia no mês 05/2018.	91,88				
04/06/2018	1333	30/2018	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A,liquidação do empenho 39,Fatura 0300037743652,ref. a despesa com Serviços prestados com Plano de Telefonia fixa do Telefone (92) 3622-7109 desta Autarquia no mês 05/2018.		143,23			
						1.154.655,99	1.154.741,94	10.646,85C

Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/06/2018	1334	30/2018	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A,liquidação do empenho 39,Fatura 0300037743652,ref. a despesa com Serviços prestados com Plano de Telefonia fixa do Telefone (92) 3622-7109 desta Autarquia no mês 05/2018.	143,23				
04/06/2018	1335	29/2018	Liquidado a OI MOVEL S.A., liquidação do empenho 38,Fatura 933774844,ref. a despesa com Plano Oi Profissional Equipe R\$ 300 desta Autarquia no mês 04/2018.		285,86			
04/06/2018	1336	29/2018	Pago a OI MOVEL S.A., liquidação do empenho 38,Fatura 933774844,ref. a despesa com Plano Oi Profissional Equipe R\$ 300 desta Autarquia no mês 04/2018.	285,86				
04/06/2018	1337	29/2018	Liquidado a OI MOVEL S.A.,liquidação do empenho 38,Fatura 939250238,ref. a despesa com Plano Oi Profissional Equipe R\$ 300 para esta Autarquia no mês 05/2018.		288,14			
Acumulado até o dia:						1.155.576,96	1.155.951,05	10.934,99C
05/06/2018	1164	32/2018	Liquidado a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A,liquidação parcial do empenho 42,Fatura 53997,pela despesa referente a serviços prestados com provedor de internet e Net TV no mês 05/2018.		239,80			
05/06/2018	1165	32/2018	Pago a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A,liquidação parcial do empenho 42,Fatura 53997,pela despesa referente a serviços prestados com provedor de internet e Net TV no mês 05/2018.	239,80				
Acumulado até o dia:						1.155.816,76	1.156.190,85	10.934,99C
06/06/2018	1291	59/2018	Liquidado a CLARO S.A/EMBRATEL,liquidação do empenho 196,Fatura 02500490931563 ref. a despesa com ligações interurbanas no mês de Maio.		113,48			
06/06/2018	1292	59/2018	Pago a CLARO S.A/EMBRATEL,liquidação do empenho 196,Fatura 02500490931563 ref. a despesa com ligações interurbanas no mês de Maio.	113,48				
06/06/2018	1321	7/2018	Liquidado a MANAUS AMBIENTAL S/A,liquidação do empenho 7,Débito Automático,Fatura 51891448,ref. a despesa com serviços prestados de fornecimento de água,no mês 06/2018.		139,36			
06/06/2018	1322	7/2018	Pago a MANAUS AMBIENTAL S/A,liquidação do empenho 7,Débito Automático,Fatura 51891448,ref. a despesa com serviços prestados de fornecimento de água,no mês 06/2018.	139,36				
Acumulado até o dia:						1.156.069,60	1.156.443,69	10.934,99C
08/06/2018	1258	10/2018	Liquidado a KILOMANIA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA,liquidação do empenho 205,CHEQUE 853515,NF-E 155,ref. a serviços prestados com fornecimento de refeição para Conselheiros,participantes de Reunião Plenária nesta data 08/06/2018,conforme Contrato.		240,00			
08/06/2018	1259	10/2018	Pago a KILOMANIA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA,liquidação do empenho 205,CHEQUE 853615,NF-E 155,ref. a serviços prestados com fornecimento de refeição para Conselheiros,participantes de Reunião Plenária nesta data 08/06/2018,conforme Contrato.	240,00				
08/06/2018	1303	111/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL,liquidação do empenho 207,Débito em conta,GRDE ref. a despesa com Guia de Regularização de Débitos do FGTS -GRDE, ref. diferenças em recolhimentos rescisórios.		4,03			
08/06/2018	1304	111/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL,liquidação do empenho 207,Débito em conta,GRDE ref. a despesa com Guia de Regularização de Débitos do FGTS -GRDE, ref. diferenças em recolhimentos rescisórios.	4,03				

Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.156.313,63	1.156.687,72	10.934,99C
11/06/2018	1317	37/2018	Liquidado a MOHATRON TECNOLOGIA E COMUNICACAO WEB LTDA - ME,liquidação do empenho 47,boleto,NFS-E 72 ref. a despesa com serviços prestados de manutenção e hospedagem do Web site www.croam.org.br,conforme Contrato extraída do Processo Administrativo nº 80/2017 no mês 06/2018.		412,71			
11/06/2018	1318	37/2018	Pago a MOHATRON TECNOLOGIA E COMUNICACAO WEB LTDA - ME,liquidação do empenho 47,boleto,NFS-E 72 ref. a despesa com serviços prestados de manutenção e hospedagem do Web site www.croam.org.br,conforme Contrato extraída do Processo Administrativo nº 80/2017 no mês 06/2018.	412,71				
11/06/2018	1338	29/2018	Pago a OI MOVEL S.A.,liquidação do empenho 38,Fatura 939250238,ref. a despesa com Plano Oi Profissional Equipe R\$ 300 para esta Autarquia no mês 05/2018.	288,14				
Acumulado até o dia:						1.157.014,48	1.157.100,43	10.646,85C
12/06/2018	1319	31/2018	Liquidado a AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA,liquidação do empenho 41,boleto,Fatura 5510500,ref. a despesa com serviços prestados fornecimento de energia elétrica no mês 05/2018.		2.251,93			
12/06/2018	1320	31/2018	Pago a AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA,liquidação do empenho 41,boleto,Fatura 5510500,ref. a despesa com serviços prestados fornecimento de energia elétrica no mês 05/2018.	2.251,93				
Acumulado até o dia:						1.159.266,41	1.159.352,36	10.646,85C
13/06/2018	1265	91/2018	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA,liquidação do empenho 208,CHEQUE 853616,ref. a despesa com repasse de 1/3 da arrecadação recebida através de cartão de crédito no mês de Maio de 2018.		12.603,16			
13/06/2018	1266	91/2018	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA,liquidação do empenho 208,CHEQUE 853616,ref. a despesa com repasse de 1/3 da arrecadação recebida através de cartão de crédito no mês de Maio de 2018.	12.603,16				
Acumulado até o dia:						1.171.869,57	1.171.955,52	10.646,85C
14/06/2018	1305	104/2018	Liquidado a PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS,liquidação do empenho 188,boleto , Fatura 72420341,ref. a serviços prestados com Renovação de seguro do Veiculo de Placas NOY 1124 de propriedade desta Autarquia.		1.435,08			
14/06/2018	1306	104/2018	Pago a PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS,liquidação do empenho 188,boleto , Fatura 72420341,ref. a serviços prestados com Renovação de seguro do Veiculo de Placas NOY 1124 de propriedade desta Autarquia.	1.435,08				
Acumulado até o dia:						1.173.304,65	1.173.390,60	10.646,85C
15/06/2018	1315	5/2018	Liquidado a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA,liquidação do empenho 5,boleto,NFS-E 64680 ref. a despesa com serviços prestados de manutenção do softwares da folha de pagamento NG Folha,no mês 06/2018.		374,14			
15/06/2018	1316	5/2018	Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA,liquidação do empenho 5,boleto,NFS-E 64680 ref. a despesa com serviços prestados de manutenção do softwares da folha de pagamento NG Folha,no mês 06/2018.	374,14				

Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/06/2018	1348	11/2018	Liquidado a POSTO 3000 LTDA, liquidação do empenho 13,NF-E 15548,ref. a serviços prestados com fornecimento de combustível para os veículos do CROAM e Funcionários ,conforme Portaria CRO AM Nº 04/2014 no mês 05/2018, conforme Contrato.		467,26			
15/06/2018	1349	11/2018	Pago a POSTO 3000 LTDA, liquidação do empenho 13,NF-E 15548,ref. a serviços prestados com fornecimento de combustível para os veículos do CROAM e Funcionários ,conforme Portaria CRO AM Nº 04/2014 no mês 05/2018, conforme Contrato.	467,26				
15/06/2018	1350	11/2018	Liquidado a POSTO 3000 LTDA, liquidação do empenho 221,Fatura 15548,ref. a serviços prestados com fornecimento de combustível para os veículos do CROAM e Funcionários ,conforme Portaria CRO AM Nº 04/2014 , no mês 05/2018 e conforme Contrato.		26,74			
15/06/2018	1351	11/2018	Pago a POSTO 3000 LTDA, liquidação do empenho 221,Fatura 15548,ref. a serviços prestados com fornecimento de combustível para os veículos do CROAM e Funcionários ,conforme Portaria CRO AM Nº 04/2014 , no mês 05/2018 e conforme Contrato.	26,74				
15/06/2018	1352	11/2018	Liquidado a POSTO 3000 LTDA, liquidação do empenho 221,NF-E 3192, ref. a serviços prestados com fornecimento de combustível para o veículo do CROAM no mês 05/2018,conforme Contrato.		140,00			
15/06/2018	1353	11/2018	Pago a POSTO 3000 LTDA, liquidação do empenho 221,NF-E 3192, ref. a serviços prestados com fornecimento de combustível para o veículo do CROAM no mês 05/2018,conforme Contrato.	140,00				
Acumulado até o dia:						1.174.312,79	1.174.398,74	10.646,85C
18/06/2018	1293	21/2018	Liquidado a GABRIELLA PAPA DO NASCIMENTO,liquidação do empenho 209,TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS,Folha de Pagamento ref. a despesa com bolsa complementar de estagio ref. a onze dias trabalhado no mês de Junho 2018,conforme Contrato.		293,33			
18/06/2018	1294	21/2018	Pago a GABRIELLA PAPA DO NASCIMENTO,liquidação do empenho 209,TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS,Folha de Pagamento ref. a despesa com bolsa complementar de estagio ref. a onze dias trabalhado no mês de Junho 2018,conforme Contrato.	293,33				
18/06/2018	1311	6/2018	Liquidado a P.LOPES & CIA LTDA, liquidação parcial do empenho 192,boleto,NFS-E 2269 ref. a despesa com Primeiro Termo Aditivo ao Contrato Nº 01/2017 pelos serviços prestados com locação de sistema de alarme contra roubo/assalto no mês 06/2018.		350,00			
18/06/2018	1312	6/2018	Pago a P.LOPES & CIA LTDA, liquidação parcial do empenho 192,boleto,NFS-E 2269 ref. a despesa com Primeiro Termo Aditivo ao Contrato Nº 01/2017 pelos serviços prestados com locação de sistema de alarme contra roubo/assalto no mês 06/2018.	350,00				
Acumulado até o dia:						1.174.956,12	1.175.042,07	10.646,85C
19/06/2018	1278	22/2018	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO,liquidação do empenho 214,ref. a despesa com Folha de Pagamento dos Funcionários do CRO no mês de Junho.		40.396,08			
19/06/2018	1279	22/2018	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO,liquidação do empenho 214,ref. a despesa com Folha de Pagamento dos Funcionários do CRO no mês de Junho.	40.396,08				
19/06/2018	1280	22/2018	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO,liquidação do empenho 215, ref. a despesa com férias e 1/3 de férias lançadas na folha de pagamento de Junho.		3.521,96			

Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/06/2018	1281	22/2018	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO,liquidação do empenho 215, ref. a despesa com férias e 1/3 de férias lançadas na folha de pagamento de Junho.	3.521,96				
19/06/2018	1282	22/2018	Liquidado a BRIMARA ALENCAR DE MELO UCHOA,liquidação do empenho 216, para atender despesa com restituição plano de saúde Bradesco, lançado na folha de Junho.		531,17			
19/06/2018	1283	22/2018	Pago a BRIMARA ALENCAR DE MELO UCHOA,liquidação do empenho 216, para atender despesa com restituição plano de saúde Bradesco, lançado na folha de Junho.	531,17				
19/06/2018	1284	22/2018	Estorno do pagamento 383 pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, empenho 214,ref. ao desconto de férias na Folha do mês de Junho.		2.966,19			
19/06/2018	1285	22/2018	Cancelamento da liquidação nº 383, do Empenho 214, em função de estorno de pagamento ref. desconto de férias na folha de Junho.	2.966,19				
Acumulado até o dia:						1.222.371,52	1.222.457,47	10.646,85C
20/06/2018	1289	53/2018	Liquidado a CLUBE DE DIRETORES LOJISTAS DE MANAUS,liquidação do empenho 206,boleto,NFS-E 9843 ref. a despesa com Mensalidade e Consultas SCLMIC-CAP ,SPC AVISA MENSAL-EMAIL e HSM EXPERIENCE,no mês de Maio de 2018.		68,70			
20/06/2018	1290	53/2018	Pago a CLUBE DE DIRETORES LOJISTAS DE MANAUS,liquidação do empenho 206,boleto,NFS-E 9843 ref. a despesa com Mensalidade e Consultas SCLMIC-CAP ,SPC AVISA MENSAL-EMAIL e HSM EXPERIENCE,no mês de Maio de 2018.	68,70				
20/06/2018	1307	1/2018	Liquidado a EMPRESA DE JORNAIS CALDERARO LTDA, liquidação do empenho 184,boleto,NFS-E 1373,ref. a serviço prestado de publicação de Nota de esclarecimento referente a utilização da toxina botulínica e acido hialurônico.		1.902,15			
20/06/2018	1308	1/2018	Pago a EMPRESA DE JORNAIS CALDERARO LTDA, liquidação do empenho 184,boleto,NFS-E 1373,ref. a serviço prestado de publicação de Nota de esclarecimento referente a utilização da toxina botulínica e acido hialurônico.	1.902,15				
20/06/2018	1339	29/2018	Liquidado a OI MOVEL S.A. liquidação do empenho 38,Fatura 946801059,ref. a despesa com Plano Oi Empresa Controle para esta Autarquia no mês 05/2018.		41,16			
20/06/2018	1340	29/2018	Pago a OI MOVEL S.A. liquidação do empenho 38,Fatura 946801059,ref. a despesa com Plano Oi Empresa Controle para esta Autarquia no mês 05/2018.	41,16				
20/06/2018	1341	29/2018	Liquidado a OI MOVEL S.A., liquidação do empenho 38,Fatura 946821483,ref. a despesa com Plano Oi Internet Móvel Profissional para esta Autarquia no mês 05/2018.		33,83			
20/06/2018	1342	29/2018	Pago a OI MOVEL S.A., liquidação do empenho 38,Fatura 946821483,ref. a despesa com Plano Oi Internet Móvel Profissional para esta Autarquia no mês 05/2018.	33,83				
Acumulado até o dia:						1.224.417,36	1.224.503,31	10.646,85C
21/06/2018	1345	49/2018	Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS,liquidação do empenho 190,Fatura 41651 ref. a despesa com serviços de postagem de Correspondências desta Autarquia no mês 05/2018.		1.102,75			
21/06/2018	1346	49/2018	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS,liquidação do empenho 190,Fatura 41651 ref. a despesa com serviços de postagem de Correspondências desta Autarquia no mês 05/2018.	1.102,75				

Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/06/2018	1362	18/2018	Liquidado a FRANKLIN SOARES VALENTE, liquidação do empenho 22,CHEQUE 853617, ref. a despesa com bolsa complementar de estagio no mês 06/2018,conforme Contrato.		800,00			
21/06/2018	1363	18/2018	Pago a FRANKLIN SOARES VALENTE, liquidação do empenho 22,CHEQUE 853617, ref. a despesa com bolsa complementar de estagio no mês 06/2018,conforme Contrato.	800,00				
21/06/2018	1368	98/2018	Liquidado a JOAO PAULO DA SILVA ELVAS, liquidação do empenho 217,CHEQUE 853620,ref. a despesa com bolsa complementar de estagio no mês de Junho de 2018,conforme Contrato.		800,00			
21/06/2018	1369	98/2018	Pago a JOAO PAULO DA SILVA ELVAS, liquidação do empenho 217,CHEQUE 853620,ref. a despesa com bolsa complementar de estagio no mês de Junho de 2018,conforme Contrato.	800,00				
21/06/2018	1370	19/2018	Liquidado a LEONARDO SOARES GUEDES, liquidação do empenho 115,CHEQUE 853618,ref. a despesa com bolsa complementar de estagio no mês 06/2018 ,conforme Contrato.		800,00			
21/06/2018	1371	19/2018	Pago a LEONARDO SOARES GUEDES, liquidação do empenho 115,CHEQUE 853618,ref. a despesa com bolsa complementar de estagio no mês 06/2018 ,conforme Contrato.	800,00				
21/06/2018	1372	112/2018	Liquidado a JONNY ANDERSON DE MENEZES BATISTA,liquidação do empenho 218,CHEQUE 853621,ref. a despesa com bolsa complementar de estagio no mês de Junho de 2018,conforme Contrato.		506,67			
21/06/2018	1373	112/2018	Pago a JONNY ANDERSON DE MENEZES BATISTA,liquidação do empenho 218,CHEQUE 853621,ref. a despesa com bolsa complementar de estagio no mês de Junho de 2018,conforme Contrato.	506,67				
21/06/2018	1374	20/2018			800,00			
21/06/2018	1375	20/2018	Pago a CARLOS HENRIQUE CEZARIO DE SOUZA, liquidação 425 do empenho 24, CHEQUE 853619, Folha de Pagamento ref. a despesa com bolsa complementar de estagio no mês 06/2018, conforme Contrato.	800,00				
Acumulado até o dia:						1.229.226,78	1.229.312,73	10.646,85C
26/06/2018	1309	23/2018	Liquidado a SINETRAM-SIND. EMPR. TRANS,liquidação do empenho 29, boleto,Fatura 1952785 ref. a despesa com vale transporte para funcionários e estagiários desta Autarquia,no mês 06/2018.		2.112,80			
26/06/2018	1310	23/2018	Pago a SINETRAM-SIND. EMPR. TRANS,liquidação do empenho 29, boleto,Fatura 1952785 ref. a despesa com vale transporte para funcionários e estagiários desta Autarquia,no mês 06/2018.	2.112,80				
26/06/2018	1364	10/2018	Liquidado a KILOMANIA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA,liquidação do empenho 225,CHEQUE 853622,NF-E 160 ref. a serviços prestados com fornecimento de refeição para Conselheiros,participantes de Reunião Plenária nesta data 26/06/2018,conforme Contrato.		320,00			
26/06/2018	1365	10/2018	Pago a KILOMANIA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA,liquidação do empenho 225,CHEQUE 853622,NF-E 160 ref. a serviços prestados com fornecimento de refeição para Conselheiros,participantes de Reunião Plenária nesta data 26/06/2018,conforme Contrato.	320,00				

Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/06/2018	1366	17/2018	Liquidado a A V G FERREIRA - ME, liquidação do empenho 21,CHEQUE 853623,NFS-E 6 ref. a serviços prestados de Assessoria Contábil, conforme decisão extraída do Processo de Licitação Modalidade Carta Convite 04/2017-Processo Administrativo Nº 50/2017, Contrato Nº.003/2017 no mês 06/2018.		3.500,00			
26/06/2018	1367	17/2018	Pago a A V G FERREIRA - ME, liquidação do empenho 21,CHEQUE 853623,NFS-E 6 ref. a serviços prestados de Assessoria Contábil, conforme decisão extraída do Processo de Licitação Modalidade Carta Convite 04/2017-Processo Administrativo Nº 50/2017, Contrato Nº.003/2017 no mês 06/2018.	3.500,00				
26/06/2018	1376	107/2018	Liquidado a RAFAEL BRUNO TADEU DA FONSECA,liquidação do empenho 198,TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS,ag: 464 cc/1009792-4,ref. a despesa com reembolso de taxa da carteira,conforme requerimento.		24,92			
26/06/2018	1377	107/2018	Pago a RAFAEL BRUNO TADEU DA FONSECA,liquidação do empenho 198,TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS,ag: 464 cc/1009792-4,ref. a despesa com reembolso de taxa da carteira,conforme requerimento.	24,92				
Acumulado até o dia:						1.235.184,50	1.235.270,45	10.646,85C
27/06/2018	1380	105/2018	Liquidado a MAXPEL COMERCIAL LTDA,liquidação do empenho 193,NF-E 143476 ref. a despesa com aquisição de material de expediente para esta Autarquia.		1.875,20			
27/06/2018	1381	105/2018	Pago a MAXPEL COMERCIAL LTDA,liquidação do empenho 193,NF-E 143476 ref. a despesa com aquisição de material de expediente para esta Autarquia.	1.875,20				
27/06/2018	1382	105/2018	Liquidado a MAXPEL COMERCIAL LTDA,liquidação do empenho 194,NF-E 143476 ref. a despesa com aquisição de material de Higiene e limpeza para esta Autarquia.		481,70			
27/06/2018	1383	105/2018	Pago a MAXPEL COMERCIAL LTDA,liquidação do empenho 194,NF-E 143476 ref. a despesa com aquisição de material de Higiene e limpeza para esta Autarquia.	481,70				
27/06/2018	1384	46/2018	Liquidado a CARTORIO DO 3º OFICIO DE NOTAS,liquidação do empenho 139,RECIBO,ref. a despesa com Primeiro Termo Aditivo ao Contrato referente a serviços Cartorários conforme Processo Administrativo Nº.14/2017.		24,00			
27/06/2018	1385	46/2018	Pago a CARTORIO DO 3º OFICIO DE NOTAS,liquidação do empenho 139,RECIBO,ref. a despesa com Primeiro Termo Aditivo ao Contrato referente a serviços Cartorários conforme Processo Administrativo Nº.14/2017.	24,00				
Acumulado até o dia:						1.237.565,40	1.237.651,35	10.646,85C
28/06/2018	1386	59/2018	Liquidado a CLARO S.A/EMBRATEL, liquidação do empenho 220, Fatura 0250536926738,ref. a despesa com ligações interurbanas no mês de Junho.		8,23			
28/06/2018	1387	59/2018	Pago a CLARO S.A/EMBRATEL, liquidação do empenho 220, Fatura 0250536926738,ref. a despesa com ligações interurbanas no mês de Junho.	8,23				
Acumulado até o dia:						1.237.573,63	1.237.659,58	10.646,85C
29/06/2018	1415	38/2018	Liquidado a MINISTÉRIO DA PREVIDENCIA SOCIAL,liquidação do empenho 229,Débito em conta,ref. a despesa com recolhimento de INSS sobre folha de pagamento competência Junho/2018.		9.334,33			

Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/06/2018	1416	38/2018	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDENCIA SOCIAL,liquidação do empenho 229,Débito em conta,ref. a despesa com recolhimento de INSS sobre folha de pagamento competência Junho/2018.	9.334,33				
29/06/2018	1417	40/2018	Liquidado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL,liquidação do empenho 50,Débito em conta,ref. a despesa com Recolhimento de FGTS sobre Folha de Pagamento dos Funcionários desta Autarquia competência 06/2018.		3.555,93			
29/06/2018	1418	40/2018	Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL,liquidação do empenho 50,Débito em conta,ref. a despesa com Recolhimento de FGTS sobre Folha de Pagamento dos Funcionários desta Autarquia competência 06/2018.	3.555,93				
29/06/2018	1423	89/2018	Liquidado a CIELO S.A,liquidação do empenho 231,Extrato Cielo ,ref. a despesas com taxas administrativas dos cartões de credito,no mês de Junho.		1.604,18			
29/06/2018	1424	89/2018	Pago a CIELO S.A,liquidação do empenho 231,Extrato Cielo ,ref. a despesas com taxas administrativas dos cartões de credito,no mês de Junho.	1.604,18				
29/06/2018	1425	39/2018	Liquidado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL,liquidação parcial do empenho 49, Débito em conta,DARF,ref. a despesa com Recolhimento de Pis sobre Folha de Pagamento dos Funcionários desta Autarquia no mês 06/2018.		444,49			
29/06/2018	1426	39/2018	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL,liquidação parcial do empenho 49, Débito em conta,DARF,ref. a despesa com Recolhimento de Pis sobre Folha de Pagamento dos Funcionários desta Autarquia no mês 06/2018.	444,49				
29/06/2018	1507	41/2018	Liquidado a BANCO BRADESCO S/A.,liquidação do empenho 239, extrato bancário ref. a despesa com tarifas bancarias no mês de Junho de 2018.		132,50			
29/06/2018	1508	41/2018	Pago a BANCO BRADESCO S/A.,liquidação do empenho 239, extrato bancário ref. a despesa com tarifas bancarias no mês de Junho de 2018.	132,50				
Acumulado até o dia:						1.252.645,06	1.252.731,01	10.646,85C
30/06/2018	1420	42/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A,liquidação do empenho 230,extrato bancário,ref. a despesa com tarifas bancarias debitadas em conta corrente 2299-3 no mês 06/2018.		73,70			
30/06/2018	1421	42/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S/A,liquidação do empenho 230,extrato bancário,ref. a despesa com tarifas bancarias debitadas em conta corrente 2299-3 no mês 06/2018.	73,70				
30/06/2018	1430	92/2018	Liquidado a BANCO BRADESCO S/A.,liquidação do empenho 234,extrato bancário,ref. a despesa com tarifas bancarias no mês de Junho de 2018.		56,25			
30/06/2018	1431	92/2018	Pago a BANCO BRADESCO S/A.,liquidação do empenho 234,extrato bancário,ref. a despesa com tarifas bancarias no mês de Junho de 2018.	56,25				
30/06/2018	1433	92/2018	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA,liquidação do empenho 235,extrato bancário,ref. a despesa com repasse de 1/3 da cota do CFO no mês de Junho de 2018.		29.584,29			
30/06/2018	1434	92/2018	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA,liquidação do empenho 235,extrato bancário,ref. a despesa com repasse de 1/3 da cota do CFO no mês de Junho de 2018.	29.584,29				
Acumulado até o dia:						1.282.359,30	1.282.445,25	10.646,85C

Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/07/2018	1467	11/2018	Liquidado a POSTO 3000 LTDA, liquidação do empenho 221, boleto, NF-E 15655, ref. a serviços prestados com fornecimento de combustível para os veículos do CROAM e Funcionários ,conforme Portaria CRO AM Nº 04/2014 na 1ª quinzena de Junho, conforme Contrato		1.180,00			
02/07/2018	1468	11/2018	Pago a POSTO 3000 LTDA, liquidação do empenho 221, boleto, NF-E 15655, ref. a serviços prestados com fornecimento de combustível para os veículos do CROAM e Funcionários ,conforme Portaria CRO AM Nº 04/2014 na 1ª quinzena de Junho, conforme Contrato	1.180,00				
02/07/2018	1490	8/2018	Liquidado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVIÇOS, liquidação do empenho 219, Débito Automático, NF-E 397231, ref. a serviços prestados com fornecimento de vales alimentação (Cartão Magnético) para funcionários e estagiários desta Autarquia ref. a complemento de junho e pedido para Julho, conforme Contrato.		9.620,63			
02/07/2018	1491	8/2018	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVIÇOS, liquidação do empenho 219, Débito Automático, NF-E 397231, ref. a serviços prestados com fornecimento de vales alimentação (Cartão Magnético) para funcionários e estagiários desta Autarquia ref. a complemento de junho e pedido para Julho, conforme Contrato.	9.620,63				
02/07/2018	1492	4/2018	Liquidado a CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 61.600.839/0001-55, liquidação do empenho 62, boleto, NFS-A-E 4567 ref. a despesa com Primeiro Termo Aditivo ao Contrato N.002/2017, custo operacional dos estagiários desta Autarquia no mês 06/2018.		300,00			
02/07/2018	1493	4/2018	Pago a CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 61.600.839/0001-55, liquidação do empenho 62, boleto, NFS-A-E 4567 ref. a despesa com Primeiro Termo Aditivo ao Contrato N.002/2017, custo operacional dos estagiários desta Autarquia no mês 06/2018.	300,00				
02/07/2018	1494	24/2018	Liquidado a BRADESCO SAUDE S/A, liquidação do empenho 30, boleto, Fatura 840035514 ref. a despesa com Plano de Saúde e Odontológico para os Funcionários desta Autarquia no mês 06/2018.		7.768,14			
02/07/2018	1495	24/2018	Pago a BRADESCO SAUDE S/A, liquidação do empenho 30, boleto, Fatura 840035514 ref. a despesa com Plano de Saúde e Odontológico para os Funcionários desta Autarquia no mês 06/2018.	7.768,14				
02/07/2018	1496	24/2018	Estorno do pagamento 441 pago a BRADESCO SAUDE S/A, empenho 30, ref. ao desconto de Plano de Saúde na folha do mês 06/2018.		1.434,69			
02/07/2018	1497	24/2018	Cancelamento da liquidação nº 441, do Empenho 30, em função de estorno de pagamento ref. desconto na folha de Junho.	1.434,69				
02/07/2018	1498	30/2018	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 39, Fatura 0300037784841, ref. a despesa com Serviços prestados com Plano de Telefonia fixa do Telefone (92) 170-0209 desta Autarquia no mês 06/2018.		38,52			
02/07/2018	1499	30/2018	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 39, Fatura 0300037784841, ref. a despesa com Serviços prestados com Plano de Telefonia fixa do Telefone (92) 170-0209 desta Autarquia no mês 06/2018.	38,52				

Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/07/2018	1500	30/2018	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A,liquidação do empenho 39,Fatura 0300037785117,ref. a despesa com Serviços prestados com Plano de Telefonia fixa do Telefone (92) 3131-220, desta Autarquia no mês 06/2018.		835,62			
02/07/2018	1501	30/2018	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A,liquidação do empenho 39,Fatura 0300037785117,ref. a despesa com Serviços prestados com Plano de Telefonia fixa do Telefone (92) 3131-220, desta Autarquia no mês 06/2018.	835,62				
02/07/2018	1509	118/2018	Liquidado a JOSE HUGO CABRAL SEFFAIR,liquidação do empenho 228,TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS,PORTARIA 81/2018 ref. a despesa com duas diárias e meia, para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia a ser realizada nos dias 03 e 04 de Julho de 2018 em Brasília,conforme Portaria 81/2018.		1.250,00			
02/07/2018	1510	118/2018	Pago a JOSE HUGO CABRAL SEFFAIR,liquidação do empenho 228,TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS,PORTARIA 81/2018 ref. a despesa com duas diárias e meia, para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia a ser realizada nos dias 03 e 04 de Julho de 2018 em Brasília,conforme Portaria 81/2018.	1.250,00				
02/07/2018	1511	2/2018	Liquidado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA,liquidação parcial do empenho 2,boleto,NF-E 40385 ref. a despesa com quarto Termo Aditivo ao Contrato de Manutenção e prestação de Serviços da Licença de uso do sistema Sispat e Gestão TCU.NET, no mês 06/2018.		788,61			
02/07/2018	1512	2/2018	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA,liquidação parcial do empenho 2,boleto,NF-E 40385 ref. a despesa com quarto Termo Aditivo ao Contrato de Manutenção e prestação de Serviços da Licença de uso do sistema Sispat e Gestão TCU.NET, no mês 06/2018.	788,61				
02/07/2018	1513	29/2018	Liquidado a OI MOVEL S.A.,liquidação do empenho 38,Fatura 952058055,ref. a despesa com Plano Oi Profissional Equipe R\$ 300 para esta Autarquia no mês 05/2018.		258,40			
02/07/2018	1514	29/2018	Pago a OI MOVEL S.A.,liquidação do empenho 38,Fatura 952058055,ref. a despesa com Plano Oi Profissional Equipe R\$ 300 para esta Autarquia no mês 05/2018.	258,40				
Acumulado até o dia:						1.305.833,91	1.305.919,86	10.646,85C
04/07/2018	1502	30/2018	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A,liquidação do empenho 39,Fatura ref. a despesa com Serviços prestados com Plano de Telefonia fixa do Telefone (92) 3622-7109 desta Autarquia no mês 06/2018.		143,23			
04/07/2018	1503	30/2018	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A,liquidação do empenho 39,Fatura 032918,ref. a despesa com Serviços prestados com Plano de Telefonia fixa do Telefone (92) 3622-7109 desta Autarquia no mês 06/2018.	143,23				
04/07/2018	1504	30/2018	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 39,Fatura 032916 ref. a despesa com Serviços prestados com Plano de Telefonia fixa do Telefone (92) 3622-7102 desta Autarquia no mês 06/2018 2018.		88,41			
04/07/2018	1505	30/2018	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 39,Fatura 032916 ref. a despesa com Serviços prestados com Plano de Telefonia fixa do Telefone (92) 3622-7102 desta Autarquia no mês 06/2018 2018.	88,41				
04/07/2018	1515	116/2018	Liquidado a M A DA COSTA DOS SANTOS - ME,liquidação do empenho 140, NFS-A-E 697,ref. a serviços prestados de Dedetização e Desratização,por um período de 06 meses,conforme Contrato 004/2018.		400,00			

Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/07/2018	1516	116/2018	Pago a M A DA COSTA DOS SANTOS - ME,liquidação do empenho 140, NFS-A-E 697,ref. a serviços prestados de Dedetização e Desratização,por um período de 06 meses,conforme Contrato 004/2018.	400,00				
Acumulado até o dia:						1.306.465,55	1.306.551,50	10.646,85C
05/07/2018	1517	32/2018	Liquidado a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A,liquidação do empenho 42,Débito Automático,Fatura 54809,ref. a serviços prestados com provedor de internet e Net TV no mês 06/2018.		239,80			
05/07/2018	1518	32/2018	Pago a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A,liquidação do empenho 42,Débito Automático,Fatura 54809,ref. a serviços prestados com provedor de internet e Net TV no mês 06/2018.	239,80				
05/07/2018	1544	91/2018	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA,liquidação do empenho 238,CHEQUE 853624,ref. a despesa com repasse de 1/3 da arrecadação recebida através de cartão de crédito no mês 06/2018.		10.040,06			
05/07/2018	1545	91/2018	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA,liquidação do empenho 238,CHEQUE 853624,ref. a despesa com repasse de 1/3 da arrecadação recebida através de cartão de crédito no mês 06/2018.	10.040,06				
Acumulado até o dia:						1.316.745,41	1.316.831,36	10.646,85C
06/07/2018	1521	27/2018	Liquidado a SIGRID FABIOLA LEO DE MATOS - ME,liquidação parcial do empenho 223, CHEQUE 853625,Fatura 162,ref. a despesa com Primeiro Termo Aditivo ao Contrato Nº 01/2017 pela aquisição de passagens aéreas trecho MAO/BSB/MAO,conforme Processo de Licitação Nº. 36/2017 no mês 06/2018.		2.940,88			
06/07/2018	1522	27/2018	Pago a SIGRID FABIOLA LEO DE MATOS - ME,liquidação parcial do empenho 223, CHEQUE 853625,Fatura 162,ref. a despesa com Primeiro Termo Aditivo ao Contrato Nº 01/2017 pela aquisição de passagens aéreas trecho MAO/BSB/MAO,conforme Processo de Licitação Nº. 36/2017 no mês 06/2018.	2.940,88				
06/07/2018	1546	26/2018	Liquidado a FRANCISCO MOACIR DE ASSIS FARIAS - ME,liquidação do empenho 33,TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS,NFS-E 16,ref. a despesa com serviços prestados de Lavagem Automotiva do veículos Palio NOY 1124 de propriedade desta Autarquia,conforme decisão extraída do Processo Administrativo Nº.94/2017 Dispensa de Licitação e Contrato Nº 08/2017 no mês de Maio e Junho.		110,00			
06/07/2018	1547	26/2018	Pago a FRANCISCO MOACIR DE ASSIS FARIAS - ME,liquidação do empenho 33,TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS,NFS-E 16,ref. a despesa com serviços prestados de Lavagem Automotiva do veículos Palio NOY 1124 de propriedade desta Autarquia,conforme decisão extraída do Processo Administrativo Nº.94/2017 Dispensa de Licitação e Contrato Nº 08/2017 no mês de Maio e Junho.	110,00				
06/07/2018	1548	59/2018	Liquidado a CLARO S.A/EMBRATEL,liquidação do empenho 237,Fatura 250548591460,ref. a despesa com ligações interurbanas no mês de Junho.		43,26			
06/07/2018	1549	59/2018	Pago a CLARO S.A/EMBRATEL,liquidação do empenho 237,Fatura 250548591460,ref. a despesa com ligações interurbanas no mês de Junho.	43,26				

Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/07/2018	1555	7/2018	Liquidado a MANAUS AMBIENTAL S/A,liquidação do empenho 7,Débito Automático,Fatura 52303589,ref. a despesa com serviços prestados de fornecimento de água,no mês 07/2018.		139,36			
06/07/2018	1556	7/2018	Pago a MANAUS AMBIENTAL S/A,liquidação do empenho 7,Débito Automático,Fatura 52303589,ref. a despesa com serviços prestados de fornecimento de água,no mês 07/2018.	139,36				
Acumulado até o dia:						1.319.978,91	1.320.064,86	10.646,85C
10/07/2018	1550	91/2018	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 242,TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS,ref. a despesa com repasse de 1/3 da arrecadação recebida em Juízo no mês de Abril e Maio de 2018.		910,83			
10/07/2018	1551	91/2018	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 242,TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS,ref. a despesa com repasse de 1/3 da arrecadação recebida em Juízo no mês de Abril e Maio de 2018.	910,83				
10/07/2018	1552	37/2018	Liquidado a MOHATRON TECNOLOGIA E COMUNICACAO WEB LTDA - ME,liquidação do empenho 47,boleto,NFS-E 88 ref. a despesa com serviços prestados de manutenção e hospedagem do Web site www.croam.org.br,conforme Contrato extraída do Processo Administrativo nº 80/2017,no mês 07/2018.		412,71			
10/07/2018	1553	37/2018	Pago a MOHATRON TECNOLOGIA E COMUNICACAO WEB LTDA - ME,liquidação do empenho 47,boleto,NFS-E 88 ref. a despesa com serviços prestados de manutenção e hospedagem do Web site www.croam.org.br,conforme Contrato extraída do Processo Administrativo nº 80/2017,no mês 07/2018.	412,71				
Acumulado até o dia:						1.321.302,45	1.321.388,40	10.646,85C
11/07/2018	1559	29/2018	Liquidado a OI MOVEL S.A.,liquidação do empenho 38,Fatura 957877448,ref. a despesa com Plano Oi Profissional Equipe R\$ 300 para esta Autarquia no mês 06/2018.		288,14			
11/07/2018	1560	29/2018	Pago a OI MOVEL S.A.,liquidação do empenho 38,Fatura 957877448,ref. a despesa com Plano Oi Profissional Equipe R\$ 300 para esta Autarquia no mês 06/2018.	288,14				
Acumulado até o dia:						1.321.590,59	1.321.676,54	10.646,85C
12/07/2018	1557	31/2018	Liquidado a AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA,liquidação parcial do empenho 41,boleto,Fatura 00653982,ref. a despesa com serviços prestados fornecimento de energia elétrica no mês 06/2018.		2.318,01			
12/07/2018	1558	31/2018	Pago a AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA,liquidação parcial do empenho 41,boleto,Fatura 00653982,ref. a despesa com serviços prestados fornecimento de energia elétrica no mês 06/2018.	2.318,01				
Acumulado até o dia:						1.323.908,60	1.323.994,55	10.646,85C
13/07/2018	1634	113/2018	Liquidado a MECA COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELI, liquidação do empenho 222, TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS 3734711, NFS-E 177 ref. a despesa com serviços prestados de impressão de 50 convites ,conforme Processo Administrativo Nº 61/2018.		65,00			
13/07/2018	1635	113/2018	Pago a MECA COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELI, liquidação do empenho 222, TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS 3734711, NFS-E 177 ref. a despesa com serviços prestados de impressão de 50 convites ,conforme Processo Administrativo Nº 61/2018.	65,00				

Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/07/2018	1636	121/2018	Liquidado a CARTÓRIO DE REGISTRO ESPECIAL DE TÍTULOS E DOCUMENTOS, liquidação do empenho 244, TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS , RECIBO 491308, ref. a serviço prestado com Registro da Ata Nº. 1.201- Posse da Diretoria, Comissão de Tomadas de Contas e Comissão de Ética para Gestão 2018/2020 do Conselho Regional de Odontologia.		146,60			
13/07/2018	1637	121/2018	Pago a CARTÓRIO DE REGISTRO ESPECIAL DE TÍTULOS E DOCUMENTOS, liquidação do empenho 244, TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS , RECIBO 491308, ref. a serviço prestado com Registro da Ata Nº. 1.201- Posse da Diretoria, Comissão de Tomadas de Contas e Comissão de Ética para Gestão 2018/2020 do Conselho Regional de Odontologia.	146,60				
Acumulado até o dia:						1.324.120,20	1.324.206,15	10.646,85C
16/07/2018	1622	11/2018	Liquidado a POSTO 3000 LTDA, liquidação do empenho 221, boleto, NF-E 15747, ref. a serviços prestados com fornecimento de combustível para os veículos do CROAM e Funcionários ,conforme Portaria CRO AM Nº 04/2014 ,conforme Contrato na 2ª quinzena de Junho.		394,00			
16/07/2018	1623	11/2018	Pago a POSTO 3000 LTDA, liquidação do empenho 221, boleto, NF-E 15747, ref. a serviços prestados com fornecimento de combustível para os veículos do CROAM e Funcionários ,conforme Portaria CRO AM Nº 04/2014 ,conforme Contrato na 2ª quinzena de Junho.	394,00				
16/07/2018	1624	45/2018	Liquidado a GR GESTÃO E TREINAMENTO PROFISSIONAL - EIRELI - EPP, liquidação do empenho 232, boleto, NFS-E 197 ref. a serviços prestados com exames periódicos, conforme decisão extraída do Processo de Dispensa de Licitação nº 85/2017.		60,00			
16/07/2018	1625	45/2018	Pago a GR GESTÃO E TREINAMENTO PROFISSIONAL - EIRELI - EPP, liquidação do empenho 232, boleto, NFS-E 197 ref. a serviços prestados com exames periódicos, conforme decisão extraída do Processo de Dispensa de Licitação nº 85/2017.	60,00				
16/07/2018	1626	5/2018	Liquidado a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação do empenho 5, boleto ,NFS-E 76227 ref. a despesa com serviços prestados de manutenção do softwares da folha de pagamento NG Folha, no mês 07/2018.		374,14			
16/07/2018	1627	5/2018	Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação do empenho 5, boleto ,NFS-E 76227 ref. a despesa com serviços prestados de manutenção do softwares da folha de pagamento NG Folha, no mês 07/2018.	374,14				
16/07/2018	1644	294/2017	Liquidado a MOHATRON TECNOLOGIA E COMUNICACAO WEB LTDA - ME, resto a pagar 518, boleto, NFS-E 90 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente, pela despesa com serviços prestados de Redesenho e Criação do Portal Web Site ,www.croam.org.br, conforme Contrato extraído do Processo Administrativo dispensa de Licitação nº 52/2017.		2.447,24			
16/07/2018	1645	294/2017	Pago a MOHATRON TECNOLOGIA E COMUNICACAO WEB LTDA - ME, resto a pagar 518, boleto, NFS-E 90 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente, pela despesa com serviços prestados de Redesenho e Criação do Portal Web Site ,www.croam.org.br, conforme Contrato extraído do Processo Administrativo dispensa de Licitação nº 52/2017.	2.447,24				
Acumulado até o dia:						1.327.395,58	1.327.481,53	10.646,85C

Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/07/2018	1628	6/2018	Liquidado a P.LOPES & CIA LTDA,liquidação do empenho 192, boleto,NFS-E 2689 ref. a despesa com Primeiro Termo Aditivo ao Contrato Nº 01/2017 pelos serviços prestados com locação de sistema de alarme contra roubo/assalto no mês 07/2018.		350,00			
18/07/2018	1629	6/2018	Pago a P.LOPES & CIA LTDA,liquidação do empenho 192, boleto,NFS-E 2689 ref. a despesa com Primeiro Termo Aditivo ao Contrato Nº 01/2017 pelos serviços prestados com locação de sistema de alarme contra roubo/assalto no mês 07/2018.	350,00				
18/07/2018	1665	22/2018	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO,liquidação do empenho 246,ref. a pela despesa com Folha de Pagamento dos Funcionários do CRO no mês de Julho.		40.572,69			
18/07/2018	1666	22/2018	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO,liquidação do empenho 246,ref. a pela despesa com Folha de Pagamento dos Funcionários do CRO no mês de Julho.	40.572,69				
18/07/2018	1667	22/2018	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO,liquidação do empenho 247,ref. a despesa com férias e 1/3 de férias lançadas na folha de pagamento de Julho.		304,22			
18/07/2018	1668	22/2018	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO,liquidação do empenho 247,ref. a despesa com férias e 1/3 de férias lançadas na folha de pagamento de Julho.	304,22				
18/07/2018	1669	22/2018	Liquidado a BRIMARA ALENCAR DE MELO UCHOA,liquidação do empenho 248, para atender despesa com restituição plano de saúde Bradesco, lançado na folha de Julho.		531,17			
18/07/2018	1670	22/2018	Pago a BRIMARA ALENCAR DE MELO UCHOA,liquidação do empenho 248, para atender despesa com restituição plano de saúde Bradesco, lançado na folha de Julho.	531,17				
18/07/2018	1671	22/2018	Estorno do pagamento 474 pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, empenho 246, ref. ao desconto de férias na folha do mês de Julho.		258,77			
18/07/2018	1672	22/2018	Cancelamento da liquidação nº 474, do Empenho 246, em função de estorno de pagamento ref. desconto de férias na folha de Julho.	258,77				
Acumulado até o dia:						1.369.412,43	1.369.498,38	10.646,85C
20/07/2018	1618	53/2018	Liquidado a CLUBE DE DIRETORES LOJISTAS DE MANAUS,liquidação do empenho 240,boleto,NFS-E 11598 ref. a despesa com Mensalidade e Consultas SCLMIC-CAP ,SPC AVISA MENSAL-EMAIL e HSM EXPERIENCE,no mês 06/2018.		58,30			
20/07/2018	1619	53/2018	Pago a CLUBE DE DIRETORES LOJISTAS DE MANAUS,liquidação do empenho 240,boleto,NFS-E 11598 ref. a despesa com Mensalidade e Consultas SCLMIC-CAP ,SPC AVISA MENSAL-EMAIL e HSM EXPERIENCE,no mês 06/2018.	58,30				
20/07/2018	1640	29/2018	Liquidado a OI MOVEL S.A., liquidação do empenho 38, boleto, Fatura 968192278 ref. a despesa com Plano Oi Empresa Controle para esta Autarquia no mês 06/2018.		41,16			
20/07/2018	1641	29/2018	Pago a OI MOVEL S.A., liquidação do empenho 38, boleto, Fatura 968192278 ref. a despesa com Plano Oi Empresa Controle para esta Autarquia no mês 06/2018.	41,16				
20/07/2018	1642	29/2018	Liquidado a OI MOVEL S.A., liquidação do empenho 38, boleto, Fatura 968163303 ref. a despesa com Plano Oi Internet Móvel Profissional para esta Autarquia no mês de 06/2018.		33,83			
20/07/2018	1643	29/2018	Pago a OI MOVEL S.A., liquidação do empenho 38, boleto, Fatura 968163303 ref. a despesa com Plano Oi Internet Móvel Profissional para esta Autarquia no mês de 06/2018.	33,83				

Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.369.545,72	1.369.631,67	10.646,85C
23/07/2018	1620	49/2018	Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS,liquidação do empenho 190,boleto,Fatura 42067 ref. a despesa com serviços de postagem de Correspondências desta Autarquia no mês 06/2018.		453,83			
23/07/2018	1621	49/2018	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS,liquidação do empenho 190,boleto,Fatura 42067 ref. a despesa com serviços de postagem de Correspondências desta Autarquia no mês 06/2018.	453,83				
23/07/2018	1630	47/2018	Liquidado a BENCH MARK COMERCIO E SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - ME,liquidação do empenho 249,TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ,NFS-E 354,ref. a serviços prestados de impressão de 3.000 unidades de papel timbrado, conforme decisão extraída do Processo de Licitação Modalidade Carta Convite 03/2017-Processo Administrativo Nº 034/2017, Contrato Nº.007/2017.		788,00			
23/07/2018	1631	47/2018	Pago a BENCH MARK COMERCIO E SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - ME,liquidação do empenho 249,TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ,NFS-E 354,ref. a serviços prestados de impressão de 3.000 unidades de papel timbrado, conforme decisão extraída do Processo de Licitação Modalidade Carta Convite 03/2017-Processo Administrativo Nº 034/2017, Contrato Nº.007/2017.	788,00				
23/07/2018	1632	120/218	Liquidado a RROLIVEIRA CONSULTORIA PATRIMONIAL E PARTICIPACOES LTDA, liquidação do empenho 236,TED 9601154,NFS-E 13,ref. a serviços prestados com Coordenação e organização do evento Solenidade de Posse da Nova Diretoria do CROAM para o Biênio 2018-2020 realizada no dia 14/07/2018,conforme decisão extraída do Processo Administrativo Nº 60/2018 e Contrato Nº.006/2018.		6.900,00			
23/07/2018	1633	120/218	Pago a RROLIVEIRA CONSULTORIA PATRIMONIAL E PARTICIPACOES LTDA, liquidação do empenho 236,TED 9601154,NFS-E 13,ref. a serviços prestados com Coordenação e organização do evento Solenidade de Posse da Nova Diretoria do CROAM para o Biênio 2018-2020 realizada no dia 14/07/2018,conforme decisão extraída do Processo Administrativo Nº 60/2018 e Contrato Nº.006/2018.	6.900,00				
Acumulado até o dia:						1.377.687,55	1.377.773,50	10.646,85C
24/07/2018	1684	18/2018	Liquidado a FRANKLIN SOARES VALENTE,liquidação do empenho 22,CHEQUE 853632,Folha de Pagamento,ref. a despesa com bolsa complementar de estagio no período de Janeiro a outubro de 2018,conforme Contrato.		800,00			
24/07/2018	1685	18/2018	Pago a FRANKLIN SOARES VALENTE,liquidação do empenho 22,CHEQUE 853632,Folha de Pagamento,ref. a despesa com bolsa complementar de estagio no período de Janeiro a outubro de 2018,conforme Contrato.	800,00				
24/07/2018	1686	19/2018	Liquidado a LEONARDO SOARES GUEDES,liquidação do empenho 115,CHEQUE 853634,Folha de Pagamento ,ref. a despesa com bolsa complementar de estagio no mês de Julho ,conforme Contrato.		800,00			
24/07/2018	1687	19/2018	Pago a LEONARDO SOARES GUEDES,liquidação do empenho 115,CHEQUE 853634,Folha de Pagamento ,ref. a despesa com bolsa complementar de estagio no mês de Julho ,conforme Contrato.	800,00				



Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/07/2018	1688	119/2018	Liquidado a JULIO CESAR DE SOUZA SOARES,liquidação do empenho 233,CHEQUE 853626,RECIBO DE FÉRIAS ref. a despesa com adiantamento de Ferias período aquisitivo 2017/2018.		2.572,76			
24/07/2018	1689	119/2018	Pago a JULIO CESAR DE SOUZA SOARES,liquidação do empenho 233,CHEQUE 853626,RECIBO DE FÉRIAS ref. a despesa com adiantamento de Ferias período aquisitivo 2017/2018.	2.572,76				
24/07/2018	1690	117/2018	Liquidado a DULCILA FESTAS E CONVENÇÕES LTDA,liquidação do empenho 227,CHEQUE 853627,NFS-E 31 ref. a serviços prestados com locação de Salão e Buffet para Solenidade de Posse da Nova Diretoria do CROAM para o Biênio 2018-2020 a ser realizada no dia 14/07/2018,conforme decisão extraída do Processo de Licitação Modalidade Carta Convite 003/2018 - Processo Administrativo Nº 053/2018 e Contrato Nº.005/2018.		28.200,00			
24/07/2018	1691	117/2018	Pago a DULCILA FESTAS E CONVENÇÕES LTDA,liquidação do empenho 227,CHEQUE 853627,NFS-E 31 ref. a serviços prestados com locação de Salão e Buffet para Solenidade de Posse da Nova Diretoria do CROAM para o Biênio 2018-2020 a ser realizada no dia 14/07/2018,conforme decisão extraída do Processo de Licitação Modalidade Carta Convite 003/2018 - Processo Administrativo Nº 053/2018 e Contrato Nº.005/2018.	28.200,00				
24/07/2018	1692	20/2018	Liquidado a CARLOS HENRIQUE CEZARIO DE SOUZA,liquidação do empenho 24,CHEQUE 853633,Folha de Pagamento,ref. a despesa com bolsa complementar de estagio no mês 07/2018,conforme Contrato.		800,00			
24/07/2018	1693	20/2018	Pago a CARLOS HENRIQUE CEZARIO DE SOUZA,liquidação do empenho 24,CHEQUE 853633,Folha de Pagamento,ref. a despesa com bolsa complementar de estagio no mês 07/2018,conforme Contrato.	800,00				
24/07/2018	1694	98/2018	Liquidado a JOAO PAULO DA SILVA ELVAS,liquidação do empenho 251,CHEQUE 853635,Folha de Pagamento,ref. a despesa com bolsa complementar de estagio no mês de Julho de 2018,conforme Contrato.		800,00			
24/07/2018	1695	98/2018	Pago a JOAO PAULO DA SILVA ELVAS,liquidação do empenho 251,CHEQUE 853635,Folha de Pagamento,ref. a despesa com bolsa complementar de estagio no mês de Julho de 2018,conforme Contrato.	800,00				
Acumulado até o dia:								
26/07/2018	1680	122/2018	Liquidado a ALESSANDRA COSTA PACHECO,liquidação do empenho 245,CHEQUE 853639,RECIBO DE FÉRIAS,pela despesa com adiantamento de ferias , referente ao período aquisitivo 2017/2018.		3.942,83			
26/07/2018	1681	122/2018	Pago a ALESSANDRA COSTA PACHECO,liquidação do empenho 245,CHEQUE 853639,RECIBO DE FÉRIAS,pela despesa com adiantamento de ferias , referente ao período aquisitivo 2017/2018.	3.942,83				
26/07/2018	1682	112/2018	Liquidado a JONNY ANDERSON DE MENEZES BATISTA,liquidação do empenho 250,TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS,Folha de Pagamento ref. a despesa com bolsa complementar de estagio no mês de Julho de 2018,conforme Contrato.		800,00			
26/07/2018	1683	112/2018	Pago a JONNY ANDERSON DE MENEZES BATISTA,liquidação do empenho 250,TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS,Folha de Pagamento ref. a despesa com bolsa complementar de estagio no mês de Julho de 2018,conforme Contrato.	800,00				
						1.411.660,31	1.411.746,26	10.646,85C

Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/07/2018	1745	124/2018	Liquidado a NUCLEO DE INFORMACAO E COORDENACAO DO PONTO BR - NIC .BR, liquidação do empenho 253, boleto 2, pela despesa com Renovação e manutenção do Registro de domínio croam.org.br - no período de 30/07/2018 a 29/07/2019.		40,00			
26/07/2018	1747	124/2018	Pago a NUCLEO DE INFORMACAO E COORDENACAO DO PONTO BR - NIC .BR,liquidação 503 do empenho 253,Fatura REG0329103745,ref. a despesa com Renovação e manutenção do Registro de domínio croam.org.br - no período de 30/07/2018 a 29/07/2019.	40,00				
Acumulado até o dia:						1.416.443,14	1.416.529,09	10.646,85C
27/07/2018	1720	17/2018	Liquidado a A V G FERREIRA - ME, liquidação do empenho 21, CHEQUE 853640, NFS-E 7 ref. a despesa com serviços prestados de Assessoria Contábil, conforme decisão extraída do Processo de Licitação Modalidade Carta Convite 04/2017-Processo Administrativo Nº 50/2017, Contrato Nº.003/2017 no mês 07/2018.		3.500,00			
27/07/2018	1721	17/2018	Pago a A V G FERREIRA - ME, liquidação do empenho 21, CHEQUE 853640, NFS-E 7 ref. a despesa com serviços prestados de Assessoria Contábil, conforme decisão extraída do Processo de Licitação Modalidade Carta Convite 04/2017-Processo Administrativo Nº 50/2017, Contrato Nº.003/2017 no mês 07/2018.	3.500,00				
Acumulado até o dia:						1.419.943,14	1.420.029,09	10.646,85C
30/07/2018	1696	8/2018	Liquidado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVIÇOS,liquidação do empenho 243,Débito Automático,NF-E 559308,ref. a serviços prestados com fornecimento de vales alimentação (Cartão Magnético) para funcionários e estagiários desta Autarquia no mês 07/2018,conforme Contrato.		9.302,40			
30/07/2018	1697	8/2018	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVIÇOS,liquidação do empenho 243,Débito Automático,NF-E 559308,ref. a serviços prestados com fornecimento de vales alimentação (Cartão Magnético) para funcionários e estagiários desta Autarquia no mês 07/2018,conforme Contrato.	9.302,40				
30/07/2018	1700	38/2018	Liquidado a MINISTÉRIO DA PREVIDENCIA SOCIAL,liquidação do empenho 262,Débito em conta,ref. a despesa com recolhimento de INSS sobre folha de pagamento dos Funcionários do CROAM,competência 07/2018.		8.695,69			
30/07/2018	1701	38/2018	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDENCIA SOCIAL,liquidação do empenho 262,Débito em conta,ref. a despesa com recolhimento de INSS sobre folha de pagamento dos Funcionários do CROAM,competência 07/2018.	8.695,69				
30/07/2018	1702	39/2018	Liquidado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL,liquidação do empenho 49,Débito em conta,ref. a despesa com Recolhimento de Pis sobre Folha de Pagamento dos Funcionários desta Autarquia,competência 07/ 2018.		414,08			
30/07/2018	1703	39/2018	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL,liquidação do empenho 49,Débito em conta,ref. a despesa com Recolhimento de Pis sobre Folha de Pagamento dos Funcionários desta Autarquia,competência 07/ 2018.	414,08				
30/07/2018	1704	40/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL,liquidação do empenho 50,Débito em conta,ref. a despesa com Recolhimento de FGTS sobre Folha de Pagamento dos Funcionários desta Autarquia,competência 07/2018.		3.312,64			

Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/07/2018	1705	40/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL,liquidação do empenho 50,Débito em conta,ref. a despesa com Recolhimento de FGTS sobre Folha de Pagamento dos Funcionários desta Autarquia,competência 07/2018.	3.312,64				
30/07/2018	1710	131/2018	Liquidado a MARIA DO ROSARIO SILVA RODRIGUES, liquidação do empenho 260, TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS, pela despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foi paga e não emitida pelo CFO,conforme Of.CFO-2225/2016.		85,95			
30/07/2018	1711	131/2018	Pago a MARIA DO ROSARIO SILVA RODRIGUES, liquidação do empenho 260, TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS, pela despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foi paga e não emitida pelo CFO,conforme Of.CFO-2225/2016.	85,95				
30/07/2018	1712	130/2018	Liquidado a NUBIA DA COSTA PANTOJA GONCALVES, liquidação do empenho 259, TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS, pela despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foi paga e não emitida pelo CFO,conforme Of.CFO-2225/2016.		85,95			
30/07/2018	1713	130/2018	Pago a NUBIA DA COSTA PANTOJA GONCALVES, liquidação do empenho 259, TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS, pela despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foi paga e não emitida pelo CFO,conforme Of.CFO-2225/2016.	85,95				
30/07/2018	1714	128/2018	Liquidado a ROBERTA HELLEN DE SOUZA LESSA, liquidação do empenho 257, TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS, pela despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foi paga e não emitida pelo CFO,conforme Of.CFO-2225/2016.		85,95			
30/07/2018	1715	128/2018	Pago a ROBERTA HELLEN DE SOUZA LESSA, liquidação do empenho 257, TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS, pela despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foi paga e não emitida pelo CFO,conforme Of.CFO-2225/2016.	85,95				
30/07/2018	1716	125/2018	Liquidado a JISELHE DE OLIVEIRA MENEZES, liquidação do empenho 254, TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS, pela despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foi paga e não emitida pelo CFO,conforme Of.CFO-2225/2016.		85,95			
30/07/2018	1717	125/2018	Pago a JISELHE DE OLIVEIRA MENEZES, liquidação do empenho 254, TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS, pela despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foi paga e não emitida pelo CFO,conforme Of.CFO-2225/2016.	85,95				
30/07/2018	1718	126/2018	Liquidado a CLENY FERREIRA ALVES, liquidação do empenho 255, TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS, pela despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foi paga e não emitida pelo CFO,conforme Of.CFO-2225/2016.		85,95			
30/07/2018	1719	126/2018	Pago a CLENY FERREIRA ALVES, liquidação do empenho 255, TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS, pela despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foi paga e não emitida pelo CFO,conforme Of.CFO-2225/2016.	85,95				
30/07/2018	1731	24/2018	Liquidado a BRADESCO SAUDE S/A,liquidação do empenho 30,Fatura 840036496,ref. a despesa com Plano de Saúde e Odontológico para os Funcionários desta Autarquia no mês 07/2018.		7.768,14			
30/07/2018	1732	24/2018	Pago a BRADESCO SAUDE S/A,liquidação do empenho 30,Fatura 840036496,ref. a despesa com Plano de Saúde e Odontológico para os Funcionários desta Autarquia no mês 07/2018.	7.768,14				

Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/07/2018	1733	24/2018	Estorno do pagamento 498 pago a BRADESCO SAUDE S/A,empenho 30,ref. ao desconto de Plano de Saúde na Folha do mês 07/2018.		1.373,57			
30/07/2018	1734	24/2018	Cancelamento da liquidação nº 498, do Empenho 30,em função de estorno de pagamento ref. desconto na folha de julho.	1.373,57				
30/07/2018	3200	128/2018	Estorno do pagamento 491 pago a ROBERTA HELLEN DE SOUZA LESSA,empenho 257,ref. despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foi paga e não emitida pelo CFO,conforme Of.CFO-2225/2016.		85,95			
30/07/2018	3201	126/2018	Estorno do pagamento 493 pago a CLENY FERREIRA ALVES,empenho 255, ref. a despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foi paga e não emitida pelo CFO,conforme Of.CFO-2225/2016,empenhado indevidamente.		85,95			
30/07/2018	3202	131/2018	Estorno do pagamento 489 pago a MARIA DO ROSARIO SILVA RODRIGUES, empenho 260,ref. a despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foi paga e não emitida pelo CFO,conforme Of.CFO-2225/2016,empenhado indevidamente.		85,95			
30/07/2018	3204	130/2018	Estorno do pagamento 490 pago a NUBIA DA COSTA PANTOJA GONCALVES,empenho 259,ref. a despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foi paga e não emitida pelo CFO,conforme Of.CFO-2225/2016,empenhado indevidamente.		85,95			
30/07/2018	3205	125/2018	Estorno do pagamento 492 pago a JISELHE DE OLIVEIRA MENEZES,empenho 254,ref. a despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foi paga e não emitida pelo CFO,conforme Of.CFO-2225/2016,empenhado indevidamente.		85,95			
30/07/2018	3211	128/2018	Cancelamento da liquidação nº 491, do Empenho 257, favorecido ROBERTA HELLEN DE SOUZA LESSA, em função de valor empenhado indevidamente.	85,95				
30/07/2018	3212	126/2018	Cancelamento da liquidação nº 493, do Empenho 255, favorecido CLENY FERREIRA ALVES,em função de valor empenhado indevidamente.	85,95				
30/07/2018	3213	131/2018	Cancelamento da liquidação nº 489, do Empenho 260, favorecido MARIA DO ROSARIO SILVA RODRIGUES,em função de valor empenhado indevidamente.	85,95				
30/07/2018	3215	130/2018	Cancelamento da liquidação nº 490, do Empenho 259, favorecido NUBIA DA COSTA PANTOJA GONCALVES,em função de valor empenhado indevidamente.	85,95				
30/07/2018	3216	125/2018	Cancelamento da liquidação nº 492, do Empenho 254, favorecido JISELHE DE OLIVEIRA MENEZES,em função de valor empenhado indevidamente.	85,95				
Acumulado até o dia:								
31/07/2018	1723	89/2018	Liquidado a CIELO S.A,liquidação do empenho 267, ref. a despesas com taxas administrativas dos cartões de credito no mês de Julho.		1.515,96			
31/07/2018	1724	89/2018	Pago a CIELO S.A,liquidação do empenho 267, ref. a despesas com taxas administrativas dos cartões de credito no mês de Julho.	1.515,96				
31/07/2018	1726	42/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A,liquidação do empenho 268,ref. a despesa com tarifas bancarias debitadas em conta corrente 2299-3 no mês 07/2018.		79,12			
31/07/2018	1727	42/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S/A,liquidação do empenho 268,ref. a despesa com tarifas bancarias debitadas em conta corrente 2299-3 no mês 07/2018.	79,12				
						1.451.669,16	1.451.755,11	10.646,85C

Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2018	1729	41/2018	Liquidado a BANCO BRADESCO S/A.,liquidação do empenho 269,ref. a despesa com tarifas bancarias no mês de Julho de 2018.		132,50			
31/07/2018	1730	41/2018	Pago a BANCO BRADESCO S/A.,liquidação do empenho 269,ref. a despesa com tarifas bancarias no mês de Julho de 2018.	132,50				
31/07/2018	1735	11/2018	Liquidado a POSTO 3000 LTDA,liquidação do empenho 241,NF-E 15837, ref. a despesa com 2º Termo Aditivo ao serviços prestados com fornecimento de combustível para os veículos do CROAM e Funcionários,conforme Contrato, na 1ª quinzena de Julho.		1.332,40			
31/07/2018	1736	11/2018	Pago a POSTO 3000 LTDA,liquidação do empenho 241,NF-E 15837, ref. a despesa com 2º Termo Aditivo ao serviços prestados com fornecimento de combustível para os veículos do CROAM e Funcionários,conforme Contrato, na 1ª quinzena de Julho.	1.332,40				
31/07/2018	1737	4/2018	Liquidado a CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 61.600.839/0001-55,liquidação do empenho 62,NFS-E 5970,ref. a despesa com Primeiro Termo Aditivo ao Contrato N.002/2017,custo operacional dos estagiários desta Autarquia no mês 07/2018.		250,00			
31/07/2018	1738	4/2018	Pago a CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 61.600.839/0001-55,liquidação do empenho 62,NFS-E 5970,ref. a despesa com Primeiro Termo Aditivo ao Contrato N.002/2017,custo operacional dos estagiários desta Autarquia no mês 07/2018.	250,00				
31/07/2018	1740	92/2018	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA,liquidação do empenho 270,ref. a despesa com repasse de 1/3 da cota do CFO no mês de Julho de 2018.		27.484,18			
31/07/2018	1741	92/2018	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA,liquidação do empenho 270,ref. a despesa com repasse de 1/3 da cota do CFO no mês de Julho de 2018.	27.484,18				
31/07/2018	1743	92/2018	Liquidado a BANCO BRADESCO S/A. liquidação do empenho 271,ref. a despesa com tarifas bancarias no mês de Julho de 2018.		49,50			
31/07/2018	1744	92/2018	Pago a BANCO BRADESCO S/A. liquidação do empenho 271,ref. a despesa com tarifas bancarias no mês de Julho de 2018.	49,50				
31/07/2018	2719	92/2018	Liquidado a BANCO BRADESCO S/A.,liquidação do empenho 458,ref. a despesa com tarifas bancarias no mês de Julho de 2018.		2,25			
31/07/2018	2720	92/2018	Pago a BANCO BRADESCO S/A.,liquidação do empenho 458,ref. a despesa com tarifas bancarias no mês de Julho de 2018.	2,25				
31/07/2018	2722	92/2018	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA,liquidação do empenho 459,ref. a despesa com repasse de 1/3 da cota do CFO no mês de Julho de 2018.		96,19			
31/07/2018	2723	92/2018	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA,liquidação do empenho 459,ref. a despesa com repasse de 1/3 da cota do CFO no mês de Julho de 2018.	96,19				
Acumulado até o dia:								
01/08/2018	1748	129/2018	Liquidado a REBECA FERRAZ MEDEIROS,liquidação do empenho 258,TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS,pela despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foi paga e não emitida pelo CFO,conforme Of.CFO-2225/2016.		85,95	1.482.611,26	1.482.697,21	10.646,85C

Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/08/2018	1749	129/2018	Pago a REBECA FERRAZ MEDEIROS,liquidação do empenho 258,TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS,pela despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foi paga e não emitida pelo CFO,conforme Of.CFO-2225/2016.	85,95				
01/08/2018	1752	127/2018	Liquidado a CARLOS DE ABREU MENDES PRADO JUNIOR,liquidação do empenho 256,TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS,pela despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foi paga e não emitida pelo CFO,conforme Of.CFO-2225/2016		75,00			
01/08/2018	1753	127/2018	Pago a CARLOS DE ABREU MENDES PRADO JUNIOR,liquidação do empenho 256,TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS,pela despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foi paga e não emitida pelo CFO,conforme Of.CFO-2225/2016	75,00				
01/08/2018	1789	2/2018	Liquidado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 2, NF-E 000041005, ref. a despesa com quarto Termo Aditivo ao Contrato de Manutenção e prestação de Serviços da Licença de uso do sistema Sispat e Gestão TCU.NET, no mês 07/2018.		788,61			
01/08/2018	1790	2/2018	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 2, NF-E 000041005, ref. a despesa com quarto Termo Aditivo ao Contrato de Manutenção e prestação de Serviços da Licença de uso do sistema Sispat e Gestão TCU.NET, no mês 07/2018.	788,61				
01/08/2018	1793	30/2018	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 39, Fatura 0300037842311 ref. a despesa com Serviços prestados com Plano de Telefonia fixa do Telefone (92) 3131-2200, desta Autarquia no mês 07/2018.		824,15			
01/08/2018	1794	30/2018	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 39, Fatura 0300037842311 ref. a despesa com Serviços prestados com Plano de Telefonia fixa do Telefone (92) 3131-2200, desta Autarquia no mês 07/2018.	824,15				
01/08/2018	1795	30/2018	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 39, Fatura 0300037842039 ref. a despesa com Serviços prestados com Plano de Telefonia fixa dos Telefones (92) 170-0209, desta Autarquia no mês 07/2018.		38,52			
01/08/2018	1796	30/2018	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 39, Fatura 0300037842039 ref. a despesa com Serviços prestados com Plano de Telefonia fixa dos Telefones (92) 170-0209, desta Autarquia no mês 07/2018.	38,52				
01/08/2018	1866	46/2018	Liquidado a CARTORIO DO 3º OFICIO DE NOTAS,liquidação do empenho 139,TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 0482017,RECIBO ref. a despesa com serviços Cartorários conforme Processo Administrativo Nº.14/2017, no período de 01/06/2018 até 09/07/2018.		84,00			
01/08/2018	1867	46/2018	Pago a CARTORIO DO 3º OFICIO DE NOTAS,liquidação do empenho 139,TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 0482017,RECIBO ref. a despesa com serviços Cartorários conforme Processo Administrativo Nº.14/2017, no período de 01/06/2018 até 09/07/2018.	84,00				
01/08/2018	3203	127/2018	Estorno do pagamento 507 pago a CARLOS DE ABREU MENDES PRADO JUNIOR,empenho 256, ref. a despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foi paga e não emitida pelo CFO,conforme Of.CFO-2225/2016,empenhado indevidamente.		75,00			
01/08/2018	3206	129/2018	Estorno do pagamento 505 pago a REBECA FERRAZ MEDEIROS,empenho 258,ref. a despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foi paga e não emitida pelo CFO,conforme Of.CFO-2225/2016,empenhado indevidamente.		85,95			

Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/08/2018	3214	127/2018	Cancelamento da liquidação nº 506, do Empenho 256, favorecido CARLOS DE ABREU MENDES PRADO em função de valor empenhado indevidamente.	75,00				
01/08/2018	3217	129/2018	Cancelamento da liquidação nº 504, do Empenho 258, favorecido REBECA FERRAZ MEDEIROS, em função de valor empenhado indevidamente.	85,95				
Acumulado até o dia:						1.484.668,44	1.484.754,39	10.646,85C
02/08/2018	1791	29/2018	Liquidado a OI MOVEL S.A., liquidação do empenho 38, Fatura 972496653, ref. a despesa com Plano Oi Profissional Equipe R\$ 300 para esta Autarquia no mês 06/2018.		263,38			
02/08/2018	1792	29/2018	Pago a OI MOVEL S.A., liquidação do empenho 38, Fatura 972496653, ref. a despesa com Plano Oi Profissional Equipe R\$ 300 para esta Autarquia no mês 06/2018.	263,38				
02/08/2018	1801	23/2018	Liquidado a SINETRAM-SIND. EMPR. TRANS., liquidação do empenho 29, Fatura 1968555 ref. a despesa com vale transporte para funcionários e estagiários desta Autarquia, no mês 08/2018.		1.588,40			
02/08/2018	1802	23/2018	Pago a SINETRAM-SIND. EMPR. TRANS., liquidação do empenho 29, Fatura 1968555 ref. a despesa com vale transporte para funcionários e estagiários desta Autarquia, no mês 08/2018.	1.588,40				
Acumulado até o dia:						1.486.520,22	1.486.606,17	10.646,85C
03/08/2018	1781	115/2018	Liquidado a ESGOTEC SERVIÇOS DE TRANSPORTES LTDA, liquidação do empenho 226, NFS-E 397, ref. a despesa com serviços prestados de limpeza e desinfecção de três caixas de água.		800,00			
03/08/2018	1782	115/2018	Pago a ESGOTEC SERVIÇOS DE TRANSPORTES LTDA, liquidação do empenho 226, NFS-E 397, ref. a despesa com serviços prestados de limpeza e desinfecção de três caixas de água.	800,00				
03/08/2018	1783	26/2018	Liquidado a FRANCISCO MOACIR DE ASSIS FARIAS - ME, liquidação do empenho 33, TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS, NFS-E 19, ref. a despesa com serviços prestados de Lavagem Automotiva para o veículo Palio NOY 1124 de propriedade desta Autarquia, conforme decisão extraída do Processo Administrativo Nº.94/2017 Dispensa de Licitação e Contrato Nº 08/2017.		85,00			
03/08/2018	1784	26/2018	Pago a FRANCISCO MOACIR DE ASSIS FARIAS - ME, liquidação do empenho 33, TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS, NFS-E 19, ref. a despesa com serviços prestados de Lavagem Automotiva para o veículo Palio NOY 1124 de propriedade desta Autarquia, conforme decisão extraída do Processo Administrativo Nº.94/2017 Dispensa de Licitação e Contrato Nº 08/2017.	85,00				
03/08/2018	1808	118/2018	Liquidado a JOSE HUGO CABRAL SEFFAIR, liquidação do empenho 263, TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS, ref. a despesa com três diárias, para participar da Reunião Nacional das Comissões de Convênios e Credenciamento a ser realizada nos dias 06 e 07 de Agosto na Sede do Conselho Regional de Odontologia do Espírito Santo.		1.500,00			
03/08/2018	1809	118/2018	Pago a JOSE HUGO CABRAL SEFFAIR, liquidação do empenho 263, TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS, ref. a despesa com três diárias, para participar da Reunião Nacional das Comissões de Convênios e Credenciamento a ser realizada nos dias 06 e 07 de Agosto na Sede do Conselho Regional de Odontologia do Espírito Santo.	1.500,00				
Acumulado até o dia:						1.488.905,22	1.488.991,17	10.646,85C

Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/08/2018	1785	32/2018	Liquidado a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A, liquidação do empenho 42, Fatura 93325, pela despesa referente a serviços prestados com provedor de internet e Net TV no mês 07/2018.		239,80			
06/08/2018	1786	32/2018	Pago a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A, liquidação do empenho 42, Fatura 93325, pela despesa referente a serviços prestados com provedor de internet e Net TV no mês 07/2018.	239,80				
06/08/2018	1787	7/2018	Liquidado a MANAUS AMBIENTAL S/A, liquidação do empenho 7, Fatura 52689182, pela despesa com serviços prestados de fornecimento de água, no mês 08/2018.		139,36			
06/08/2018	1788	7/2018	Pago a MANAUS AMBIENTAL S/A, liquidação do empenho 7, Fatura 52689182, pela despesa com serviços prestados de fornecimento de água, no mês 08/2018.	139,36				
06/08/2018	1797	30/2018	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 39, Fatura 0300037859050 ref. a despesa com Serviços prestados com Plano de Telefonia fixa do Telefone (92) 3622-7102 desta Autarquia no mês 07/2018.		86,17			
06/08/2018	1798	30/2018	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 39, Fatura 0300037859050 ref. a despesa com Serviços prestados com Plano de Telefonia fixa do Telefone (92) 3622-7102 desta Autarquia no mês 07/2018.	86,17				
06/08/2018	1799	30/2018	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 39, Fatura 0300037859052, ref. a despesa com Serviços prestados com Plano de Telefonia fixa do Telefone (92) 3622-7109 desta Autarquia no mês 07/2018.		143,23			
06/08/2018	1800	30/2018	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 39, Fatura 0300037859052, ref. a despesa com Serviços prestados com Plano de Telefonia fixa do Telefone (92) 3622-7109 desta Autarquia no mês 07/2018.	143,23				
06/08/2018	1803	116/2018	Liquidado a M A DA COSTA DOS SANTOS - ME, liquidação do empenho 140, NFS-E 697 ref. a serviços prestados de Dedetização e Desratização, por um período de 06 meses, conforme Contrato 004/2018.		400,00			
06/08/2018	1804	116/2018	Pago a M A DA COSTA DOS SANTOS - ME, liquidação do empenho 140, NFS-E 697 ref. a serviços prestados de Dedetização e Desratização, por um período de 06 meses, conforme Contrato 004/2018.	400,00				
06/08/2018	1805	59/2018	Liquidado a CLARO S.A/EMBRATEL, liquidação do empenho 266, Fatura 0250601645781 ref. a despesa com ligações interurbanas no mês de Julho.		27,80			
06/08/2018	1806	59/2018	Pago a CLARO S.A/EMBRATEL, liquidação do empenho 266, Fatura 0250601645781 ref. a despesa com ligações interurbanas no mês de Julho.	27,80				
06/08/2018	1831	91/2018	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 273, CHEQUE 853641, ref. a despesa com repasse de 1/3 da arrecadação recebida através de cartão de crédito no mês de Julho de 2018.		9.813,00			
06/08/2018	1832	91/2018	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 273, CHEQUE 853641, ref. a despesa com repasse de 1/3 da arrecadação recebida através de cartão de crédito no mês de Julho de 2018.	9.813,00				

Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/08/2018	1839	27/2018	Liquidado a SIGRID FABIOLA LEAO DE MATOS - ME,liquidação do empenho 223,CHEQUE 853642,Fatura 184,referente a despesa com Primeiro Termo Aditivo ao Contrato Nº 01/2017 pela aquisição de passagens aéreas para esta Autarquia,conforme Processo de Licitação Nº. 36/2017.		2.041,24			
06/08/2018	1840	27/2018	Pago a SIGRID FABIOLA LEAO DE MATOS - ME,liquidação do empenho 223,CHEQUE 853642,Fatura 184,referente a despesa com Primeiro Termo Aditivo ao Contrato Nº 01/2017 pela aquisição de passagens aéreas para esta Autarquia,conforme Processo de Licitação Nº. 36/2017.	2.041,24				
Acumulado até o dia:						1.501.795,82	1.501.881,77	10.646,85C
08/08/2018	1821	81/2018	Liquidado a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL,liquidação do empenho 275,Boleto,ref. a despesa com 20 custas Judiciais de Execuções Fiscais.		148,96			
08/08/2018	1822	81/2018	Pago a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL,liquidação do empenho 275,Boleto,ref. a despesa com 28 custas Judiciais de Execuções Fiscais.	148,96				
Acumulado até o dia:						1.501.944,78	1.502.030,73	10.646,85C
09/08/2018	1823	81/2018	Liquidado a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL,liquidação do empenho 275, boleto,ref. a despesa com 20 custas Judiciais de Execuções Fiscais.		106,40			
09/08/2018	1824	81/2018	Pago a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL,liquidação do empenho 275, boleto,ref. a despesa com 20 custas Judiciais de Execuções Fiscais.	106,40				
09/08/2018	1837	137/2018	Liquidado a SP SISTEMA INTEGRADO DE LICITACOES PUBLICAS EIRELI,liquidação do empenho 279,NFS-E 57,ref. a despesa com duas inscrições para participação na 2ª Conferencia dos Conselhos Profissionais a ser realizado em Brasilia no período de 14 a 17 de Agosto.		4.500,00			
09/08/2018	1838	137/2018	Pago a SP SISTEMA INTEGRADO DE LICITACOES PUBLICAS EIRELI,liquidação do empenho 279,NFS-E 57,ref. a despesa com duas inscrições para participação na 2ª Conferencia dos Conselhos Profissionais a ser realizado em Brasilia no período de 14 a 17 de Agosto.	4.500,00				
Acumulado até o dia:						1.506.551,18	1.506.637,13	10.646,85C
10/08/2018	1825	81/2018	Liquidado a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL,liquidação do empenho 278,boleto,GRU ref. a despesa com 53 custas Judiciais de Execuções Fiscais.		281,96			
10/08/2018	1826	81/2018	Pago a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL,liquidação do empenho 278,boleto,GRU ref. a despesa com 53 custas Judiciais de Execuções Fiscais.	281,96				
10/08/2018	1835	138/2018	Liquidado a C I A DO CARIMBO COMERCIO DE ARTIGOS E SERVIÇOS GRÁFICOS EIRELI,liquidação do empenho 280,TED ,NFS-E 99,ref. a despesa com confecção de 11 carimbos automáticos e 7 de madeira.		590,00			
10/08/2018	1836	138/2018	Pago a C I A DO CARIMBO COMERCIO DE ARTIGOS E SERVIÇOS GRÁFICOS EIRELI,liquidação do empenho 280,TED ,NFS-E 99,ref. a despesa com confecção de 11 carimbos automáticos e 7 de madeira.	590,00				
10/08/2018	1870	31/2018	Liquidado a AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA, liquidação do empenho 41,Fatura 7568800 ref. a despesa com serviços prestados fornecimento de energia elétrica no mês 07/2018.		2.488,86			

Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/08/2018	1871	31/2018	Pago a AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA, liquidação do empenho 41,Fatura 7568800 ref. a despesa com serviços prestados fornecimento de energia elétrica no mês 07/2018.	2.488,86				
10/08/2018	1888	37/2018	Liquidado a MOHATRON TECNOLOGIA E COMUNICACAO WEB LTDA - ME, liquidação do empenho 47, NFS-E 110 ref. a despesa com serviços prestados de manutenção e hospedagem do Web site www.croam.org.br,conforme Contrato extraída do Processo Administrativo nº 80/2017 no mês 08/2018.		412,71			
10/08/2018	1889	37/2018	Pago a MOHATRON TECNOLOGIA E COMUNICACAO WEB LTDA - ME, liquidação do empenho 47, NFS-E 110 ref. a despesa com serviços prestados de manutenção e hospedagem do Web site www.croam.org.br,conforme Contrato extraída do Processo Administrativo nº 80/2017 no mês 08/2018.	412,71				
Acumulado até o dia:						1.510.324,71	1.510.410,66	10.646,85C
13/08/2018	1827	81/2018	Liquidado a SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL,liquidação do empenho 278,boleto,GRU,ref. a despesa com custa Judicial de Execução Fiscal.		5,32			
13/08/2018	1828	81/2018	Pago a SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL,liquidação do empenho 278,boleto,GRU,ref. a despesa com custa Judicial de Execução Fiscal.	5,32				
13/08/2018	1829	118/2018	Liquidado a JOSE HUGO CABRAL SEFFAIR,liquidação do empenho 283,TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS,ref. a despesa com cinco diárias,para participar da 2ª Conferencia Nacional dos Conselhos Profissionais a ser realizada do dia 14 a 17 de Agosto em Brasilia-DF.		2.500,00			
13/08/2018	1830	118/2018	Pago a JOSE HUGO CABRAL SEFFAIR,liquidação do empenho 283,TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS,ref. a despesa com cinco diárias,para participar da 2ª Conferencia Nacional dos Conselhos Profissionais a ser realizada do dia 14 a 17 de Agosto em Brasilia-DF.	2.500,00				
13/08/2018	1833	141/2018	Liquidado a NAZARE DARCY MOUSSE,liquidação do empenho 284,TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS,PORTARIA 102/2018 ref.a despesa com cinco diárias,para participar da 2ª Conferencia Nacional dos Conselhos Profissionais a ser realizada do dia 14 a 17 de Agosto em Brasilia-DF.		2.500,00			
13/08/2018	1834	141/2018	Pago a NAZARE DARCY MOUSSE,liquidação do empenho 284,TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS,PORTARIA 102/2018 ref.a despesa com cinco diárias,para participar da 2ª Conferencia Nacional dos Conselhos Profissionais a ser realizada do dia 14 a 17 de Agosto em Brasilia-DF.	2.500,00				
13/08/2018	1882	29/2018	Liquidado a OI MOVEL S.A., liquidação do empenho 38, boleto , Fatura 979172404 ref. a despesa com Plano OI Profissional Equipe R\$ 300 para esta Autarquia no mês 07/2018.		288,14			
13/08/2018	1883	29/2018	Pago a OI MOVEL S.A., liquidação do empenho 38, boleto , Fatura 979172404 ref. a despesa com Plano OI Profissional Equipe R\$ 300 para esta Autarquia no mês 07/2018.	288,14				
Acumulado até o dia:						1.515.618,17	1.515.704,12	10.646,85C
15/08/2018	1872	11/2018	Liquidado a POSTO 3000 LTDA, liquidação do empenho 241, NF-E 015.947 ref. a serviços prestados com fornecimento de combustível para o veículo do CROAM e Funcionário,conforme Contrato Nº 01/2016 extraído do Processo de Licitação Nº 46/2016, segunda quinzena de Julho.		710,00			

Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/08/2018	1873	11/2018	Pago a POSTO 3000 LTDA, liquidação do empenho 241, NF-E 015.947 ref. a serviços prestados com fornecimento de combustível para o veículo do CROAM e Funcionário, conforme Contrato Nº 01/2016 extraído do Processo de Licitação Nº 46/2016, segunda quinzena de Julho.	710,00				
15/08/2018	1878	5/2018	Liquidado a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação do empenho 5, boleto 914921, NFS-E 20180000087555 ref. a despesa com serviços prestados de manutenção do softwares da folha de pagamento NG Folha, no mês 08/2018.		374,14			
15/08/2018	1879	5/2018	Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação do empenho 5, boleto 914921, NFS-E 20180000087555 ref. a despesa com serviços prestados de manutenção do softwares da folha de pagamento NG Folha, no mês 08/2018.	374,14				
Acumulado até o dia:						1.516.702,31	1.516.788,26	10.646,85C
16/08/2018	1898	143/2018	Liquidado a ANTONIO RODRIGUES & CIA LTDA, liquidação do empenho 287, NF-E 10681, ref. a despesa com aquisição de 3 telefones intelbras gondola, 2 telefones s/fio Elgin, 2 celular Samsung J730G e celular Iphone 8Plus.		6.927,44			
16/08/2018	1899	143/2018	Pago a ANTONIO RODRIGUES & CIA LTDA, liquidação do empenho 287, NF-E 10681, ref. a despesa com aquisição de 3 telefones intelbras gondola, 2 telefones s/fio Elgin, 2 celular Samsung J730G e celular Iphone 8Plus.	6.927,44				
16/08/2018	1900	143/2018	Liquidado a ANTONIO RODRIGUES & CIA LTDA., liquidação do empenho 288, NF-E 10681 ref. a despesa com aquisição de 5 Headset Logitech H151 Preto.		435,60			
16/08/2018	1901	143/2018	Pago a ANTONIO RODRIGUES & CIA LTDA., liquidação do empenho 288, NF-E 10681 ref. a despesa com aquisição de 5 Headset Logitech H151 Preto.	435,60				
Acumulado até o dia:						1.524.065,35	1.524.151,30	10.646,85C
20/08/2018	1864	27/2018	Liquidado a SIGRID FABIOLA LEO DE MATOS - ME, liquidação do empenho 223, CHEQUE 853643, Fatura 0193/2018, ref. a despesa com aquisição de 2 passagens aéreas trecho MAO/BSB/MAO, para esta Autarquia, conforme Processo de Licitação Nº. 36/2017.		5.679,98			
20/08/2018	1865	27/2018	Pago a SIGRID FABIOLA LEO DE MATOS - ME, liquidação do empenho 223, CHEQUE 853643, Fatura 0193/2018, ref. a despesa com aquisição de 2 passagens aéreas trecho MAO/BSB/MAO, para esta Autarquia, conforme Processo de Licitação Nº. 36/2017.	5.679,98				
20/08/2018	1868	6/2018	Liquidado a P.LOPES & CIA LTDA, liquidação do empenho 192, boleto, NFS-E 3106 ref. a serviços prestados com locação de sistema de alarme contra roubo/assalto no mês 08/2018.		350,00			
20/08/2018	1869	6/2018	Pago a P.LOPES & CIA LTDA, liquidação do empenho 192, boleto, NFS-E 3106 ref. a serviços prestados com locação de sistema de alarme contra roubo/assalto no mês 08/2018.	350,00				
20/08/2018	1874	98/2018	Liquidado a JOAO PAULO DA SILVA ELVAS, liquidação do empenho 289, CHEQUE 853644, Folha de Pagamento ref. a despesa com bolsa complementar de estagio no mês de Agosto de 2018, conforme Contrato.		800,00			
20/08/2018	1875	98/2018	Pago a JOAO PAULO DA SILVA ELVAS, liquidação do empenho 289, CHEQUE 853644, Folha de Pagamento ref. a despesa com bolsa complementar de estagio no mês de Agosto de 2018, conforme Contrato.	800,00				

Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/08/2018	1876	53/2018	Liquidado a CLUBE DE DIRETORES LOJISTAS DE MANAUS, liquidação do empenho 272, boleto 292365, NFS-E 13906 ref. a despesa com Mensalidade e Consultas SCLMIC-CAP ,SPC AVISA MENSAL-EMAIL e HSM EXPERIENCE,no mês 07/2018.		73,27			
20/08/2018	1877	53/2018	Pago a CLUBE DE DIRETORES LOJISTAS DE MANAUS, liquidação do empenho 272, boleto 292365, NFS-E 13906 ref. a despesa com Mensalidade e Consultas SCLMIC-CAP ,SPC AVISA MENSAL-EMAIL e HSM EXPERIENCE,no mês 07/2018.	73,27				
20/08/2018	1884	29/2018	Liquidado a OI MOVEL S.A., liquidação do empenho 38, boleto , Fatura 984719094 ref. a despesa com o plano Internet Móvel Profissional para esta Autarquia no mês 07/2018.		33,83			
20/08/2018	1885	29/2018	Pago a OI MOVEL S.A., liquidação do empenho 38, boleto , Fatura 984719094 ref. a despesa com o plano Internet Móvel Profissional para esta Autarquia no mês 07/2018.	33,83				
20/08/2018	1886	29/2018	Liquidado a OI MOVEL S.A., liquidação do empenho 38, boleto , Fatura 985035835 ref. a despesa com Plano Oi Empresa Controle para esta Autarquia no mês 07/2018.		41,16			
20/08/2018	1887	29/2018	Pago a OI MOVEL S.A., liquidação do empenho 38, boleto , Fatura 985035835 ref. a despesa com Plano Oi Empresa Controle para esta Autarquia no mês 07/2018.	41,16				
20/08/2018	1894	58/2018	Liquidado a JANIO PESSOA COELHO,liquidação do empenho 292,CHEQUE 853648,PORTARIA 108/2018 ,ref. a despesa com uma diária para realizar inspeção na Unidade de Saúde Mista de Uruará juntamente com o Ministério Publico no dia 22.08.2018 no Município de Uruará.		200,00			
20/08/2018	1895	58/2018	Pago a JANIO PESSOA COELHO,liquidação do empenho 292,CHEQUE 853648,PORTARIA 108/2018 ,ref. a despesa com uma diária para realizar inspeção na Unidade de Saúde Mista de Uruará juntamente com o Ministério Publico no dia 22.08.2018 no Município de Uruará.	200,00				
20/08/2018	1902	19/2018	Liquidado a LEONARDO SOARES GUEDES,liquidação do empenho 115,CHEQUE 853645,Folha de Pagamento,ref. a despesa com bolsa complementar de estagio no mês 08/2018 ,conforme Contrato.		800,00			
20/08/2018	1903	19/2018	Pago a LEONARDO SOARES GUEDES,liquidação do empenho 115,CHEQUE 853645,Folha de Pagamento,ref. a despesa com bolsa complementar de estagio no mês 08/2018 ,conforme Contrato.	800,00				
20/08/2018	1904	20/2018	Liquidado a CARLOS HENRIQUE CEZARIO DE SOUZA,liquidação do empenho 24,CHEQUE 853646,Folha de Pagamento,ref. a despesa com bolsa complementar de estagio no mês 08/2018,conforme Contrato.		800,00			
20/08/2018	1905	20/2018	Pago a CARLOS HENRIQUE CEZARIO DE SOUZA,liquidação do empenho 24,CHEQUE 853646,Folha de Pagamento,ref. a despesa com bolsa complementar de estagio no mês 08/2018,conforme Contrato.	800,00				
20/08/2018	1906	18/2018	Liquidado a FRANKLIN SOARES VALENTE,liquidação do empenho 22,CHEQUE 853647,Folha de Pagamento,ref. a despesa com bolsa complementar de estagio no mês 08/2018,conforme Contrato.		800,00			
20/08/2018	1907	18/2018	Pago a FRANKLIN SOARES VALENTE,liquidação do empenho 22,CHEQUE 853647,Folha de Pagamento,ref. a despesa com bolsa complementar de estagio no mês 08/2018,conforme Contrato.	800,00				

Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/08/2018	1952	22/2018	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO,liquidação do empenho 305,Folha de Pagamento ref. pela despesa com Folha de Pagamento dos Funcionários do CRO no mês 08/2018.		35.881,67			
20/08/2018	1953	22/2018	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO,liquidação do empenho 305,Folha de Pagamento ref. pela despesa com Folha de Pagamento dos Funcionários do CRO no mês 08/2018.	35.881,67				
20/08/2018	1954	22/2018	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO,liquidação do empenho 306,Folha de Pagamento ref. a despesa com férias e 1/3 de férias lançadas na folha de pagamento de Agosto.		7.638,41			
20/08/2018	1955	22/2018	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO,liquidação do empenho 306,Folha de Pagamento ref. a despesa com férias e 1/3 de férias lançadas na folha de pagamento de Agosto.	7.638,41				
20/08/2018	1956	22/2018	Liquidado a BRIMARA ALENCAR DE MELO UCHOA, liquidação do empenho 307,Folha de Pagamento , para atender despesa com restituição plano de saúde Bradesco, lançado na folha de Agosto.		531,17			
20/08/2018	1957	22/2018	Pago a BRIMARA ALENCAR DE MELO UCHOA, liquidação do empenho 307,Folha de Pagamento , para atender despesa com restituição plano de saúde Bradesco, lançado na folha de Agosto.	531,17				
20/08/2018	1986	22/2018	Estorno do pagamento 557 pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, empenho 305,ref. ao desconto de Ferias na Folha de Pagamento mês do Agosto.		6.515,59			
20/08/2018	1987	22/2018	Cancelamento da liquidação nº 556, do Empenho 305,em função de estorno de pagamento ref. desconto de férias na folha de Agosto.	6.515,59				
Acumulado até o dia:						1.584.210,43	1.584.296,38	10.646,85C
21/08/2018	1890	49/2018	Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 190, Fatura 42608 ref. a despesa com serviços de postagem de Correspondências desta Autarquia no mês 07/2018.		479,57			
21/08/2018	1891	49/2018	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 190, Fatura 42608 ref. a despesa com serviços de postagem de Correspondências desta Autarquia no mês 07/2018.	479,57				
21/08/2018	1896	145/2018	Liquidado a VILMA DA SILVA MELO,liquidação do empenho 291,TRANSFERÊNCIA, ref. a despesa com uma diária para realizar inspeção na Unidade de Saúde Mista de Uruará juntamente com o Ministério Publico no dia 22.08.2018 no Município de Uruará.		500,00			
21/08/2018	1897	145/2018	Pago a VILMA DA SILVA MELO,liquidação do empenho 291,TRANSFERÊNCIA, ref. a despesa com uma diária para realizar inspeção na Unidade de Saúde Mista de Uruará juntamente com o Ministério Publico no dia 22.08.2018 no Município de Uruará.	500,00				
Acumulado até o dia:						1.585.190,00	1.585.275,95	10.646,85C
22/08/2018	1880	146/2018	Liquidado a PRADO AUTO CENTER SERVICOS MECANICOS EIRELI - EPP, liquidação do empenho 293, TRANSFERENCIA, NF-E 255 ref. a despesa com aquisição de filtro de ar condicionado,filtro de oleo e oleo 15W40 Semissintético.		131,50			
22/08/2018	1881	146/2018	Pago a PRADO AUTO CENTER SERVICOS MECANICOS EIRELI - EPP, liquidação do empenho 293, TRANSFERENCIA, NF-E 255 ref. a despesa com aquisição de filtro de ar condicionado,filtro de oleo e oleo 15W40 Semissintético.	131,50				

Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.585.321,50	1.585.407,45	10.646,85C
24/08/2018	1892	112/2018	Liquidado a JONNY ANDERSON DE MENEZES BATISTA,liquidação do empenho 290,TRANSFERENCIA, Folha de Pagamento,ref. a despesa com bolsa complementar de estagio no mês de Agosto de 2018,conforme Contrato.		800,00			
24/08/2018	1893	112/2018	Pago a JONNY ANDERSON DE MENEZES BATISTA,liquidação do empenho 290,TRANSFERENCIA, Folha de Pagamento,ref. a despesa com bolsa complementar de estagio no mês de Agosto de 2018,conforme Contrato.	800,00				
24/08/2018	1978	123/2018	Liquidado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA,liquidação do empenho 252,NF-E 041844 ref. a despesa com Serviços prestados de Licença do sistema Siscont. Net, no mês 07/2018 ,conforme Contrato.		1.551,00			
24/08/2018	1979	123/2018	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA,liquidação do empenho 252,NF-E 041844 ref. a despesa com Serviços prestados de Licença do sistema Siscont. Net, no mês 07/2018 ,conforme Contrato.	1.551,00				
Acumulado até o dia:						1.587.672,50	1.587.758,45	10.646,85C
27/08/2018	1958	58/2018	Liquidado a JANIO PESSOA COELHO,liquidação do empenho 297,CHEQUE 853651,ref. a despesa com meia diária para custear viagem de Fiscalização e Reunião com a Secretaria de Saúde do Município de Manacapuru no dia 27.08.2018,conforme Portaria 115/2018.		280,00			
27/08/2018	1959	58/2018	Pago a JANIO PESSOA COELHO,liquidação do empenho 297,CHEQUE 853651,ref. a despesa com meia diária para custear viagem de Fiscalização e Reunião com a Secretaria de Saúde do Município de Manacapuru no dia 27.08.2018,conforme Portaria 115/2018.	280,00				
27/08/2018	2020	17/2018	Liquidado a A V G FERREIRA - ME,liquidação do empenho 21,CHEQUE 853650,NFS-E 8,ref. a despesa com serviços prestados de Assessoria Contábil, conforme decisão extraída do Processo de Licitação Modalidade Carta Convite 04/2017-Processo Administrativo Nº 50/2017 e Contrato Nº.003/2017.		3.500,00			
27/08/2018	2021	17/2018	Pago a A V G FERREIRA - ME,liquidação do empenho 21,CHEQUE 853650,NFS-E 8,ref. a despesa com serviços prestados de Assessoria Contábil, conforme decisão extraída do Processo de Licitação Modalidade Carta Convite 04/2017-Processo Administrativo Nº 50/2017 e Contrato Nº.003/2017.	3.500,00				
Acumulado até o dia:						1.591.452,50	1.591.538,45	10.646,85C
28/08/2018	1750	132/2018	Liquidado a LILIAN SODRE DE ARAUJO,liquidação do empenho 261,DOC,pela despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foi paga e não emitida pelo CFO,conforme Of.CFO-2225/2016.		85,95			
28/08/2018	1751	132/2018	Pago a LILIAN SODRE DE ARAUJO,liquidação do empenho 261,DOC,pela despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foi paga e não emitida pelo CFO,conforme Of.CFO-2225/2016.	85,95				
28/08/2018	1960	148/2018	Liquidado a ROZENALDO TAVARES DA SILVA,liquidação do empenho 298, DOC-2606127,ref. a despesa com meia diária para custear viagem de Fiscalização e Reunião com a Secretaria de Saúde do Município de Manacapuru no dia 27.08.2018,conforme Portaria 115/2018.		350,00			

Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/08/2018	1961	148/2018	Pago a ROZENALDO TAVARES DA SILVA,liquidação do empenho 298, DOC-2606127,ref. a despesa com meia diária para custear viagem de Fiscalização e Reunião com a Secretaria de Saúde do Município de Manacapuru no dia 27.08.2018,conforme Portaria 115/2018.	350,00				
28/08/2018	1962	149/2018	Liquidado a VILMA DA SILVA MELO,liquidação do empenho 299,TRANSFERENCIA - 3715849,ref. a reembolso de valor pago com aquisição de combustível para o o veículo NOY 1124 desta Autarquia ,deslocamento no município de Uruará/AM em virtude de fiscalização neste município.		129,98			
28/08/2018	1963	149/2018	Pago a VILMA DA SILVA MELO,liquidação do empenho 299,TRANSFERENCIA -3715849,ref. a reembolso de valor pago com aquisição de combustível para o o veículo NOY 1124 desta Autarquia ,deslocamento no município de Uruará/AM em virtude de fiscalização neste município.	129,98				
28/08/2018	1964	150/2018	Liquidado a ANDRE DE MORAES VERAS,liquidação do empenho 300,TRANSFERENCIA,pela despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foi paga e não emitida,conforme Of.CFO-2225/2016.		85,95			
28/08/2018	1965	150/2018	Pago a ANDRE DE MORAES VERAS,liquidação do empenho 300,TRANSFERENCIA,pela despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foi paga e não emitida,conforme Of.CFO-2225/2016.	85,95				
28/08/2018	1966	59/2018	Liquidado a CLARO S.A/EMBRATEL,liquidação do empenho 296,Fatura 02506480029857,ref. a despesa com ligações interurbanas no mês de Agosto.		38,63			
28/08/2018	1967	59/2018	Pago a CLARO S.A/EMBRATEL,liquidação do empenho 296,Fatura 02506480029857,ref. a despesa com ligações interurbanas no mês de Agosto.	38,63				
28/08/2018	1970	23/2018	Liquidado a SINETRAM-SIND. EMPR. TRANS.,liquidação do empenho 29,Fatura 1981754 ref. a despesa com vale transporte para funcionários e estagiários desta Autarquia,no mês 08/2018.		1.527,60			
28/08/2018	1971	23/2018	Pago a SINETRAM-SIND. EMPR. TRANS.,liquidação do empenho 29,Fatura 1981754 ref. a despesa com vale transporte para funcionários e estagiários desta Autarquia,no mês 08/2018.	1.527,60				
28/08/2018	1972	99/2018	Liquidado a CARLOS MAGNO DOS SANTOS,liquidação do empenho 265TRANSFERENCIA-1999143,NFSA-E 20182889321 ref. a despesa com serviços prestados de manutenção elétrica na Sede do CRO - AM.		900,00			
28/08/2018	1973	99/2018	Pago a CARLOS MAGNO DOS SANTOS,liquidação do empenho 265TRANSFERENCIA-1999143,NFSA-E 20182889321 ref. a despesa com serviços prestados de manutenção elétrica na Sede do CRO - AM.	900,00				
28/08/2018	2022	27/2018	Liquidado a SIGRID FABIOLA LEO DE MATOS - ME,liquidação do empenho 223,CHEQUE 853652,Fatura 205 e 206/18 referente a despesa com Primeiro Termo Aditivo ao Contrato Nº 01/2017 pela aquisição de passagens aéreas para esta Autarquia trecho MAO/MCZ/MAO,conforme Processo de Licitação Nº. 36/2017.		4.031,64			
28/08/2018	2023	27/2018	Pago a SIGRID FABIOLA LEO DE MATOS - ME,liquidação do empenho 223,CHEQUE 853652,Fatura 205 e 206/18 referente a despesa com Primeiro Termo Aditivo ao Contrato Nº 01/2017 pela aquisição de passagens aéreas para esta Autarquia trecho MAO/MCZ/MAO,conforme Processo de Licitação Nº. 36/2017.	4.031,64				

Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/08/2018	3207	132/2018	Estorno do pagamento 506 pago a LILIAN SODRE DE ARAUJO,empenho 261,ref. a despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foi paga e não emitida pelo CFO,conforme Of.CFO-2225/2016,empenhado indevidamente.		85,95			
28/08/2018	3208	150/2018	Estorno do pagamento 563 pago a ANDRE DE MORAES VERAS,empenho 300,ref. a despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foi paga e não emitida,conforme Of.CFO-2225/2016,empenhado indevidamente.		85,95			
28/08/2018	3218	132/2018	Cancelamento da liquidação nº 505, do Empenho 261, favorecido LILIAN SODRE DE ARAUJO,em função de valor empenhado indevidamente.	85,95				
28/08/2018	3219	150/2018	Cancelamento da liquidação nº 562, do Empenho 300, favorecido ANDRE DE MORAES em função de valor empenhado indevidamente.	85,95				
Acumulado até o dia:						1.598.774,15	1.598.860,10	10.646,85C
29/08/2018	1968	33/2018	Liquidado a JORGE LUIZ DOS SANTOS BARROS,liquidação do empenho 303,TRANSFERÊNCIA, NF-E 1408 ref. a despesa com aquisição de gêneros alimentícios (Café,leite e Açúcar) para esta Autarquia.		942,99			
29/08/2018	1969	33/2018	Pago a JORGE LUIZ DOS SANTOS BARROS,liquidação do empenho 303,TRANSFERÊNCIA, NF-E 1408 ref. a despesa com aquisição de gêneros alimentícios (Café,leite e Açúcar) para esta Autarquia.	942,99				
Acumulado até o dia:						1.599.717,14	1.599.803,09	10.646,85C
30/08/2018	1974	24/2018	Liquidado a BRADESCO SAUDE S/A,liquidação do empenho 30, Fatura 840037332, ref. a despesa com Plano de Saúde e Odontológico para os Funcionários desta Autarquia no mês 08/2018.		7.768,14			
30/08/2018	1975	24/2018	Pago a BRADESCO SAUDE S/A,liquidação do empenho 30, Fatura 840037332, ref. a despesa com Plano de Saúde e Odontológico para os Funcionários desta Autarquia no mês 08/2018.	7.768,14				
30/08/2018	1984	8/2018	Liquidado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS,liquidação do empenho 281,Débito Automático,NF-E 724995,ref. a serviços prestados com fornecimento de vales alimentação (Cartão Magnético) para funcionários e estagiários desta Autarquia no mês de Agosto,conforme Contrato.		9.302,40			
30/08/2018	1985	8/2018	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS,liquidação do empenho 281,Débito Automático,NF-E 724995,ref. a serviços prestados com fornecimento de vales alimentação (Cartão Magnético) para funcionários e estagiários desta Autarquia no mês de Agosto,conforme Contrato.	9.302,40				
30/08/2018	1989	24/2018	Estorno do pagamento 568 pago a BRADESCO SAUDE S/A,empenho 30,ref. ao desconto de Plano de Saúde na folha de Pagamento de Agosto.		1.495,81			
30/08/2018	1990	24/2018	Cancelamento da liquidação nº 567,do Empenho 30, em função de estorno de pagamento ref. desconto de Plano de Saúde na folha Agosto.	1.495,81				
Acumulado até o dia:						1.618.283,49	1.618.369,44	10.646,85C
31/08/2018	1976	133/2018	Liquidado a SV INSTALAÇÕES LTDA,liquidação do empenho 264,NF-E 1097979,ref. a despesa com aquisição de materiais elétricos.		1.106,83			

Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2018	1977	133/2018	Pago a SV INSTALAÇÕES LTDA,liquidação do empenho 264,NF-E 1097979,ref. a despesa com aquisição de materiais elétricos.	1.106,83				
31/08/2018	1980	4/2018	Liquidado a CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 61.600.839/0001-55,liquidação do empenho 62,NFS-E 7200,ref. a despesa com Primeiro Termo Aditivo ao Contrato N.002/2017,custo operacional dos estagiários desta Autarquia no mês 08/2018.		250,00			
31/08/2018	1981	4/2018	Pago a CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 61.600.839/0001-55,liquidação do empenho 62,NFS-E 7200,ref. a despesa com Primeiro Termo Aditivo ao Contrato N.002/2017,custo operacional dos estagiários desta Autarquia no mês 08/2018.	250,00				
31/08/2018	1982	11/2018	Liquidado a POSTO 3000 LTDA,liquidação do empenho 241,NF-E 016.030,pela despesa com 2º Termo Aditivo ref. a serviços prestados com fornecimento de combustível para o veículo do CROAM e Funcionários,conforme Contrato Nº 01/2016 extraído do Processo de Licitação Nº 46/2016 na 1ª quinzena de Agosto.		1.118,50			
31/08/2018	1983	11/2018	Pago a POSTO 3000 LTDA,liquidação do empenho 241,NF-E 016.030,pela despesa com 2º Termo Aditivo ref. a serviços prestados com fornecimento de combustível para o veículo do CROAM e Funcionários,conforme Contrato Nº 01/2016 extraído do Processo de Licitação Nº 46/2016 na 1ª quinzena de Agosto.	1.118,50				
31/08/2018	2044	92/2018	Liquidado a BANCO BRADESCO S/A.,liquidação do empenho 319,extrato bancário ref. a despesa com tarifas bancarias no mês de Agosto de 2018.		94,50			
31/08/2018	2045	92/2018	Pago a BANCO BRADESCO S/A.,liquidação do empenho 319,extrato bancário ref. a despesa com tarifas bancarias no mês de Agosto de 2018.	94,50				
31/08/2018	2046	92/2018	Liquidado a BANCO BRADESCO S/A.,liquidação do empenho 320, ref. a despesa com repasse de 1/3 da cota do CFO no mês de Agosto de 2018.		20.629,71			
31/08/2018	2047	92/2018	Pago a BANCO BRADESCO S/A.,liquidação do empenho 320, ref. a despesa com repasse de 1/3 da cota do CFO no mês de Agosto de 2018.	20.629,71				
31/08/2018	2048	41/2018	Liquidado a BANCO BRADESCO S/A.,liquidação do empenho 314, ref. a despesa com tarifas bancarias debitadas em conta corrente no mês de Agosto.		142,20			
31/08/2018	2049	41/2018	Pago a BANCO BRADESCO S/A.,liquidação do empenho 314, ref. a despesa com tarifas bancarias debitadas em conta corrente no mês de Agosto.	142,20				
31/08/2018	2050	89/2018	Liquidado a CIELO S.A, liquidação do empenho 312,ref. a despesas com taxas administrativas dos cartões de credito no mês de Agosto.		1.691,12			
31/08/2018	2051	89/2018	Pago a CIELO S.A, liquidação do empenho 312,ref. a despesas com taxas administrativas dos cartões de credito no mês de Agosto.	1.691,12				
31/08/2018	2052	42/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A,liquidação do empenho 313,ref. a despesa com tarifas bancarias debitadas em conta corrente 2299-3 no mês de Agosto.		89,95			
31/08/2018	2053	42/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S/A,liquidação do empenho 313,ref. a despesa com tarifas bancarias debitadas em conta corrente 2299-3 no mês de Agosto.	89,95				

Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2018	2054	38/2018	Liquidado a MINISTÉRIO DA PREVIDENCIA SOCIAL,liquidação do empenho 315,GPS ref. a despesa com recolhimento de INSS sobre folha de pagamento dos Funcionários do CROAM,competência 08/2018.		9.250,76			
31/08/2018	2055	38/2018	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDENCIA SOCIAL,liquidação do empenho 315,GPS ref. a despesa com recolhimento de INSS sobre folha de pagamento dos Funcionários do CROAM,competência 08/2018.	9.250,76				
31/08/2018	2056	38/2018	Liquidado a MINISTÉRIO DA PREVIDENCIA SOCIAL,liquidação do empenho 318,GPS,ref. a despesa com recolhimento de INSS-AUTOMOMO competência Agosto/2018.		180,00			
31/08/2018	2057	38/2018	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDENCIA SOCIAL,liquidação do empenho 318,GPS,ref. a despesa com recolhimento de INSS-AUTOMOMO competência Agosto/2018.	180,00				
31/08/2018	2058	40/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL,liquidação do empenho 50,GRF,ref. a despesa com Recolhimento de FGTS sobre Folha de Pagamento dos Funcionários desta Autarquia competência 08/2018.		3.524,10			
31/08/2018	2059	40/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL,liquidação do empenho 50,GRF,ref. a despesa com Recolhimento de FGTS sobre Folha de Pagamento dos Funcionários desta Autarquia competência 08/2018.	3.524,10				
31/08/2018	2060	39/2018	Liquidado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL,liquidação do empenho 49,ref. a despesa com Recolhimento de Pis sobre Folha de Pagamento dos Funcionários desta Autarquia competência 08/2018.		440,51			
31/08/2018	2061	39/2018	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL,liquidação do empenho 49,ref. a despesa com Recolhimento de Pis sobre Folha de Pagamento dos Funcionários desta Autarquia competência 08/2018.	440,51				
31/08/2018	2132	135/2018	Liquidado a T C B G DA SILVA, liquidação do empenho 276, CHEQUE 853653, NFS-E 32 ref. a despesa com serviços prestados de Assessoria de Comunicação, conforme Contrato 08/2018 extraído do Processo Dispensa de Licitação N.75/2018, no mês 08/2018.		5.000,00			
31/08/2018	2133	135/2018	Pago a T C B G DA SILVA, liquidação do empenho 276, CHEQUE 853653, NFS-E 32 ref. a despesa com serviços prestados de Assessoria de Comunicação, conforme Contrato 08/2018 extraído do Processo Dispensa de Licitação N.75/2018, no mês 08/2018.	5.000,00				
Acumulado até o dia:						1.661.801,67	1.661.887,62	10.646,85C
03/09/2018	2124	140/2018	Liquidado a MARLUCIA MENEZES DA SILVA, liquidação do empenho 282, TRANSFERENCIA, RECIBO DE FÉRIAS pela despesa com adiantamento de ferias, referente ao período aquisitivo 2017/2018.		3.701,84			
03/09/2018	2125	140/2018	Pago a MARLUCIA MENEZES DA SILVA, liquidação do empenho 282, TRANSFERENCIA, RECIBO DE FÉRIAS pela despesa com adiantamento de ferias, referente ao período aquisitivo 2017/2018.	3.701,84				
03/09/2018	2134	30/2018	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 39, boleto, Fatura 0300037898954 ref. a despesa com Serviços prestados com Plano de Telefonia fixa do Telefone (92) 3131-2200, desta Autarquia no mês 08/2018.		832,82			

Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/09/2018	2135	30/2018	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 39, boleto , Fatura 0300037898954 ref. a despesa com Serviços prestados com Plano de Telefonia fixa do Telefone (92) 3131-2200, desta Autarquia no mês 08/2018.	832,82				
03/09/2018	2136	30/2018	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 39, boleto , Fatura 0300037898689 ref. a despesa com Serviços prestados com Plano de Telefonia fixa do Telefone (92) 170-0209, desta Autarquia no mês 08/2018.		38,52			
03/09/2018	2137	30/2018	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 39, boleto , Fatura 0300037898689 ref. a despesa com Serviços prestados com Plano de Telefonia fixa do Telefone (92) 170-0209, desta Autarquia no mês 08/2018.	38,52				
03/09/2018	2138	30/2018	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 39, boleto , Fatura 0300037915399 ref. a despesa com Serviços prestados com Plano de Telefonia fixa do Telefone (92) 3622-7102 desta Autarquia no mês 08/2018.		86,99			
03/09/2018	2139	30/2018	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 39, boleto , Fatura 0300037915399 ref. a despesa com Serviços prestados com Plano de Telefonia fixa do Telefone (92) 3622-7102 desta Autarquia no mês 08/2018.	86,99				
03/09/2018	2142	29/2018	Liquidado a OI MOVEL S.A., liquidação do empenho 38, boleto , Fatura 992257217 ref. a despesa com Plano Oi Profissional Equipe R\$ 300 para esta Autarquia no mês 07/2018.		292,56			
03/09/2018	2143	29/2018	Pago a OI MOVEL S.A., liquidação do empenho 38, boleto , Fatura 992257217 ref. a despesa com Plano Oi Profissional Equipe R\$ 300 para esta Autarquia no mês 07/2018.	292,56				
03/09/2018	2153	123/2018	Liquidado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 252, boleto, NF-E 041658, ref. a despesa com Serviços prestados de Licença do sistema Siscont. Net, conforme Contrato no mês 08/2018.		1.551,00			
03/09/2018	2154	123/2018	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 252, boleto, NF-E 041658, ref. a despesa com Serviços prestados de Licença do sistema Siscont. Net, conforme Contrato no mês 08/2018.	1.551,00				
03/09/2018	2155	2/2018	Liquidado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 2, boleto, NF-E 041657, ref. a despesa com prestação de Serviços da Licença de uso do sistema Sispat e Gestão TCU.NET, no mês 08/2018		788,61			
03/09/2018	2156	2/2018	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 2, boleto, NF-E 041657, ref. a despesa com prestação de Serviços da Licença de uso do sistema Sispat e Gestão TCU.NET, no mês 08/2018	788,61				
Acumulado até o dia:								
06/09/2018	2146	32/2018	Liquidado a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A, liquidação do empenho 42, Débito Automático, Fatura 0239478 pela despesa referente a serviços prestados com provedor de internet e Net TV no mês 08/2018.		277,21			
06/09/2018	2147	32/2018	Pago a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A, liquidação do empenho 42, Débito Automático, Fatura 0239478 pela despesa referente a serviços prestados com provedor de internet e Net TV no mês 08/2018.	277,21				
						1.669.094,01	1.669.179,96	10.646,85C

Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/09/2018	2148	7/2018	Liquidado a MANAUS AMBIENTAL S/A, liquidação do empenho 7, Débito Automático , Fatura 53104684 ref. despesa com serviços prestados de fornecimento de água,no mês 09/2018.		139,36			
06/09/2018	2149	7/2018	Pago a MANAUS AMBIENTAL S/A, liquidação do empenho 7, Débito Automático , Fatura 53104684 ref. despesa com serviços prestados de fornecimento de água,no mês 09/2018.	139,36				
Acumulado até o dia:						1.669.510,58	1.669.596,53	10.646,85C
10/09/2018	2120	59/2018	Liquidado a CLARO S.A/EMBRATEL, liquidação do empenho 311, boleto , Fatura 0250657649640 ref. a despesa com ligações interurbanas no mês de Agosto.		32,69			
10/09/2018	2121	59/2018	Pago a CLARO S.A/EMBRATEL, liquidação do empenho 311, boleto , Fatura 0250657649640 ref. a despesa com ligações interurbanas no mês de Agosto.	32,69				
10/09/2018	2122	47/2018	Liquidado a BENCH MARK COMERCIO E SERVICOS GRAFICOS LTDA - ME, liquidação do empenho 308, TRANSFERENCIA, NFS-E 417 ref. a despesa com serviços prestados de Encadernação de dois Livros Razão e Diário de 2016, conforme decisão extraída do Processo de Licitação Modalidade Carta Convite 03/2017-Processo Administrativo Nº 034/2017, Contrato Nº.007/2017.		165,00			
10/09/2018	2123	47/2018	Pago a BENCH MARK COMERCIO E SERVICOS GRAFICOS LTDA - ME, liquidação do empenho 308, TRANSFERENCIA, NFS-E 417 ref. a despesa com serviços prestados de Encadernação de dois Livros Razão e Diário de 2016, conforme decisão extraída do Processo de Licitação Modalidade Carta Convite 03/2017-Processo Administrativo Nº 034/2017, Contrato Nº.007/2017.	165,00				
10/09/2018	2140	30/2018	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 39, boleto , Fatura 0300037915401 ref. a despesa com Serviços prestados com Plano de Telefonia fixa do Telefone (92) 3622-7109 desta Autarquia no mês 08/2018.		145,86			
10/09/2018	2141	30/2018	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 39, boleto , Fatura 0300037915401 ref. a despesa com Serviços prestados com Plano de Telefonia fixa do Telefone (92) 3622-7109 desta Autarquia no mês 08/2018.	145,86				
10/09/2018	2189	65/2018	Liquidado a CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A,liquidação do empenho 321,NFS-E 7949652 ref. a despesa com aquisição de certificado Digital.		266,00			
10/09/2018	2190	65/2018	Pago a CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A,liquidação do empenho 321,NFS-E 7949652 ref. a despesa com aquisição de certificado Digital.	266,00				
10/09/2018	2191	65/2018	Liquidado a CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A,liquidação do empenho 321,NF-E 5278757 ref. a despesa com aquisição de certificado Digital tipo Token.		200,00			
10/09/2018	2192	65/2018	Pago a CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A,liquidação do empenho 321,NF-E 5278757 ref. a despesa com aquisição de certificado Digital tipo Token.	200,00				
Acumulado até o dia:						1.670.320,13	1.670.406,08	10.646,85C
11/09/2018	2144	29/2018	Liquidado a OI MOVEL S.A., liquidação do empenho 38, boleto , Fatura 997958642 ref. a despesa com Plano Oi Profissional Equipe R\$ 300 para esta Autarquia no mês 08/2018.		288,14			
11/09/2018	2145	29/2018	Pago a OI MOVEL S.A., liquidação do empenho 38, boleto , Fatura 997958642 ref. a despesa com Plano Oi Profissional Equipe R\$ 300 para esta Autarquia no mês 08/2018.	288,14				

Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.670.608,27	1.670.694,22	10.646,85C
12/09/2018	2126	26/2018	Liquidado a FRANCISCO MOACIR DE ASSIS FARIAS - ME, liquidação do empenho 33, TRANSFERENCIA, NFS-E 23 ref. a Valor empenhado a FRANCISCO MOACIR DE ASSIS FARIAS - ME, pela despesa com serviços prestados de Lavagem Automotiva para o veículo Palio NOY 1124 de propriedade desta Autarquia, conforme decisão extraída do Processo Administrativo Nº.94/2017 Dispensa de Licitação e Contrato Nº 08/2017, no mês 08/2018.		120,00			
12/09/2018	2127	26/2018	Pago a FRANCISCO MOACIR DE ASSIS FARIAS - ME, liquidação do empenho 33, TRANSFERENCIA, NFS-E 23 ref. a Valor empenhado a FRANCISCO MOACIR DE ASSIS FARIAS - ME, pela despesa com serviços prestados de Lavagem Automotiva para o veículo Palio NOY 1124 de propriedade desta Autarquia, conforme decisão extraída do Processo Administrativo Nº.94/2017 Dispensa de Licitação e Contrato Nº 08/2017, no mês 08/2018.	120,00				
12/09/2018	2128	37/2018	Liquidado a MOHATRON TECNOLOGIA E COMUNICACAO WEB LTDA - ME, liquidação do empenho 47, boleto, NFS-E 123 ref. a despesa com serviços prestados de manutenção e hospedagem do Web site www.croam.org.br, conforme Contrato extraída do Processo Administrativo nº 80/2017, no mês 09/2018.		412,71			
12/09/2018	2129	37/2018	Pago a MOHATRON TECNOLOGIA E COMUNICACAO WEB LTDA - ME, liquidação do empenho 47, boleto, NFS-E 123 ref. a despesa com serviços prestados de manutenção e hospedagem do Web site www.croam.org.br, conforme Contrato extraída do Processo Administrativo nº 80/2017, no mês 09/2018.	412,71				
Acumulado até o dia:						1.671.140,98	1.671.226,93	10.646,85C
14/09/2018	2244	86/2018	Cancelamento da liquidação nº 253, do Empenho 136, favorecido FLAVIA KETHLEM DO NASCIMENTO FARIAS, em função de Prescrição do cheque.	85,95				
Acumulado até o dia:						1.671.226,93	1.671.226,93	10.560,90C
17/09/2018	2130	11/2018	Liquidado a POSTO 3000 LTDA, liquidação do empenho 241, boleto, NF-E 016.127 ref. a serviços prestados com fornecimento de combustível para o veículo do CROAM e Funcionários, conforme Contrato Nº 01/2016 extraído do Processo de Licitação Nº 46/2016, na segunda quinzena do mês 08/2018.		825,00			
17/09/2018	2131	11/2018	Pago a POSTO 3000 LTDA, liquidação do empenho 241, boleto, NF-E 016.127 ref. a serviços prestados com fornecimento de combustível para o veículo do CROAM e Funcionários, conforme Contrato Nº 01/2016 extraído do Processo de Licitação Nº 46/2016, na segunda quinzena do mês 08/2018.	825,00				
17/09/2018	2151	5/2018	Liquidado a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação do empenho 5, boleto, NFS-E 99825, ref. a despesa com serviços prestados de manutenção do softwares da folha de pagamento NG Folha, no mês 09/2018.		374,14			
17/09/2018	2152	5/2018	Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação do empenho 5, boleto, NFS-E 99825, ref. a despesa com serviços prestados de manutenção do softwares da folha de pagamento NG Folha, no mês 09/2018.	374,14				
17/09/2018	2159	22/2018	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 337, Folha de Pagamento, ref. a despesa com férias e 1/3 de férias lançadas na folha de pagamento de Setembro.		3.138,22			

Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/09/2018	2160	22/2018	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO,liquidação do empenho 337,Folha de Pagamento,ref. a despesa com férias e 1/3 de férias lançadas na folha de pagamento de Setembro.	3.138,22				
17/09/2018	2162	22/2018	Liquidado a BRIMARA ALENCAR DE MELO UCHOA liquidação do empenho 338, Folha de Pagamento,para atender despesa com restituição plano de saúde Bradesco, lançado na folha do mês 09/2018.		531,17			
17/09/2018	2163	22/2018	Pago a BRIMARA ALENCAR DE MELO UCHOA liquidação do empenho 338, Folha de Pagamento,para atender despesa com restituição plano de saúde Bradesco, lançado na folha do mês 09/2018.	531,17				
17/09/2018	2164	22/2018	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO,liquidação do empenho 336,Folha de Pagamento,ref. a despesa com Folha de Pagamento dos Funcionários do CRO no mês de Setembro.		39.316,29			
17/09/2018	2165	22/2018	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO,liquidação do empenho 336,Folha de Pagamento,ref. a despesa com Folha de Pagamento dos Funcionários do CRO no mês de Setembro.	39.316,29				
17/09/2018	2166	22/2018	Estorno do pagamento 606 pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO,empenho 336, ref. ao desconto de férias na folha do mês de Setembro.		2.515,11			
17/09/2018	2167	22/2018	Cancelamento da liquidação nº 605, do Empenho 336, favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO,em função de estorno de pagamento ref. desconto de Ferias na Folha de Setembro.	2.515,11				
17/09/2018	2181	31/2018	Liquidado a AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA,liquidação do empenho 41,Fatura 008600233,ref. a despesa com serviços prestados fornecimento de energia elétrica no mês 08/2018.		2.951,21			
17/09/2018	2182	31/2018	Pago a AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA,liquidação do empenho 41,Fatura 008600233,ref. a despesa com serviços prestados fornecimento de energia elétrica no mês 08/2018.	2.951,21				
17/09/2018	2183	31/2018	Liquidado a AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA,liquidação do empenho 349,Fatura 8600233 ref.a serviços prestados com fornecimento de energia elétrica no mês 08/2018.		291,14			
17/09/2018	2184	31/2018	Pago a AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA,liquidação do empenho 349,Fatura 8600233 ref.a serviços prestados com fornecimento de energia elétrica no mês 08/2018.	291,14				
17/09/2018	2211	148/2018	Liquidado a ROZENALDO TAVARES DA SILVA,liquidação do empenho 310,DOC,ref. a despesa com 3,5 diárias para participar do II Encontro Regional de Fiscalização nos dias 20 e 21 de Setembro em Maceio - Al.		2.100,00			
17/09/2018	2212	148/2018	Pago a ROZENALDO TAVARES DA SILVA,liquidação do empenho 310,DOC,ref. a despesa com 3,5 diárias para participar do II Encontro Regional de Fiscalização nos dias 20 e 21 de Setembro em Maceio - Al.	2.100,00				
17/09/2018	2213	148/2018	Liquidado a ROZENALDO TAVARES DA SILVA,liquidação do empenho 310,DOC,ref. a despesa com 3,5 diárias para participar do II Encontro Regional de Fiscalização nos dias 20 e 21 de Setembro em Maceio - Al.		350,00			

Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/09/2018	2214	148/2018	Pago a ROZENALDO TAVARES DA SILVA,liquidação do empenho 310,DOC,ref. a despesa com 3,5 diárias para participar do II Encontro Regional de Fiscalização nos dias 20 e 21 de Setembro em Maceio - Al.	350,00				
17/09/2018	2215	118/2018	Liquidado a JOSE HUGO CABRAL SEFFAIR,liquidação do empenho 309,CHEQUE 853655,ref. a despesa com 4,5 diárias, para participar do II Encontro Regional de Fiscalização no dia 20 de Setembro em Maceio - Al e do Debate Harmonização Oral Facial-Limites Éticos a ser realizada nos dias 21 e 22 de Setembro de 2018 no Rio de Janeiro.		3.150,00			
17/09/2018	2216	118/2018	Pago a JOSE HUGO CABRAL SEFFAIR,liquidação do empenho 309,CHEQUE 853655,ref. a despesa com 4,5 diárias, para participar do II Encontro Regional de Fiscalização no dia 20 de Setembro em Maceio - Al e do Debate Harmonização Oral Facial-Limites Éticos a ser realizada nos dias 21 e 22 de Setembro de 2018 no Rio de Janeiro.	3.150,00				
Acumulado até o dia:						1.726.769,21	1.726.769,21	10.560,90C
18/09/2018	2185	56/2018	Liquidado a ALESSANDRA COSTA PACHECO,liquidação do empenho 316, TRANSFERENCIA,PORTARIA 114/2018 ref. a despesa com 3,5 diárias para participar do II Congresso Dentista facial a ser realizado nos dias 21 e 22 de Setembro no Rio de Janeiro,conforme Portaria CRO-AM 114/2018.		2.450,00			
18/09/2018	2186	56/2018	Pago a ALESSANDRA COSTA PACHECO,liquidação do empenho 316, TRANSFERENCIA,PORTARIA 114/2018 ref. a despesa com 3,5 diárias para participar do II Congresso Dentista facial a ser realizado nos dias 21 e 22 de Setembro no Rio de Janeiro,conforme Portaria CRO-AM 114/2018.	2.450,00				
18/09/2018	2187	153/2018	Liquidado a MICHELE PASCHOALOTTI LEMOS,liquidação do empenho 317,TED,PORTARIA 114/2018 ref. a despesa com 3,5 diárias para participar do II Congresso Dentista facial a ser realizado nos dias 21 e 22 de Setembro no Rio de Janeiro,conforme Portaria CRO-AM 114/2018.		2.450,00			
18/09/2018	2188	153/2018	Pago a MICHELE PASCHOALOTTI LEMOS,liquidação do empenho 317,TED,PORTARIA 114/2018 ref. a despesa com 3,5 diárias para participar do II Congresso Dentista facial a ser realizado nos dias 21 e 22 de Setembro no Rio de Janeiro,conforme Portaria CRO-AM 114/2018.	2.450,00				
18/09/2018	2223	6/2018	Liquidado a P.LOPES & CIA LTDA,liquidação do empenho 192,NFS-E 3534 ref. a despesa com Primeiro Termo Aditivo ao Contrato Nº 01/2017 pelos serviços prestados com locação de sistema de alarme contra roubo/assalto,no mês 09/2018.		350,00			
18/09/2018	2224	6/2018	Pago a P.LOPES & CIA LTDA,liquidação do empenho 192,NFS-E 3534 ref. a despesa com Primeiro Termo Aditivo ao Contrato Nº 01/2017 pelos serviços prestados com locação de sistema de alarme contra roubo/assalto,no mês 09/2018.	350,00				
Acumulado até o dia:						1.732.019,21	1.732.019,21	10.560,90C
19/09/2018	2217	80/2018	Liquidado a MARY ELSA CESAR ALECRIM,liquidação do empenho 330,TRANSFERENCIA,ref. a despesa com 2,5 diárias, para participar do XIV Encontro das Comissões de Odontologia Hospitalar dos Conselhos Regionais de Odontologia a ser realizado no dia 21 de Setembro de 2018 no Auditório do CRO -RJ,conforme Portaria N.121/2018.		1.750,00			

Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/09/2018	2218	80/2018	Pago a MARY ELSA CESAR ALECRIM,liquidação do empenho 330,TRANSFERENCIA,ref. a despesa com 2,5 diárias, para participar do XIV Encontro das Comissões de Odontologia Hospitalar dos Conselhos Regionais de Odontologia a ser realizado no dia 21 de Setembro de 2018 no Auditório do CRO -RJ,conforme Portaria N.121/2018.	1.750,00				
19/09/2018	2239	27/2018	Liquidado a SIGRID FABIOLA LEAO DE MATOS - ME,liquidação do empenho 223, DOC,Fatura 238,referente a despesa com Primeiro Termo Aditivo ao Contrato Nº 01/2017 pela aquisição de 4 passagens aéreas para esta Autarquia,conforme Processo de Licitação Nº. 36/2017,trecho MAO/RIO/MAO.		3.376,00			
19/09/2018	2240	27/2018	Pago a SIGRID FABIOLA LEAO DE MATOS - ME,liquidação do empenho 223, DOC,Fatura 238,referente a despesa com Primeiro Termo Aditivo ao Contrato Nº 01/2017 pela aquisição de 4 passagens aéreas para esta Autarquia,conforme Processo de Licitação Nº. 36/2017,trecho MAO/RIO/MAO.	3.376,00				
Acumulado até o dia:						1.737.145,21	1.737.145,21	10.560,90C
20/09/2018	2203	53/2018	Liquidado a CLUBE DE DIRETORES LOJISTAS DE MANAUS,liquidação do empenho 322,NFS-E 16264,ref. a despesa com Mensalidade e Consultas SCLMIC-CAP ,SPC AVISA MENSAL-EMAIL e HSM EXPERIENCE,no mês de Agosto de 2018.		74,78			
20/09/2018	2204	53/2018	Pago a CLUBE DE DIRETORES LOJISTAS DE MANAUS,liquidação do empenho 322,NFS-E 16264,ref. a despesa com Mensalidade e Consultas SCLMIC-CAP ,SPC AVISA MENSAL-EMAIL e HSM EXPERIENCE,no mês de Agosto de 2018.	74,78				
20/09/2018	2229	29/2018	Liquidado a OI MOVEL S.A.,liquidação do empenho 38,Fatura 3328875 ref. a despesa com Plano Oi Internet Móvel Profissional para esta Autarquia no mês 08/2018.		33,83			
20/09/2018	2230	29/2018	Pago a OI MOVEL S.A.,liquidação do empenho 38,Fatura 3328875 ref. a despesa com Plano Oi Internet Móvel Profissional para esta Autarquia no mês 08/2018.	33,83				
20/09/2018	2231	29/2018	Liquidado a OI MOVEL S.A.,liquidação do empenho 38,Fatura 3357926 ref. a despesa com Plano Oi Empresa Controle para esta Autarquia no mês 08/2018.		41,16			
20/09/2018	2232	29/2018	Pago a OI MOVEL S.A.,liquidação do empenho 38,Fatura 3357926 ref. a despesa com Plano Oi Empresa Controle para esta Autarquia no mês 08/2018.	41,16				
Acumulado até o dia:						1.737.294,98	1.737.294,98	10.560,90C
21/09/2018	2227	49/2018	Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS,liquidação do empenho 190,Fatura 43049,ref. a despesa com serviços de postagem de Correspondências desta Autarquia no mês 08/2018.		423,62			
21/09/2018	2228	49/2018	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS,liquidação do empenho 190,Fatura 43049,ref. a despesa com serviços de postagem de Correspondências desta Autarquia no mês 08/2018.	423,62				
Acumulado até o dia:						1.737.718,60	1.737.718,60	10.560,90C
24/09/2018	2219	98/2018	Liquidado a JOAO PAULO DA SILVA ELVAS,liquidação do empenho 332,CHEQUE 853658,Folha de Pagamento,ref. a despesa com bolsa complementar de estagio no mês de Setembro de 2018,conforme Contrato.		800,00			

Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/09/2018	2220	98/2018	Pago a JOAO PAULO DA SILVA ELVAS,liquidação do empenho 332,CHEQUE 853658,Folha de Pagamento,ref. a despesa com bolsa complementar de estagio no mês de Setembro de 2018,conforme Contrato.	800,00				
24/09/2018	2235	18/2018	Liquidado a FRANKLIN SOARES VALENTE,liquidação do empenho 22,CHEQUE 853657,ref. a despesa com bolsa complementar de estagio no mês 09/2018,conforme Contrato.		800,00			
24/09/2018	2236	18/2018	Pago a FRANKLIN SOARES VALENTE,liquidação do empenho 22,CHEQUE 853657,ref. a despesa com bolsa complementar de estagio no mês 09/2018,conforme Contrato.	800,00				
24/09/2018	2237	20/2018	Liquidado a CARLOS HENRIQUE CEZARIO DE SOUZA,liquidação do empenho 24, CHEQUE 853656,ref. a despesa com bolsa complementar de estagio no mês 09/ 2018,conforme Contrato.		800,00			
24/09/2018	2238	20/2018	Pago a CARLOS HENRIQUE CEZARIO DE SOUZA,liquidação do empenho 24, CHEQUE 853656,ref. a despesa com bolsa complementar de estagio no mês 09/ 2018,conforme Contrato.	800,00				
24/09/2018	2249	91/2018	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA,liquidação do empenho 327,CHEQUE 853659,ref. a despesa com repasse de 1/3 da arrecadação recebida através de cartão de crédito no mês de Agosto de 2018.		11.134,99			
24/09/2018	2250	91/2018	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA,liquidação do empenho 327,CHEQUE 853659,ref. a despesa com repasse de 1/3 da arrecadação recebida através de cartão de crédito no mês de Agosto de 2018.	11.134,99				
Acumulado até o dia:								
25/09/2018	2205	112/2018	Liquidado a JONNY ANDERSON DE MENEZES BATISTA,liquidação do empenho 333,TRANSFERÊNCIA,ref. a despesa com bolsa complementar de estagio no mês de Setembro de 2018,conforme Contrato.		800,00			
25/09/2018	2206	112/2018	Pago a JONNY ANDERSON DE MENEZES BATISTA,liquidação do empenho 333,TRANSFERÊNCIA,ref. a despesa com bolsa complementar de estagio no mês de Setembro de 2018,conforme Contrato.	800,00				
25/09/2018	2207	157/2018	Liquidado a ERIKA ANJOS DA SILVA, liquidação do empenho 328,TRANSFERÊNCIA ,ref. a despesa com devolução do valor pago referente a 2ª via de carteira que foi paga ,conforme requerimento em anexo.		24,92			
25/09/2018	2208	157/2018	Pago a ERIKA ANJOS DA SILVA, liquidação do empenho 328,TRANSFERÊNCIA ,ref. a despesa com devolução do valor pago referente a 2ª via de carteira que foi paga ,conforme requerimento em anexo.	24,92				
25/09/2018	2209	158/2018	Liquidado a DANIEL JOSÉ FILIZOLA DE OLIVEIRA,liquidação do empenho 329,TRANSFERÊNCIA, ref. a despesa com devolução do valor pago referente a 2ª via de carteira que foi paga ,conforme requerimento em anexo.		24,92			
25/09/2018	2210	158/2018	Pago a DANIEL JOSÉ FILIZOLA DE OLIVEIRA,liquidação do empenho 329,TRANSFERÊNCIA, ref. a despesa com devolução do valor pago referente a 2ª via de carteira que foi paga ,conforme requerimento em anexo.	24,92				
						1.751.253,59	1.751.253,59	10.560,90C

Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/09/2018	2221	19/2018	Liquidado a LEONARDO SOARES GUEDES,liquidação do empenho 115,TED,ref. a despesa com bolsa complementar de estagio no mês 09/2018 ,conforme Contrato.		800,00			
25/09/2018	2222	19/2018	Pago a LEONARDO SOARES GUEDES,liquidação do empenho 115,TED,ref. a despesa com bolsa complementar de estagio no mês 09/2018 ,conforme Contrato.	800,00				
25/09/2018	2233	23/2018	Liquidado a SINETRAM-SIND. EMPR. TRANS.,liquidação do empenho 29,Fatura 1992187 ref. a despesa com vale transporte para funcionários e estagiários desta Autarquia,no mês 09/2018.		1.793,60			
25/09/2018	2234	23/2018	Pago a SINETRAM-SIND. EMPR. TRANS.,liquidação do empenho 29,Fatura 1992187 ref. a despesa com vale transporte para funcionários e estagiários desta Autarquia,no mês 09/2018.	1.793,60				
25/09/2018	2241	46/2018	Liquidado a CARTORIO DO 3º OFICIO DE NOTAS,liquidação do empenho 139, TRANSFERÊNCIA,RECIBO ref. a despesa com serviços Cartorários conforme Processo Administrativo Nº.14/2017 e Contrato.		78,00			
25/09/2018	2242	46/2018	Pago a CARTORIO DO 3º OFICIO DE NOTAS,liquidação do empenho 139, TRANSFERÊNCIA,RECIBO ref. a despesa com serviços Cartorários conforme Processo Administrativo Nº.14/2017 e Contrato.	78,00				
25/09/2018	2245	86/2018	Liquidado a FLAVIA KETHLEM DO NASCIMENTO FARIAS,liquidação do empenho 136,TRANSFERÊNCIA,pela despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foi paga e não emitida,conforme Of.CFO-2225/2016.		85,95			
25/09/2018	2246	86/2018	Pago a FLAVIA KETHLEM DO NASCIMENTO FARIAS,liquidação do empenho 136,TRANSFERÊNCIA,pela despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foi paga e não emitida,conforme Of.CFO-2225/2016.	85,95				
25/09/2018	2247	159/2018	Liquidado a PERLA AZIZE ASSAYAG,liquidação do empenho 331,TRANSFERÊNCIA,PORTARIA 121/2018 ref. a despesa com 2,5 diárias, para participar do XIV Encontro das Comissões de Odontologia Hospitalar dos Conselhos Regionais de Odontologia a ser realizado no dia 21 de Setembro de 2018 no Auditório do CRO -RJ,conforme Portaria N.121/2018.		1.750,00			
25/09/2018	2248	159/2018	Pago a PERLA AZIZE ASSAYAG,liquidação do empenho 331,TRANSFERÊNCIA,PORTARIA 121/2018 ref. a despesa com 2,5 diárias, para participar do XIV Encontro das Comissões de Odontologia Hospitalar dos Conselhos Regionais de Odontologia a ser realizado no dia 21 de Setembro de 2018 no Auditório do CRO -RJ,conforme Portaria N.121/2018.	1.750,00				
25/09/2018	3199	86/2018	Estorno do pagamento 634 pago a FLAVIA KETHLEM DO NASCIMENTO FARIAS,empenho 136,pela despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foi paga e não emitida,conforme Of.CFO-2225/2016.		85,95			
25/09/2018	3210	86/2018	Cancelamento da liquidação nº 633, do Empenho 136,favorecido FLAVIA KETHLEM DO NASCIMENTO FARIAS,em função de valor empenhado indevidamente.	85,95				
Acumulado até o dia:								
26/09/2018	2201	155/2018	Liquidado a MARTA VIEIRA VIANA, liquidação do empenho 325,TRANSFERENCIA,RECIBO DE FÉRIAS,ref. a despesa com adiantamento de ferias , referente ao período aquisitivo 2017/2018.		2.735,84	1.756.696,93	1.756.696,93	10.560,90C

Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/09/2018	2202	155/2018	Pago a MARTA VIEIRA VIANA, liquidação do empenho 325,TRANSFERENCIA,RECIBO DE FÉRIAS,ref. a despesa com adiantamento de ferias , referente ao período aquisitivo 2017/2018.	2.735,84				
26/09/2018	2225	17/2018	Liquidado a A V G FERREIRA - ME,liquidação do empenho 21,CHEQUE 853660,NFS-E 9,ref. a despesa com serviços prestados de Assessoria Contábil, conforme decisão extraída do Processo de Licitação Modalidade Carta Convite 04/2017-Processo Administrativo Nº 50/2017, Contrato Nº.003/2017,no mês 09/2018.		3.500,00			
26/09/2018	2226	17/2018	Pago a A V G FERREIRA - ME,liquidação do empenho 21,CHEQUE 853660,NFS-E 9,ref. a despesa com serviços prestados de Assessoria Contábil, conforme decisão extraída do Processo de Licitação Modalidade Carta Convite 04/2017-Processo Administrativo Nº 50/2017, Contrato Nº.003/2017,no mês 09/2018.	3.500,00				
Acumulado até o dia:						1.762.932,77	1.762.932,77	10.560,90C
27/09/2018	2254	56/2018	Liquidado a ALESSANDRA COSTA PACHECO, liquidação do empenho 324, TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS, ref. a despesa com 2,5 diárias para participar do I Encontro Nacional dos Advogados e Procuradores dos Conselhos de Fiscalização a ser realizado no dia 28 de Setembro em São Paulo-SP,conforme Portaria CRO-AM 119/2018.		1.400,00			
27/09/2018	2255	56/2018	Pago a ALESSANDRA COSTA PACHECO, liquidação do empenho 324, TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS, ref. a despesa com 2,5 diárias para participar do I Encontro Nacional dos Advogados e Procuradores dos Conselhos de Fiscalização a ser realizado no dia 28 de Setembro em São Paulo-SP,conforme Portaria CRO-AM 119/2018.	1.400,00				
Acumulado até o dia:						1.764.332,77	1.764.332,77	10.560,90C
28/09/2018	2252	38/2018	Liquidado a MINISTÉRIO DA PREVIDENCIA SOCIAL,liquidação do empenho 351,Débito em conta ,GPS,ref. a despesa com recolhimento de INSS sobre folha de pagamento dos Funcionários do CROAM,competência 09/2018.		9.026,98			
28/09/2018	2253	38/2018	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDENCIA SOCIAL,liquidação do empenho 351,Débito em conta ,GPS,ref. a despesa com recolhimento de INSS sobre folha de pagamento dos Funcionários do CROAM,competência 09/2018.	9.026,98				
28/09/2018	2256	59/2018	Liquidado a CLARO S.A/EMBRATEL, liquidação do empenho 350, boleto , Fatura 0250712450191 ref. a despesa com ligações interurbanas no mês de Setembro.		73,33			
28/09/2018	2257	59/2018	Pago a CLARO S.A/EMBRATEL, liquidação do empenho 350, boleto , Fatura 0250712450191 ref. a despesa com ligações interurbanas no mês de Setembro.	73,33				
28/09/2018	2263	160/2018	Liquidado a BEIRA ALTA INDUSTRIAL LTDA,liquidação do empenho 334,boleto,NF-E 001.833,ref. a despesa com aquisição de moveis para pronta entrega,conforme Contrato N.09/2018 extraído do Processo de Dispensa de Licitação N.82/2018.		8.600,00			
28/09/2018	2264	160/2018	Pago a BEIRA ALTA INDUSTRIAL LTDA,liquidação do empenho 334,boleto,NF-E 001.833,ref. a despesa com aquisição de moveis para pronta entrega,conforme Contrato N.09/2018 extraído do Processo de Dispensa de Licitação N.82/2018.	8.600,00				
28/09/2018	2266	41/2018	Liquidado a BANCO BRADESCO S/A.,liquidação do empenho 352,extrato bancário,ref. a despesa com tarifas bancarias debitadas em conta corrente no mês de Setembro.		151,90			

Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/09/2018	2267	41/2018	Pago a BANCO BRADESCO S/A.,liquidação do empenho 352,extrato bancário,ref. a despesa com tarifas bancarias debitadas em conta corrente no mês de Setembro.	151,90				
28/09/2018	2269	42/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 353,extrato bancário,ref. a despesa com tarifas bancarias debitadas em conta corrente 2299-3 no mês de Setembro.		116,55			
28/09/2018	2270	42/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 353,extrato bancário,ref. a despesa com tarifas bancarias debitadas em conta corrente 2299-3 no mês de Setembro.	116,55				
28/09/2018	2271	162/2018	Liquidado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS, liquidação do empenho 339,GPS ref. a despesa com recolhimento de diferença da Alíquota Rat no mês 09/2013.		253,51			
28/09/2018	2272	162/2018	Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS, liquidação do empenho 339,GPS ref. a despesa com recolhimento de diferença da Alíquota Rat no mês 09/2013.	253,51				
28/09/2018	2273	162/2018	Liquidado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS,liquidação do empenho 340,GPS,ref. a despesa com multas e juros referente a recolhimento de diferença da Alíquota Rat no mês 09/2013.		183,61			
28/09/2018	2274	162/2018	Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS,liquidação do empenho 340,GPS,ref. a despesa com multas e juros referente a recolhimento de diferença da Alíquota Rat no mês 09/2013.	183,61				
28/09/2018	2275	162/2018	Liquidado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS,liquidação do empenho 341,GPS,ref. a despesa com recolhimento de diferença da Alíquota Rat no mês 10/2013.		255,79			
28/09/2018	2276	162/2018	Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS,liquidação do empenho 341,GPS,ref. a despesa com recolhimento de diferença da Alíquota Rat no mês 10/2013.	255,79				
28/09/2018	2277	162/2018	Liquidado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS,liquidação do empenho 342,GPS,ref. a despesa com multas e juros referente a recolhimento de diferença da Alíquota Rat no mês 10/2013.		183,41			
28/09/2018	2278	162/2018	Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS,liquidação do empenho 342,GPS,ref. a despesa com multas e juros referente a recolhimento de diferença da Alíquota Rat no mês 10/2013.	183,41				
28/09/2018	2279	162/2018	Liquidado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS,liquidação do empenho 343,GPS,ref. a despesa com recolhimento de diferença da Alíquota Rat no mês 11/2013.		241,55			
28/09/2018	2280	162/2018	Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS,liquidação do empenho 343,GPS,ref. a despesa com recolhimento de diferença da Alíquota Rat no mês 11/2013.	241,55				
28/09/2018	2281	162/2018	Liquidado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS,liquidação do empenho 344,GPS,ref. a despesa com multas e juros referente a recolhimento de diferença da Alíquota Rat no mês 11/2013.		171,30			
28/09/2018	2282	162/2018	Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS,liquidação do empenho 344,GPS,ref. a despesa com multas e juros referente a recolhimento de diferença da Alíquota Rat no mês 11/2013.	171,30				
28/09/2018	2283	162/2018	Liquidado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS,liquidação do empenho 345,GPS,ref. a despesa com recolhimento de diferença da Alíquota Rat no mês 12/2013.		202,03			

Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/09/2018	2284	162/2018	Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS,liquidação do empenho 345,GPS,ref. a despesa com recolhimento de diferença da Alíquota Rat no mês 12/2013.	202,03				
28/09/2018	2285	162/2018	Liquidado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS,liquidação do empenho 347,GPS,ref. a despesa com multas e juros referente a recolhimento de diferença da Alíquota Rat no mês 12/2013.		141,55			
28/09/2018	2286	162/2018	Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS,liquidação do empenho 347,GPS,ref. a despesa com multas e juros referente a recolhimento de diferença da Alíquota Rat no mês 12/2013.	141,55				
28/09/2018	2287	162/2018	Liquidado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS,liquidação do empenho 346,GPS,ref. a despesa com recolhimento de diferença da Alíquota Rat competência 13/2013.		237,04			
28/09/2018	2288	162/2018	Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS,liquidação do empenho 346,GPS,ref. a despesa com recolhimento de diferença da Alíquota Rat competência 13/2013.	237,04				
28/09/2018	2289	162/2018	Liquidado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS,liquidação do empenho 348,GPS,ref. a despesa com multas e juros referente a recolhimento de diferença da Alíquota Rat competência 13/2013.		168,10			
28/09/2018	2290	162/2018	Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS,liquidação do empenho 348,GPS,ref. a despesa com multas e juros referente a recolhimento de diferença da Alíquota Rat competência 13/2013.	168,10				
28/09/2018	2291	40/2018	Liquidado a CAIXA ECONÓMICA FEDERAL,liquidação do empenho 50,GRF,ref. a despesa com Recolhimento de FGTS sobre Folha de Pagamento dos Funcionários desta Autarquia competência 09/2018.		3.438,85			
28/09/2018	2292	40/2018	Pago a CAIXA ECONÓMICA FEDERAL,liquidação do empenho 50,GRF,ref. a despesa com Recolhimento de FGTS sobre Folha de Pagamento dos Funcionários desta Autarquia competência 09/2018.	3.438,85				
28/09/2018	2575	39/2018	Liquidado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL,liquidação do empenho 49,ref. a despesa com Recolhimento de Pis sobre Folha de Pagamento dos Funcionários desta Autarquia competência 09/2018.		429,85			
28/09/2018	2576	39/2018	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL,liquidação do empenho 49,ref. a despesa com Recolhimento de Pis sobre Folha de Pagamento dos Funcionários desta Autarquia competência 09/2018.	429,85				
28/09/2018	2753	162/2018	Estorno do pagamento 643 pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS,empenho 339, Débito em conta,pela despesa com recolhimento de diferença da Alíquota Rat no mês 09/2013.		253,51			
28/09/2018	2754	162/2018	Estorno do pagamento 645 pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS,empenho 341,Débito em conta,ref. a despesa com recolhimento de diferença da Alíquota Rat no mês 10/2013.		255,79			
28/09/2018	2755	162/2018	Estorno do pagamento 647 pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS,empenho 343,Débito em conta ,ref. a Valor empenhado a despesa com recolhimento de diferença da Alíquota Rat no mês 11/2013.		241,55			

Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/09/2018	2756	162/2018	Cancelamento da liquidação nº 642, do Empenho 339, favorecido MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS,em função de conta de despesa trocada.	253,51				
28/09/2018	2757	162/2018	Cancelamento da liquidação nº 644, do Empenho 341, favorecido MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS,em função de conta de despesa trocada.	255,79				
28/09/2018	2758	162/2018	Cancelamento da liquidação nº 646, do Empenho 343, favorecido MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS,em função de conta de despesa trocada.	241,55				
28/09/2018	2762	162/2018	Estorno do pagamento 649 pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS,empenho 345,Débito em conta,ref. a despesa com recolhimento de diferença da Alíquota Rat,para acerto de conta de despesa.		202,03			
28/09/2018	2763	162/2018	Estorno do pagamento 651 pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS,empenho 346,Débito em conta ,ref. a despesa com recolhimento de diferença da Alíquota Rat para acerto de conta de despesa.		237,04			
28/09/2018	2777	162/2018	Cancelamento da liquidação nº 648, do Empenho 345, favorecido MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS,em função de acerto na conta despesa .	202,03				
28/09/2018	2778	162/2018	Cancelamento da liquidação nº 650, do Empenho 346, favorecido MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS,em função de acerto na conta despesa .	237,04				
28/09/2018	2943	162/2018	Estorno do pagamento 644 pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS,empenho 340,GPS,ref. a despesa com multas e juros referente a recolhimento de diferença da Alíquota Rat no mês 09/2013 para acerto de conta despesa.		183,61			
28/09/2018	2944	162/2018	Estorno do pagamento 646 pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS,empenho 342,ref. a despesa com multas e juros referente a recolhimento de diferença da Alíquota Rat no mês 10/2013 para acerto de conta despesa.		183,41			
28/09/2018	2945	162/2018	Estorno do pagamento 648 pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS,empenho 344,ref. a despesa com multas e juros referente a recolhimento de diferença da Alíquota Rat no mês 11/2013 para acerto de conta despesa.		171,30			
28/09/2018	2946	162/2018	Estorno do pagamento 650 pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS,empenho 347,ref. a despesa com multas e juros referente a recolhimento de diferença da Alíquota Rat no mês 12/2013 para acerto de conta despesa.		141,55			
28/09/2018	2947	162/2018	Estorno do pagamento 652 pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS,empenho 348,ref. a despesa com multas e juros referente a recolhimento de diferença da Alíquota Rat competência 13/2013 para acerto de conta despesa.		168,10			
28/09/2018	2948	162/2018	Cancelamento da liquidação nº 643, do Empenho 340, favorecido MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS,em função de acerto na conta despesa.	183,61				
28/09/2018	2949	162/2018	Cancelamento da liquidação nº 645, do Empenho 342, favorecido MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS,em função de acerto na conta despesa.	183,41				
28/09/2018	2950	162/2018	Cancelamento da liquidação nº 647, do Empenho 344, favorecido MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS,em função de acerto na conta despesa.	171,30				

Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/09/2018	2951	162/2018	Cancelamento da liquidação nº 649, do Empenho 347, favorecido MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS,em função de acerto na conta despesa.	141,55				
28/09/2018	2952	162/2018	Cancelamento da liquidação nº 651, do Empenho 348, favorecido MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS,em função de acerto na conta despesa.	168,10				
28/09/2018	3045	162/2018	Liquidado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS,liquidação do empenho 474,Débito em conta , GPS,ref. a despesa com recolhimento de diferença da Alíquota Rat da competência 09/ 2013,10/2013,11/2013,12/2013 e 13/2013 acrescidas de multas e juros.		2.037,89			
28/09/2018	3046	162/2018	Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS,liquidação do empenho 474,Débito em conta , GPS,ref. a despesa com recolhimento de diferença da Alíquota Rat da competência 09/ 2013,10/2013,11/2013,12/2013 e 13/2013 acrescidas de multas e juros.	2.037,89				
Acumulado até o dia:						1.792.283,90	1.792.283,90	10.560,90C
30/09/2018	2585	89/2018	Liquidado a CIELO S.A, liquidação do empenho 428, ref. a despesas com taxas administrativas dos cartões de credito no mês de Setembro.		1.340,33			
30/09/2018	2586	89/2018	Pago a CIELO S.A, liquidação do empenho 428, ref. a despesas com taxas administrativas dos cartões de credito no mês de Setembro.	1.340,33				
30/09/2018	2588	92/2018	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA,liquidação do empenho 429,ref. a despesa com repasse de 1/3 da cota do CFO no mês de setembro de 2018.		19.417,71			
30/09/2018	2589	92/2018	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA,liquidação do empenho 429,ref. a despesa com repasse de 1/3 da cota do CFO no mês de setembro de 2018.	19.417,71				
30/09/2018	2591	92/2018	Liquidado a BANCO BRADESCO S/A.,liquidação do empenho 430, ref. a despesa com tarifas bancarias no mês de Setembro de 2018.		69,15			
30/09/2018	2592	92/2018	Pago a BANCO BRADESCO S/A.,liquidação do empenho 430, ref. a despesa com tarifas bancarias no mês de Setembro de 2018.	69,15				
Acumulado até o dia:						1.813.111,09	1.813.111,09	10.560,90C
01/10/2018	2294	4/2018	Liquidado a CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 61.600.839/0001-55, liquidação do empenho 62, boleto , NFS-E 8572 ref. a despesa com Primeiro Termo Aditivo ao Contrato N.002/2017,custo operacional dos estagiários desta Autarquia no mês 09/2018.		250,00			
01/10/2018	2295	4/2018	Pago a CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 61.600.839/0001-55, liquidação do empenho 62, boleto , NFS-E 8572 ref. a despesa com Primeiro Termo Aditivo ao Contrato N.002/2017,custo operacional dos estagiários desta Autarquia no mês 09/2018.	250,00				
01/10/2018	2296	24/2018	Liquidado a BRADESCO SAUDE S/A, liquidação do empenho 30, boleto , Fatura 840038197 ref. a despesa com Plano de Saúde e Odontológico para os Funcionários desta Autarquia no mês 09/2018.		7.768,14			
01/10/2018	2297	24/2018	Pago a BRADESCO SAUDE S/A, liquidação do empenho 30, boleto , Fatura 840038197 ref. a despesa com Plano de Saúde e Odontológico para os Funcionários desta Autarquia no mês 09/2018.	7.768,14				

Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/10/2018	2303	27/2018	Liquidado a SIGRID FABIOLA LEAO DE MATOS - ME, liquidação do empenho 223, CHEQUE 853661, Fatura 0240/2018, 0244/2018, 0245/2018 ref. a despesa com Primeiro Termo Aditivo ao Contrato Nº 01/2017 pela aquisição de passagens aéreas para esta Autarquia, conforme Processo de Licitação Nº. 36/2017.		7.950,01			
01/10/2018	2304	27/2018	Pago a SIGRID FABIOLA LEAO DE MATOS - ME, liquidação do empenho 223, CHEQUE 853661, Fatura 0240/2018, 0244/2018, 0245/2018 ref. a despesa com Primeiro Termo Aditivo ao Contrato Nº 01/2017 pela aquisição de passagens aéreas para esta Autarquia, conforme Processo de Licitação Nº. 36/2017.	7.950,01				
01/10/2018	2317	142/2018	Liquidado a EFIRE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO EIRELI, liquidação do empenho 285, boleto , NF-E 021.383 ref. a despesa com aquisição de placa de marcação para extintores.		135,00			
01/10/2018	2318	142/2018	Pago a EFIRE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO EIRELI, liquidação do empenho 285, boleto , NF-E 021.383 ref. a despesa com aquisição de placa de marcação para extintores.	135,00				
01/10/2018	2319	142/2018	Liquidado a EFIRE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO EIRELI, liquidação do empenho 286, boleto , NFS-E 1846 ref. a despesa com serviços prestados de recarga de cinco extintores e demarcação de piso.		380,00			
01/10/2018	2320	142/2018	Pago a EFIRE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO EIRELI, liquidação do empenho 286, boleto , NFS-E 1846 ref. a despesa com serviços prestados de recarga de cinco extintores e demarcação de piso.	380,00				
01/10/2018	2321	30/2018	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 39, boleto , Fatura 0300037954450 ref. a despesa com Serviços prestados com Plano de Telefonia fixa dos Telefones (92) 3131-220, desta Autarquia no mês 09/2018.		826,24			
01/10/2018	2322	30/2018	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 39, boleto , Fatura 0300037954450 ref. a despesa com Serviços prestados com Plano de Telefonia fixa dos Telefones (92) 3131-220, desta Autarquia no mês 09/2018.	826,24				
01/10/2018	2323	30/2018	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 39, boleto , Fatura 0300037954196 ref. a despesa com Serviços prestados com Plano de Telefonia fixa dos Telefone (92) 170-0209, desta Autarquia no mês 09/2018.		38,52			
01/10/2018	2324	30/2018	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 39, boleto , Fatura 0300037954196 ref. a despesa com Serviços prestados com Plano de Telefonia fixa dos Telefone (92) 170-0209, desta Autarquia no mês 09/2018.	38,52				
01/10/2018	2327	163/2018	Liquidado a DINAMICA DISTRIBUIDORA LTDA, liquidação do empenho 355, TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CORRENTES 3142691, NF-E 34074 ref. a despesa com aquisição de material de copa e cozinha.		2.401,31			
01/10/2018	2328	163/2018	Pago a DINAMICA DISTRIBUIDORA LTDA, liquidação do empenho 355, TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CORRENTES 3142691, NF-E 34074 ref. a despesa com aquisição de material de copa e cozinha.	2.401,31				
01/10/2018	2593	24/2018	Estorno do pagamento 655 pago a BRADESCO SAUDE S/A, empenho 30, ref. ao desconto de Plano de Saúde e Odontológico na Folha de Pagamento de Setembro.		1.434,69			

Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/10/2018	2594	24/2018	Cancelamento da liquidação nº 654, do Empenho 30, favorecido BRADESCO SAUDE S/A, Fatura nº 840038197, em função de estorno de pagamento ref.desconto de Plano de saúde na Folha de Setembro.	1.434,69				
01/10/2018	2679	123/2018	Liquidado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA,liquidação do empenho 252,boleto,NF-E 42083,ref. a despesa com Serviços prestados de Licença do sistema Siscont. Net, no mês 09/2018,conforme Contrato.		1.551,00			
01/10/2018	2680	123/2018	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA,liquidação do empenho 252,boleto,NF-E 42083,ref. a despesa com Serviços prestados de Licença do sistema Siscont. Net, no mês 09/2018,conforme Contrato.	1.551,00				
01/10/2018	2681	135/2018	Liquidado a T C B G DA SILVA,liquidação do empenho 276, DOC,NFS-E 36 ref. a despesa com serviços prestados de Assessoria de Comunicação no mês 09/2018,conforme Contrato 08/2018 extraído do Processo Dispensa de Licitação N.75/2018.		5.000,00			
01/10/2018	2682	135/2018	Pago a T C B G DA SILVA,liquidação do empenho 276, DOC,NFS-E 36 ref. a despesa com serviços prestados de Assessoria de Comunicação no mês 09/2018,conforme Contrato 08/2018 extraído do Processo Dispensa de Licitação N.75/2018.	5.000,00				
01/10/2018	2683	2/2018	Liquidado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA,liquidação do empenho 2,boleto,NF-E 042082,ref. a despesa com quarto Termo Aditivo ao Contrato de Manutenção e prestação de Serviços da Licença de uso do sistema Sispat e Gestão TCU.NET, no mês 09/2018		788,61			
01/10/2018	2684	2/2018	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA,liquidação do empenho 2,boleto,NF-E 042082,ref. a despesa com quarto Termo Aditivo ao Contrato de Manutenção e prestação de Serviços da Licença de uso do sistema Sispat e Gestão TCU.NET, no mês 09/2018	788,61				
Acumulado até o dia:						1.841.634,61	1.841.634,61	10.560,90C
02/10/2018	2305	67/2018	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 295, boleto , Fatura 837488 ref. a despesa com serviços prestados de Publicação da Decisão CROAM N. 01/2018.		1.982,40			
02/10/2018	2306	67/2018	Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 295, boleto , Fatura 837488 ref. a despesa com serviços prestados de Publicação da Decisão CROAM N. 01/2018.	1.982,40				
02/10/2018	2307	151/2018	Liquidado a C B DA S E SILVA, liquidação do empenho 301, boleto , Fatura 352709 ref. a despesa com aquisição de dois refis para bebedouros soft.		300,00			
02/10/2018	2308	151/2018	Pago a C B DA S E SILVA, liquidação do empenho 301, boleto , Fatura 352709 ref. a despesa com aquisição de dois refis para bebedouros soft.	300,00				
02/10/2018	2309	151/2018	Liquidado a C B DA S E SILVA, liquidação do empenho 302, boleto , NFS-E 35 ref. a despesa com serviços prestados de limpeza e higienização de dois bebedouros soft.		160,00			
02/10/2018	2310	151/2018	Pago a C B DA S E SILVA, liquidação do empenho 302, boleto , NFS-E 35 ref. a despesa com serviços prestados de limpeza e higienização de dois bebedouros soft.	160,00				
02/10/2018	2311	29/2018	Liquidado a OI MOVEL S.A., liquidação do empenho 38, boleto , Fatura 10339498 ref. despesa com Plano Oi Profissional Equipe R\$ 300 para esta Autarquia no mês 08/2018.		259,11			
02/10/2018	2312	29/2018	Pago a OI MOVEL S.A., liquidação do empenho 38, boleto , Fatura 10339498 ref. despesa com Plano Oi Profissional Equipe R\$ 300 para esta Autarquia no mês 08/2018.	259,11				

Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/10/2018	2313	11/2018	Liquidado a POSTO 3000 LTDA, liquidação do empenho 241, boleto , NF-E 016.209 ref. a despesa com 2º Termo Aditivo ref. a serviços prestados com fornecimento de combustível para os veículo do CROAM e Funcionários, conforme Contrato Nº 01/2016 extraído do Processo de Licitação Nº 46/2016, na primeira quinzena do mês 09/2018.		1.195,04			
02/10/2018	2314	11/2018	Pago a POSTO 3000 LTDA, liquidação do empenho 241, boleto , NF-E 016.209 ref. a despesa com 2º Termo Aditivo ref. a serviços prestados com fornecimento de combustível para os veículo do CROAM e Funcionários, conforme Contrato Nº 01/2016 extraído do Processo de Licitação Nº 46/2016, na primeira quinzena do mês 09/2018.	1.195,04				
02/10/2018	2315	156/2018	Liquidado a TICKET SERVICOS SA, liquidação do empenho 326, boleto , NFS-E 02554795 ref. a despesas pelos serviços prestados com fornecimento de vales alimentação (Cartão Magnético) para funcionários e estagiários desta Autarquia no mês de Setembro, conforme Contrato extraído do Processo Administrativo N.63/2018.		8.640,00			
02/10/2018	2316	156/2018	Pago a TICKET SERVICOS SA, liquidação do empenho 326, boleto , NFS-E 02554795 ref. a despesas pelos serviços prestados com fornecimento de vales alimentação (Cartão Magnético) para funcionários e estagiários desta Autarquia no mês de Setembro, conforme Contrato extraído do Processo Administrativo N.63/2018.	8.640,00				
Acumulado até o dia:						1.854.171,16	1.854.171,16	10.560,90C
04/10/2018	2329	161/2018	Liquidado a JAPAN SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO LTDA ME, liquidação do empenho 335, boleto , NFS-E 445 ref. a despesa com serviços prestados de manutenção corretiva e Preventiva em 9 aparelhos de ar condicionado.		1.593,00			
04/10/2018	2330	161/2018	Pago a JAPAN SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO LTDA ME, liquidação do empenho 335, boleto , NFS-E 445 ref. a despesa com serviços prestados de manutenção corretiva e Preventiva em 9 aparelhos de ar condicionado.	1.593,00				
04/10/2018	2344	106/2018	Liquidado a JAPURÁ COMÉRCIO DE BEBIDAS E GÁS LIQUEFEITO LTDA - EPP, liquidação do empenho 354, CHEQUE 853662, NFC-E 02124 ref. a despesa com aquisição de 40 tickets de água mineral de 20 litros e 02 de gás de cozinha de 13 Kg, para esta autarquia.		240,00			
04/10/2018	2345	106/2018	Pago a JAPURÁ COMÉRCIO DE BEBIDAS E GÁS LIQUEFEITO LTDA - EPP, liquidação do empenho 354, CHEQUE 853662, NFC-E 02124 ref. a despesa com aquisição de 40 tickets de água mineral de 20 litros e 02 de gás de cozinha de 13 Kg, para esta autarquia.	240,00				
04/10/2018	2369	30/2018	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 39, boleto , Fatura 0300037970573 ref. a despesa com Serviços prestados com Plano de Telefonia fixa do telefone (92) 3622-7102 desta Autarquia no mês 09/2018.		152,53			
04/10/2018	2370	30/2018	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 39, boleto , Fatura 0300037970573 ref. a despesa com Serviços prestados com Plano de Telefonia fixa do telefone (92) 3622-7102 desta Autarquia no mês 09/2018.	152,53				
04/10/2018	2371	30/2018	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 39, boleto , Fatura 0300037970571 ref. a despesa com Serviços prestados com Plano de Telefonia fixa dos Telefone (92) 3622-7109 desta Autarquia no mês 09/2018.		89,94			

Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/10/2018	2372	30/2018	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 39, boleto , Fatura 0300037970571 ref. a despesa com Serviços prestados com Plano de Telefonia fixa dos Telefone (92) 3622-7109 desta Autarquia no mês 09/2018.	89,94				
04/10/2018	2603	106/2018	Liquidado a JAPURÁ COMÉRCIO DE BEBIDAS E GÁS LIQUEFEITO LTDA - EPP,liquidação do empenho 431,CHEQUE 853662,NFC-E 2124 ,ref. a despesa com aquisição de 02 recarga de gás para esta autarquia.		140,00			
04/10/2018	2604	106/2018	Pago a JAPURÁ COMÉRCIO DE BEBIDAS E GÁS LIQUEFEITO LTDA - EPP,liquidação do empenho 431,CHEQUE 853662,NFC-E 2124 ,ref. a despesa com aquisição de 02 recarga de gás para esta autarquia.	140,00				
Acumulado até o dia:						1.856.386,63	1.856.386,63	10.560,90C
05/10/2018	2375	32/2018	Liquidado a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A, liquidação do empenho 42, Débito Automático , Fatura 0428240 ref. a despesa com serviços prestados de provedor de internet e Net TV no mês 09/2018.		286,39			
05/10/2018	2376	32/2018	Pago a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A, liquidação do empenho 42, Débito Automático , Fatura 0428240 ref. a despesa com serviços prestados de provedor de internet e Net TV no mês 09/2018.	286,39				
05/10/2018	2384	59/2018	Liquidado a CLARO S.A/EMBRATEL, liquidação do empenho 384, boleto , Fatura 0250732434986 ref. a despesa com ligações interurbanas no mês 09/2018.		58,38			
05/10/2018	2385	59/2018	Pago a CLARO S.A/EMBRATEL, liquidação do empenho 384, boleto , Fatura 0250732434986 ref. a despesa com ligações interurbanas no mês 09/2018.	58,38				
Acumulado até o dia:						1.856.731,40	1.856.731,40	10.560,90C
08/10/2018	2599	7/2018	Liquidado a MANAUS AMBIENTAL S/A,liquidação do empenho 7,Fatura 53507203 ref. a despesa com serviços prestados de fornecimento de água,no 10/2018.		139,36			
08/10/2018	2600	7/2018	Pago a MANAUS AMBIENTAL S/A,liquidação do empenho 7,Fatura 53507203 ref. a despesa com serviços prestados de fornecimento de água,no 10/2018.	139,36				
Acumulado até o dia:						1.856.870,76	1.856.870,76	10.560,90C
10/10/2018	2377	37/2018	Liquidado a MOHATRON TECNOLOGIA E COMUNICACAO WEB LTDA - ME, liquidação do empenho 47, boleto , NFS-E 137 ref. a despesa com serviços prestados de manutenção e hospedagem do Web site www.croam.org.br,conforme Contrato extraída do Processo Administrativo nº 80/2017, no mês 10/2018.		412,71			
10/10/2018	2378	37/2018	Pago a MOHATRON TECNOLOGIA E COMUNICACAO WEB LTDA - ME, liquidação do empenho 47, boleto , NFS-E 137 ref. a despesa com serviços prestados de manutenção e hospedagem do Web site www.croam.org.br,conforme Contrato extraída do Processo Administrativo nº 80/2017, no mês 10/2018.	412,71				
10/10/2018	2381	46/2018	Liquidado a CARTORIO DO 3º OFICIO DE NOTAS, liquidação do empenho 139, TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a despesa com serviços Cartorários conforme Processo Administrativo Nº.14/2017 e contrato.		48,00			

Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/10/2018	2382	46/2018	Pago a CARTORIO DO 3º OFICIO DE NOTAS, liquidação do empenho 139, TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a despesa com serviços Cartorários conforme Processo Administrativo Nº.14/2017 e contrato.	48,00				
Acumulado até o dia:						1.857.331,47	1.857.331,47	10.560,90C
11/10/2018	2367	29/2018	Liquidado a OI MOVEL S.A., liquidação do empenho 38, boleto , Fatura 15691305 ref. a despesa com Plano Oi Profissional Equipe R\$ 300 para esta Autarquia no mês 09/2018.		288,14			
11/10/2018	2368	29/2018	Pago a OI MOVEL S.A., liquidação do empenho 38, boleto , Fatura 15691305 ref. a despesa com Plano Oi Profissional Equipe R\$ 300 para esta Autarquia no mês 09/2018.	288,14				
11/10/2018	2432	162/2018	Liquidado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS, liquidação do empenho 357, Débito em conta , GPS ref. a despesa com recolhimento de diferença da Alíquota Rat no mês 01/2014.		227,96			
11/10/2018	2433	162/2018	Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS, liquidação do empenho 357, Débito em conta , GPS ref. a despesa com recolhimento de diferença da Alíquota Rat no mês 01/2014.	227,96				
11/10/2018	2434	162/2018	Liquidado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS, liquidação do empenho 358, Débito em conta , GPS ref. a despesa com multas e juros referente a recolhimento de diferença da Alíquota Rat no mês 01/2014.		159,00			
11/10/2018	2435	162/2018	Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS, liquidação do empenho 358, Débito em conta , GPS ref. a despesa com multas e juros referente a recolhimento de diferença da Alíquota Rat no mês 01/2014.	159,00				
11/10/2018	2436	162/2018	Liquidado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS, liquidação do empenho 359, Débito em conta , GPS ref. a despesa com recolhimento de diferença da Alíquota Rat no mês 02/2014.		303,18			
11/10/2018	2437	162/2018	Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS, liquidação do empenho 359, Débito em conta , GPS ref. a despesa com recolhimento de diferença da Alíquota Rat no mês 02/2014.	303,18				
11/10/2018	2438	162/2018	Liquidado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS, liquidação do empenho 360, Débito em conta , GPS ref. a despesa com multas e juros referente a recolhimento de diferença da Alíquota Rat no mês 02/2014.		209,12			
11/10/2018	2439	162/2018	Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS, liquidação do empenho 360, Débito em conta , GPS ref. a despesa com multas e juros referente a recolhimento de diferença da Alíquota Rat no mês 02/2014.	209,12				
11/10/2018	2440	162/2018	Liquidado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS, liquidação do empenho 361, Débito em conta , GPS ref. a despesa com recolhimento de diferença da Alíquota Rat no mês 03/2014.		297,69			
11/10/2018	2441	162/2018	Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS, liquidação do empenho 361, Débito em conta , GPS ref. a despesa com recolhimento de diferença da Alíquota Rat no mês 03/2014.	297,69				
11/10/2018	2442	162/2018	Liquidado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS, liquidação do empenho 362, Débito em conta , GPS ref. a despesa com multas e juros referente a recolhimento de diferença da Alíquota Rat no mês 03/2014.		202,89			

Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/10/2018	2443	162/2018	Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS, liquidação do empenho 362, Débito em conta , GPS ref. a despesa com multas e juros referente a recolhimento de diferença da Alíquota Rat no mês 03/2014.	202,89				
11/10/2018	2444	162/2018	Liquidado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS, liquidação do empenho 363, Débito em conta , GPS ref. a despesa com recolhimento de diferença da Alíquota Rat no mês 04/2014.		318,83			
11/10/2018	2445	162/2018	Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS, liquidação do empenho 363, Débito em conta , GPS ref. a despesa com recolhimento de diferença da Alíquota Rat no mês 04/2014.	318,83				
11/10/2018	2446	162/2018	Liquidado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS, liquidação do empenho 364, Débito em conta , GPS ref. a despesa com multas e juros referente a recolhimento de diferença da Alíquota Rat no mês 04/2014.		214,53			
11/10/2018	2447	162/2018	Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS, liquidação do empenho 364, Débito em conta , GPS ref. a despesa com multas e juros referente a recolhimento de diferença da Alíquota Rat no mês 04/2014.	214,53				
11/10/2018	2448	162/2018	Liquidado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS, liquidação do empenho 365, Débito em conta , GPS ref. a despesa com recolhimento de diferença da Alíquota Rat no mês 05/2014.		340,70			
11/10/2018	2449	162/2018	Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS, liquidação do empenho 365, Débito em conta , GPS ref. a despesa com recolhimento de diferença da Alíquota Rat no mês 05/2014.	340,70				
11/10/2018	2450	162/2018	Liquidado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS, liquidação do empenho 366, Débito em conta , GPS ref. a despesa com multas e juros referente a recolhimento de diferença da Alíquota Rat no mês 05/2014.		226,46			
11/10/2018	2451	162/2018	Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS, liquidação do empenho 366, Débito em conta , GPS ref. a despesa com multas e juros referente a recolhimento de diferença da Alíquota Rat no mês 05/2014.	226,46				
11/10/2018	2452	162/2018	Liquidado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS, liquidação do empenho 367, Débito em conta , GPS ref. a despesa com recolhimento de diferença da Alíquota Rat no mês 06/2014.		336,37			
11/10/2018	2453	162/2018	Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS, liquidação do empenho 367, Débito em conta , GPS ref. a despesa com recolhimento de diferença da Alíquota Rat no mês 06/2014.	336,37				
11/10/2018	2454	162/2018	Liquidado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS, liquidação do empenho 368, Débito em conta , GPS ref. a despesa com multas e juros referente a recolhimento de diferença da Alíquota Rat no mês 06/2014.		220,38			
11/10/2018	2455	162/2018	Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS, liquidação do empenho 368, Débito em conta , GPS ref. a despesa com multas e juros referente a recolhimento de diferença da Alíquota Rat no mês 06/2014.	220,38				
11/10/2018	2764	162/2018	Estorno do pagamento 699 pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS, empenho 357, Débito em conta, ref. a despesa com recolhimento de diferença da Alíquota Rat para acerto de conta de despesa.		227,96			

Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/10/2018	2765	162/2018	Estorno do pagamento 701 pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS,empenho 359, Débito em conta,ref. a despesa com recolhimento de diferença da Alíquota Rat para acerto de conta de despesa.		303,18			
11/10/2018	2766	162/2018	Estorno do pagamento 703 pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS,empenho 361,Débito em conta,ref. a despesa com recolhimento de diferença da Alíquota Rat para acerto de conta de despesa.		297,69			
11/10/2018	2767	162/2018	Estorno do pagamento 705 pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS, empenho 363,Débito em conta,ref. a despesa com recolhimento de diferença da Alíquota Rat para acerto de conta despesa.		318,83			
11/10/2018	2768	162/2018	Estorno do pagamento 707 pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS,empenho 365,Débito em conta,ref. a despesa com recolhimento de diferença da Alíquota Rat para acerto de conta de despesa.		340,70			
11/10/2018	2769	162/2018	Estorno do pagamento 709 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS,empenho 367,Débito em conta,ref. a despesa com recolhimento de diferença da Alíquota Rat para acerto de conta de despesa.		336,37			
11/10/2018	2779	162/2018	Cancelamento da liquidação nº 698, do Empenho 357, favorecido MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS,em função de acerto na conta despesa .	227,96				
11/10/2018	2780	162/2018	Cancelamento da liquidação nº 700, do Empenho 359, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL -MPS,em função de acerto na conta despesa.	303,18				
11/10/2018	2781	162/2018	Cancelamento da liquidação nº 702, do Empenho 361,favorecido MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS, em função de acerto na conta despesa.	297,69				
11/10/2018	2782	162/2018	Cancelamento da liquidação nº 704,do Empenho 363, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS, em função em função de acerto na conta despesa .	318,83				
11/10/2018	2783	162/2018	Cancelamento da liquidação nº 706,do Empenho 365, favorecido MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS,em função de acerto na conta despesa.	340,70				
11/10/2018	2784	162/2018	Cancelamento da liquidação nº 708, do Empenho 367, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS, em função de acerto na conta despesa .	336,37				
11/10/2018	2967	162/2018	Estorno do pagamento 700 pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS,empenho 358,ref. a despesa com multas e juros da Alíquota Rat no mês 01/2014 para acerto de conta despesa.		159,00			
11/10/2018	2968	162/2018	Estorno do pagamento 702 pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS, empenho 360,ref. a despesa com multas e juros da Alíquota Rat no mês 02/2014 para acerto de conta despesa.		209,12			
11/10/2018	2969	162/2018	Estorno do pagamento 704 pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS, empenho 362,ref. a despesa com multas e juros da Alíquota Rat no mês 03/2014 para acerto de conta despesa.		202,89			
11/10/2018	2970	162/2018	Estorno do pagamento 706 pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS, empenho 364,ref. a despesa com multas e juros da Alíquota Rat no mês 04/2014 para acerto de conta despesa.		214,53			

Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/10/2018	2971	162/2018	Estorno do pagamento 708 pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS, empenho 366,ref. a despesa com multas e juros da Alíquota Rat no mês 05/2014 para acerto de conta despesa.		226,46			
11/10/2018	2972	162/2018	Estorno do pagamento 710 pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS, empenho 368,ref. a despesa com multas e juros da Alíquota Rat no mês 06/2014 para acerto de conta despesa.		220,38			
11/10/2018	2993	162/2018	Cancelamento da liquidação nº 699, do Empenho 358, favorecido MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS,em função de acerto na conta despesa.	159,00				
11/10/2018	2994	162/2018	Cancelamento da liquidação nº 701, do Empenho 360, favorecido MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS,em função de acerto na conta despesa.	209,12				
11/10/2018	2995	162/2018	Cancelamento da liquidação nº 703, do Empenho 362, favorecido MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS,em função de acerto na conta despesa.	202,89				
11/10/2018	2996	162/2018	Cancelamento da liquidação nº 705, do Empenho 364, favorecido MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS,em função de acerto na conta despesa.	214,53				
11/10/2018	2997	162/2018	Cancelamento da liquidação nº 707, do Empenho 366, favorecido MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS,em função de acerto na conta despesa.	226,46				
11/10/2018	2998	162/2018	Cancelamento da liquidação nº 709, do Empenho 368, favorecido MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS,em função de acerto na conta despesa.	220,38				
11/10/2018	3047	162/2018	Liquidado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS,liquidação do empenho 474,Débito em conta,GPS,ref. a despesa com recolhimento de diferença da Alíquota Rat da competência 01/2014,02/2014, 03/2014,04/2014,05/2014,06/2014 acrescidas de multas e juros.		3.057,11			
11/10/2018	3048	162/2018	Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS,liquidação do empenho 474,Débito em conta,GPS,ref. a despesa com recolhimento de diferença da Alíquota Rat da competência 01/2014,02/2014, 03/2014,04/2014,05/2014,06/2014 acrescidas de multas e juros.	3.057,11				
Acumulado até o dia:								
15/10/2018	2363	11/2018	Liquidado a POSTO 3000 LTDA, liquidação do empenho 241, boleto , NF-E 000.016.319 ref. a Valor empenhado a POSTO 3000 LTDA ,pela despesa com 2º Termo Aditivo ref. a serviços prestados com fornecimento de combustível para o veículo do CROAM e Funcionários,conforme Contrato Nº 01/2016 extraído do Processo de Licitação Nº 46/2016, na segunda quinzena do mês 09/2018.		689,23			
15/10/2018	2364	11/2018	Pago a POSTO 3000 LTDA, liquidação do empenho 241, boleto , NF-E 000.016.319 ref. a Valor empenhado a POSTO 3000 LTDA ,pela despesa com 2º Termo Aditivo ref. a serviços prestados com fornecimento de combustível para os veículos do CROAM e Funcionários,conforme Contrato Nº 01/2016 extraído do Processo de Licitação Nº 46/2016, na segunda quinzena do mês 09/2018.	689,23				
15/10/2018	2365	31/2018	Liquidado a AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA, liquidação do empenho 349, boleto , Fatura 009638390 ref. despesa com serviços prestados com fornecimento de energia elétrica no mês 09/2018.		2.372,00			
						1.866.790,94	1.866.790,94	10.560,90C

Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/10/2018	2366	31/2018	Pago a AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA, liquidação do empenho 349, boleto , Fatura 009638390 ref. despesa com serviços prestados com fornecimento de energia elétrica no mês 09/2018.	2.372,00				
15/10/2018	2379	5/2018	Liquidado a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação do empenho 5, boleto , NFS-E 201800000110431 ref. a despesa com serviços prestados de manutenção do softwares da folha de pagamento NG Folha,no mês 10/2018.		374,14			
15/10/2018	2380	5/2018	Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação do empenho 5, boleto , NFS-E 201800000110431 ref. a despesa com serviços prestados de manutenção do softwares da folha de pagamento NG Folha,no mês 10/2018.	374,14				
15/10/2018	2404	162/2018	Liquidado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS, liquidação do empenho 369, Débito em conta , GPS ref. a despesa com recolhimento de diferença da Alíquota Rat no mês 07/2014.		344,14			
15/10/2018	2405	162/2018	Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS, liquidação do empenho 369, Débito em conta , GPS ref. a despesa com recolhimento de diferença da Alíquota Rat no mês 07/2014.	344,14				
15/10/2018	2406	162/2018	Liquidado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS, liquidação do empenho 370, Débito em conta , GPS ref. a despesa com multas e juros referente a recolhimento de diferença da Alíquota Rat no mês 07/2014.		222,47			
15/10/2018	2407	162/2018	Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS, liquidação do empenho 370, Débito em conta , GPS ref. a despesa com multas e juros referente a recolhimento de diferença da Alíquota Rat no mês 07/2014.	222,47				
15/10/2018	2408	162/2018	Liquidado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS, liquidação do empenho 371, Débito em conta , GPS ref. a despesa com recolhimento de diferença da Alíquota Rat no mês 08/2014.		341,30			
15/10/2018	2409	162/2018	Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS, liquidação do empenho 371, Débito em conta , GPS ref. a despesa com recolhimento de diferença da Alíquota Rat no mês 08/2014.	341,30				
15/10/2018	2410	162/2018	Liquidado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS, liquidação do empenho 372, Débito em conta , GPS ref. a despesa com multas e juros referente a recolhimento de diferença da Alíquota Rat no mês 08/2014.		217,54			
15/10/2018	2411	162/2018	Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS, liquidação do empenho 372, Débito em conta , GPS ref. a despesa com multas e juros referente a recolhimento de diferença da Alíquota Rat no mês 08/2014.	217,54				
15/10/2018	2412	162/2018	Liquidado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS, liquidação do empenho 373, Débito em conta , GPS ref. a despesa com recolhimento de diferença da Alíquota Rat no mês 09/2014.		347,12			
15/10/2018	2413	162/2018	Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS, liquidação do empenho 373, Débito em conta , GPS ref. a despesa com recolhimento de diferença da Alíquota Rat no mês 09/2014.	347,12				
15/10/2018	2414	162/2018	Liquidado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS, liquidação do empenho 374, Débito em conta , GPS ref. a despesa com multas e juros referente a recolhimento de diferença da Alíquota Rat no mês 09/2014.		217,95			

Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/10/2018	2415	162/2018	Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS, liquidação do empenho 374, Débito em conta , GPS ref. a despesa com multas e juros referente a recolhimento de diferença da Alíquota Rat no mês 09/2014.	217,95				
15/10/2018	2416	162/2018	Liquidado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS, liquidação do empenho 375, Débito em conta , GPS ref. a despesa com recolhimento de diferença da Alíquota Rat no mês 10/2014.		355,65			
15/10/2018	2417	162/2018	Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS, liquidação do empenho 375, Débito em conta , GPS ref. a despesa com recolhimento de diferença da Alíquota Rat no mês 10/2014.	355,65				
15/10/2018	2418	162/2018	Liquidado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS, liquidação do empenho 376, Débito em conta , GPS ref. a despesa com multas e juros referente a recolhimento de diferença da Alíquota Rat no mês 10/2014.		220,32			
15/10/2018	2419	162/2018	Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS, liquidação do empenho 376, Débito em conta , GPS ref. a despesa com multas e juros referente a recolhimento de diferença da Alíquota Rat no mês 10/2014.	220,32				
15/10/2018	2420	162/2018	Liquidado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS, liquidação do empenho 377, Débito em conta , GPS ref. a despesa com recolhimento de diferença da Alíquota Rat no mês 11/2014.		340,96			
15/10/2018	2421	162/2018	Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS, liquidação do empenho 377, Débito em conta , GPS ref. a despesa com recolhimento de diferença da Alíquota Rat no mês 11/2014.	340,96				
15/10/2018	2422	162/2018	Liquidado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS, liquidação do empenho 378, Débito em conta , GPS ref. a despesa com multas e juros referente a recolhimento de diferença da Alíquota Rat no mês 11/2014.		207,94			
15/10/2018	2423	162/2018	Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS, liquidação do empenho 378, Débito em conta , GPS ref. a despesa com multas e juros referente a recolhimento de diferença da Alíquota Rat no mês 11/2014.	207,94				
15/10/2018	2424	162/2018	Liquidado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS, liquidação do empenho 379, Débito em conta , GPS ref. a despesa com recolhimento de diferença da Alíquota Rat no mês 12/2014.		349,55			
15/10/2018	2425	162/2018	Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS, liquidação do empenho 379, Débito em conta , GPS ref. a despesa com recolhimento de diferença da Alíquota Rat no mês 12/2014.	349,55				
15/10/2018	2426	162/2018	Liquidado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS, liquidação do empenho 380, Débito em conta , GPS ref. a despesa com multas e juros referente a recolhimento de diferença da Alíquota Rat no mês 12/2014.		209,90			
15/10/2018	2427	162/2018	Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS, liquidação do empenho 380, Débito em conta , GPS ref. a despesa com multas e juros referente a recolhimento de diferença da Alíquota Rat no mês 12/2014.	209,90				
15/10/2018	2428	162/2018	Liquidado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS, liquidação do empenho 381, Débito em conta , GPS ref. a despesa com recolhimento de diferença da Alíquota Rat no mês 13/2014.		341,90			

Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/10/2018	2429	162/2018	Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS, liquidação do empenho 381, Débito em conta , GPS ref. a despesa com recolhimento de diferença da Alíquota Rat no mês 13/2014.	341,90				
15/10/2018	2430	162/2018	Liquidado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS, liquidação do empenho 382, Débito em conta , GPS ref. a despesa com multas e juros referente a recolhimento de diferença da Alíquota Rat no mês 13/2014.		208,52			
15/10/2018	2431	162/2018	Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS, liquidação do empenho 382, Débito em conta , GPS ref. a despesa com multas e juros referente a recolhimento de diferença da Alíquota Rat no mês 13/2014.	208,52				
15/10/2018	2770	162/2018	Estorno do pagamento 685 pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS,empenho 369,Débito em conta ,ref. a despesa com recolhimento de diferença da Alíquota Rat para acerto de conta despesa.		344,14			
15/10/2018	2771	162/2018	Estorno do pagamento 687 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS,empenho 371,Débito em conta,ref. a despesa com recolhimento de diferença da Alíquota Rat para acerto de conta despesa.		341,30			
15/10/2018	2772	162/2018	Estorno do pagamento 689 pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS,empenho 373,Débito em conta,ref. a despesa com recolhimento de diferença da Alíquota Rat para acerto de conta despesa.		347,12			
15/10/2018	2773	162/2018	Estorno do pagamento 691 pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS,empenho 375,Débito em conta,ref. a despesa com recolhimento de diferença da Alíquota Rat para acerto de conta despesa.		355,65			
15/10/2018	2774	162/2018	Estorno do pagamento 693 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS,empenho 377,Débito em conta,ref. a despesa com recolhimento de diferença da Alíquota Rat para acerto de conta despesa.		340,96			
15/10/2018	2775	162/2018	Estorno do pagamento 695 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS, empenho 379,Débito em conta,ref. a despesa com recolhimento de diferença da Alíquota Rat para acerto de conta despesa.		349,55			
15/10/2018	2776	162/2018	Estorno do pagamento 697 pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS,empenho 381,Débito em conta,ref. a despesa com recolhimento de diferença da Alíquota Rat para acerto de conta despesa.		341,90			
15/10/2018	2785	162/2018	Cancelamento da liquidação nº 684,do Empenho 369, favorecido MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS,em função de acerto na conta despesa.	344,14				
15/10/2018	2786	162/2018	Cancelamento da liquidação nº 686, do Empenho 371,favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS,em função de acerto na conta despesa.	341,30				
15/10/2018	2787	162/2018	Cancelamento da liquidação nº 688, do Empenho 373, favorecido MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS,em função de acerto na conta despesa.	347,12				
15/10/2018	2788	162/2018	Cancelamento da liquidação nº 690, do Empenho 375, favorecido MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS,em função de acerto na conta despesa.	355,65				
15/10/2018	2789	162/2018	Cancelamento da liquidação nº 692, do Empenho 377, favorecido MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS,em função de acerto na conta despesa.	340,96				

Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/10/2018	2790	162/2018	Cancelamento da liquidação nº 694, do Empenho 379, favorecido MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS,em função de acerto na conta despesa.	349,55				
15/10/2018	2791	162/2018	Cancelamento da liquidação nº 696, do Empenho 381, favorecido MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS,em função de acerto de conta despesa.	341,90				
15/10/2018	2973	162/2018	Estorno do pagamento 686 pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS, empenho 370,ref. a despesa com multas e juros da Alíquota Rat no mês 07/2014 para acerto de conta despesa.		222,47			
15/10/2018	2974	162/2018	Estorno do pagamento 688 pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS, empenho 372,ref. a despesa com multas e juros da Alíquota Rat no mês 08/2014 para acerto de conta despesa.		217,54			
15/10/2018	2975	162/2018	Estorno do pagamento 690 pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS,empenho 374,ref. a despesa com multas e juros da Alíquota Rat no mês 09/2014 para acerto de conta despesa.		217,95			
15/10/2018	2976	162/2018	Estorno do pagamento 692 pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS, empenho 376,ref. a despesa com multas e juros da Alíquota Rat no mês 10/2014 para acerto de conta despesa.		220,32			
15/10/2018	2977	162/2018	Estorno do pagamento 694 pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS, empenho 378,ref. a despesa com multas e juros da Alíquota Rat no mês 11/2014 para acerto de conta despesa.,		207,94			
15/10/2018	2978	162/2018	Estorno do pagamento 696 pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS,empenho 380,ref. a despesa com multas e juros da Alíquota Rat no mês 12/2014 para acerto de conta despesa.,		209,90			
15/10/2018	2979	162/2018	Estorno do pagamento 698 pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS, empenho 382,ref. a despesa com multas e juros da Alíquota Rat no mês 13/2014 para acerto de conta despesa.,		208,52			
15/10/2018	2999	162/2018	Cancelamento da liquidação nº 685, do Empenho 370, favorecido MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS,em função de acerto na conta despesa.	222,47				
15/10/2018	3000	162/2018	Cancelamento da liquidação nº 687, do Empenho 372, favorecido MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS,em função de acerto na conta despesa.	217,54				
15/10/2018	3001	162/2018	Cancelamento da liquidação nº 689, do Empenho 374, favorecido MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS,em função de acerto na conta despesa.	217,95				
15/10/2018	3002	162/2018	Cancelamento da liquidação nº 691, do Empenho 376, favorecido MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS,em função de acerto na conta despesa.	220,32				
15/10/2018	3003	162/2018	Cancelamento da liquidação nº 693, do Empenho 378, favorecido MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS,em função de acerto na conta despesa.	207,94				
15/10/2018	3004	162/2018	Cancelamento da liquidação nº 695, do Empenho 380, favorecido MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS,em função de acerto na conta despesa.	209,90				

Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/10/2018	3005	162/2018	Cancelamento da liquidação nº 697, do Empenho 382, favorecido MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS,em função de acerto na conta despesa.	208,52				
15/10/2018	3049	162/2018	Liquidado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS,liquidação do empenho 474,Débito em conta,GPS,ref. a despesa com recolhimento de diferença da Alíquota Rat da competência 07/2014,08/2014, 09/2014,10/2014,11/2014,12/2014 e 13/2013 acrescidas de multas e juros.		3.925,26			
15/10/2018	3050	162/2018	Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS,liquidação do empenho 474,Débito em conta,GPS,ref. a despesa com recolhimento de diferença da Alíquota Rat da competência 07/2014,08/2014, 09/2014,10/2014,11/2014,12/2014 e 13/2013 acrescidas de multas e juros.	3.925,26				
Acumulado até o dia:						1.882.002,09	1.882.002,09	10.560,90C
17/10/2018	2493	161/2018	Liquidado a JAPAN SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO LTDA ME, liquidação do empenho 383, boleto , NFS-E 454 ref. a despesa, pela aquisição de material e serviços prestados.		135,00			
17/10/2018	2494	161/2018	Pago a JAPAN SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO LTDA ME, liquidação do empenho 383, boleto , NFS-E 454 ref. a despesa, pela aquisição de material e serviços prestados.	135,00				
Acumulado até o dia:						1.882.137,09	1.882.137,09	10.560,90C
18/10/2018	2361	6/2018	Liquidado a P.LOPES & CIA LTDA, liquidação do empenho 192, boleto , NFS-E 3956 ref. a Valor empenhado a P.LOPES & CIA LTDA, pela despesa com Primeiro Termo Aditivo ao Contrato Nº 01/2017 pelos serviços prestados com locação de sistema de alarme contra roubo/assalto, no mês 10/2018.		350,00			
18/10/2018	2362	6/2018	Pago a P.LOPES & CIA LTDA, liquidação do empenho 192, boleto , NFS-E 3956 ref. a Valor empenhado a P.LOPES & CIA LTDA, pela despesa com Primeiro Termo Aditivo ao Contrato Nº 01/2017 pelos serviços prestados com locação de sistema de alarme contra roubo/assalto, no mês 10/2018.	350,00				
Acumulado até o dia:						1.882.487,09	1.882.487,09	10.560,90C
19/10/2018	2609	22/2018	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO,liquidação do empenho 434, Folha de Pagamento ref. a despesa com Folha de Pagamento dos Funcionários desta Autarquia no mês de Outubro.		38.206,81			
19/10/2018	2610	22/2018	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO,liquidação do empenho 434, Folha de Pagamento ref. a despesa com Folha de Pagamento dos Funcionários desta Autarquia no mês de Outubro.	38.206,81				
19/10/2018	2612	22/2018	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO,liquidação do empenho 435,Folha de Pagamento,ref. a despesa com férias e 1/3 de férias lançadas na Folha de pagamento do mês de outubro das funcionarias Marluvia Menezes e Marta Viana.		4.510,86			
19/10/2018	2613	22/2018	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO,liquidação do empenho 435,Folha de Pagamento,ref. a despesa com férias e 1/3 de férias lançadas na Folha de pagamento do mês de outubro das funcionarias Marluvia Menezes e Marta Viana.	4.510,86				
19/10/2018	2615	22/2018	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 436,Folha de Pagamento ,ref. a para atender despesa com restituição plano de saúde Bradesco, lançado na folha de outubro.		531,17			
19/10/2018	2616	22/2018	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 436,Folha de Pagamento ,ref. a para atender despesa com restituição plano de saúde Bradesco, lançado na folha de outubro.	531,17				

Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/10/2018	2617	22/2018	Estorno do pagamento 762 pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, empenho 434, ref. ao desconto de férias na Folha de Pagamento do mês de Outubro.		3.922,57			
19/10/2018	2618	22/2018	Cancelamento da liquidação nº 761, do Empenho 434, favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, Folha de Pagamento, em função de estorno de pagamento ref. desconto de Férias na Folha de Outubro.	3.922,57				
Acumulado até o dia:						1.929.658,50	1.929.658,50	10.560,90C
20/10/2018	2396	53/2018	Liquidado a CLUBE DE DIRETORES LOJISTAS DE MANAUS, liquidação do empenho 385, boleto , Fatura 294821 ref. a despesa com Mensalidade e Consultas SCLMIC-CAP, SPC AVISA MENSAL-EMAIL e HSM EXPERIENCE, no mês de Setembro de 2018.		60,55			
20/10/2018	2397	53/2018	Pago a CLUBE DE DIRETORES LOJISTAS DE MANAUS, liquidação do empenho 385, boleto , Fatura 294821 ref. a despesa com Mensalidade e Consultas SCLMIC-CAP, SPC AVISA MENSAL-EMAIL e HSM EXPERIENCE, no mês de Setembro de 2018.	60,55				
Acumulado até o dia:						1.929.719,05	1.929.719,05	10.560,90C
22/10/2018	2394	49/2018	Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 190, boleto , Fatura 43504 ref. a despesa com serviços de postagem de Correspondências desta Autarquia no mês 09/2018.		459,20			
22/10/2018	2395	49/2018	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 190, boleto , Fatura 43504 ref. a despesa com serviços de postagem de Correspondências desta Autarquia no mês 09/2018.	459,20				
22/10/2018	2400	165/2018	Liquidado a NEW SCREEN PUBLICIDADE LTDA, liquidação do empenho 391, boleto , NFS-E 11 ref. a despesa com contratação de empresa para prestação de serviços de publicação em jornal de grande circulação.		1.500,00			
22/10/2018	2401	165/2018	Pago a NEW SCREEN PUBLICIDADE LTDA, liquidação do empenho 391, boleto , NFS-E 11 ref. a despesa com contratação de empresa para prestação de serviços de publicação em jornal de grande circulação.	1.500,00				
Acumulado até o dia:						1.931.678,25	1.931.678,25	10.560,90C
25/10/2018	2483	20/2018	Liquidado a CARLOS HENRIQUE CEZARIO DE SOUZA, liquidação do empenho 422, CHEQUE 853664 , Folha de Pagamento ref. a despesa pela com bolsa complementar de estágio no mês 10/2018.		800,00			
25/10/2018	2484	20/2018	Pago a CARLOS HENRIQUE CEZARIO DE SOUZA, liquidação do empenho 422, CHEQUE 853664 , Folha de Pagamento ref. a despesa pela com bolsa complementar de estágio no mês 10/2018.	800,00				
25/10/2018	2485	98/2018	Liquidado a JOAO PAULO DA SILVA ELVAS, liquidação do empenho 395, CHEQUE 853665, Folha de Pagamento ref. a despesa com bolsa complementar de estágio no mês de Outubro de 2018, conforme contrato.		800,00			
25/10/2018	2486	98/2018	Pago a JOAO PAULO DA SILVA ELVAS, liquidação do empenho 395, CHEQUE 853665, Folha de Pagamento ref. a despesa com bolsa complementar de estágio no mês de Outubro de 2018, conforme contrato.	800,00				

Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/10/2018	2487	18/2018	Liquidado a FRANKLIN SOARES VALENTE, liquidação do empenho 22, CHEQUE 853663, Folha de Pagamento ref. a despesa com bolsa complementar de estagio mês de Outubro de 2018, conforme Contrato.		800,00			
25/10/2018	2488	18/2018	Pago a FRANKLIN SOARES VALENTE, liquidação do empenho 22, CHEQUE 853663, Folha de Pagamento ref. a despesa com bolsa complementar de estagio mês de Outubro de 2018, conforme Contrato.	800,00				
25/10/2018	2489	112/2018	Liquidado a JONNY ANDERSON DE MENEZES BATISTA, liquidação do empenho 394, CHEQUE 853666, Folha de Pagamento ref. a despesa com bolsa complementar de estágio no mês de Outubro de 2018, conforme contrato.		800,00			
25/10/2018	2490	112/2018	Pago a JONNY ANDERSON DE MENEZES BATISTA, liquidação do empenho 394, CHEQUE 853666, Folha de Pagamento ref. a despesa com bolsa complementar de estágio no mês de Outubro de 2018, conforme contrato.	800,00				
25/10/2018	2491	19/2018	Liquidado a LEONARDO SOARES GUEDES, liquidação do empenho 115, CHEQUE 853667, Folha de Pagamento ref. a despesa com bolsa complementar de estagio no mês 10/2018, conforme contrato.		800,00			
25/10/2018	2492	19/2018	Pago a LEONARDO SOARES GUEDES, liquidação do empenho 115, CHEQUE 853667, Folha de Pagamento ref. a despesa com bolsa complementar de estagio no mês 10/2018, conforme contrato.	800,00				
25/10/2018	2510	164/2018	Liquidado a WILLIAM L.J.SOBRIÑO -EPP, liquidação do empenho 356, boleto , NF-E 000000725 ref. a aquisição de toner para impressoras HP e BROTHER para esta autarquia.		4.249,00			
25/10/2018	2511	164/2018	Pago a WILLIAM L.J.SOBRIÑO -EPP, liquidação do empenho 356, boleto , NF-E 000000725 ref. a aquisição de toner para impressoras HP e BROTHER para esta autarquia.	4.249,00				
Acumulado até o dia:						1.939.927,25	1.939.927,25	10.560,90C
26/10/2018	2497	168/2018	Liquidado a MARCELO MENEZES SANTOS, liquidação do empenho 389, TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CORRENTES , RECIBO DE FÉRIAS ref. a despesa com adiantamento de férias referente ao período aquisitivo 2017/2018.		3.607,96			
26/10/2018	2498	168/2018	Pago a MARCELO MENEZES SANTOS, liquidação do empenho 389, TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CORRENTES , RECIBO DE FÉRIAS ref. a despesa com adiantamento de férias referente ao período aquisitivo 2017/2018.	3.607,96				
26/10/2018	2504	27/2018	Liquidado a SIGRID FABIOLA LEO DE MATOS - ME, liquidação do empenho 223, TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CORRENTES , Fatura 0276/2018 ref. a despesa com Primeiro Termo Aditivo ao Contrato Nº 01/2017 pela aquisição de passagens aéreas para esta Autarquia, conforme Processo de Licitação Nº. 36/2017.		2.765,44			
26/10/2018	2505	27/2018	Pago a SIGRID FABIOLA LEO DE MATOS - ME, liquidação do empenho 223, TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CORRENTES , Fatura 0276/2018 ref. a despesa com Primeiro Termo Aditivo ao Contrato Nº 01/2017 pela aquisição de passagens aéreas para esta Autarquia, conforme Processo de Licitação Nº. 36/2017.	2.765,44				
26/10/2018	2512	56/2018	Liquidado a ALESSANDRA COSTA PACHECO, liquidação do empenho 388, TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS , outros ref. a despesa com 2,5 diárias, para participar de reunião com a empresa QUADRIX, nos dias 29 a 31/10/2018.		1.750,00			



Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/10/2018	2513	56/2018	Pago a ALESSANDRA COSTA PACHECO, liquidação do empenho 388, TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS , outros ref. a despesa com 2,5 diárias, para participar de reunião com a empresa QUADRIX, nos dias 29 a 31/10/2018.	1.750,00				
26/10/2018	2728	152/2018	Liquidado a CLARO S.A.,liquidação do empenho 304,Fatura,ref. a despesa com Plano Claro Internet Empresa para esta Autarquia conforme Processo Administrativo de Dispensa de Licitação N.78/2018,no mês 10/2018.		17,97			
26/10/2018	2729	152/2018	Pago a CLARO S.A.,liquidação do empenho 304,Fatura,ref. a despesa com Plano Claro Internet Empresa para esta Autarquia conforme Processo Administrativo de Dispensa de Licitação N.78/2018,no mês 10/2018.	17,97				
Acumulado até o dia:								
29/10/2018	2373	40/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 50, Débito em conta , GRF ref. a despesa com Recolhimento de FGTS sobre Folha de Pagamento dos Funcionários desta Autarquia no mês 09/2018.		3.459,90			
29/10/2018	2374	40/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 50, Débito em conta , GRF ref. a despesa com Recolhimento de FGTS sobre Folha de Pagamento dos Funcionários desta Autarquia no mês 10/2018.	3.459,90				
29/10/2018	2499	169/2018	Liquidado a FREDERICO GUSTAVO TAVORA, liquidação do empenho 390, CHEQUE , RECIBO DE FÉRIAS ref. a despesa com adiantamento de férias no período aquisitivo 2017/2018.		3.320,56			
29/10/2018	2500	169/2018	Pago a FREDERICO GUSTAVO TAVORA, liquidação do empenho 390, CHEQUE , RECIBO DE FÉRIAS ref. a despesa com adiantamento de férias no período aquisitivo 2017/2018.	3.320,56				
29/10/2018	2502	59/2018	Liquidado a CLARO S.A/EMBRATEL, liquidação do empenho 425, boleto , Fatura 0250785200530 ref. a despesa com ligações interurbanas no mês 10/2018.		35,11			
29/10/2018	2503	59/2018	Pago a CLARO S.A/EMBRATEL, liquidação do empenho 425, boleto , Fatura 0250785200530 ref. a despesa com ligações interurbanas no mês 10/2018.	35,11				
29/10/2018	2506	27/2018	Liquidado a SIGRID FABIOLA LEAO DE MATOS - ME, liquidação do empenho 223, CHEQUE 853668, Fatura 0277/18, 0278/18, 0279/18, 0280/18, ref. a despesa com Primeiro Termo Aditivo ao Contrato Nº 01/2017 pela aquisição de passagens aéreas para esta Autarquia,conforme Processo de Licitação Nº. 36/2017.		5.744,45			
29/10/2018	2507	27/2018	Pago a SIGRID FABIOLA LEAO DE MATOS - ME, liquidação do empenho 223, CHEQUE 853668, Fatura 0277/18, 0278/18, 0279/18, 0280/18, ref. a despesa com Primeiro Termo Aditivo ao Contrato Nº 01/2017 pela aquisição de passagens aéreas para esta Autarquia,conforme Processo de Licitação Nº. 36/2017.	5.744,45				
29/10/2018	2508	166/2018	Liquidado a CLAUDIO HELIOMAR VICENTE DA SILVA, liquidação do empenho 392, TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS , outros ref. a despesa com diárias nos dia 30 e 31/10/2018, devido a palestra com o tema Dicas Clínicas em Restauração Estéticas ministrada pelo favorecido.		1.750,00			
29/10/2018	2509	166/2018	Pago a CLAUDIO HELIOMAR VICENTE DA SILVA, liquidação do empenho 392, TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS , outros ref. a despesa com diárias nos dia 30 e 31/10/2018, devido a palestra com o tema Dicas Clínicas em Restauração Estéticas ministrada pelo favorecido.	1.750,00				
						1.948.068,62	1.948.068,62	10.560,90C

Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/10/2018	2515	17/2018	Liquidado a A V G FERREIRA - ME, liquidação do empenho 426, CHEQUE 853669, NFS-E 10 ref. a despesa com serviços prestados de Assessoria Contábil, conforme decisão extraída do Processo de Licitação Modalidade Carta Convite 04/2017 - Processo Administrativo N° 50/2017, Contrato N°. 003/2017, no mês de 10/2018.		3.851,73			
29/10/2018	2516	17/2018	Pago a A V G FERREIRA - ME, liquidação do empenho 426, CHEQUE 853669, NFS-E 10 ref. a despesa com serviços prestados de Assessoria Contábil, conforme decisão extraída do Processo de Licitação Modalidade Carta Convite 04/2017 - Processo Administrativo N° 50/2017, Contrato N°. 003/2017, no mês de 10/2018.	3.851,73				
Acumulado até o dia:						1.966.230,37	1.966.230,37	10.560,90C
30/10/2018	2595	24/2018	Liquidado a BRADESCO SAUDE S/A, liquidação do empenho 30, Fatura 840039015, ref. a despesa com Plano de Saúde e Odontológico para os Funcionários desta Autarquia no mês 10/2018.		7.768,14			
30/10/2018	2596	24/2018	Pago a BRADESCO SAUDE S/A, liquidação do empenho 30, Fatura 840039015, ref. a despesa com Plano de Saúde e Odontológico para os Funcionários desta Autarquia no mês 10/2018.	7.768,14				
30/10/2018	2597	24/2018	Estorno do pagamento 759 pago a BRADESCO SAUDE S/A, empenho 30, ref. ao desconto de Plano de Saúde e Odontológico na Folha de pagamento do mês 10/2018.		1.434,69			
30/10/2018	2598	24/2018	Cancelamento da liquidação nº 758, do Empenho 30, favorecido BRADESCO SAUDE S/A, Fatura nº 840039015, em função de estorno de pagamento ref. desconto de Plano de Saúde na Folha de Outubro.	1.434,69				
Acumulado até o dia:						1.975.433,20	1.975.433,20	10.560,90C
31/10/2018	2517	171/2018	Liquidado a Via Direta M P Eireli EPP, liquidação do empenho 424, boleto, NFS-E 142 ref. a despesa com exibição de propaganda em painel de LED na cidade de Manaus, conforme contrato.		2.300,00			
31/10/2018	2518	171/2018	Pago a Via Direta M P Eireli EPP, liquidação do empenho 424, boleto, NFS-E 142 ref. a despesa com exibição de propaganda em painel de LED na cidade de Manaus, conforme contrato.	2.300,00				
31/10/2018	2519	162/2018	Liquidado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS, liquidação do empenho 396, Débito em conta, GPS ref. a despesa com recolhimento de diferença da Alíquota Rat no mês 01/2015.		342,29			
31/10/2018	2520	162/2018	Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS, liquidação do empenho 396, Débito em conta, GPS ref. a despesa com recolhimento de diferença da Alíquota Rat no mês 01/2015.	342,29				
31/10/2018	2521	162/2018	Liquidado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS, liquidação do empenho 397, Débito em conta, GPS ref. a despesa com multas e juros referente a recolhimento de diferença da Alíquota Rat no mês 01/2015.		202,73			
31/10/2018	2522	162/2018	Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS, liquidação do empenho 397, Débito em conta, GPS ref. a despesa com multas e juros referente a recolhimento de diferença da Alíquota Rat no mês 01/2015.	202,73				

Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2018	2523	162/2018	Liquidado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS, liquidação do empenho 398, Débito em conta , GPS ref. a despesa com recolhimento de diferença da Alíquota Rat no mês 02/2015.		330,95			
31/10/2018	2524	162/2018	Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS, liquidação do empenho 398, Débito em conta , GPS ref. a despesa com recolhimento de diferença da Alíquota Rat no mês 02/2015.	330,95				
31/10/2018	2525	162/2018	Liquidado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS, liquidação do empenho 399, Débito em conta , GPS ref. a despesa com multas e juros referente a recolhimento de diferença da Alíquota Rat no mês 02/2015.		192,57			
31/10/2018	2526	162/2018	Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS, liquidação do empenho 399, Débito em conta , GPS ref. a despesa com multas e juros referente a recolhimento de diferença da Alíquota Rat no mês 02/2015.	192,57				
31/10/2018	2527	162/2018	Liquidado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS, liquidação do empenho 400, Débito em conta , GPS ref. a despesa com recolhimento de diferença da Alíquota Rat no mês 03/2015.		334,06			
31/10/2018	2528	162/2018	Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS, liquidação do empenho 400, Débito em conta , GPS ref. a despesa com recolhimento de diferença da Alíquota Rat no mês 03/2015.	334,06				
31/10/2018	2529	162/2018	Liquidado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS, liquidação do empenho 401, Débito em conta , GPS ref. a despesa com multas e juros referente a recolhimento de diferença da Alíquota Rat no mês 03/2015.		191,21			
31/10/2018	2530	162/2018	Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS, liquidação do empenho 401, Débito em conta , GPS ref. a despesa com multas e juros referente a recolhimento de diferença da Alíquota Rat no mês 03/2015.	191,21				
31/10/2018	2531	162/2018	Liquidado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS, liquidação do empenho 402, Débito em conta , GPS ref. a despesa com recolhimento de diferença da Alíquota Rat no mês 04/2015.		345,69			
31/10/2018	2532	162/2018	Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS, liquidação do empenho 402, Débito em conta , GPS ref. a despesa com recolhimento de diferença da Alíquota Rat no mês 04/2015.	345,69				
31/10/2018	2533	162/2018	Liquidado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS, liquidação do empenho 403, Débito em conta , GPS ref. a despesa com multas e juros referente a recolhimento de diferença da Alíquota Rat no mês 04/2015.		194,44			
31/10/2018	2534	162/2018	Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS, liquidação do empenho 403, Débito em conta , GPS ref. a despesa com multas e juros referente a recolhimento de diferença da Alíquota Rat no mês 04/2015.	194,44				
31/10/2018	2535	162/2018	Liquidado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS, liquidação do empenho 404, Débito em conta , GPS ref. a despesa com recolhimento de diferença da Alíquota Rat no mês 05/2015.		365,83			
31/10/2018	2536	162/2018	Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS, liquidação do empenho 404, Débito em conta , GPS ref. a despesa com recolhimento de diferença da Alíquota Rat no mês 05/2015.	365,83				
31/10/2018	2537	162/2018			201,85			

Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2018	2538	162/2018	Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS, liquidação 735 do empenho 405, Débito em conta , GPS, ref. a despesa com multas e juros referente a recolhimento de diferença da Alíquota Rat no mês 05/2015.	201,85				
31/10/2018	2539	162/2018	Liquidado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS, liquidação do empenho 406, Débito em conta , GPS ref. a despesa com recolhimento de diferença da Alíquota Rat no mês 06/2015.		346,71			
31/10/2018	2540	162/2018	Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS, liquidação do empenho 406, Débito em conta , GPS ref. a despesa com recolhimento de diferença da Alíquota Rat no mês 06/2015.	346,71				
31/10/2018	2541	162/2018	Liquidado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS, liquidação do empenho 407, Débito em conta , GPS ref. a despesa com multas e juros referente a recolhimento de diferença da Alíquota Rat no mês 06/2015.		187,22			
31/10/2018	2542	162/2018	Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS, liquidação do empenho 407, Débito em conta , GPS ref. a despesa com multas e juros referente a recolhimento de diferença da Alíquota Rat no mês 06/2015.	187,22				
31/10/2018	2543	162/2018	Liquidado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS, liquidação do empenho 408, Débito em conta , GPS ref. a despesa com recolhimento de diferença da Alíquota Rat no mês 07/2015.		342,30			
31/10/2018	2544	162/2018	Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS, liquidação do empenho 408, Débito em conta , GPS ref. a despesa com recolhimento de diferença da Alíquota Rat no mês 07/2015.	342,30				
31/10/2018	2545	162/2018	Liquidado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS, liquidação do empenho 409, Débito em conta , GPS ref. a despesa com multas e juros referente a recolhimento de diferença da Alíquota Rat no mês 07/2015.		181,04			
31/10/2018	2546	162/2018	Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS, liquidação do empenho 409, Débito em conta , GPS ref. a despesa com multas e juros referente a recolhimento de diferença da Alíquota Rat no mês 07/2015.	181,04				
31/10/2018	2547	162/2018	Liquidado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS, liquidação do empenho 410, Débito em conta , GPS ref. a despesa com recolhimento de diferença da Alíquota Rat no mês 08/2015.		343,70			
31/10/2018	2548	162/2018	Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS, liquidação do empenho 410, Débito em conta , GPS ref. a despesa com recolhimento de diferença da Alíquota Rat no mês 08/2015.	343,70				
31/10/2018	2549	162/2018	Liquidado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS, liquidação do empenho 411, Débito em conta , GPS ref. a despesa com multas e juros referente a recolhimento de diferença da Alíquota Rat no mês 08/2015.		177,96			
31/10/2018	2550	162/2018	Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS, liquidação do empenho 411, Débito em conta , GPS ref. a despesa com multas e juros referente a recolhimento de diferença da Alíquota Rat no mês 08/2015.	177,96				
31/10/2018	2551	162/2018	Liquidado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS, liquidação do empenho 412, Débito em conta , GPS ref. a despesa com recolhimento de diferença da Alíquota Rat no mês 09/2015.		347,96			

Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2018	2552	162/2018	Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS, liquidação do empenho 412, Débito em conta , GPS ref. a despesa com recolhimento de diferença da Alíquota Rat no mês 09/2015.	347,96				
31/10/2018	2553	162/2018	Liquidado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS, liquidação do empenho 413, Débito em conta , GPS ref. a despesa com multas e juros referente a recolhimento de diferença da Alíquota Rat no mês 09/2015.		176,30			
31/10/2018	2554	162/2018	Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS, liquidação do empenho 413, Débito em conta , GPS ref. a despesa com multas e juros referente a recolhimento de diferença da Alíquota Rat no mês 09/2015.	176,30				
31/10/2018	2555	162/2018	Liquidado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS, liquidação do empenho 414, Débito em conta , GPS ref. a despesa com recolhimento de diferença da Alíquota Rat no mês 10/2015.		327,68			
31/10/2018	2556	162/2018	Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS, liquidação do empenho 414, Débito em conta , GPS ref. a despesa com recolhimento de diferença da Alíquota Rat no mês 10/2015.	327,68				
31/10/2018	2557	162/2018	Liquidado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS, liquidação do empenho 415, Débito em conta , GPS ref. a despesa com multas e juros referente a recolhimento de diferença da Alíquota Rat no mês 10/2015.		162,55			
31/10/2018	2558	162/2018	Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS, liquidação do empenho 415, Débito em conta , GPS ref. a despesa com multas e juros referente a recolhimento de diferença da Alíquota Rat no mês 10/2015.	162,55				
31/10/2018	2559	162/2018	Liquidado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS, liquidação do empenho 416, Débito em conta , GPS ref. a despesa com recolhimento de diferença da Alíquota Rat no mês 11/2015.		324,20			
31/10/2018	2560	162/2018	Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS, liquidação do empenho 416, Débito em conta , GPS ref. a despesa com recolhimento de diferença da Alíquota Rat no mês 11/2015.	324,20				
31/10/2018	2561	162/2018	Liquidado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS, liquidação do empenho 417, Débito em conta , GPS ref. a despesa com multas e juros referente a recolhimento de diferença da Alíquota Rat no mês 11/2015.		157,07			
31/10/2018	2562	162/2018	Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS, liquidação do empenho 417, Débito em conta , GPS ref. a despesa com multas e juros referente a recolhimento de diferença da Alíquota Rat no mês 11/2015.	157,07				
31/10/2018	2563	162/2018	Liquidado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS, liquidação do empenho 418, Débito em conta , GPS ref. a despesa com recolhimento de diferença da Alíquota Rat no mês 12/2015.		330,08			
31/10/2018	2564	162/2018	Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS, liquidação do empenho 418, Débito em conta , GPS ref. a despesa com recolhimento de diferença da Alíquota Rat no mês 12/2015.	330,08				
31/10/2018	2565	162/2018	Liquidado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS, liquidação do empenho 419, Débito em conta , GPS ref. a despesa com multas e juros referente a recolhimento de diferença da Alíquota Rat no mês 12/2015.		156,41			

Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2018	2566	162/2018	Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS, liquidação do empenho 419, Débito em conta , GPS ref. a despesa com multas e juros referente a recolhimento de diferença da Alíquota Rat no mês 12/2015.	156,41				
31/10/2018	2567	162/2018	Liquidado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS, liquidação do empenho 421, Débito em conta , GPS ref. a despesa com multas e juros referente a recolhimento de diferença da Alíquota Rat no mês 13/2015.		151,90			
31/10/2018	2568	162/2018	Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS, liquidação do empenho 421, Débito em conta , GPS ref. a despesa com multas e juros referente a recolhimento de diferença da Alíquota Rat no mês 13/2015.	151,90				
31/10/2018	2569	162/2018	Liquidado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS, liquidação do empenho 420, Débito em conta , GPS ref. a despesa com recolhimento de diferença da Alíquota Rat no mês 13/2015.		313,54			
31/10/2018	2570	162/2018	Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS, liquidação do empenho 420, Débito em conta , GPS ref. a despesa com recolhimento de diferença da Alíquota Rat no mês 13/2015.	313,54				
31/10/2018	2571	11/2018	Liquidado a POSTO 3000 LTDA, liquidação do empenho 241, boleto , NF-E 000016424 ref. a despesa com 2º Termo Aditivo ref. a serviços prestados com fornecimento de combustível para os veículos do CROAM e Funcionários, conforme Contrato Nº 01/2016 extraído do Processo de Licitação Nº 46/2016, na segunda quinzena do mês 10/2018.		1.869,60			
31/10/2018	2572	11/2018	Pago a POSTO 3000 LTDA, liquidação do empenho 241, boleto , NF-E 000016424 ref. a despesa com 2º Termo Aditivo ref. a serviços prestados com fornecimento de combustível para os veículos do CROAM e Funcionários, conforme Contrato Nº 01/2016 extraído do Processo de Licitação Nº 46/2016, na segunda quinzena do mês 10/2018.	1.869,60				
31/10/2018	2577	39/2018	Liquidado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação do empenho 49, ref. a despesa com Recolhimento de Pis sobre Folha de Pagamento dos Funcionários desta Autarquia competência 10/2018.		432,48			
31/10/2018	2578	39/2018	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação do empenho 49, ref. a despesa com Recolhimento de Pis sobre Folha de Pagamento dos Funcionários desta Autarquia competência 10/2018.	432,48				
31/10/2018	2623	92/2018	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 439, ref. a despesa com repasse de 1/3 da cota do CFO no mês de Outubro de 2018.		23.427,22			
31/10/2018	2624	92/2018	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 439, ref. a despesa com repasse de 1/3 da cota do CFO no mês de Outubro de 2018.	23.427,22				
31/10/2018	2626	92/2018	Liquidado a BANCO BRADESCO S/A., liquidação do empenho 440, ref. a despesa com tarifas bancarias no mês de outubro de 2018.		60,75			
31/10/2018	2627	92/2018	Pago a BANCO BRADESCO S/A., liquidação do empenho 440, ref. a despesa com tarifas bancarias no mês de outubro de 2018.	60,75				
31/10/2018	2631	38/2018	Liquidado a MINISTÉRIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, liquidação do empenho 443, GPS , ref. a despesa com recolhimento de INSS sobre folha de pagamento dos Funcionários do CROAM, competência 10/2018.		9.082,24			

Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2018	2632	38/2018	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDENCIA SOCIAL,liquidação do empenho 443,GPS ,ref. a despesa com recolhimento de INSS sobre folha de pagamento dos Funcionários do CROAM,competência 10/2018.	9.082,24				
31/10/2018	2634	41/2018	Liquidado a BANCO BRADESCO S/A.,liquidação do empenho 444,ref. a despesa com tarifas bancarias debitadas em conta corrente no mês de Outubro.		152,50			
31/10/2018	2635	41/2018	Pago a BANCO BRADESCO S/A.,liquidação do empenho 444,ref. a despesa com tarifas bancarias debitadas em conta corrente no mês de Outubro.	152,50				
31/10/2018	2637	42/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A,liquidação do empenho 445,ref. a despesa com tarifas bancarias debitadas em conta corrente 2299-3 no mês de Outubro .		120,31			
31/10/2018	2638	42/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S/A,liquidação do empenho 445,ref. a despesa com tarifas bancarias debitadas em conta corrente 2299-3 no mês de Outubro .	120,31				
31/10/2018	2644	89/2018	Liquidado a CIELO S.A, liquidação do empenho 446,ref. a despesas com taxas administrativas dos cartões de credito no mês de Outubro.		787,35			
31/10/2018	2645	89/2018	Pago a CIELO S.A, liquidação do empenho 446,ref. a despesas com taxas administrativas dos cartões de credito no mês de Outubro.	787,35				
31/10/2018	2655	39/2018	Liquidado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL,liquidação do empenho 447,ref. a despesa com multas e juros ref. ao recolhimento de Pis competência 09/2018.		8,51			
31/10/2018	2656	39/2018	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL,liquidação do empenho 447,ref. a despesa com multas e juros ref. ao recolhimento de Pis competência 09/2018.	8,51				
31/10/2018	2685	4/2018	Liquidado a CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 61.600.839/0001-55,liquidação do empenho 62,boleto,NFS-E 9987 ref. a despesa com Primeiro Termo Aditivo ao Contrato N.002/2017,custo operacional dos estagiários desta Autarquia no mês 10/2018.		250,00			
31/10/2018	2686	4/2018	Pago a CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 61.600.839/0001-55,liquidação do empenho 62,boleto,NFS-E 9987 ref. a despesa com Primeiro Termo Aditivo ao Contrato N.002/2017,custo operacional dos estagiários desta Autarquia no mês 10/2018.	250,00				
31/10/2018	2687	23/2018	Liquidado a SINETRAM-SIND. EMPR. TRANS.,liquidação do empenho 29,boleto,Fatura 2009061 ref. a despesa com vale transporte para funcionários e estagiários desta Autarquia,no mês 10/2018.		1.816,00			
31/10/2018	2688	23/2018	Pago a SINETRAM-SIND. EMPR. TRANS.,liquidação do empenho 29,boleto,Fatura 2009061 ref. a despesa com vale transporte para funcionários e estagiários desta Autarquia,no mês 10/2018.	1.816,00				
31/10/2018	2807	162/2018	Estorno do pagamento 727 pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS,empenho 396,Débito em conta,ref. a despesa com recolhimento de diferença da Alíquota Rat para acerto de conta de despesa.		342,29			
31/10/2018	2808	162/2018	Estorno do pagamento 729 pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS,empenho 398,Débito em conta,ref. a despesa com recolhimento de diferença da Alíquota Rat para acerto de conta despesa.		330,95			

Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2018	2809	162/2018	Estorno do pagamento 731 pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS, empenho 400,Débito em conta,ref. a despesa com recolhimento de diferença da Alíquota Rat para acerto de conta despesa.		334,06			
31/10/2018	2810	162/2018	Estorno do pagamento 733 pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS,empenho 402,Débito em conta,ref. a despesa com recolhimento de diferença da Alíquota Rat para acerto de conta despesa.		345,69			
31/10/2018	2811	162/2018	Estorno do pagamento 735 pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS,empenho 404,Débito em conta,ref. a despesa com recolhimento de diferença da Alíquota Rat para acerto de conta despesa.		365,83			
31/10/2018	2812	162/2018	Estorno do pagamento 737 pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS,empenho 406, Débito em conta,ref. a despesa com recolhimento de diferença da Alíquota Ratpara acerto de conta despesa.		346,71			
31/10/2018	2813	162/2018	Estorno do pagamento 739 pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS,empenho 408,Débito em conta,ref. a despesa com recolhimento de diferença da Alíquota Rat para acerto de conta despesa.		342,30			
31/10/2018	2814	162/2018	Estorno do pagamento 741 pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS,empenho 410,Débito em conta,ref. a despesa com recolhimento de diferença da Alíquota Rat para acerto de conta despesa.		343,70			
31/10/2018	2815	162/2018	Estorno do pagamento 743 pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS,empenho 412,Débito em conta,ref. a despesa com recolhimento de diferença da Alíquota Rat para acerto de conta despesa.		347,96			
31/10/2018	2816	162/2018	Estorno do pagamento 745 pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS,empenho 414,Débito em conta,ref. a despesa com recolhimento de diferença da Alíquota Rat para acerto de conta despesa.		327,68			
31/10/2018	2817	162/2018	Estorno do pagamento 747 pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS,empenho 416,Débito em conta,ref. a despesa com recolhimento de diferença da Alíquota Rat para acerto de conta despesa.		324,20			
31/10/2018	2818	162/2018	Estorno do pagamento 749 pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS,empenho 418,Débito em conta,ref. a despesa com recolhimento de diferença da Alíquota Rat para acerto de conta despesa.		330,08			
31/10/2018	2819	162/2018	Estorno do pagamento 752 pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS,empenho 420,Débito em conta,ref. a despesa com recolhimento de diferença da Alíquota Rat para acerto de conta despesa.		313,54			
31/10/2018	2820	162/2018	Cancelamento da liquidação nº 726, do Empenho 396, favorecido MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS,em função acerto na conta despesa.	342,29				
31/10/2018	2821	162/2018	Cancelamento da liquidação nº 728, do Empenho 398, favorecido MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS,em função acerto na conta despesa.	330,95				
31/10/2018	2822	162/2018	Cancelamento da liquidação nº 730, do Empenho 400, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS,em função acerto na conta despesa.	334,06				

Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2018	2823	162/2018	Cancelamento da liquidação nº 732, do Empenho 402, favorecido MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS,em função acerto na conta despesa.	345,69				
31/10/2018	2824	162/2018	Cancelamento da liquidação nº 734, do Empenho 404, favorecido MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS,em função acerto na conta despesa.	365,83				
31/10/2018	2825	162/2018	Cancelamento da liquidação nº 736, do Empenho 406, favorecido MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS,em função acerto na conta despesa.	346,71				
31/10/2018	2826	162/2018	Cancelamento da liquidação nº 738, do Empenho 408, favorecido MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS,em função acerto na conta despesa.	342,30				
31/10/2018	2827	162/2018	Cancelamento da liquidação nº 740, do Empenho 410, favorecido MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS,em função acerto na conta despesa.	343,70				
31/10/2018	2828	162/2018	Cancelamento da liquidação nº 742, do Empenho 412, favorecido MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS,em função acerto na conta despesa.	347,96				
31/10/2018	2829	162/2018	Cancelamento da liquidação nº 744, do Empenho 414, favorecido MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS,em função acerto na conta despesa.	327,68				
31/10/2018	2830	162/2018	Cancelamento da liquidação nº 746, do Empenho 416, favorecido MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS,em função acerto na conta despesa.	324,20				
31/10/2018	2831	162/2018	Cancelamento da liquidação nº 748, do Empenho 418, favorecido MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS,em função acerto na conta despesa.	330,08				
31/10/2018	2832	162/2018	Cancelamento da liquidação nº 751, do Empenho 420, favorecido MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS,em função acerto na conta despesa.	313,54				
31/10/2018	2980	162/2018	Estorno do pagamento 728 pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS, empenho 397,ref. a despesa com multas e juros da Alíquota Rat no mês 01/2015 para acerto de conta despesa.		202,73			
31/10/2018	2981	162/2018	Estorno do pagamento 730 pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS,empenho 399, ref. a despesa com multas e juros da Alíquota Rat no mês 02/2015 para acerto de conta despesa.		192,57			
31/10/2018	2982	162/2018	Estorno do pagamento 732 pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS,empenho 401, ref. a despesa com multas e juros da Alíquota Rat no mês 03/2015 para acerto de conta despesa.		191,21			
31/10/2018	2983	162/2018	Estorno do pagamento 734 pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS, empenho 403 ,ref. a despesa com multas e juros da Alíquota Rat no mês 04/2015 para acerto de conta despesa.,		194,44			
31/10/2018	2984	162/2018	Estorno do pagamento 736 pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS, empenho 405,ref. a despesa com multas e juros da Alíquota Rat no mês 05/2015 para acerto de conta despesa.		201,85			
31/10/2018	2985	162/2018	Estorno do pagamento 738 pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS, empenho 407,ref. a despesa com multas e juros da Alíquota Rat no mês 06/2015 para acerto de conta despesa.,		187,22			

Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2018	2986	162/2018	Estorno do pagamento 740 pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS,empenho 409,ref. a despesa com multas e juros da Alíquota Rat no mês 07/2015 para acerto de conta despesa.,,		181,04			
31/10/2018	2987	162/2018	Estorno do pagamento 742 pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS, empenho 411,ref. a despesa com multas e juros da Alíquota Rat no mês 08/2015 para acerto de conta despesa.,		177,96			
31/10/2018	2988	162/2018	Estorno do pagamento 744 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS, empenho 413,ref. a despesa com multas e juros da Alíquota Rat no mês 09/2015 para acerto de conta despesa.,		176,30			
31/10/2018	2989	162/2018	Estorno do pagamento 746 pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS, empenho 415,ref. a despesa com multas e juros da Alíquota Rat no mês 10/2015 para acerto de conta despesa.,		162,55			
31/10/2018	2990	162/2018	Estorno do pagamento 748 pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS, empenho 417, ref. a despesa com multas e juros da Alíquota Rat no mês 11/2015 para acerto de conta despesa.		157,07			
31/10/2018	2991	162/2018	Estorno do pagamento 750 pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS, empenho 419,ref. a despesa com multas e juros da Alíquota Rat no mês 12/2015 para acerto de conta despesa.		156,41			
31/10/2018	2992	162/2018	Estorno do pagamento 751 pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS, empenho 421,ref. a despesa com multas e juros da Alíquota Rat no mês 13/2015 para acerto de conta despesa.		151,90			
31/10/2018	3006	162/2018	Cancelamento da liquidação nº 727, do Empenho 397, favorecido MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS,em função de acerto na conta despesa.	202,73				
31/10/2018	3007	162/2018	Cancelamento da liquidação nº 729, do Empenho 399, favorecido MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS,em função de acerto na conta despesa.	192,57				
31/10/2018	3008	162/2018	Cancelamento da liquidação nº 731, do Empenho 401, favorecido MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS,em função de acerto na conta despesa.	191,21				
31/10/2018	3009	162/2018	Cancelamento da liquidação nº 733, do Empenho 403, favorecido MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS,em função de acerto na conta despesa.	194,44				
31/10/2018	3010	162/2018	Cancelamento da liquidação nº 735, do Empenho 405, favorecido MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS,em função de acerto na conta despesa.	201,85				
31/10/2018	3011	162/2018	Cancelamento da liquidação nº 737, do Empenho 407, favorecido MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS,em função de acerto na conta despesa.	187,22				
31/10/2018	3012	162/2018	Cancelamento da liquidação nº 739, do Empenho 409, favorecido MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS,em função de acerto na conta despesa.	181,04				
31/10/2018	3013	162/2018	Cancelamento da liquidação nº 741, do Empenho 411, favorecido MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS,em função de acerto na conta despesa.	177,96				

Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2018	3014	162/2018	Cancelamento da liquidação nº 743, do Empenho 413, favorecido MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS,em função de acerto na conta despesa.	176,30				
31/10/2018	3015	162/2018	Cancelamento da liquidação nº 745, do Empenho 415, favorecido MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS,em função de acerto na conta despesa.	162,55				
31/10/2018	3016	162/2018	Cancelamento da liquidação nº 747, do Empenho 417, favorecido MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS,em função de acerto na conta despesa.	157,07				
31/10/2018	3017	162/2018	Cancelamento da liquidação nº 749, do Empenho 419, favorecido MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS,em função de acerto na conta despesa.	156,41				
31/10/2018	3018	162/2018	Cancelamento da liquidação nº 750, do Empenho 421, favorecido MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS,em função de acerto na conta despesa.	151,90				
31/10/2018	3051	162/2018	Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS,liquidação do empenho 474,Débito em conta,GPS,ref. a despesa com recolhimento de diferença da Alíquota Rat da competência 01/2015,02/2015,03/2015,04/2015,05/2015,06/2015,07/2015,08/2015,09/2015,10/2015,11/2015,12/2015 13/2015 acrescidas de multas e juros.		6.728,24			
31/10/2018	3052	162/2018	Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS,liquidação do empenho 474,Débito em conta,GPS,ref. a despesa com recolhimento de diferença da Alíquota Rat da competência 01/2015,02/2015,03/2015,04/2015,05/2015,06/2015,07/2015,08/2015,09/2015,10/2015,11/2015,12/2015 13/2015 acrescidas de multas e juros.	6.728,24				
Acumulado até o dia:						2.035.924,88	2.035.924,88	10.560,90C
01/11/2018	2903	156/2018	Liquidado a TICKET SERVICOS SA, liquidação do empenho 423,NFS-E 3490087,ref. a serviços prestados com fornecimento de vale alimentação (Cartão Magnético) para funcionários e estagiários desta autarquia no mês de Outubro, conforme contrato extraído do processo administrativo N.63/2018.		9.520,00			
01/11/2018	2904	156/2018	Pago a TICKET SERVICOS SA, liquidação do empenho 423,NFS-E 3490087,ref. a serviços prestados com fornecimento de vale alimentação (Cartão Magnético) para funcionários e estagiários desta autarquia no mês de Outubro, conforme contrato extraído do processo administrativo N.63/2018.	9.520,00				
Acumulado até o dia:						2.045.444,88	2.045.444,88	10.560,90C
05/11/2018	2905	118/2018	Liquidado a JOSE HUGO CABRAL SEFFAIR,liquidação do empenho 386,CHEQUE 853671,PORTARIA 139,ref. a despesa com 3,5 diárias, para participar do I ENCONTRO DE ATUALIZAÇÃO CIENTÍFICA ODONTOLÓGICA, nos dias 07 a 08/11/2018 em Rio Branco/AC.		2.450,00			
05/11/2018	2906	118/2018	Pago a JOSE HUGO CABRAL SEFFAIR,liquidação do empenho 386,CHEQUE 853671,PORTARIA 139,ref. a despesa com 3,5 diárias, para participar do I ENCONTRO DE ATUALIZAÇÃO CIENTÍFICA ODONTOLÓGICA, nos dias 07 a 08/11/2018 em Rio Branco/AC.	2.450,00				
05/11/2018	2913	175/2018	Liquidado a RAPHAEL CARVALHO E SILVA,liquidação do empenho 442,TRANSFERÊNCIA,ref. a despesa com 3,5 diárias, para participar do I ENCONTRO DE ATUALIZAÇÃO CIENTÍFICA ODONTOLÓGICA, nos dias 07 a 08/11/2018 em Rio Branco/AC.		2.450,00			



Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/11/2018	2914	175/2018	Pago a RAPHAEL CARVALHO E SILVA,liquidação do empenho 442,TRANSFERÊNCIA,ref. a despesa com 3,5 diárias, para participar do I ENCONTRO DE ATUALIZAÇÃO CIENTÍFICA ODONTOLÓGICA, nos dias 07 a 08/11/2018 em Rio Branco/AC.	2.450,00				
05/11/2018	2915	32/2018	Liquidado a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A,liquidação do empenho 42,Débito Automático,Fatura 676437 ref. a despesa referente a serviços prestados com provedor de internet e Net TV no mês 10/2018.		286,39			
05/11/2018	2916	32/2018	Pago a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A,liquidação do empenho 42,Débito Automático,Fatura 676437 ref. a despesa referente a serviços prestados com provedor de internet e Net TV no mês 10/2018.	286,39				
05/11/2018	2935	135/2018	Liquidado a T C B G DA SILVA, liquidação do empenho 276, DOC,NFS-E 40 ref. a despesa com serviços prestados de Assessoria de Comunicação,conforme Contrato.		5.000,00			
05/11/2018	2936	135/2018	Pago a T C B G DA SILVA, liquidação do empenho 276, DOC,NFS-E 40 ref. a despesa com serviços prestados de Assessoria de Comunicação,conforme Contrato.	5.000,00				
Acumulado até o dia:						2.055.631,27	2.055.631,27	10.560,90C
07/11/2018	2666	49/2018	Liquidado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL,liquidação do empenho 449,ref. a despesa com multa referente as Retenções Federais do mês 10/2018 da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos.		2,29			
07/11/2018	2667	49/2018	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL,liquidação do empenho 449,ref. a despesa com multa referente as Retenções Federais do mês 10/2018 da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos.	2,29				
07/11/2018	2669	2/2018	Liquidado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL,liquidação do empenho 450,ref. a despesa com multa e juros referente as Retenções Federais do mês 10/2018 da empresa Mastermaq.		0,91			
07/11/2018	2670	2/2018	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL,liquidação do empenho 450,ref. a despesa com multa e juros referente as Retenções Federais do mês 10/2018 da empresa Mastermaq.	0,91				
07/11/2018	2859	29/2018	Liquidado a OI MOVEL S.A., liquidação do empenho 38,Fatura 22344457,ref. a despesa com Plano Oi Empresa Controle para esta Autarquia no mês 09/2018.		41,16			
07/11/2018	2860	29/2018	Pago a OI MOVEL S.A., liquidação do empenho 38,Fatura 22344457,ref. a despesa com Plano Oi Empresa Controle para esta Autarquia no mês 09/2018.	41,16				
07/11/2018	2861	29/2018	Liquidado a OI MOVEL S.A., liquidação do empenho 38,Fatura 22164862,ref. a despesa com Plano Oi Internet Móvel Profissional para esta Autarquia no mês 09/2018.		33,83			
07/11/2018	2862	29/2018	Pago a OI MOVEL S.A., liquidação do empenho 38,Fatura 22164862,ref. a despesa com Plano Oi Internet Móvel Profissional para esta Autarquia no mês 09/2018.	33,83				
07/11/2018	2863	29/2018	Liquidado a OI MOVEL S.A.,liquidação do empenho 38,Fatura 31284120,ref. a despesa com Plano Oi Profissional Equipe R\$ 300 para esta Autarquia no mês 09/2018.		285,22			
07/11/2018	2864	29/2018	Pago a OI MOVEL S.A.,liquidação do empenho 38,Fatura 31284120,ref. a despesa com Plano Oi Profissional Equipe R\$ 300 para esta Autarquia no mês 09/2018.	285,22				

Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/11/2018	2871	30/2018	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A,liquidação do empenho 39,Fatura 0300038009257 ref. a despesa com Serviços prestados com Plano de Telefonia fixa do Telefones (92) 170-0209,desta Autarquia no mês 10/2018.		38,52			
07/11/2018	2872	30/2018	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A,liquidação do empenho 39,Fatura 0300038009257 ref. a despesa com Serviços prestados com Plano de Telefonia fixa do Telefones (92) 170-0209,desta Autarquia no mês 10/2018.	38,52				
07/11/2018	2873	30/2018	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A,liquidação do empenho 39,Fatura 0300038009507,ref. a despesa com Serviços prestados com Plano de Telefonia fixa do Telefone (92) 3131-220, desta Autarquia no mês 10/2018.		824,15			
07/11/2018	2874	30/2018	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A,liquidação do empenho 39,Fatura 0300038009507,ref. a despesa com Serviços prestados com Plano de Telefonia fixa do Telefone (92) 3131-220, desta Autarquia no mês 10/2018.	824,15				
07/11/2018	2875	30/2018	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A,liquidação do empenho 39,Fatura 0300038025957,ref. a despesa com Serviços prestados com Plano de Telefonia fixa do Telefones (92) 3622-7109 desta Autarquia no mês 10/2018.		148,17			
07/11/2018	2876	30/2018	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A,liquidação do empenho 39,Fatura 0300038025957,ref. a despesa com Serviços prestados com Plano de Telefonia fixa do Telefones (92) 3622-7109 desta Autarquia no mês 10/2018.	148,17				
07/11/2018	2877	30/2018	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A,liquidação do empenho 39,Fatura 0300038025955,ref. a despesa com Serviços prestados com Plano de Telefonia fixa do Telefone (92) 3622-7102 desta Autarquia no mês 10/2018.		90,95			
07/11/2018	2878	30/2018	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A,liquidação do empenho 39,Fatura 0300038025955,ref. a despesa com Serviços prestados com Plano de Telefonia fixa do Telefone (92) 3622-7102 desta Autarquia no mês 10/2018.	90,95				
07/11/2018	2895	174/2018	Liquidado a DAMARES MACHADO DIAS DE SOUZA,liquidação do empenho 438,CHEQUE 853672,NFSA-E 2916670,ref. a serviços prestados de apresentação artística no evento da Semana Odontologia a ser realizado nos dias 30 e 31 no Centro de Convenções Vasco Vasques,conforme Processo Administrativo N.110/2018.		100,00			
07/11/2018	2896	174/2018	Pago a DAMARES MACHADO DIAS DE SOUZA,liquidação do empenho 438,CHEQUE 853672,NFSA-E 2916670,ref. a serviços prestados de apresentação artística no evento da Semana Odontologia a ser realizado nos dias 30 e 31 no Centro de Convenções Vasco Vasques,conforme Processo Administrativo N.110/2018.	100,00				
Acumulado até o dia:								
08/11/2018	2893	167/2018	Liquidado a R N INDUSTRIA E COM PROD ALIMENTICIOS LTDA,liquidação do empenho 432,CHEQUE 853673,NF-E 1815,ref. a despesa ref.a serviços prestados com fornecimento de Coffe Break para o evento da VI Semana Municipal de Saúde Bucal e Solenidade de Entrega da Medalha Rubim Sá a ser realizada nos dias 25 e 31 de Outubro,conforme Processo Administrativo Nº 104/2018.		3.563,25	2.057.196,47	2.057.196,47	10.560,90C

Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/11/2018	2894	167/2018	Pago a R N INDUSTRIA E COM PROD ALIMENTICIOS LTDA,liquidação do empenho 432,CHEQUE 853673,NF-E 1815,ref. a despesa ref.a serviços prestados com fornecimento de Coffe Break para o evento da VI Semana Municipal de Saúde Bucal e Solenidade de Entrega da Medalha Rubim Sá a ser realizada nos dias 25 e 31 de Outubro,conforme Processo Administrativo Nº 104/2018.	3.563,25				
Acumulado até o dia:						2.060.759,72	2.060.759,72	10.560,90C
09/11/2018	2917	2/2018	Liquidado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA,liquidação do empenho 2,NF-E 42823,ref. a despesa com quarto Termo Aditivo ao Contrato de Manutenção e prestação de Serviços da Licença de uso do sistema Sispat e Gestão TCU.NET, no mês 10/2018		788,61			
09/11/2018	2918	2/2018	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA,liquidação do empenho 2,NF-E 42823,ref. a despesa com quarto Termo Aditivo ao Contrato de Manutenção e prestação de Serviços da Licença de uso do sistema Sispat e Gestão TCU.NET, no mês 10/2018	788,61				
09/11/2018	2919	123/2018	Liquidado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA,liquidação do empenho 252,boleto,NF-E 42824,ref. a despesa com Serviços prestados de Licença do sistema Siscont. Net, no mês 10/2018 conforme Contrato.		1.551,00			
09/11/2018	2920	123/2018	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA,liquidação do empenho 252,boleto,NF-E 42824,ref. a despesa com Serviços prestados de Licença do sistema Siscont. Net, no mês 10/2018 conforme Contrato.	1.551,00				
Acumulado até o dia:						2.063.099,33	2.063.099,33	10.560,90C
12/11/2018	2865	29/2018	Liquidado a OI MOVEL S.A., liquidação do empenho 38,Fatura 36573511,ref. a despesa com Plano Oi Profissional Equipe R\$ 300 para esta Autarquia no mês 10/2018.		288,14			
12/11/2018	2866	29/2018	Pago a OI MOVEL S.A., liquidação do empenho 38,Fatura 36573511,ref. a despesa com Plano Oi Profissional Equipe R\$ 300 para esta Autarquia no mês 10/2018.	288,14				
12/11/2018	2879	45/2018	Liquidado a GR GESTÃO E TREINAMENTO PROFISSIONAL - EIRELI - EPP,liquidação do empenho 441,NFS-E 330,referente a serviços prestados com exames periódicos, conforme Contrato.		60,00			
12/11/2018	2880	45/2018	Pago a GR GESTÃO E TREINAMENTO PROFISSIONAL - EIRELI - EPP,liquidação do empenho 441,NFS-E 330,referente a serviços prestados com exames periódicos, conforme Contrato.	60,00				
12/11/2018	2881	59/2018	Liquidado a CLARO S.A/EMBRATEL,liquidação do empenho 427,Fatura 4786,ref. a despesa com ligações interurbanas no mês de Outubro.		66,37			
12/11/2018	2882	59/2018	Pago a CLARO S.A/EMBRATEL,liquidação do empenho 427,Fatura 4786,ref. a despesa com ligações interurbanas no mês de Outubro.	66,37				
12/11/2018	2925	7/2018	Liquidado a MANAUS AMBIENTAL S/A,liquidação do empenho 7,Fatura, ref. a despesa com serviços prestados de fornecimento de água,no mês 11/2018.		139,36			
12/11/2018	2926	7/2018	Pago a MANAUS AMBIENTAL S/A,liquidação do empenho 7,Fatura, ref. a despesa com serviços prestados de fornecimento de água,no mês 11/2018.	139,36				
Acumulado até o dia:						2.063.653,20	2.063.653,20	10.560,90C

Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/11/2018	2897	118/2018	Liquidado a JOSE HUGO CABRAL SEFFAIR,liquidação do empenho 387,CHEQUE 853676, PORTARIA 140 ,ref. a despesa com 2,5 diárias, para Visita técnica as instalações do CRO/PR e troca de experiências sobre procedimentos aplicados nos CROS, nos dias 19 a 20/11/2018.		1.750,00			
13/11/2018	2898	118/2018	Pago a JOSE HUGO CABRAL SEFFAIR,liquidação do empenho 387,CHEQUE 853676, PORTARIA 140 ,ref. a despesa com 2,5 diárias, para Visita técnica as instalações do CRO/PR e troca de experiências sobre procedimentos aplicados nos CROS, nos dias 19 a 20/11/2018.	1.750,00				
13/11/2018	2907	172/2018	Liquidado a JOSE FERNANDES BASTOS ALVES,liquidação do empenho 433,CHEQUE 853678,RECIBO DE FÉRIAS,pela despesa com adiantamento de ferias,referente ao período aquisitivo 2017/2018.		2.971,33			
13/11/2018	2908	172/2018	Pago a JOSE FERNANDES BASTOS ALVES,liquidação do empenho 433,CHEQUE 853678,RECIBO DE FÉRIAS,pela despesa com adiantamento de ferias,referente ao período aquisitivo 2017/2018.	2.971,33				
13/11/2018	2958	91/2018	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA,liquidação do empenho 453,CHEQUE 853674,ref. a despesa com repasse de 1/3 da arrecadação recebida através de cartão de crédito no mês de Setembro e Outubro/2018.		12.131,83			
13/11/2018	2959	91/2018	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA,liquidação do empenho 453,CHEQUE 853674,ref. a despesa com repasse de 1/3 da arrecadação recebida através de cartão de crédito no mês de Setembro e Outubro/2018.	12.131,83				
Acumulado até o dia:						2.080.506,36	2.080.506,36	10.560,90C
16/11/2018	2921	5/2018	Liquidado a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA,liquidação do empenho 5,NFS-E 122528,ref. a despesa com serviços prestados de manutenção do softwares da folha de pagamento NG Folha,no mês 11/2018.		374,14			
16/11/2018	2922	5/2018	Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA,liquidação do empenho 5,NFS-E 122528,ref. a despesa com serviços prestados de manutenção do softwares da folha de pagamento NG Folha,no mês 11/2018.	374,14				
16/11/2018	2937	11/2018	Liquidado a POSTO 3000 LTDA,liquidação do empenho 241,NF-E 16544,ref. a serviços prestados com fornecimento de combustível para o veículo do CROAM,conforme Contrato,na 2ª quinzena de 10/2018.		700,00			
16/11/2018	2938	11/2018	Pago a POSTO 3000 LTDA,liquidação do empenho 241,NF-E 16544,ref. a serviços prestados com fornecimento de combustível para o veículo do CROAM,conforme Contrato,na 2ª quinzena de 10/2018.	700,00				
Acumulado até o dia:						2.081.580,50	2.081.580,50	10.560,90C
19/11/2018	2733	22/2018	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO,liquidação do empenho 462,Folha de Pagamento,ref. a despesa com Folha de Pagamento dos Funcionários desta Autarquia no mês de Novembro.		36.602,61			
19/11/2018	2734	22/2018	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO,liquidação do empenho 462,Folha de Pagamento,ref. a despesa com Folha de Pagamento dos Funcionários desta Autarquia no mês de Novembro.	36.602,61				

Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/11/2018	2736	22/2018	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO,liquidação do empenho 463,Folha de Pagamento,ref. a despesa com férias e 1/3 de férias lançadas na Folha de pagamento do mês de Novembro dos funcionários Marcelo Menezes,Frederico Távora e José Fernandes.		5.921,59			
19/11/2018	2737	22/2018	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO,liquidação do empenho 463,Folha de Pagamento,ref. a despesa com férias e 1/3 de férias lançadas na Folha de pagamento do mês de Novembro dos funcionários Marcelo Menezes,Frederico Távora e José Fernandes.	5.921,59				
19/11/2018	2739	22/2018	Liquidado a BRIMARA ALENCAR DE MELO UCHOA,liquidação do empenho 464,Folha de Pagamento,para atender despesa com restituição plano de saúde Bradesco, lançado na folha de Novembro.		531,17			
19/11/2018	2740	22/2018	Pago a BRIMARA ALENCAR DE MELO UCHOA,liquidação do empenho 464,Folha de Pagamento,para atender despesa com restituição plano de saúde Bradesco, lançado na folha de Novembro.	531,17				
19/11/2018	2746	22/2018	Estorno do pagamento 783 pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, empenho 462, ref. ao desconto de Férias na folha do mês de Novembro.		4.987,27			
19/11/2018	2747	22/2018	Cancelamento da liquidação nº 782, do Empenho 462, favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO,em função de estorno de pagamento ref.desconto de Férias na Folha de Novembro.	4.987,27				
19/11/2018	2931	6/2018	Liquidado a P.LOPES & CIA LTDA,liquidação do empenho 192,NFS-E 4390,ref. a despesa com serviços prestados com locação de sistema de alarme contra roubo/assalto no mês 11/2018.		350,00			
19/11/2018	2932	6/2018	Pago a P.LOPES & CIA LTDA,liquidação do empenho 192,NFS-E 4390,ref. a despesa com serviços prestados com locação de sistema de alarme contra roubo/assalto no mês 11/2018.	350,00				
Acumulado até o dia:						2.129.973,14	2.129.973,14	10.560,90C
21/11/2018	2867	29/2018	Liquidado a OI MOVEL S.A., liquidação do empenho 38,Fatura,ref. a despesa com Plano Oi Empresa Controle para esta Autarquia no mês 10/2018.		40,25			
21/11/2018	2868	29/2018	Pago a OI MOVEL S.A., liquidação do empenho 38,Fatura,ref. a despesa com Plano Oi Empresa Controle para esta Autarquia no mês 10/2018.	40,25				
21/11/2018	2869	29/2018	Liquidado a OI MOVEL S.A., liquidação do empenho 38,Fatura 43315053,ref. a despesa com Plano Oi Internet Móvel Profissional para esta Autarquia no mês 10/2018.		33,83			
21/11/2018	2870	29/2018	Pago a OI MOVEL S.A., liquidação do empenho 38,Fatura 43315053,ref. a despesa com Plano Oi Internet Móvel Profissional para esta Autarquia no mês 10/2018.	33,83				
21/11/2018	2883	53/2018	Liquidado a CLUBE DE DIRETORES LOJISTAS DE MANAUS,liquidação do empenho 454,NFS-E 20601,ref. a despesa com Mensalidade e Consultas SCLMIC-CAP ,SPC AVISA MENSAL-EMAIL e HSM EXPERIENCE,no mês de Outubro/2018		58,30			
21/11/2018	2884	53/2018	Pago a CLUBE DE DIRETORES LOJISTAS DE MANAUS,liquidação do empenho 454,NFS-E 20601,ref. a despesa com Mensalidade e Consultas SCLMIC-CAP ,SPC AVISA MENSAL-EMAIL e HSM EXPERIENCE,no mês de Outubro/2018	58,30				
21/11/2018	2885	37/2018	Liquidado a MOHATRON TECNOLOGIA E COMUNICACAO WEB LTDA - ME,liquidação do empenho 461,NFS-E 184,ref. a despesa com serviços prestados de manutenção e hospedagem do Web site www.croam.org.br, conforme Contrato no mês 10/2018.		457,31			



Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/11/2018	2886	37/2018	Pago a MOHATRON TECNOLOGIA E COMUNICACAO WEB LTDA - ME,liquidação do empenho 461,NFS-E 184,ref. a despesa com serviços prestados de manutenção e hospedagem do Web site www.croam.org.br, conforme Contrato no mês 10/2018.	457,31				
21/11/2018	2901	173/2018	Liquidado a DDC COMUNICACOES LTDA,liquidação do empenho 437,NFS-E 472,ref. a serviços prestados com Veiculação de VT de "15" nos painéis de Led The Voice - de acordo com o PI 3463 no Período de 20/10 a 31/10/2018,conforme Contrato extraído do Processo Administrativo Nº 102/2018.		2.344,00			
21/11/2018	2902	173/2018	Pago a DDC COMUNICACOES LTDA,liquidação do empenho 437,NFS-E 472,ref. a serviços prestados com Veiculação de VT de "15" nos painéis de Led The Voice - de acordo com o PI 3463 no Período de 20/10 a 31/10/2018,conforme Contrato extraído do Processo Administrativo Nº 102/2018.	2.344,00				
21/11/2018	2911	176/2018	Liquidado a ANA MARIA FERNANDES DO NASCIMENTO,liquidação do empenho 448,Transferência,ref. a restituição de valor pago com taxa de 2ª via de carteira ,conforme requerimento em anexo.		24,92			
21/11/2018	2912	176/2018	Pago a ANA MARIA FERNANDES DO NASCIMENTO,liquidação do empenho 448,Transferência,ref. a restituição de valor pago com taxa de 2ª via de carteira ,conforme requerimento em anexo.	24,92				
21/11/2018	2927	46/2018	Liquidado a CARTÓRIO DO 3º OFICIO DE NOTAS,liquidação do empenho 139,Transferência,referente a serviços Cartorários conforme Contrato.		36,00			
21/11/2018	2928	46/2018	Pago a CARTÓRIO DO 3º OFICIO DE NOTAS,liquidação do empenho 139,Transferência,referente a serviços Cartorários conforme Contrato.	36,00				
21/11/2018	2933	19/2018	Liquidado a LEONARDO SOARES GUEDES,liquidação do empenho 115, DOC,Folha de Pagamento,ref. a despesa com bolsa complementar de estagio,conforme Contrato no mês 11/2018.		800,00			
21/11/2018	2934	19/2018	Pago a LEONARDO SOARES GUEDES,liquidação do empenho 115, DOC,Folha de Pagamento,ref. a despesa com bolsa complementar de estagio,conforme Contrato no mês 11/2018.	800,00				
21/11/2018	2939	49/2018	Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS,liquidação do empenho 190,Fatura 43933,ref. a despesa com serviços de postagem de Correspondências desta Autarquia no mês 10/2018.		330,90			
21/11/2018	2940	49/2018	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS,liquidação do empenho 190,Fatura 43933,ref. a despesa com serviços de postagem de Correspondências desta Autarquia no mês 10/2018.	330,90				
Acumulado até o dia:								
22/11/2018	2889	98/2018	Liquidado a JOAO PAULO DA SILVA ELVAS,liquidação do empenho 466,CHEQUE 853679,Folha de Pagamento,ref. a despesa com bolsa complementar de estágio,conforme contrato no mês 11/2018.		800,00	2.134.098,65	2.134.098,65	10.560,90C
22/11/2018	2890	98/2018	Pago a JOAO PAULO DA SILVA ELVAS,liquidação do empenho 466,CHEQUE 853679,Folha de Pagamento,ref. a despesa com bolsa complementar de estágio,conforme contrato no mês 11/2018.	800,00				

Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/11/2018	2891	20/2018	Liquidado a CARLOS HENRIQUE CEZARIO DE SOUZA,liquidação do empenho 467,CHEQUE 853680,Folha de Pagamento,ref. a despesa com bolsa complementar de estágio,conforme Contrato no mês 11/2018.		800,00			
22/11/2018	2892	20/2018	Pago a CARLOS HENRIQUE CEZARIO DE SOUZA,liquidação do empenho 467,CHEQUE 853680,Folha de Pagamento,ref. a despesa com bolsa complementar de estágio,conforme Contrato no mês 11/2018.	800,00				
22/11/2018	2899	184/2018	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO,liquidação do empenho 473,13º Salário,ref. a despesa com Folha de 13º Salário dos Funcionários desta Autarquia no mês de Novembro.		40.827,88			
22/11/2018	2900	184/2018	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO,liquidação do empenho 473,13º Salário,ref. a despesa com Folha de 13º Salário dos Funcionários desta Autarquia no mês de Novembro.	40.827,88				
Acumulado até o dia:						2.176.526,53	2.176.526,53	10.560,90C
23/11/2018	2887	112/2018	Liquidado a JONNY ANDERSON DE MENEZES BATISTA,liquidação do empenho 469, Transferência,Folha de Pagamento,ref. a despesa com bolsa complementar de estágio,conforme contrato no mês 11/2018.		800,00			
23/11/2018	2888	112/2018	Pago a JONNY ANDERSON DE MENEZES BATISTA,liquidação do empenho 469, Transferência,Folha de Pagamento,ref. a despesa com bolsa complementar de estágio,conforme contrato no mês 11/2018.	800,00				
23/11/2018	2909	181/2018	Liquidado a FELIPE ALMEIDA CORREA,liquidação do empenho 468,CHEQUE 853701,Folha de Pagamento,ref. a despesa com bolsa complementar de estágio,conforme Contrato no mês 11/2018		693,33			
23/11/2018	2910	181/2018	Pago a FELIPE ALMEIDA CORREA,liquidação do empenho 468,CHEQUE 853701,Folha de Pagamento,ref. a despesa com bolsa complementar de estágio,conforme Contrato no mês 11/2018	693,33				
23/11/2018	2923	31/2018	Liquidado a AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA,liquidação do empenho 349, Fatura 10755534,referente a despesa com fornecimento de energia eléctrica no mês 10/2018.		3.488,15			
23/11/2018	2924	31/2018	Pago a AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA,liquidação do empenho 349, Fatura 10755534,referente a despesa com fornecimento de energia eléctrica no mês 10/2018.	3.488,15				
Acumulado até o dia:						2.181.508,01	2.181.508,01	10.560,90C
26/11/2018	2929	26/2018	Liquidado a FRANCISCO MOACIR DE ASSIS FARIAS - ME,liquidação do empenho 33,Transferência,NFS-E 32,ref. a despesa com serviços prestados de Lavagem Automotiva para o veículo Palio NOY 1124 de propriedade desta Autarquia,conforme Contrato.		150,00			
26/11/2018	2930	26/2018	Pago a FRANCISCO MOACIR DE ASSIS FARIAS - ME,liquidação do empenho 33,Transferência,NFS-E 32,ref. a despesa com serviços prestados de Lavagem Automotiva para o veículo Palio NOY 1124 de propriedade desta Autarquia,conforme Contrato.	150,00				
26/11/2018	2960	183/2018	Liquidado a SELENE MACHADO COSTA GUEDES,liquidação do empenho 472,DOC-112603,pela despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foi paga e não emitida,conforme Of.CFO-2225/2016.		85,95			

Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/11/2018	2961	183/2018	Pago a SELENE MACHADO COSTA GUEDES,liquidação do empenho 472,DOC-112603,pela despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foi paga e não emitida,conforme Of.CFO-2225/2016.	85,95				
26/11/2018	3089	152/2018	Liquidado a CLARO S.A., liquidação do empenho 304,Fatura 117317389,ref. a despesa com Plano Claro Internet Empresa para esta Autarquia conforme Contrato no Mês 10/2018.		108,23			
26/11/2018	3090	152/2018	Pago a CLARO S.A., liquidação do empenho 304,Fatura 117317389,ref. a despesa com Plano Claro Internet Empresa para esta Autarquia conforme Contrato no Mês 10/2018.	108,23				
26/11/2018	3091	152/2018	Liquidado a CLARO S.A., liquidação do empenho 304,Fatura 117317046,ref. despesa com Plano de Telefonia Móvel esta Autarquia conforme Contrato no Mês 10/2018.		910,07			
26/11/2018	3092	152/2018	Pago a CLARO S.A., liquidação do empenho 304,Fatura 117317046,ref. despesa com Plano de Telefonia Móvel esta Autarquia conforme Contrato no Mês 10/2018.	910,07				
26/11/2018	3209	183/2018	Estorno do pagamento 828 pago a SELENE MACHADO COSTA GUEDES,empenho 472,ref. a despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foi paga e não emitida,conforme Of.CFO-2225/2016,empenhado indevidamente.		85,95			
26/11/2018	3220	183/2018	Cancelamento da liquidação nº 827, do Empenho 472, favorecido SELENE MACHADO COSTA GUEDES,em função de valor empenhado indevidamente.	85,95				
Acumulado até o dia:						2.182.848,21	2.182.848,21	10.560,90C
27/11/2018	2962	182/2018	Liquidado a ALESSANDRA COSTA PACHECO,liquidação do empenho 471,Transferência, Recibo de Ferias,ref. a despesa com adiantamento de férias referente ao período aquisitivo 2017/2018.		3.942,83			
27/11/2018	2963	182/2018	Pago a ALESSANDRA COSTA PACHECO,liquidação do empenho 471,Transferência, Recibo de Ferias,ref. a despesa com adiantamento de férias referente ao período aquisitivo 2017/2018.	3.942,83				
Acumulado até o dia:						2.186.791,04	2.186.791,04	10.560,90C
28/11/2018	2964	17/2018	Liquidado a A V G FERREIRA - ME,liquidação do empenho 475,CHEQUE 853702,NFS-E 11,ref. a despesa com serviços prestados de Assessoria Contábil, conforme Contrato.		3.851,73			
28/11/2018	2965	17/2018	Pago a A V G FERREIRA - ME,liquidação do empenho 475,CHEQUE 853702,NFS-E 11,ref. a despesa com serviços prestados de Assessoria Contábil, conforme Contrato.	3.851,73				
Acumulado até o dia:						2.190.642,77	2.190.642,77	10.560,90C
30/11/2018	3053	162/2018	Liquidado a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS,liquidação do empenho 474,Débito em conta,GPS,ref. a despesa com recolhimento de diferença da Alíquota Rat da competência 01/2015,02/2015,04/2015 acrescidas de multas e juros.		206,67			
30/11/2018	3054	162/2018	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS,liquidação do empenho 474,Débito em conta,GPS,ref. a despesa com recolhimento de diferença da Alíquota Rat da competência 01/2015,02/2015,04/2015 acrescidas de multas e juros.	206,67				
30/11/2018	3078	24/2018	Liquidado a BRADESCO SAUDE S/A, liquidação do empenho 30,Fatura 840370813,ref. a despesa com Plano de Saúde e Odontológico para os Funcionários desta Autarquia no mês 11/2018.		7.830,87			

Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2018	3079	24/2018	Pago a BRADESCO SAUDE S/A, liquidação do empenho 30,Fatura 840370813,ref. a despesa com Plano de Saúde e Odontológico para os Funcionários desta Autarquia no mês 11/2018.	7.830,87				
30/11/2018	3080	24/2018	Estorno do pagamento 836 pago a BRADESCO SAUDE S/A, empenho 30,ref.ao desconto de Plano de Saude e Odontologico na Folha de Pagamento do mês 11/2018.		1.373,57			
30/11/2018	3081	24/2018	Cancelamento da liquidação nº 835, do Empenho 30, favorecido BRADESCO SAÚDE S/A,Fatura nº 840370813,em função de estorno de pagamento ref.desconto de Plano de Saúde e Odontológico na Folha de Novembro.	1.373,57				
30/11/2018	3083	4/2018	Liquidado a CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 61.600.839/0001-55,liquidação do empenho 62,NFS-E 10963,ref. a despesa com Contrato N.002/2017,custo operacional dos estagiários desta Autarquia no mês 11/2018.		50,00			
30/11/2018	3084	4/2018	Pago a CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 61.600.839/0001-55,liquidação do empenho 62,NFS-E 10963,ref. a despesa com Contrato N.002/2017,custo operacional dos estagiários desta Autarquia no mês 11/2018.	50,00				
30/11/2018	3085	4/2018	Liquidado a CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 61.600.839/0001-55,liquidação do empenho 479,NFS-E 10963,ref. a despesa com custo operacional dos estagiários desta Autarquia no Mês 11/2018 conforme Contrato.		200,00			
30/11/2018	3086	4/2018	Pago a CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 61.600.839/0001-55,liquidação do empenho 479,NFS-E 10963,ref. a despesa com custo operacional dos estagiários desta Autarquia no Mês 11/2018 conforme Contrato.	200,00				
30/11/2018	3087	23/2018	Liquidado a SINETRAM-SIND. EMPR. TRANS.,liquidação do empenho 29,Fatura 2018139,ref. a despesa com vale transporte para funcionários e estagiários desta Autarquia,no mês 11/2018.		1.254,00			
30/11/2018	3088	23/2018	Pago a SINETRAM-SIND. EMPR. TRANS.,liquidação do empenho 29,Fatura 2018139,ref. a despesa com vale transporte para funcionários e estagiários desta Autarquia,no mês 11/2018.	1.254,00				
30/11/2018	3094	38/2018	Liquidado a MINISTÉRIO DA PREVIDENCIA SOCIAL,liquidação do empenho 480,GPS,ref. a recolhimento de INSS sobre folha de pagamento no mês de Novembro de 2018.		9.028,11			
30/11/2018	3095	38/2018	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDENCIA SOCIAL,liquidação do empenho 480,GPS,ref. a recolhimento de INSS sobre folha de pagamento no mês de Novembro de 2018.	9.028,11				
30/11/2018	3097	38/2018	Liquidado a MINISTÉRIO DA PREVIDENCIA SOCIAL,liquidação do empenho 481,GPS,ref. a despesa com recolhimento de INSS-AUTOMOMO competência Novembro/2018.		20,00			
30/11/2018	3098	38/2018	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDENCIA SOCIAL,liquidação do empenho 481,GPS,ref. a despesa com recolhimento de INSS-AUTOMOMO competência Novembro/2018.	20,00				
30/11/2018	3100	42/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A,liquidação do empenho 482,extrato bancário,ref. a despesa com tarifas bancarias debitadas em conta corrente 2299-3 no mês 11/2018.		162,30			
30/11/2018	3101	42/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S/A,liquidação do empenho 482,extrato bancário,ref. a despesa com tarifas bancarias debitadas em conta corrente 2299-3 no mês 11/2018.	162,30				
30/11/2018	3103	41/2018	Liquidado a BANCO BRADESCO S/A.,liquidação do empenho 483,extrato bancário,ref. a despesa com tarifas bancarias debitadas em conta corrente 7152-8 no mês 11/2018.		132,50			

Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2018	3104	41/2018	Pago a BANCO BRADESCO S/A.,liquidação do empenho 483,extrato bancário,ref. a despesa com tarifas bancarias debitadas em conta corrente 7152-8 no mês 11/2018.	132,50				
30/11/2018	3105	39/2018	Liquidado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL,liquidação do empenho 49,DARF,ref. a despesa com Recolhimento de Pis sobre Folha de Pagamento dos Funcionários desta Autarquia competência 11/2018.		429,91			
30/11/2018	3106	39/2018	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL,liquidação do empenho 49,DARF,ref. a despesa com Recolhimento de Pis sobre Folha de Pagamento dos Funcionários desta Autarquia competência 11/2018.	429,91				
30/11/2018	3107	40/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL,liquidação do empenho 50,GRF,ref. a despesa com Recolhimento de FGTS sobre Folha de Pagamento e 13º salário dos Funcionários desta Autarquia competência 11/2018.		6.705,51			
30/11/2018	3108	40/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL,liquidação do empenho 50,GRF,ref. a despesa com Recolhimento de FGTS sobre Folha de Pagamento e 13º salário dos Funcionários desta Autarquia competência 11/2018.	6.705,51				
30/11/2018	3109	185/2018	Liquidado a MARA LILIAN SEVALHO BARROSO,liquidação do empenho 476,CHEQUE 853703,Requerimento,ref. a despesa com restituição de taxa de expedição de certificado.		100,71			
30/11/2018	3110	185/2018	Pago a MARA LILIAN SEVALHO BARROSO,liquidação do empenho 476,CHEQUE 853703,Requerimento,ref. a despesa com restituição de taxa de expedição de certificado.	100,71				
30/11/2018	3112	92/2018	Liquidado a BANCO BRADESCO S/A.,liquidação do empenho 484, ref. a despesa com tarifas bancarias no mês de Novembro de 2018.		49,50			
30/11/2018	3113	92/2018	Pago a BANCO BRADESCO S/A.,liquidação do empenho 484, ref. a despesa com tarifas bancarias no mês de Novembro de 2018.	49,50				
30/11/2018	3115	92/2018	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA,liquidação do empenho 485,ref. despesa com repasse de 1/3 da cota do CFO no mês de Novembro de 2018.		15.493,04			
30/11/2018	3116	92/2018	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA,liquidação do empenho 485,ref. despesa com repasse de 1/3 da cota do CFO no mês de Novembro de 2018.	15.493,04				
30/11/2018	3118	89/2018	Liquidado a CIELO S.A.,liquidação do empenho 486,ref. a despesas com taxas administrativas dos cartões credito no mês de Novembro.		677,71			
30/11/2018	3119	89/2018	Pago a CIELO S.A.,liquidação do empenho 486,ref. a despesas com taxas administrativas dos cartões credito no mês de Novembro.	677,71				
30/11/2018	3236	38/2018	Liquidado a MINISTÉRIO DA PREVIDENCIA SOCIAL,liquidação do empenho 492,Débito em conta,ref. a despesa com recolhimento de INSS sobre folha de pagamento do 13º salário no mês de Novembro de 2018.		8.573,84			
30/11/2018	3237	38/2018	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDENCIA SOCIAL,liquidação do empenho 492,Débito em conta,ref. a despesa com recolhimento de INSS sobre folha de pagamento do 13º salário no mês de Novembro de 2018.	8.573,84				

Acumulado até o dia:

2.242.931,01

2.242.931,01

10.560,90C



Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página:261/954

Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/12/2018	3120	118/2018	Liquidado a JOSE HUGO CABRAL SEFFAIR,liquidação do empenho 478,CHEQUE 853704,PORTARIA 151/2018,ref. despesa com 4,5 diárias, para participar da Sessão Publica de Posse do Plenário do CRO- DF para o Biênio 2018-2020 a ser realizada no dia 06/12/2018 e Posse Oficial do novo Plenário do CFO no dia 08/12/2018 em Brasília.		3.150,00			
03/12/2018	3121	118/2018	Pago a JOSE HUGO CABRAL SEFFAIR,liquidação do empenho 478,CHEQUE 853704,PORTARIA 151/2018,ref. despesa com 4,5 diárias, para participar da Sessão Publica de Posse do Plenário do CRO- DF para o Biênio 2018-2020 a ser realizada no dia 06/12/2018 e Posse Oficial do novo Plenário do CFO no dia 08/12/2018 em Brasília.	3.150,00				
03/12/2018	3135	156/2018	Liquidado a TICKET SERVICOS SA, liquidação do empenho 456,boleto,NFS-E 4057579 ref. a serviços prestados com fornecimento de vale alimentação (Cartão Magnético) para funcionários e estagiários desta autarquia no mês de Outubro, conforme contrato.		9.120,00			
03/12/2018	3136	156/2018	Pago a TICKET SERVICOS SA, liquidação do empenho 456,boleto,NFS-E 4057579 ref. a serviços prestados com fornecimento de vale alimentação (Cartão Magnético) para funcionários e estagiários desta autarquia no mês de Outubro, conforme contrato.	9.120,00				
03/12/2018	3137	30/2018	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A,liquidação do empenho 39,Fatura 0300038063967,ref. despesa com Serviços prestados com Plano de Telefonia fixa do Telefone(92) 3131-220, desta Autarquia no Mês 11/2018.		894,45			
03/12/2018	3138	30/2018	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A,liquidação do empenho 39,Fatura 0300038063967,ref. despesa com Serviços prestados com Plano de Telefonia fixa do Telefone(92) 3131-220, desta Autarquia no Mês 11/2018.	894,45				
03/12/2018	3139	30/2018	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A liquidação do empenho 39,Fatura 0300038063724,ref. a despesa com Serviços prestados com Plano de Telefonia fixa do Telefone (92) 170-0209 desta Autarquia no mês 11/2018.		41,80			
03/12/2018	3140	30/2018	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A liquidação do empenho 39,Fatura 0300038063724,ref. a despesa com Serviços prestados com Plano de Telefonia fixa do Telefone (92) 170-0209 desta Autarquia no mês 11/2018.	41,80				
03/12/2018	3145	2/2018	Liquidado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA,liquidação do empenho 2,NF-E 043361,ref. despesa com Manutenção e prestação de Serviços da Licença de uso do sistema Sispat e Gestão TCU.NET, no mês 11/2018.		788,61			
03/12/2018	3146	2/2018	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA,liquidação do empenho 2,NF-E 043361,ref. despesa com Manutenção e prestação de Serviços da Licença de uso do sistema Sispat e Gestão TCU.NET, no mês 11/2018.	788,61				
03/12/2018	3147	123/2018	Liquidado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA,liquidação do empenho 252,NF-E 43477,ref. despesa com Serviços prestados de Licença do sistema Siscont. Net, no mês 11/2018 conforme Contrato.		1.551,00			
03/12/2018	3148	123/2018	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA,liquidação do empenho 252,NF-E 43477,ref. despesa com Serviços prestados de Licença do sistema Siscont. Net, no mês 11/2018 conforme Contrato.	1.551,00				
03/12/2018	3149	29/2018	Liquidado a OI MOVEL S.A.,liquidação do empenho 38,Fatura 49185327,ref. a despesa com Plano Oi Profissional Equipe R\$ 300 para esta Autarquia no mês 10/2018.		220,30			

Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/12/2018	3150	29/2018	Pago a OI MOVEL S.A.,liquidação do empenho 38,Fatura 49185327,ref. a despesa com Plano Oi Profissional Equipe R\$ 300 para esta Autarquia no mês 10/2018.	220,30				
03/12/2018	3151	11/2018	Liquidado a POSTO 3000 LTDA,liquidação do empenho 241, NF-E 016625,ref. despesa com serviços prestados com fornecimento de combustível para o veículo do CROAM e Funcionários,conforme Contrato N° 01/2016 na 1ª quinzena de novembro.		1.282,00			
03/12/2018	3152	11/2018	Pago a POSTO 3000 LTDA,liquidação do empenho 241, NF-E 016625,ref. despesa com serviços prestados com fornecimento de combustível para o veículo do CROAM e Funcionários,conforme Contrato N° 01/2016 na 1ª quinzena de novembro.	1.282,00				
Acumulado até o dia:						2.259.979,17	2.259.979,17	10.560,90C
04/12/2018	3141	30/2018	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A,liquidação do empenho 39,Fatura 0300038079907,ref. despesa com Serviços prestados com Plano de Telefonia fixa do Telefone (92) 3622-7109 desta Autarquia no mês 11/2018.		152,61			
04/12/2018	3142	30/2018	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A,liquidação do empenho 39,Fatura 0300038079907,ref. despesa com Serviços prestados com Plano de Telefonia fixa do Telefone (92) 3622-7109 desta Autarquia no mês 11/2018.	152,61				
04/12/2018	3143	30/2018	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A,liquidação do empenho 39,Fatura 0300038079905,ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A,pela despesa com Serviços prestados com Plano de Telefonia fixa do Telefone (92) 3622-7102 desta Autarquia no mês 11/2018.		85,40			
04/12/2018	3144	30/2018	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A,liquidação do empenho 39,Fatura 0300038079905,ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A,pela despesa com Serviços prestados com Plano de Telefonia fixa do Telefone (92) 3622-7102 desta Autarquia no mês 11/2018.	85,40				
Acumulado até o dia:						2.260.217,18	2.260.217,18	10.560,90C
05/12/2018	3251	32/2018	Liquidado a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A,liquidação do empenho 42,Fatura 810176,ref. a despesa referente a serviços prestados com provedor de internet e Net TV no mês 11/2018.		96,41			
05/12/2018	3252	32/2018	Pago a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A,liquidação do empenho 42,Fatura 810176,ref. a despesa referente a serviços prestados com provedor de internet e Net TV no mês 11/2018.	96,41				
05/12/2018	3254	32/2018	Liquidado a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A,liquidação do empenho 497,Débito Automático,Fatura 810176,ref. a serviços prestados com provedor de internet e Net TV no mês 11/2018.		189,98			
05/12/2018	3255	32/2018	Pago a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A,liquidação do empenho 497,Débito Automático,Fatura 810176,ref. a serviços prestados com provedor de internet e Net TV no mês 11/2018.	189,98				
Acumulado até o dia:						2.260.503,57	2.260.503,57	10.560,90C
06/12/2018	3240	59/2018	Liquidado a CLARO S.A/EMBRATEL,liquidação do empenho 477,Fatura 0250853914906,ref. a despesa com ligações interurbanas no mês de Novembro.		28,12			
06/12/2018	3241	59/2018	Pago a CLARO S.A/EMBRATEL,liquidação do empenho 477,Fatura 0250853914906,ref. a despesa com ligações interurbanas no mês de Novembro.	28,12				

Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/12/2018	3246	7/2018	Liquidado a MANAUS AMBIENTAL S/A,liquidação do empenho 7,Débito Automático,Fatura 54355333,ref. a despesa com serviços prestados de fornecimento de água no mês 12/2018.		139,36			
06/12/2018	3247	7/2018	Pago a MANAUS AMBIENTAL S/A,liquidação do empenho 7,Débito Automático,Fatura 54355333,ref. a despesa com serviços prestados de fornecimento de água no mês 12/2018.	139,36				
Acumulado até o dia:						2.260.671,05	2.260.671,05	10.560,90C
10/12/2018	3238	27/2018	Liquidado a SIGRID FABIOLA LEAO DE MATOS - ME,liquidação do empenho 223,CHEQUE 853705,Fatura 325,ref. aquisição de passagens aéreas para esta Autarquia,conforme Contrato,trecho MAO/BSB/MAO no mês 11/2018.		2.163,33			
10/12/2018	3239	27/2018	Pago a SIGRID FABIOLA LEAO DE MATOS - ME,liquidação do empenho 223,CHEQUE 853705,Fatura 325,ref. aquisição de passagens aéreas para esta Autarquia,conforme Contrato,trecho MAO/BSB/MAO no mês 11/2018.	2.163,33				
10/12/2018	3242	178/2018	Liquidado a RPV DA AMAZONIA LTDA,liquidação do empenho 452,NF-E 135462,ref. a despesa com aquisição de material de expediente para esta Autarquia,conforme Processo Administrativo Nº. 109/2018.		1.387,29			
10/12/2018	3243	178/2018	Pago a RPV DA AMAZONIA LTDA,liquidação do empenho 452,NF-E 135462,ref. a despesa com aquisição de material de expediente para esta Autarquia,conforme Processo Administrativo Nº. 109/2018.	1.387,29				
10/12/2018	3244	105/2018	Liquidado a MAXPEL COMERCIAL LTDA,liquidação do empenho 451,NF-E 154006,ref. a despesa com aquisição de material de Higiene e limpeza para esta Autarquia,conforme Processo Administrativo Nº.108/2018.		796,95			
10/12/2018	3245	105/2018	Pago a MAXPEL COMERCIAL LTDA,liquidação do empenho 451,NF-E 154006,ref. a despesa com aquisição de material de Higiene e limpeza para esta Autarquia,conforme Processo Administrativo Nº.108/2018.	796,95				
10/12/2018	3269	188/2018	Liquidado a O G L CAVALCANTE,liquidação do empenho 491,CHEQUE 853706,NF-E 25463,ref. aquisição de 4 NOBREK BI BZ600BI-BR 600VA BACK , 2 MONITOR 19.5" LED AOC, 1 NOTE ACER I7-7500U A515-51-75UY-A 8GB/1TB/WEB/W10/15.6 e 4 computadores completo.		17.595,00			
10/12/2018	3270	188/2018	Pago a O G L CAVALCANTE,liquidação do empenho 491,CHEQUE 853706,NF-E 25463,ref. aquisição de 4 NOBREK BI BZ600BI-BR 600VA BACK , 2 MONITOR 19.5" LED AOC, 1 NOTE ACER I7-7500U A515-51-75UY-A 8GB/1TB/WEB/W10/15.6 e 4 computadores completo.	17.595,00				
Acumulado até o dia:						2.282.613,62	2.282.613,62	10.560,90C
11/12/2018	3249	29/2018	Liquidado a OI MOVEL S.A.,liquidação do empenho 38,Fatura 54555135,ref. a despesa com Plano Oi Profissional Equipe R\$ 300 para esta Autarquia no mês 11/2018.		57,27			
11/12/2018	3250	29/2018	Pago a OI MOVEL S.A.,liquidação do empenho 38,Fatura 54555135,ref. a despesa com Plano Oi Profissional Equipe R\$ 300 para esta Autarquia no mês 11/2018.	57,27				
11/12/2018	3257	29/2018	Liquidado a OI MOVEL S.A.,liquidação do empenho 498,Fatura 54555135,ref. a despesa com Plano Oi Profissional Equipe R\$ 300 no mês 11/2018.		36,42			
11/12/2018	3258	29/2018	Pago a OI MOVEL S.A.,liquidação do empenho 498,Fatura 54555135,ref. a despesa com Plano Oi Profissional Equipe R\$ 300 no mês 11/2018.	36,42				

Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/12/2018	3262	81/2018	Liquidado a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL,liquidação do empenho 495,boleto, ref. a despesa com custa Judicial de Execução que será protocolada na Justiça Federal.		5,32			
11/12/2018	3263	81/2018	Pago a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL,liquidação do empenho 495,boleto, ref. a despesa com custa Judicial de Execução que será protocolada na Justiça Federal.	5,32				
Acumulado até o dia:						2.282.712,63	2.282.712,63	10.560,90C
12/12/2018	3260	26/2018	Liquidado a FRANCISCO MOACIR DE ASSIS FARIAS - ME,liquidação do empenho 33,TRANSFERENCIA,NFS-E 36 ref. a serviços prestados de Lavagem Automotiva para o veículo Palio NOY 1124 de propriedade desta Autarquia,conforme Contrato Nº 08/2017 no mês 11/2018.		60,00			
12/12/2018	3261	26/2018	Pago a FRANCISCO MOACIR DE ASSIS FARIAS - ME,liquidação do empenho 33,TRANSFERENCIA,NFS-E 36 ref. a serviços prestados de Lavagem Automotiva para o veículo Palio NOY 1124 de propriedade desta Autarquia,conforme Contrato Nº 08/2017 no mês 11/2018.	60,00				
12/12/2018	3264	81/2018	Liquidado a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL,liquidação do empenho 499,boleto,ref. a despesa com custa Judicial de Execução que será protocolada na Justiça Federal.		5,32			
12/12/2018	3265	81/2018	Pago a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL,liquidação do empenho 499,boleto,ref. a despesa com custa Judicial de Execução que será protocolada na Justiça Federal.	5,32				
Acumulado até o dia:						2.282.777,95	2.282.777,95	10.560,90C
13/12/2018	3271	27/2018	Liquidado a SIGRID FABIOLA LEO DE MATOS - ME,liquidação do empenho 223,CHEQUE 853708,Fatura 326, ref. aquisição de passagens aéreas para esta Autarquia,conforme Contratotrecho MAO/BEL/MAO.		2.065,04			
13/12/2018	3272	27/2018	Pago a SIGRID FABIOLA LEO DE MATOS - ME,liquidação do empenho 223,CHEQUE 853708,Fatura 326, ref. aquisição de passagens aéreas para esta Autarquia,conforme Contratotrecho MAO/BEL/MAO.	2.065,04				
13/12/2018	3333	23/2018	Liquidado a SINETRAM-SIND. EMPR. TRANS.liquidação do empenho 29,Fatura 2025393,ref. a despesa com vale transporte para funcionários e estagiários desta Autarquia,no mês 12/2018.		1.419,60			
13/12/2018	3334	23/2018	Pago a SINETRAM-SIND. EMPR. TRANS.liquidação do empenho 29,Fatura 2025393,ref. a despesa com vale transporte para funcionários e estagiários desta Autarquia,no mês 12/2018.	1.419,60				
13/12/2018	3337	37/2018	Liquidado a MOHATRON TECNOLOGIA E COMUNICACAO WEB LTDA - ME,liquidação do empenho 461,NFS-E 185,ref. a despesa com serviços prestados de manutenção e hospedagem do Web site www.croam.org.br, conforme Contrato.		457,31			
13/12/2018	3338	37/2018	Pago a MOHATRON TECNOLOGIA E COMUNICACAO WEB LTDA - ME,liquidação do empenho 461,NFS-E 185,ref. a despesa com serviços prestados de manutenção e hospedagem do Web site www.croam.org.br, conforme Contrato.	457,31				
Acumulado até o dia:						2.286.719,90	2.286.719,90	10.560,90C
14/12/2018	3335	160/2018	Liquidado a BEIRA ALTA INDUSTRIAL LTDA,liquidação do empenho 334,NF-E 1980 ref. a despesa com serviços prestados de confecção de moveis Planejados ,conforme Contrato N.09/2018 extraído do Processo de Dispensa de Licitação N.82/2018.		9.000,00			

Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/12/2018	3336	160/2018	Pago a BEIRA ALTA INDUSTRIAL LTDA,liquidação do empenho 334,NF-E 1980 ref. a despesa com serviços prestados de confecção de moveis Planejados ,conforme Contrato N.09/2018 extraído do Processo de Dispensa de Licitação N.82/2018.	9.000,00				
Acumulado até o dia:						2.295.719,90	2.295.719,90	10.560,90C
17/12/2018	3321	22/2018	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO,liquidação do empenho 505,Folha de Pagamento,ref. a despesa com férias e 1/3 de férias lançadas na Folha de pagamento do mês de Dezembro dos funcionários Marcelo Menezes, José Fernandes e José Fernandes.		7.572,59			
17/12/2018	3322	22/2018	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO,liquidação do empenho 505,Folha de Pagamento,ref. a despesa com férias e 1/3 de férias lançadas na Folha de pagamento do mês de Dezembro dos funcionários Marcelo Menezes, José Fernandes e José Fernandes.	7.572,59				
17/12/2018	3323	22/2018	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO,liquidação do empenho 504,ref. a despesa com Folha de Pagamento dos Funcionários desta Autarquia no mês de Dezembro.		36.074,64			
17/12/2018	3324	22/2018	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO,liquidação do empenho 504,ref. a despesa com Folha de Pagamento dos Funcionários desta Autarquia no mês de Dezembro.	36.074,64				
17/12/2018	3326	22/2018	Liquidado a BRIMARA ALENCAR DE MELO UCHOA,liquidação do empenho 506,ref. a despesa com restituição plano de saúde Bradesco, lançado na folha de Dezembro.		531,17			
17/12/2018	3327	22/2018	Pago a BRIMARA ALENCAR DE MELO UCHOA,liquidação do empenho 506,ref. a despesa com restituição plano de saúde Bradesco, lançado na folha de Dezembro.	531,17				
17/12/2018	3328	22/2018	Estorno do pagamento 880 pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, empenho 504, ref. ao desconto de Ferias na Folha do mês de Dezembro.		6.500,85			
17/12/2018	3329	22/2018	Cancelamento da liquidação nº 879, do Empenho 504, favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, em função de estorno de pagamento ref.desconto de Ferias na Folha de Dezembro.	6.500,85				
17/12/2018	3331	5/2018	Liquidado a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA,liquidação do empenho 5,NFS-E 133995,ref. a despesa com serviços prestados de manutenção do softwares da folha de pagamento NG Folha,no mês 12/2018.		374,14			
17/12/2018	3332	5/2018	Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA,liquidação do empenho 5,NFS-E 133995,ref. a despesa com serviços prestados de manutenção do softwares da folha de pagamento NG Folha,no mês 12/2018.	374,14				
17/12/2018	3339	31/2018	Liquidado a AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA,liquidação do empenho 349,Fatura 11920512,ref. a despesa com serviços prestados com fornecimento de energia elétrica no mês 11/2018.		2.850,01			
17/12/2018	3340	31/2018	Pago a AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA,liquidação do empenho 349,Fatura 11920512,ref. a despesa com serviços prestados com fornecimento de energia elétrica no mês 11/2018.	2.850,01				
17/12/2018	3345	11/2018	Liquidado a POSTO 3000 LTDA,liquidação do empenho 241,NF-E 16704,ref. a despesa com fornecimento de combustível para o veículo do CROAM ,conforme Contrato Nº 01/2016 extraído do Processo de Licitação Nº 46/2016 na 2ª quinzena de Novembro.		420,00			

Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/12/2018	3346	11/2018	Pago a POSTO 3000 LTDA,liquidação do empenho 241,NF-E 16704,ref. a despesa com fornecimento de combustível para o veículo do CROAM ,conforme Contrato Nº 01/2016 extraído do Processo de Licitação Nº 46/2016 na 2ª quinzena de Novembro.	420,00				
Acumulado até o dia:						2.350.043,30	2.350.043,30	10.560,90C
18/12/2018	3341	6/2018	Liquidado a P.LOPES & CIA LTDA,liquidação do empenho 192,NFS-E 4829,ref. a despesa com serviços prestados com locação de sistema de alarme contra roubo/assalto no mês 12/2018.		350,00			
18/12/2018	3342	6/2018	Pago a P.LOPES & CIA LTDA,liquidação do empenho 192,NFS-E 4829,ref. a despesa com serviços prestados com locação de sistema de alarme contra roubo/assalto no mês 12/2018.	350,00				
18/12/2018	3343	46/2018	Liquidado a CARTORIO DO 3º OFICIO DE NOTAS,liquidação do empenho 139, TRANSFERENCIA ,RECIBO,ref. a despesa com serviços Cartorários conforme Processo Administrativo Nº.14/2017 no mês 11/2018.		54,00			
18/12/2018	3344	46/2018	Pago a CARTORIO DO 3º OFICIO DE NOTAS,liquidação do empenho 139, TRANSFERENCIA ,RECIBO,ref. a despesa com serviços Cartorários conforme Processo Administrativo Nº.14/2017 no mês 11/2018.	54,00				
18/12/2018	3359	20/2018	Liquidado a CARLOS HENRIQUE CEZARIO DE SOUZA,liquidação do empenho 467,CHEQUE 853711,Folha de Pagamento ,ref. a despesa com bolsa complementar de estágio,conforme Contrato.		800,00			
18/12/2018	3360	20/2018	Pago a CARLOS HENRIQUE CEZARIO DE SOUZA,liquidação do empenho 467,CHEQUE 853711,Folha de Pagamento ,ref. a despesa com bolsa complementar de estágio,conforme Contrato.	800,00				
18/12/2018	3361	98/2018	Liquidado a JOAO PAULO DA SILVA ELVAS,liquidação do empenho 466,CHEQUE 853710,Folha de Pagamento,ref. a despesa com bolsa complementar de estágio,conforme contrato.		800,00			
18/12/2018	3362	98/2018	Pago a JOAO PAULO DA SILVA ELVAS,liquidação do empenho 466,CHEQUE 853710,Folha de Pagamento,ref. a despesa com bolsa complementar de estágio,conforme contrato.	800,00				
18/12/2018	3363	181/2018	Liquidado a FELIPE ALMEIDA CORREA, liquidação do empenho 468,CHEQUE 853712,ref. a despesa com bolsa complementar de estágio,conforme Contrato.		800,00			
18/12/2018	3364	181/2018	Pago a FELIPE ALMEIDA CORREA, liquidação do empenho 468,CHEQUE 853712,ref. a despesa com bolsa complementar de estágio,conforme Contrato.	800,00				
18/12/2018	3441	179/2018	Liquidado a RAUL VIEIRA LIMA JUNIOR,liquidação do empenho 457,CHEQUE 853709,NFSA-E 20182935668 ref. a serviços prestados de Pregoeiro,conforme Contrato extraído do Processo Administrativo Nº 93/2018.		2.000,00			
18/12/2018	3442	179/2018	Pago a RAUL VIEIRA LIMA JUNIOR,liquidação do empenho 457,CHEQUE 853709,NFSA-E 20182935668 ref. a serviços prestados de Pregoeiro,conforme Contrato extraído do Processo Administrativo Nº 93/2018.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						2.354.847,30	2.354.847,30	10.560,90C
19/12/2018	3314	38/2018	Liquidado a MINISTÉRIO DA PREVIDENCIA SOCIAL,liquidação do empenho 502,Débito em conta,ref. a despesa com recolhimento de INSS sobre folha de pagamento dos Funcionários do CROAM,competência 12/2018.		9.277,46			

Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/12/2018	3315	38/2018	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDENCIA SOCIAL,liquidação do empenho 502,Débito em conta,ref. a despesa com recolhimento de INSS sobre folha de pagamento dos Funcionários do CROAM,competência 12/2018.	9.277,46				
19/12/2018	3317	38/2018	Liquidado a MINISTÉRIO DA PREVIDENCIA SOCIAL,liquidação do empenho 503,Débito em conta,ref. a recolhimento de INSS-AUTOMOMO competência Dezembro/2018.		400,00			
19/12/2018	3318	38/2018	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDENCIA SOCIAL,liquidação do empenho 503,Débito em conta,ref. a recolhimento de INSS-AUTOMOMO competência Dezembro/2018.	400,00				
19/12/2018	3347	19/2018	Liquidado a LEONARDO SOARES GUEDES,liquidação do empenho 115,TED,Folha de Pagamento,ref. a despesa com bolsa complementar de estagio no mês 12/2018,conforme Contrato.		800,00			
19/12/2018	3348	19/2018	Pago a LEONARDO SOARES GUEDES,liquidação do empenho 115,TED,Folha de Pagamento,ref. a despesa com bolsa complementar de estagio no mês 12/2018,conforme Contrato.	800,00				
19/12/2018	3487	17/2018	Liquidado a A V G FERREIRA - ME, liquidação do empenho 475,CHEQUE 853713,NFS-E 12,ref. a despesa com serviços prestados de Assessoria Contábil, conforme Contrato.		3.851,73			
19/12/2018	3488	17/2018	Pago a A V G FERREIRA - ME, liquidação do empenho 475,CHEQUE 853713,NFS-E 12,ref. a despesa com serviços prestados de Assessoria Contábil, conforme Contrato.	3.851,73				
Acumulado até o dia:						2.369.176,49	2.369.176,49	10.560,90C
20/12/2018	3405	53/2018	Liquidado a CLUBE DE DIRETORES LOJISTAS DE MANAUS,liquidação do empenho 493,Débito em conta,DARF,ref. a despesa com Mensalidade e Consultas SCLMIC-CAP ,SPC AVISA MENSAL-EMAIL e HSM EXPERIENCE,no mês 11/2018.		60,55			
20/12/2018	3406	53/2018	Pago a CLUBE DE DIRETORES LOJISTAS DE MANAUS,liquidação do empenho 493,Débito em conta,DARF,ref. a despesa com Mensalidade e Consultas SCLMIC-CAP ,SPC AVISA MENSAL-EMAIL e HSM EXPERIENCE,no mês 11/2018.	60,55				
20/12/2018	3408	29/2018	Liquidado a OI MOVEL S.A.,liquidação do empenho 498,Fatura 61685255,ref. despesa com Plano Oi Internet Móvel Profissional para esta Autarquia no mês 11/2018.		34,68			
20/12/2018	3409	29/2018	Pago a OI MOVEL S.A.,liquidação do empenho 498,Fatura 61685255,ref. despesa com Plano Oi Internet Móvel Profissional para esta Autarquia no mês 11/2018.	34,68				
20/12/2018	3410	29/2018	Liquidado a OI MOVEL S.A.,liquidação do empenho 498,Fatura 61499843,ref. despesa com Plano Oi Empresa Controle para esta Autarquia no mês 11/2018.		28,47			
20/12/2018	3411	29/2018	Pago a OI MOVEL S.A.,liquidação do empenho 498,Fatura 61499843,ref. despesa com Plano Oi Empresa Controle para esta Autarquia no mês 11/2018.	28,47				
Acumulado até o dia:						2.369.300,19	2.369.300,19	10.560,90C
21/12/2018	3376	104/2018	Liquidado a PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS,liquidação do empenho 509,boleto,Fatura 77064949,ref. a serviços prestados com Renovação de seguro da Sede desta Autarquia.		1.509,01			
21/12/2018	3377	104/2018	Pago a PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS,liquidação do empenho 509,boleto,Fatura 77064949,ref. a serviços prestados com Renovação de seguro da Sede desta Autarquia.	1.509,01				

Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/12/2018	3382	112/2018	Liquidado a JONNY ANDERSON DE MENEZES BATISTA,liquidação do empenho 465,TRANSFERÊNCIA,Folha de Pagamento,ref. despesa com bolsa complementar de estágio no mês de Dezembro de 2018, conforme contrato.		800,00			
21/12/2018	3383	112/2018	Pago a JONNY ANDERSON DE MENEZES BATISTA,liquidação do empenho 465,TRANSFERÊNCIA,Folha de Pagamento,ref. despesa com bolsa complementar de estágio no mês de Dezembro de 2018, conforme contrato.	800,00				
21/12/2018	3388	49/2018	Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS,liquidação do empenho 190,boleto,Fatura 44293 ref. a despesa com serviços de postagem de Correspondências desta Autarquia no mês 11/2018.		719,75			
21/12/2018	3389	49/2018	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS,liquidação do empenho 190,boleto,Fatura 44293 ref. a despesa com serviços de postagem de Correspondências desta Autarquia no mês 11/2018.	719,75				
Acumulado até o dia:								
27/12/2018	3372	67/2018	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL,liquidação do empenho 470,boleto,Fatura 846259,ref. a despesa com serviços prestados de Publicação de aviso de Licitação do Pregão 02/2018.		297,36		2.372.328,95	10.560,90C
27/12/2018	3373	67/2018	Pago a IMPRENSA NACIONAL,liquidação do empenho 470,boleto,Fatura 846259,ref. a despesa com serviços prestados de Publicação de aviso de Licitação do Pregão 02/2018.	297,36				
27/12/2018	3374	67/2018	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 460,boleto,Fatura 846259,ref. a despesa com serviços prestados de Publicação de Aviso de Licitação Pregão Presencial Nº 1/2018.		297,36			
27/12/2018	3375	67/2018	Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 460,boleto,Fatura 846259,ref. a despesa com serviços prestados de Publicação de Aviso de Licitação Pregão Presencial Nº 1/2018.	297,36				
27/12/2018	3378	192/2018	Liquidado a M L DA SILVA NETO AUTOPECAS,liquidação do empenho 510,CHEQUE 853714,NFS-E 2938977,ref. a despesa com serviços prestados de mecanica no veiculo NOY 1124 de propriedade desta Autarquia.		500,00			
27/12/2018	3379	192/2018	Pago a M L DA SILVA NETO AUTOPECAS,liquidação do empenho 510,CHEQUE 853714,NFS-E 2938977,ref. a despesa com serviços prestados de mecanica no veiculo NOY 1124 de propriedade desta Autarquia.	500,00				
27/12/2018	3380	192/2018	Liquidado a M L DA SILVA NETO AUTOPECAS liquidação do empenho 511,CHEQUE 853714 ,NF-E 5845 ref. a despesa com aquisição de peças automotivas para o veiculo NOY 1124 de propriedade desta Autarquia.		2.797,00			
27/12/2018	3381	192/2018	Pago a M L DA SILVA NETO AUTOPECAS liquidação do empenho 511,CHEQUE 853714 ,NF-E 5845 ref. a despesa com aquisição de peças automotivas para o veiculo NOY 1124 de propriedade desta Autarquia.	2.797,00				
27/12/2018	3394	2/2018	Liquidado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA,liquidação do empenho 2,boleto,NF-E 43930 ref. a despesa com quarto Termo Aditivo ao Contrato de Manutenção e prestação de Serviços da Licença de uso do sistema Sispat e Gestão TCU.NET, no mês 12/2018.		788,61			

Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/12/2018	3395	2/2018	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA,liquidação do empenho 2,boleto,NF-E 43930 ref. a despesa com quarto Termo Aditivo ao Contrato de Manutenção e prestação de Serviços da Licença de uso do sistema Sispat e Gestão TCU.NET, no mês 12/2018.	788,61				
27/12/2018	3396	123/2018	Liquidado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA,liquidação do empenho 252,boleto,NF-E 43931,ref. a despesa com Serviços prestados de Licença do sistema Siscont. Net, no mês 12/2018,conforme Contrato.		1.551,00			
27/12/2018	3397	123/2018	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA,liquidação do empenho 252,boleto,NF-E 43931,ref. a despesa com Serviços prestados de Licença do sistema Siscont. Net, no mês 12/2018,conforme Contrato.	1.551,00				
Acumulado até o dia:						2.378.560,28	2.378.560,28	10.560,90C
28/12/2018	3368	187/2018	Liquidado a ESPANTALHO PNEUS LTDA,liquidação do empenho 489,boleto,NF-E 816,ref. a despesa com aquisição de 4 pneus e 4 válvulas de bico para o veiculo NOY 1124 de propriedade desta Autarquia.		898,00			
28/12/2018	3369	187/2018	Pago a ESPANTALHO PNEUS LTDA,liquidação do empenho 489,boleto,NF-E 816,ref. a despesa com aquisição de 4 pneus e 4 válvulas de bico para o veiculo NOY 1124 de propriedade desta Autarquia.	898,00				
28/12/2018	3370	187/2018	Liquidado a ESPANTALHO PNEUS LTDA, liquidação do empenho 490,boleto,NFS-E 2743,ref. a despesa com serviços de alinhamento,balanceamento e cambagem no veiculo NOY 1124 de propriedade desta Autarquia.		130,00			
28/12/2018	3371	187/2018	Pago a ESPANTALHO PNEUS LTDA, liquidação do empenho 490,boleto,NFS-E 2743,ref. a despesa com serviços de alinhamento,balanceamento e cambagem no veiculo NOY 1124 de propriedade desta Autarquia.	130,00				
28/12/2018	3384	156/2018	Liquidado a TICKET SERVICOS SA,liquidação do empenho 487,boleto,536003-ND ref. a serviços prestados com fornecimento de vale alimentação (Cartão Magnético) para funcionários e estagiários desta autarquia no mês de Outubro, conforme contrato e Portaria 148/2018.		9.120,00			
28/12/2018	3385	156/2018	Pago a TICKET SERVICOS SA,liquidação do empenho 487,boleto,536003-ND ref. a serviços prestados com fornecimento de vale alimentação (Cartão Magnético) para funcionários e estagiários desta autarquia no mês de Outubro, conforme contrato e Portaria 148/2018.	9.120,00				
28/12/2018	3386	156/2018	Liquidado a TICKET SERVICOS SA, liquidação do empenho 500,boleto,ND-846694 ref. a Valor empenhado a TICKET SERVICOS SA, pelos serviços prestados com fornecimento de vale alimentação (Cartão Magnético) para funcionários e estagiários desta autarquia no mês de Dezembro, conforme contrato extraído do processo administrativo N.63/2018.		7.680,00			
28/12/2018	3387	156/2018	Pago a TICKET SERVICOS SA, liquidação do empenho 500,boleto,ND-846694 ref. a Valor empenhado a TICKET SERVICOS SA, pelos serviços prestados com fornecimento de vale alimentação (Cartão Magnético) para funcionários e estagiários desta autarquia no mês de Dezembro, conforme contrato extraído do processo administrativo N.63/2018.	7.680,00				
28/12/2018	3390	24/2018	Liquidado a BRADESCO SAUDE S/A,liquidação do empenho 30,boleto,Fatura 840040641,ref. a despesa com Plano de Saúde e Odontológico para os Funcionários desta Autarquia no mês 12/2018.		7.830,87			



Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/12/2018	3391	24/2018	Pago a BRADESCO SAUDE S/A,liquidação do empenho 30,boleto,Fatura 840040641,ref. a despesa com Plano de Saúde e Odontológico para os Funcionários desta Autarquia no mês 12/2018.	7.830,87				
28/12/2018	3392	4/2018	Liquidado a CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 61.600.839/0001-55,liquidação do empenho 479,boleto,NFS-E 12011 ref. a despesa com custo operacional dos estagiários desta Autarquia conforme Contrato no mês 12/2018.		250,00			
28/12/2018	3393	4/2018	Pago a CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 61.600.839/0001-55,liquidação do empenho 479,boleto,NFS-E 12011 ref. a despesa com custo operacional dos estagiários desta Autarquia conforme Contrato no mês 12/2018.	250,00				
28/12/2018	3398	40/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL,liquidação do empenho 50,Débito em conta,GRF,ref. a despesa com Recolhimento de FGTS sobre Folha de Pagamento dos Funcionários desta Autarquia competência 12/2018.		3.534,27			
28/12/2018	3399	40/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL,liquidação do empenho 50,Débito em conta,GRF,ref. a despesa com Recolhimento de FGTS sobre Folha de Pagamento dos Funcionários desta Autarquia competência 12/2018.	3.534,27				
28/12/2018	3403	39/2018	Liquidado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL,liquidação do empenho 514,Débito em conta,DARF, ref. a despesa com Recolhimento de Pis sobre Folha de Pagamento dos Funcionários desta Autarquia no mês de Dezembro 2018.		441,78			
28/12/2018	3404	39/2018	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL,liquidação do empenho 514,Débito em conta,DARF, ref. a despesa com Recolhimento de Pis sobre Folha de Pagamento dos Funcionários desta Autarquia no mês de Dezembro 2018.	441,78				
28/12/2018	3412	24/2018	Estorno do pagamento 905 pago a BRADESCO SAUDE S/A,empenho 30,ref. a desconto na folha de pagamenti do mês de Dezembro.		1.495,81			
28/12/2018	3413	24/2018	Cancelamento da liquidação nº 904,do Empenho 30, favorecido BRADESCO SAUDE S/A,em função de estorno de pagamento do valor descontado na folha de pagamento de Dezembro.	1.495,81				
28/12/2018	3498		Valor referente a devolução de taxa de carteiras pelo CFO, baixado indevidamente na conta de fornecedores, em 2017, que ora regularizamos.	10.560,90				
Acumulado até o dia:						2.420.501,91	2.409.941,01	0,00
31/12/2018	3416	41/2018	Liquidado a BANCO BRADESCO S/A.,liquidação do empenho 515,ref. despesa com tarifas bancarias debitadas em conta corrente 7152-8 no mês 12/2018.		132,50			
31/12/2018	3417	41/2018	Pago a BANCO BRADESCO S/A.,liquidação do empenho 515,ref. despesa com tarifas bancarias debitadas em conta corrente 7152-8 no mês 12/2018.	132,50				
31/12/2018	3419	42/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A,liquidação do empenho 516, ref. a despesa com tarifas bancarias debitadas em conta corrente 2299-3 no mês 12/ 2018.		71,55			
31/12/2018	3420	42/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S/A,liquidação do empenho 516, ref. a despesa com tarifas bancarias debitadas em conta corrente 2299-3 no mês 12/ 2018.	71,55				
31/12/2018	3422	92/2018	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA liquidação do empenho 517,ref. despesa com repasse de 1/3 da cota do CFO no mês 12/2018.		19.561,99			

Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2018	3423	92/2018	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA liquidação do empenho 517,ref. despesa com repasse de 1/3 da cota do CFO no mês 12/2018.	19.561,99				
31/12/2018	3428	92/2018	Liquidado a BANCO BRADESCO S/A.,liquidação do empenho 518,ref. a despesa com tarifas bancarias no mês de Dezembro de 2018.		36,00			
31/12/2018	3429	92/2018	Pago a BANCO BRADESCO S/A.,liquidação do empenho 518,ref. a despesa com tarifas bancarias no mês de Dezembro de 2018.	36,00				
31/12/2018	3438	89/2018	Liquidado a CIELO S.A, liquidação do empenho 522,ref. a despesas com taxas administrativas dos cartões credito,no mês de Dezembro.		650,82			
31/12/2018	3439	89/2018	Pago a CIELO S.A, liquidação do empenho 522,ref. a despesas com taxas administrativas dos cartões credito,no mês de Dezembro.	650,82				
Acumulado até o dia:						2.440.954,77	2.430.393,87	0,00
Conta: 2.1.4.1.1.01 - IR/CSLL/COFINS/PIS a recolher								0,00
Saldo anterior:								0,00
02/01/2018	199	46/2017	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, resto a pagar 55, boleto , NF-E 36639 ref. despesa com prestação de serviços de Licenças de uso do sistema SISPAT e GESTÃO TCU.NET,no exercício de 2017.		74,52			
Acumulado até o dia:						0,00	74,52	74,52C
10/01/2018	783	46/2017	Recolhimento de tributos NFE 36639 implanta ref. dezembro/2017.	74,52				
Acumulado até o dia:						74,52	74,52	0,00
15/01/2018	254	5/2018	Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação do empenho 5, boleto , NFS-E 6376 ref. a despesa com serviços prestados de manutenção do softwares da folha de pagamento NG Folha,no exercício de 2018.		17,08			
Acumulado até o dia:						74,52	91,60	17,08C
17/01/2018	763	5/2018	Recolhimento de tributos NFS-e Mastermaq 201800000006376	17,08				
Acumulado até o dia:						91,60	91,60	0,00
22/01/2018	221	97/2017	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, resto a pagar 120, boleto , Fatura ref. despesa com serviços de postagem desta Autarquia no exercício 2017.		120,29			
Acumulado até o dia:						91,60	211,89	120,29C
24/01/2018	782	97/2017	Recolhimento de tributos correios Fatura 39262.	120,29				
Acumulado até o dia:						211,89	211,89	0,00
01/02/2018	252	2/2018	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 2, boleto , NF-E ref. a despesa com quarto Termo Aditivo ao Contrato de Manutenção e prestação de Serviços da Licença de uso do sistema Sispat e Gestão TCU.NET, no exercício 2018.		74,52			
Acumulado até o dia:						211,89	286,41	74,52C
07/02/2018	772	2/2018	Recolhimento de tributos NF-E IMPLANTA 37226.	74,52				
Acumulado até o dia:						286,41	286,41	0,00

Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/02/2018	463	5/2018	Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA,liquidação do empenho 5,boleto,NFS-E 6376 ref. a serviços prestados de manutenção do softwares da folha de pagamento NG Folha,no mês 02/2018.		17,08			
Acumulado até o dia:						286,41	303,49	17,08C
16/02/2018	765	5/2018	Recolhimento de tributos NFS-e Mastermaq 201800000017972.	17,08				
Acumulado até o dia:						303,49	303,49	0,00
21/02/2018	412	49/2018	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS,liquidação parcial do empenho 58,boleto,Fatura 39704 ref. a serviços de postagem de Correspondências desta Autarquia no mês 01/2018.		330,40			
21/02/2018	767	49/2018	Recolhimento de tributos Fatura Correios nº 39704.	330,40				
Acumulado até o dia:						633,89	633,89	0,00
28/02/2018	768	49/2018	Recolhimento de tributos Fatura Correios nº 39704.	330,40				
28/02/2018	1231	109/2018	Pelo valor do tributo 6190 pago em duplicidade nos dias 21/02/2018 e 28/02/2018, referente à Fatura Correios nº 39704, à recuperar/compensar junto à Receita Federal.		330,40			
Acumulado até o dia:						964,29	964,29	0,00
01/03/2018	469	2/2018	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA,liquidação do empenho 2,boleto,NF-E 037955 ref. a despesa com quarto Termo Aditivo ao Contrato de Manutenção e prestação de Serviços da Licença de uso do sistema Sispat e Gestão TCU.NET, no mês 02/2018		74,52			
Acumulado até o dia:						964,29	1.038,81	74,52C
07/03/2018	773	2/2018	Recolhimento de tributos NF-e IMPLANTA 34955.	74,52				
Acumulado até o dia:						1.038,81	1.038,81	0,00
15/03/2018	465	5/2018	Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA,liquidação do empenho 5,boleto,NFS-E 29892 ref. a serviços prestados de manutenção do softwares da folha de pagamento NG Folha,no mês 03/2018.		17,08			
Acumulado até o dia:						1.038,81	1.055,89	17,08C
21/03/2018	414	49/2018	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS,liquidação do empenho 58,boleto,Fatura 401456 ref. a serviços de postagem de Correspondências desta Autarquia no mês 02/2018.		719,84			
Acumulado até o dia:						1.038,81	1.775,73	736,92C
22/03/2018	766	5/2018	Recolhimento de tributos NFS-e Mastermaq 201800000029892.	17,08				
Acumulado até o dia:						1.055,89	1.775,73	719,84C
28/03/2018	769	49/2018	Recolhimento de tributos Fatura Correios.	719,84				
Acumulado até o dia:						1.775,73	1.775,73	0,00
02/04/2018	871	2/2018	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA,liquidação do empenho 2,boleto,NF-E 38385 ref. a despesa com quarto Termo Aditivo ao Contrato de Manutenção e prestação de Serviços da Licença de uso do sistema Sispat e Gestão TCU.NET, no mês 03/2018		74,52			

Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.775,73	1.850,25	74,52C
11/04/2018	1392	2/2018	Recolhimento de tributos NF-e 38385.	74,52				
Acumulado até o dia:						1.850,25	1.850,25	0,00
16/04/2018	967	5/2018	Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA,liquidação parcial do empenho 5,NFS-E 041314 ref. a despesa com serviços prestados de manutenção do softwares da folha de pagamento NG Folha,no mês 04/2018.		17,08			
Acumulado até o dia:						1.850,25	1.867,33	17,08C
18/04/2018	1395	9/2018	Recolhimento de tributos NFE 26683 MASTERMAQ.	17,08				
Acumulado até o dia:						1.867,33	1.867,33	0,00
23/04/2018	1015	49/2018	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS,liquidação do empenho 190,Fatura 40613 ,referente a complemento do empenho 58 pela despesa com serviços de postagem de Correspondências desta Autarquia no mês 03/2018.		544,10			
Acumulado até o dia:						1.867,33	2.411,43	544,10C
25/04/2018	1389	49/2018	Recolhimento de tributos Fatura 40613-Correios.	544,10				
Acumulado até o dia:						2.411,43	2.411,43	0,00
02/05/2018	1171	2/2018	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA,liquidação do empenho 2,NF-E 39161,ref. a despesa com quarto Termo Aditivo ao Contrato de Manutenção e prestação de Serviços da Licença de uso do sistema Sispat e Gestão TCU.NET, no mês 04/2018		74,52			
Acumulado até o dia:						2.411,43	2.485,95	74,52C
09/05/2018	1393	2/2018	Recolhimento de tributos NFE 39161 IMPLANTA..	74,52				
Acumulado até o dia:						2.485,95	2.485,95	0,00
15/05/2018	1189	5/2018	Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA,liquidação parcial do empenho 5,NFS-E 53055,ref. a despesa com serviços prestados de manutenção do softwares da folha de pagamento NG Folha,no mês 05/2018.		17,08			
Acumulado até o dia:						2.485,95	2.503,03	17,08C
21/05/2018	1199	49/2018	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS,liquidação parcial do empenho 190,Fatura 41079,ref. a despesa com serviços de postagem de Correspondências desta Autarquia no mês 04/2018.		884,98			
Acumulado até o dia:						2.485,95	3.388,01	902,06C
23/05/2018	1390	49/2018	Recolhimento de tributos Fatura 41079 Correios.	884,98				
23/05/2018	1396	91/2018	Recolhimento de tributos NFE 40485 MASTERMAQ..	17,08				
Acumulado até o dia:						3.388,01	3.388,01	0,00
01/06/2018	1326	2/2018	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA,liquidação do empenho 2,boleto,NF-E 039715,ref. a despesa com quarto Termo Aditivo ao Contrato de Manutenção e prestação de Serviços da Licença de uso do sistema Sispat e Gestão TCU.NET, no mês 05/2018.		74,52			
Acumulado até o dia:						3.388,01	3.462,53	74,52C

Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/06/2018	1394	2/2018	Recolhimento de tributos NFE 39715 IMPLANTA..	74,52				
Acumulado até o dia:						3.462,53	3.462,53	0,00
13/06/2018	1397	9/2018	Recolhimento de tributos NFE 54113 MASTERMAQ.	17,39				
Acumulado até o dia:						3.479,92	3.462,53	17,39D
15/06/2018	1316	5/2018	Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA,liquidação do empenho 5,boleto,NFS-E 64680 ref. a despesa com serviços prestados de manutenção do softwares da folha de pagamento NG Folha,no mês 06/2018.		17,39			
Acumulado até o dia:						3.479,92	3.479,92	0,00
20/06/2018	1391	49/2018	Recolhimento de tributos Fatura 41651 Correios.	104,21				
Acumulado até o dia:						3.584,13	3.479,92	104,21D
21/06/2018	1346	49/2018	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS,liquidação do empenho 190,Fatura 41651 ref. a despesa com serviços de postagem de Correspondências desta Autarquia no mês 05/2018.		104,21			
Acumulado até o dia:						3.584,13	3.584,13	0,00
02/07/2018	1512	2/2018	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA,liquidação parcial do empenho 2,boleto,NF-E 40385 ref. a despesa com quarto Termo Aditivo ao Contrato de Manutenção e prestação de Serviços da Licença de uso do sistema Sispat e Gestão TCU.NET, no mês 06/2018.		74,52			
Acumulado até o dia:						3.584,13	3.658,65	74,52C
11/07/2018	2001	2/2018	Recolhimento de tributos NFE 40385 IMPLANTA.	74,52				
Acumulado até o dia:						3.658,65	3.658,65	0,00
14/07/2018	2003	9/2018	Recolhimento de tributos NFE MASTERMAQ - RPS 40823067750.	17,39				
Acumulado até o dia:						3.676,04	3.658,65	17,39D
16/07/2018	1627	5/2018	Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA,liquidação do empenho 5,boleto ,NFS-E 76227 ref. a despesa com serviços prestados de manutenção do softwares da folha de pagamento NG Folha,no mês 07/2018.		17,39			
Acumulado até o dia:						3.676,04	3.676,04	0,00
23/07/2018	1621	49/2018	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS,liquidação do empenho 190,boleto,Fatura 42067 ref. a despesa com serviços de postagem de Correspondências desta Autarquia no mês 06/2018.		42,89			
23/07/2018	1633	120/218	Pago a RROLIVEIRA CONSULTORIA PATRIMONIAL E PARTICIPACOES LTDA, liquidação do empenho 236,TED 9601154,NFS-E 13,ref. a serviços prestados com Coordenação e organização do evento Solenidade de Posse da Nova Diretoria do CROAM para o Biênio 2018-2020 realizada no dia 14/07/2018,conforme decisão extraída do Processo Administrativo Nº 60/2018 e Contrato Nº.006/2018.		652,05			
Acumulado até o dia:						3.676,04	4.370,98	694,94C
25/07/2018	2088	120/2018	Recolhimento de tributos NFSE 13, R R OLIVEIRA.	652,05				
Acumulado até o dia:						4.328,09	4.370,98	42,89C

Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2018	2016	49/2018	Recolhimento de tributos Fatura 42067 Correios.	42,89				
Acumulado até o dia:						4.370,98	4.370,98	0,00
01/08/2018	1790	2/2018	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 2, NF-E 000041005, ref. a despesa com quarto Termo Aditivo ao Contrato de Manutenção e prestação de Serviços da Licença de uso do sistema Sispat e Gestão TCU.NET, no mês 07/2018.		74,52			
Acumulado até o dia:						4.370,98	4.445,50	74,52C
08/08/2018	2002	2/2018	Recolhimento de tributos NFE 41005-IMPLANTA.	74,52				
Acumulado até o dia:						4.445,50	4.445,50	0,00
15/08/2018	1879	5/2018	Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação do empenho 5, boleto 914921, NFS-E 20180000087555 ref. a despesa com serviços prestados de manutenção do softwares da folha de pagamento NG Folha, no mês 08/2018.		17,39			
15/08/2018	2004	5/2018	Recolhimento de tributos NFE MASTERMAQ RPS 40823081461.	17,39				
Acumulado até o dia:						4.462,89	4.462,89	0,00
21/08/2018	1891	49/2018	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 190, Fatura 42608 ref. a despesa com serviços de postagem de Correspondências desta Autarquia no mês 07/2018.		45,32			
Acumulado até o dia:						4.462,89	4.508,21	45,32C
22/08/2018	2017	49/2018	Recolhimento de tributos Fatura 42608 Correios.	45,32				
Acumulado até o dia:						4.508,21	4.508,21	0,00
24/08/2018	1979	123/2018	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 252, NF-E 041844 ref. a despesa com Serviços prestados de Licença do sistema Siscont. Net, no mês 07/2018 ,conforme Contrato.		146,57			
Acumulado até o dia:						4.508,21	4.654,78	146,57C
29/08/2018	2011	123/2018	Recolhimento de tributos NFE 41844 IMPLANTA.	146,57				
Acumulado até o dia:						4.654,78	4.654,78	0,00
31/08/2018	2133	135/2018	Pago a T C B G DA SILVA, liquidação do empenho 276, CHEQUE 853653, NFS-E 32 ref. a despesa com serviços prestados de Assessoria de Comunicação, conforme Contrato 08/2018 extraído do Processo Dispensa de Licitação N.75/2018, no mês 08/2018.		472,50			
Acumulado até o dia:						4.654,78	5.127,28	472,50C
03/09/2018	2154	123/2018	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 252, boleto, NF-E 041658, ref. a despesa com Serviços prestados de Licença do sistema Siscont. Net, conforme Contrato no mês 08/2018.		146,57			
03/09/2018	2156	2/2018	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 2, boleto, NF-E 041657, ref. a despesa com prestação de Serviços da Licença de uso do sistema Sispat e Gestão TCU.NET, no mês 08/2018		74,52			
Acumulado até o dia:						4.654,78	5.348,37	693,59C
12/09/2018	2195	123/2018	Recolhimento de tributos ref. NF-E 41658-Implanta Informática.	146,57				

Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/09/2018	2196	2/2018	Recolhimento de tributos ref. NF-E 41657-Implanta Informática.	74,52				
12/09/2018	2197	135/2018	Recolhimento de tributos ref. NFS-e TCBG DA SILVA.	472,50				
Acumulado até o dia:						5.348,37	5.348,37	0,00
15/09/2018	2259	49/2018	Recolhimento de tributos ref. fatura 43049-correios.	40,03				
Acumulado até o dia:						5.388,40	5.348,37	40,03D
17/09/2018	2152	5/2018	Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA,liquidação do empenho 5,boleto,NFS-E 99825,ref. a despesa com serviços prestados de manutenção do softwares da folha de pagamento NG Folha,no mês 09/2018.		17,39			
Acumulado até o dia:						5.388,40	5.365,76	22,64D
19/09/2018	2258	5/2018	Recolhimento de tributos ref. RPS MASTERMAQ 4082309095280.	17,39				
Acumulado até o dia:						5.405,79	5.365,76	40,03D
21/09/2018	2228	49/2018	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS,liquidação do empenho 190,Fatura 43049,ref. a despesa com serviços de postagem de Correspondências desta Autarquia no mês 08/2018.		40,03			
Acumulado até o dia:						5.405,79	5.405,79	0,00
01/10/2018	2680	123/2018	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA,liquidação do empenho 252,boleto,NF-E 42083,ref. a despesa com Serviços prestados de Licença do sistema Siscont. Net, no mês 09/2018,conforme Contrato.		146,57			
01/10/2018	2682	135/2018	Pago a T C B G DA SILVA,liquidação do empenho 276, DOC,NFS-E 36 ref. a despesa com serviços prestados de Assessoria de Comunicação no mês 09/2018,conforme Contrato 08/2018 extraído do Processo Dispensa de Licitação N.75/2018.		472,50			
01/10/2018	2684	2/2018	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA,liquidação do empenho 2,boleto,NF-E 042082,ref. a despesa com quarto Termo Aditivo ao Contrato de Manutenção e prestação de Serviços da Licença de uso do sistema Sispat e Gestão TCU.NET, no mês 09/2018		74,52			
Acumulado até o dia:						5.405,79	6.099,38	693,59C
10/10/2018	3068	135/2018	Recolhimento de tributos NFS36 - TCBG DA SILVA.	472,50				
10/10/2018	3072	123/2018	Recolhimento de tributos NFE 42083 IMPLANTA.	146,57				
10/10/2018	3073	2/2018	Recolhimento de tributos NFE 42082 - IMPLANTA.	74,52				
Acumulado até o dia:						6.099,38	6.099,38	0,00
15/10/2018	2380	5/2018	Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação do empenho 5, boleto , NFS-E 201800000110431 ref. a despesa com serviços prestados de manutenção do softwares da folha de pagamento NG Folha,no mês 10/2018.		17,39			
Acumulado até o dia:						6.099,38	6.116,77	17,39C
22/10/2018	2395	49/2018	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 190, boleto , Fatura 43504 ref. a despesa com serviços de postagem de Correspondências desta Autarquia no mês 09/2018.		43,39			

Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						6.099,38	6.160,16	60,78C
05/11/2018	2936	135/2018	Pago a T C B G DA SILVA, liquidação do empenho 276, DOC,NFS-E 40 ref. a despesa com serviços prestados de Assessoria de Comunicação,conforme Contrato.		472,50			
Acumulado até o dia:						6.099,38	6.632,66	533,28C
07/11/2018	3065	49/2018	Recolhimento de tributos fatura correios 3ª semana.	43,39				
07/11/2018	3069	135/2018	Recolhimento de tributos NFSE-40 TCBG DA SILVA.	472,50				
07/11/2018	3070	5/2018	RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS NFSE 1 MASTERMAQ.	17,39				
Acumulado até o dia:						6.632,66	6.632,66	0,00
09/11/2018	2918	2/2018	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA,liquidação do empenho 2,NF-E 42823,ref. a despesa com quarto Termo Aditivo ao Contrato de Manutenção e prestação de Serviços da Licença de uso do sistema Sispat e Gestão TCU.NET, no mês 10/2018		74,52			
09/11/2018	2920	123/2018	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA,liquidação do empenho 252,boleto,NF-E 42824,ref. a despesa com Serviços prestados de Licença do sistema Siscont. Net, no mês 10/2018 conforme Contrato.		146,57			
Acumulado até o dia:						6.632,66	6.853,75	221,09C
14/11/2018	3074	2/2018	Recolhimento de tributos NFE 42823 - IMPLANTA.	74,52				
14/11/2018	3447	123/2018	Recolhimento de Tributos NFE 42824 - IMPLANTA.	146,57				
Acumulado até o dia:						6.853,75	6.853,75	0,00
16/11/2018	2922	5/2018	Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA,liquidação do empenho 5,NFS-E 122528,ref. a despesa com serviços prestados de manutenção do softwares da folha de pagamento NG Folha,no mês 11/2018.		17,39			
Acumulado até o dia:						6.853,75	6.871,14	17,39C
21/11/2018	2902	173/2018	Pago a DDC COMUNICACOES LTDA,liquidação do empenho 437,NFS-E 472,ref. a serviços prestados com Veiculação de VT de "15" nos painéis de Led The Voice - de acordo com o PI 3463 no Período de 20/10 a 31/10/2018,conforme Contrato extraído do Processo Administrativo Nº 102/2018.		221,51			
21/11/2018	2940	49/2018	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS,liquidação do empenho 190,Fatura 43933,ref. a despesa com serviços de postagem de Correspondências desta Autarquia no mês 10/2018.		31,27			
Acumulado até o dia:						6.853,75	7.123,92	270,17C
22/11/2018	3067	49/2018	Recolhimento de tributos fatura correios 3ª semana.	31,27				
22/11/2018	3071	5/2018	Recolhimento de tributos RPS 122191 MASTERMAQ.	17,39				
22/11/2018	3196	173/2018	Recolhimento de tributos ref. NFS-e 472-DDC COMUNICAÇÕES.	221,51				
Acumulado até o dia:						7.123,92	7.123,92	0,00

Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/12/2018	3146	2/2018	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA,liquidação do empenho 2,NF-E 043361,ref. despesa com Manutenção e prestação de Serviços da Licença de uso do sistema Sispat e Gestão TCU.NET, no mês 11/2018.		74,52			
03/12/2018	3148	123/2018	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA,liquidação do empenho 252,NF-E 43477,ref. despesa com Serviços prestados de Licença do sistema Siscont. Net, no mês 11/2018 conforme Contrato.		146,57			
Acumulado até o dia:						7.123,92	7.345,01	221,09C
05/12/2018	3297	123/2018	Recolhimento de tributos ref. NFE 43477 IMPLANTA.	146,57				
05/12/2018	3298	2/2018	Recolhimento de tributos ref. NFE 43361 IMPLANTA.	74,52				
Acumulado até o dia:						7.345,01	7.345,01	0,00
17/12/2018	3332	5/2018	Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA,liquidação do empenho 5,NFS-E 133995,ref. a despesa com serviços prestados de manutenção do softwares da folha de pagamento NG Folha,no mês 12/2018.		17,39			
Acumulado até o dia:						7.345,01	7.362,40	17,39C
19/12/2018	3490	49/2018	Recolhimento de tributos fatura 44293 Correios.	68,02				
19/12/2018	3491	5/2018	Recolhimento de tributos RPS 5359 Mastermaq.	17,39				
Acumulado até o dia:						7.430,42	7.362,40	68,02D
21/12/2018	3389	49/2018	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS,liquidação do empenho 190,boleto,Fatura 44293 ref. a despesa com serviços de postagem de Correspondências desta Autarquia no mês 11/2018.		68,02			
Acumulado até o dia:						7.430,42	7.430,42	0,00
27/12/2018	3395	2/2018	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA,liquidação do empenho 2,boleto,NF-E 43930 ref. a despesa com quarto Termo Aditivo ao Contrato de Manutenção e prestação de Serviços da Licença de uso do sistema Sispat e Gestão TCU.NET, no mês 12/2018.		74,52			
27/12/2018	3397	123/2018	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA,liquidação do empenho 252,boleto,NF-E 43931,ref. a despesa com Serviços prestados de Licença do sistema Siscont. Net, no mês 12/2018,conforme Contrato.		146,57			
27/12/2018	3450	2/2018	Recolhimento de tributos ref. NF-E 43930 IMPLANTA.	74,52				
27/12/2018	3452	123/2018	Recolhimento de tributos NF-E 43931 IMPLANTA.	146,57				
Acumulado até o dia:						7.651,51	7.651,51	0,00
Conta: 2.1.7.9.1.01.01 - 13º Salário - Provisão (reconhecimento)			Saldo anterior:					4.497,66C
31/01/2018	1066	108/2018	Pelo reconhecimento do valor de 13º salário devido no mês de janeiro 2018.		3.886,86			
Acumulado até o dia:						0,00	3.886,86	8.384,52C
28/02/2018	1068	108/2018	Pelo reconhecimento do valor de 13º salário dos servidores do CROAM, devido no mês de fevereiro 2018.		4.491,05			

Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	8.377,91	12.875,57C
31/03/2018	1070	108/2018	Pelo reconhecimento do valor de 13º salario dos servidores do CROAM, devido no mês de março 2018.		4.188,97			
Acumulado até o dia:						0,00	12.566,88	17.064,54C
30/04/2018	1649	108/2018	Pelo reconhecimento do valor de 13º salário, dos sevidores do CROAM, devido no mês de abril.		4.200,21			
Acumulado até o dia:						0,00	16.767,09	21.264,75C
31/05/2018	1652	108/2018	Pelo reconhecimento do valor de 13º salário, dos sevidores do CROAM, devido no mês de maio.		4.202,75			
Acumulado até o dia:						0,00	20.969,84	25.467,50C
29/06/2018	1653	108/2018	Pelo reconhecimento do valor de 13º salário, dos sevidores do CROAM, devido no mês de junho.		4.238,41			
Acumulado até o dia:						0,00	25.208,25	29.705,91C
31/07/2018	2062	108/2018	Pelo reconhecimento do valor de 13º salário, dos servidores, devido no mês de julho.		4.417,66			
Acumulado até o dia:						0,00	29.625,91	34.123,57C
31/08/2018	2063	108/2018	Pelo reconhecimento de 13ª salário dos servidores do CROAM, devido no mês de agosto.		4.511,04			
Acumulado até o dia:						0,00	34.136,95	38.634,61C
28/09/2018	2727	108/2018	Pelo reconhecimento de 13º salário dos servidores do CROAM, devido no mês de setembro.		4.504,33			
Acumulado até o dia:						0,00	38.641,28	43.138,94C
31/10/2018	3290	108/2018	Pelo reconhecimento de 13º salário dos servidores do CROAM, devido no mês de outubro		4.423,01			
Acumulado até o dia:						0,00	43.064,29	47.561,95C
22/11/2018	3495	184/2018	Pelo pagamento do 13º salario de 2018.	40.827,88				
Acumulado até o dia:						40.827,88	43.064,29	6.734,07C
30/11/2018	3291	108/2018	Pelo reconhecimento de 13º salário dos servidores do CROAM, devido no mês de novembro.		4.423,02			
Acumulado até o dia:						40.827,88	47.487,31	11.157,09C
28/12/2018	3494	108/2018	Pelo reconhecimento do 13º salário devido no mês de dezembro.		4.513,68			
28/12/2018	3496	108/2018	Ajuste de saldo remanescente de 13º salário/2018.	11.173,11				
28/12/2018	3497	108/2018	Saldo remanescente de 13º salário/2016 não baixado naquele exercício, que ora regularizamos.	4.497,66				
Acumulado até o dia:						56.498,65	52.000,99	0,00
Conta: 2.1.7.9.1.01.02 - Férias e 1/3 Férias - Provisão (reconhecimento)						Saldo anterior:		57.198,60C
31/01/2018	1065	60/2018	Pelo reconhecimento do valor das férias e encargos ref. ao mês de janeiro 2018.		5.568,66			
31/01/2018	1071	60/2018	Pela baixa na Provisão de férias, conforme relatório.	12.945,42				

Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						12.945,42	5.568,66	49.821,84C
28/02/2018	1067	60/2018	Pelo reconhecimento do valor de férias e encargos dos servidores do CROAM devido no mês de fevereiro 2018.		5.765,95			
28/02/2018	1200	60/2018	Pela baixa no mês do valor de Férias e encargos.	5.858,17				
Acumulado até o dia:						18.803,59	11.334,61	49.729,62C
31/03/2018	1069	60/2018	Pelo reconhecimento do valor de férias e encargos dos servidores do CROAM, devido no mês de março 2018.		5.585,26			
Acumulado até o dia:						18.803,59	16.919,87	55.314,88C
30/04/2018	1659	60/2018	Pelo reconhecimento do valor de férias devido no mês de abril.		5.642,08			
30/04/2018	1660	60/2018	Pela baixa do valor de férias e encargos no mês de abril.	3.639,88				
Acumulado até o dia:						22.443,47	22.561,95	57.317,08C
31/05/2018	1661	60/2018	Pelo reconhecimento do valor de férias devido no mês de maio.		5.267,01			
Acumulado até o dia:						22.443,47	27.828,96	62.584,09C
29/06/2018	1662	60/2018	Pelo reconhecimento do valor de férias devido no mês de junho.		6.001,96			
29/06/2018	1663	60/2018	Pela baixa do valor de férias e encargos no mês de junho.	4.974,02				
Acumulado até o dia:						27.417,49	33.830,92	63.612,03C
31/07/2018	2064	60/2018	Pelo reconhecimento do valor de férias devido no mês de julho.		5.936,00			
Acumulado até o dia:						27.417,49	39.766,92	69.548,03C
31/08/2018	2065	60/2018	Pelo reconhecimento de férias devido no mês de agosto.		6.144,99			
31/08/2018	2066	60/2018	Pela baixa do valor de férias e encargos no mês de agosto.	9.929,93				
Acumulado até o dia:						37.347,42	45.911,91	65.763,09C
28/09/2018	2725	60/2018	Pelo reconhecimento de férias devidas no mês de setembro.		6.067,50			
28/09/2018	2726	60/2018	Pela baixa do valor de férias e encargos no mês de setembro.	5.828,11				
Acumulado até o dia:						43.175,53	51.979,41	66.002,48C
31/10/2018	3286	60/2018	Pelo reconhecimento de férias devidas no mês de outubro.		5.897,34			
31/10/2018	3287	60/2018	Pela baixa do valor de férias e encargos no mês de outubro.	4.115,68				
Acumulado até o dia:						47.291,21	57.876,75	67.784,14C
30/11/2018	3288	60/2018	Pelo reconhecimento de férias devidas no mês de novembro.		5.897,37			
30/11/2018	3289	60/2018	Pela baixa do valor de férias e encargos no mês de novembro.	15.249,23				
Acumulado até o dia:						62.540,44	63.774,12	58.432,28C
28/12/2018	3492	60/2018	Pelo reconhecimento de férias devidas no mês de dezembro.		6.076,63			

Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/12/2018	3493	60/2018	Pela baixa do valor de férias e encargos no mês de dezembro.	6.129,86				
Acumulado até o dia:						68.670,30	69.850,75	58.379,05C
Conta: 2.1.8.8.1.01.01 - Valores restituíveis			Saldo anterior:					2.373,75C
06/04/2018	3474	74/2018	Devolução de valor a EVANDRO HONORATO AMARAL DE SOUZA, conforme OF CFO 2225/2016.	85,95				
Acumulado até o dia:						85,95	0,00	2.287,80C
30/05/2018	3310	134/2018	Devolução de valor a LILIAN PORTELA MATTOS conforme OF CFO 2225/2016.	85,95				
Acumulado até o dia:						171,90	0,00	2.201,85C
30/07/2018	3301	128/2018	Devolução de valor a ROBERTA HELLEN conforme OF CFO 2225/2016.	85,95				
30/07/2018	3302	126/2018	Devolução de valor a CLENY FERREIRA ALVES conforme OF CFO 2225/2016.	85,95				
30/07/2018	3303	131/2018	Devolução de valor a MARIA DO ROSARIO S RODRIGUES conforme OF CFO 2225/2016.	85,95				
30/07/2018	3304	130/2018	Devolução de valor a NUBIA DA COSTA conforme OF CFO 2225/2016.	85,95				
30/07/2018	3305	125/2018	Devolução de valor a JISELHE MENEZES conforme OF CFO 2225/2016.	85,95				
Acumulado até o dia:						601,65	0,00	1.772,10C
01/08/2018	3306	127/2018	Devolução de valor a CARLOS DE ABREU conforme OF CFO 2225/2016.	75,00				
01/08/2018	3307	129/2018	Devolução de valor a REBECA FERRAZ conforme OF CFO 2225/2016.	85,95				
Acumulado até o dia:						762,60	0,00	1.611,15C
28/08/2018	3308	132/2018	Devolução de valor a LILIAN SODRÉ conforme OF CFO 2225/2016.	85,95				
28/08/2018	3309	150/2018	Devolução de valor a ANDRE DE MORAES VERAS conforme OF CFO 2225/2016.	85,95				
Acumulado até o dia:						934,50	0,00	1.439,25C
25/09/2018	3311	86/2018	Devolução de valor a FLAVIA KETHLEM conforme OF CFO 2225/2016.	85,95				
Acumulado até o dia:						1.020,45	0,00	1.353,30C
26/11/2018	3300	183/2018	Devolução de valor a SELENE MACHADO GUEDES conforme OF CFO 225/2016.	85,95				
Acumulado até o dia:						1.106,40	0,00	1.267,35C
Conta: 2.1.8.9.1.01 - Honorários Advocaticios			Saldo anterior:					291,70C
26/01/2018	784	82/2018	Pagamento de honorários a ALESSANDRA COSTA PACHECO.	145,85				
26/01/2018	785	82/2018	Pagamento de honorários a FREDERICO GUSTAVO TÁVORA.	145,85				
Acumulado até o dia:						291,70	0,00	0,00
29/03/2018	752	92/2018	Recebimento de honorários no mês de março.		115,12			
29/03/2018	835	94/2018	Recebimento de honorários depósito judicial no mês de março.		610,26			

Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/03/2018	836	90/2018	Recebimento de honorários no mês de março.		577,92			
Acumulado até o dia:						291,70	1.303,30	1.303,30C
06/04/2018	1598	83/2018	Pagamento de honorários a Alessandra Costa Pacheco.	271,46				
06/04/2018	1599	83/2018	Pagamento de honorários a FREDERICO GUSTAVO TÁVORA.	271,46				
Acumulado até o dia:						834,62	1.303,30	760,38C
23/04/2018	1600	83/2018	Pagamento de honorários a ALESSANDRA COSTA PACHECO.	448,86				
23/04/2018	1601	83/2018	Pagamento de honorários a FREDERICO GUSTAVO TÁVORA.	448,86				
Acumulado até o dia:						1.732,34	1.303,30	137,34D
30/04/2018	1597	94/2018	Honorários advocatícios ref. levant. Depósito Judicial no mês de abril.		539,59			
Acumulado até o dia:						1.732,34	1.842,89	402,25C
23/05/2018	1602	94/2018	Recebimento de honorários ref. levant. Depósito Judicial no mês de maio.		572,71			
Acumulado até o dia:						1.732,34	2.415,60	974,96C
30/05/2018	1603	83/2018	Pagamento de honorários a ALESSANDRA COSTA PACHECO.	387,82				
30/05/2018	1604	83/2018	Pagamento de honorários a FREDERICO GUSTAVO TÁVORA.	387,83				
Acumulado até o dia:						2.507,99	2.415,60	199,31C
31/05/2018	1607	92/2018	Recebimento de honorários no mês de Maio.		52,84			
Acumulado até o dia:						2.507,99	2.468,44	252,15C
12/06/2018	1605	83/2018	Pagamento de honorários a FREDERICO GUSTAVO TÁVORA.	314,21				
12/06/2018	1606	83/2018	Pagamento de honorários a ALESSANDRA COSTA PACHECO.	314,22				
Acumulado até o dia:						3.136,42	2.468,44	376,28D
30/06/2018	1572	90/2018	Recebimento de honorários advocatícios no mês 06/2018.		334,26			
Acumulado até o dia:						3.136,42	2.802,70	42,02D
31/07/2018	1931	90/2018	Recebimento de honorários advocatícios no mês de julho.		73,93			
Acumulado até o dia:						3.136,42	2.876,63	31,91C
31/08/2018	2087	92/2018	Recebimento de honorários advocatícios no mês de agosto.		72,90			
31/08/2018	2106	90/2018	Honorários recebidos no mês de agosto.		128,12			
Acumulado até o dia:						3.136,42	3.077,65	232,93C
10/09/2018	2107	92/2018	Honorários advocatícios recebidos n/data.		390,61			
Acumulado até o dia:						3.136,42	3.468,26	623,54C
17/09/2018	2199	83/2018	Pagamento de honorários a Alessandra C Pacheco.	311,77				
17/09/2018	2200	83/2018	Pagamento de honorários a FREDERICO GUSTAVO TAVORA.	311,77				

Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						3.759,96	3.468,26	0,00
28/09/2018	2714	90/2018	Recebimento de honorários em setembro.		128,09			
Acumulado até o dia:						3.759,96	3.596,35	128,09C
31/10/2018	2855	90/2018	Recebimento de honorários advocatícios no mês de outubro.		364,04			
Acumulado até o dia:						3.759,96	3.960,39	492,13C
11/12/2018	3284	83/2018	Pagamento de honorários à Alessandra Pacheco.	246,07				
11/12/2018	3285	83/2018	Pagamento de honorários à Frederico Gustavo Távora.	246,06				
Acumulado até o dia:						4.252,09	3.960,39	0,00
Conta:	2.1.8.9.1.05 - Raimundo Rodrigues da Silva			Saldo anterior:				0,50C
01/01/2018								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	0,50C
Conta:	2.2.7.5.1.01.01 - Conselho Federal de Odontologia			Saldo anterior:				813.228,65C
30/04/2018	1856	144/2018	Pelo valor da inscrição em Dívida Ativa ref.a 1/3 das anuidades 2017 devidas ao CFO.		249.567,42			
30/04/2018	1857	144/2018	Pelo valor da inscrição em Dívida Ativa ref.a 1/3 das Multas 2017 devidas ao CFO.		4.876,03			
30/04/2018	1858	144/2018	Pelo valor das inscrições de 1/3 de juros em Dívida Ativa, devidos ao CFO referente ao exercício de 2017.		34.168,38			
Acumulado até o dia:						0,00	288.611,83	1.101.840,48C
Conta:	2.3.1.1.2.01 - Patrimônio Social			Saldo anterior:				494.420,39C
01/01/2018								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	494.420,39C
Conta:	2.3.7.1.1.01 - Superávits ou Déficits do Exercício			Saldo anterior:				20.636,37D
01/01/2018	21		Pelo encerramento do exercício de 2017.		20.636,37			
Acumulado até o dia:						0,00	20.636,37	0,00
31/12/2018	3530		Pelo encerramento do exercício de 2018.	2.252.083,64				
31/12/2018	3531		Pelo encerramento do exercício de 2018.		2.403.838,84			
Acumulado até o dia:						2.252.083,64	2.424.475,21	151.755,20C
Conta:	2.3.7.1.1.02 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores			Saldo anterior:				96.645,63C
01/01/2018	20		Transferência do saldo da conta de Ajuste para a conta de Resultado de exercícios anteriores.	96.645,63				
01/01/2018	20		Transferência do saldo da conta de Ajuste para a conta de Resultado de exercícios anteriores.		96.645,63			
01/01/2018	21		Pelo encerramento do exercício de 2017.	20.636,37				



Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						117.282,00	96.645,63	76.009,26C
31/03/2018	1233		Acerto de valores descontados na folha de pagamento referentes a Plano de saúde, não estornados da despesa em 2017.		4.828,80			
Acumulado até o dia:						117.282,00	101.474,43	80.838,06C
28/12/2018	3497	108/2018	Saldo remanescente de 13º salário/2016 não baixado naquele exercício, que ora regularizamos.		4.497,66			
28/12/2018	3498		Valor referente a devolução de taxa de carteiras pelo CFO, baixado indevidamente na conta de fornecedores, em 2017, que ora regularizamos.		10.560,90			
Acumulado até o dia:						117.282,00	116.532,99	95.896,62C
Conta:	2.3.7.1.1.03 - Ajustes de Exercícios Anteriores			Saldo anterior:				215.231,41C
30/04/2018	1856	144/2018	Pelo valor da inscrição em Dívida Ativa ref.a 2/3 das anuidades 2017 devidas ao CRO.		499.134,84			
30/04/2018	1857	144/2018	Pelo valor da inscrição em Dívida Ativa referente 2/3 das Multas 2017 devidas ao CRO.		9.752,07			
30/04/2018	1858	144/2018	Pelo valor das inscrições de 2/3 de juros em Dívida Ativa, devidos ao CRO referente ao exercício de 2017.		68.336,76			
30/04/2018	1859	144/2018	Ajuste do valor da Provisão para Perdas de Créditos referente Dívida Ativa até o exercício de 2017.	660.235,97				
Acumulado até o dia:						660.235,97	577.223,67	132.219,11C
Conta:	2.3.7.1.1.04 - Ajustes de avaliação patrimonial			Saldo anterior:				675.938,41C
01/01/2018								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	675.938,41C
Conta:	3.1.1.1.1.01 - Salários			Saldo anterior:				0,00
04/01/2018	247	3/2018	Liquidado a CRISTIANE ZARANZA MAQUINÉ, liquidação do empenho 3, CHEQUE 853551, RECIBO DE FÉRIAS ref. a despesa com adiantamento de ferias,período aquisitivo 2017/2018.	2.425,57				
Acumulado até o dia:						2.425,57	0,00	2.425,57D
22/01/2018	323	22/2018	Liquidado a FUNCIONARIOS DO CONSELHO liquidação do empenho 26,Folha de Pagamento ref. a despesa com Folha de Pagamento dos Funcionários desta Autarquia no mês 01/2018.	34.807,49				
22/01/2018	1204	22/2018	Cancelamento da liquidação nº 42, do Empenho 26, em função de estorno de pagamento, ref. desconto de férias no mês de janeiro.		7.045,77			
Acumulado até o dia:						37.233,06	7.045,77	30.187,29D
07/02/2018	319	35/2018	Liquidado a MARIA DO ROSÁRIO DA SILVA BENTES,liquidação do empenho 45, TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS , RECIBO DE FÉRIAS, pela despesa com Adiantamento de Ferias relativas ao período aquisitivo 2017/2018	1.383,91				
Acumulado até o dia:						38.616,97	7.045,77	31.571,20D

Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/02/2018	317	36/2018	Liquidado a MARTA VIEIRA VIANA, liquidação do empenho 46, TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ,RECIBO DE FÉRIAS,pela despesa com Adiantamento de Ferias relativas ao período aquisitivo 2016/2017.	2.602,87				
Acumulado até o dia:						41.219,84	7.045,77	34.174,07D
16/02/2018	329	22/2018	Liquidado a FUNCIONARIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 66 ,pela despesa com salários ref. Folha de Pagamento de Fevereiro.	36.297,92				
16/02/2018	1215	22/2018	Cancelamento da liquidação nº 45, do Empenho 66, em função de estorno de pagamento ref. desconto de férias na folha de fevereiro.		2.545,07			
Acumulado até o dia:						77.517,76	9.590,84	67.926,92D
19/03/2018	570	22/2018	Liquidado a FUNCIONARIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 106, ,ref. a despesa com Folha de Pagamento dos Funcionários do CRO no mês de Março.	36.897,09				
19/03/2018	1218	22/2018	Cancelamento da liquidação nº 161, do Empenho 106, em função de estorno de pagamento ref. desconto de férias na folha de março.		2.511,12			
Acumulado até o dia:						114.414,85	12.101,96	102.312,89D
02/04/2018	626	76/218	Liquidado a JANIO PESSOA COELHO, liquidação do empenho 114,CHEQUE 853587,ref. a despesa com adiantamento de ferias,período aquisitivo 2017/2018.	2.499,61				
Acumulado até o dia:						116.914,46	12.101,96	104.812,50D
19/04/2018	984	22/2018	Liquidado a FUNCIONARIOS DO CONSELHO,liquidação do empenho 146,Folha de Pagamento ref. a despesa com Folha de Pagamento dos Funcionários do CRO no mês de abril.	37.252,14				
19/04/2018	1221	22/2018	Cancelamento da liquidação nº 272, do Empenho 146, em função de estorno de pagamento ref. desconto de férias na folha de abril.		1.820,17			
19/04/2018	1225	22/2018	Cancelamento da liquidação nº 272, do Empenho 146, em função de estorno referente desconto de faltas no mês de abril.		34,50			
19/04/2018	1227	22/2018	Cancelamento da liquidação nº 272, do Empenho 146, em função de estorno ref. pagamento a maior no mês de março.		21,72			
Acumulado até o dia:						154.166,60	13.978,35	140.188,25D
30/04/2018	1768	22/2018	Acerto pagamento a maior no mês de janeiro.	21,72				
Acumulado até o dia:						154.188,32	13.978,35	140.209,97D
18/05/2018	1142	22/2018	Liquidado a FUNCIONARIOS DO CONSELHO,liquidação do empenho 181,Folha de Pagamento ref. a despesa com Folha de Pagamento dos Funcionários do CRO no mês 05/2018.	38.124,85				
18/05/2018	1234	22/2018	Cancelamento da liquidação nº 342, do Empenho 181,em função de estorno de pagamento ref. desconto deférias na folha de Maio.		679,44			
Acumulado até o dia:						192.313,17	14.657,79	177.655,38D
25/05/2018	1082	103/2018	Liquidado a ANDREA CAROLINE GODEAU SARMENTO,liquidação do empenho 179, TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS,pela despesa com adiantamento de ferias , referente ao período aquisitivo 2017/2018.	2.536,39				
Acumulado até o dia:						194.849,56	14.657,79	180.191,77D

Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/05/2018	1096	102/2018	Liquidado a FREDERICO GUSTAVO TAVORA,liquidação do empenho 178,TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS,ref. a despesa com adiantamento de 5 dias de ferias, referente ao período aquisitivo 2017/2018.	688,57				
Acumulado até o dia:						195.538,13	14.657,79	180.880,34D
19/06/2018	1278	22/2018	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO,liquidação do empenho 214,ref. a despesa com Folha de Pagamento dos Funcionários do CRO no mês de Junho.	40.396,08				
19/06/2018	1285	22/2018	Cancelamento da liquidação nº 383, do Empenho 214, em função de estorno de pagamento ref. desconto de férias na folha de Junho.		2.966,19			
Acumulado até o dia:						235.934,21	17.623,98	218.310,23D
18/07/2018	1665	22/2018	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO,liquidação do empenho 246,ref. a pela despesa com Folha de Pagamento dos Funcionários do CRO no mês de Julho.	40.572,69				
18/07/2018	1672	22/2018	Cancelamento da liquidação nº 474, do Empenho 246, em função de estorno de pagamento ref. desconto de férias na folha de Julho.		258,77			
Acumulado até o dia:						276.506,90	17.882,75	258.624,15D
24/07/2018	1688	119/2018	Liquidado a JULIO CESAR DE SOUZA SOARES,liquidação do empenho 233,CHEQUE 853626,RECIBO DE FÉRIAS ref. a despesa com adiantamento de Ferias período aquisitivo 2017/2018.	2.572,76				
Acumulado até o dia:						279.079,66	17.882,75	261.196,91D
26/07/2018	1680	122/2018	Liquidado a ALESSANDRA COSTA PACHECO,liquidação do empenho 245,CHEQUE 853639,RECIBO DE FÉRIAS,pela despesa com adiantamento de ferias , referente ao período aquisitivo 2017/2018.	3.942,83				
Acumulado até o dia:						283.022,49	17.882,75	265.139,74D
20/08/2018	1952	22/2018	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO,liquidação do empenho 305,Folha de Pagamento ref. pela despesa com Folha de Pagamento dos Funcionários do CRO no mês 08/2018.	35.881,67				
20/08/2018	1987	22/2018	Cancelamento da liquidação nº 556, do Empenho 305,em função de estorno de pagamento ref. desconto de férias na folha de Agosto.		6.515,59			
Acumulado até o dia:						318.904,16	24.398,34	294.505,82D
03/09/2018	2124	140/2018	Liquidado a MARLUCIA MENEZES DA SILVA , liquidação do empenho 282, TRANSFERENCIA, RECIBO DE FÉRIAS pela despesa com adiantamento de ferias, referente ao período aquisitivo 2017/2018.	3.701,84				
Acumulado até o dia:						322.606,00	24.398,34	298.207,66D
17/09/2018	2164	22/2018	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO,liquidação do empenho 336,Folha de Pagamento,ref. a despesa com Folha de Pagamento dos Funcionários do CRO no mês de Setembro.	39.316,29				
17/09/2018	2167	22/2018	Cancelamento da liquidação nº 605, do Empenho 336, favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO,em função de estorno de pagamento ref. desconto de Ferias na Folha de Setembro.		2.515,11			
Acumulado até o dia:						361.922,29	26.913,45	335.008,84D



Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/09/2018	2201	155/2018	Liquidado a MARTA VIEIRA VIANA, liquidação do empenho 325,TRANSFERENCIA,RECIBO DE FÉRIAS,ref. a despesa com adiantamento de ferias , referente ao período aquisitivo 2017/2018.	2.735,84				
Acumulado até o dia:						364.658,13	26.913,45	337.744,68D
19/10/2018	2609	22/2018	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO,liquidação do empenho 434, Folha de Pagamento ref. a despesa com Folha de Pagamento dos Funcionários desta Autarquia no mês de Outubro.	38.206,81				
19/10/2018	2618	22/2018	Cancelamento da liquidação nº 761, do Empenho 434, favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, Folha de Pagamento, em função de estorno de pagamento ref. desconto de Ferias na Folha de Outubro.		3.922,57			
Acumulado até o dia:						402.864,94	30.836,02	372.028,92D
26/10/2018	2497	168/2018	Liquidado a MARCELO MENEZES SANTOS, liquidação do empenho 389, TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CORRENTES , RECIBO DE FÉRIAS ref. a despesa com adiantamento de férias referente ao período aquisitivo 2017/2018.	3.607,96				
Acumulado até o dia:						406.472,90	30.836,02	375.636,88D
29/10/2018	2499	169/2018	Liquidado a FREDERICO GUSTAVO TAVORA, liquidação do empenho 390, CHEQUE , RECIBO DE FÉRIAS ref. a despesa com adiantamento de férias no período aquisitivo 2017/2018.	3.320,56				
Acumulado até o dia:						409.793,46	30.836,02	378.957,44D
13/11/2018	2907	172/2018	Liquidado a JOSE FERNANDES BASTOS ALVES,liquidação do empenho 433,CHEQUE 853678,RECIBO DE FÉRIAS,pela despesa com adiantamento de ferias,referente ao período aquisitivo 2017/2018.	2.971,33				
Acumulado até o dia:						412.764,79	30.836,02	381.928,77D
19/11/2018	2733	22/2018	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO,liquidação do empenho 462,Folha de Pagamento,ref. a despesa com Folha de Pagamento dos Funcionários desta Autarquia no mês de Novembro.	36.602,61				
19/11/2018	2747	22/2018	Cancelamento da liquidação nº 782, do Empenho 462, favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO,em função de estorno de pagamento ref.desconto de Ferias na Folha de Novembro.		4.987,27			
Acumulado até o dia:						449.367,40	35.823,29	413.544,11D
27/11/2018	2962	182/2018	Liquidado a ALESSANDRA COSTA PACHECO,liquidação do empenho 471,Transferência, Recibo de Ferias,ref. a despesa com adiantamento de férias referente ao período aquisitivo 2017/2018.	3.942,83				
Acumulado até o dia:						453.310,23	35.823,29	417.486,94D
17/12/2018	3323	22/2018	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO,liquidação do empenho 504,ref. a despesa com Folha de Pagamento dos Funcionários desta Autarquia no mês de Dezembro.	36.074,64				
17/12/2018	3329	22/2018	Cancelamento da liquidação nº 879, do Empenho 504, favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, em função de estorno de pagamento ref.desconto de Ferias na Folha de Dezembro.		6.500,85			
Acumulado até o dia:						489.384,87	42.324,14	447.060,73D

Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2018	3530		Pelo encerramento do exercício de 2018.		447.060,73			
Acumulado até o dia:						489.384,87	489.384,87	0,00
Conta: 3.1.1.1.1.02 - Gratificação de Natal 13º Salário			Saldo anterior:					0,00
22/11/2018	2899	184/2018	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO,liquidação do empenho 473,13º Salário,ref. a despesa com Folha de 13º Salário dos Funcionários desta Autarquia no mês de Novembro.	40.827,88				
Acumulado até o dia:						40.827,88	0,00	40.827,88D
31/12/2018	3530		Pelo encerramento do exercício de 2018.		40.827,88			
Acumulado até o dia:						40.827,88	40.827,88	0,00
Conta: 3.1.1.1.1.07 - Horas Extras			Saldo anterior:					0,00
23/04/2018	988	22/2018	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO,liquidação do empenho 148,Folha de Pagamento,ref. a despesa com horas extras lançada na folha de pagamento de Abril,conforme Portarias 35,36,37,40 e 41/2018.	3.006,99				
Acumulado até o dia:						3.006,99	0,00	3.006,99D
31/12/2018	3530		Pelo encerramento do exercício de 2018.		3.006,99			
Acumulado até o dia:						3.006,99	3.006,99	0,00
Conta: 3.1.1.1.1.11 - Férias e 1/3 Férias			Saldo anterior:					0,00
22/01/2018	325	22/2018	Liquidado a FUNCIONARIOS DO CONSELHO,liquidação do empenho 27,Folha de Pagamento, ref. a despesa com férias e 1/3 de férias lançadas na Folha de pagamento do mês 01/2018 das funcionarias Brimara Alencar e Cristiane Zaranza.	8.756,44				
Acumulado até o dia:						8.756,44	0,00	8.756,44D
16/02/2018	331	22/2018	Liquidado a FUNCIONARIOS DO CONSELHO,liquidação do empenho 67,ref. a despesa com férias e 1/3 de férias lançadas na folha de pagamento de fevereiro.	2.906,08				
Acumulado até o dia:						11.662,52	0,00	11.662,52D
19/03/2018	572	22/2018	Liquidado a FUNCIONARIOS DO CONSELHO,liquidação do empenho 107,ref. a férias e 1/3 de férias lançadas na folha de pagamento de Março.	1.801,79				
19/03/2018	829	22/2018	Liquidado a FUNCIONARIOS DO CONSELHO,liquidação do empenho 161,Folha de Pagamento ref. a despesa com férias e 1/3 de férias lançadas na folha de pagamento de Março.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						14.464,31	0,00	14.464,31D
19/04/2018	986	22/2018	Liquidado a FUNCIONARIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 147,Folha de Pagamento ref. a despesa com férias e 1/3 de férias lançadas na folha de pagamento de Abril.	2.053,25				
Acumulado até o dia:						16.517,56	0,00	16.517,56D
18/05/2018	1144	22/2018	Liquidado a FUNCIONARIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 182,Folha de Pagamento ,ref. a despesa com férias e 1/3 de férias lançadas na folha de pagamento de Maio.	746,64				
Acumulado até o dia:						17.264,20	0,00	17.264,20D



Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/06/2018	1280	22/2018	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO,liquidação do empenho 215, ref. a despesa com férias e 1/3 de férias lançadas na folha de pagamento de Junho.	3.521,96				
Acumulado até o dia:						20.786,16	0,00	20.786,16D
18/07/2018	1667	22/2018	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO,liquidação do empenho 247,ref. a despesa com férias e 1/3 de férias lançadas na folha de pagamento de Julho.	304,22				
Acumulado até o dia:						21.090,38	0,00	21.090,38D
20/08/2018	1954	22/2018	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO,liquidação do empenho 306,Folha de Pagamento ref. a despesa com férias e 1/3 de férias lançadas na folha de pagamento de Agosto.	7.638,41				
Acumulado até o dia:						28.728,79	0,00	28.728,79D
17/09/2018	2159	22/2018	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO,liquidação do empenho 337,Folha de Pagamento,ref. a despesa com férias e 1/3 de férias lançadas na folha de pagamento de Setembro.	3.138,22				
Acumulado até o dia:						31.867,01	0,00	31.867,01D
19/10/2018	2612	22/2018	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO,liquidação do empenho 435,Folha de Pagamento,ref. a despesa com férias e 1/3 de férias lançadas na Folha de pagamento do mês de outubro das funcionarias MarluCIA Menezes e Marta Viana.	4.510,86				
Acumulado até o dia:						36.377,87	0,00	36.377,87D
19/11/2018	2736	22/2018	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO,liquidação do empenho 463,Folha de Pagamento,ref. a despesa com férias e 1/3 de férias lançadas na Folha de pagamento do mês de Novembro dos funcionários Marcelo Menezes, Frederico Távora e José Fernandes.	5.921,59				
Acumulado até o dia:						42.299,46	0,00	42.299,46D
17/12/2018	3321	22/2018	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO,liquidação do empenho 505,Folha de Pagamento,ref. a despesa com férias e 1/3 de férias lançadas na Folha de pagamento do mês de Dezembro dos funcionários Marcelo Menezes, José Fernandes e José Fernandes.	7.572,59				
Acumulado até o dia:						49.872,05	0,00	49.872,05D
31/12/2018	3530		Pelo encerramento do exercício de 2018.		49.872,05			
Acumulado até o dia:						49.872,05	49.872,05	0,00
Conta: 3.1.2.1.1.01 - INSS				Saldo anterior:				0,00
31/01/2018	568	38/2018	Liquidado a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL,liquidação do empenho 48,Débito em conta , GPS, ref. a recolhimento de INSS sobre folha de pagamento competência 01/20182018.	9.244,77				
Acumulado até o dia:						9.244,77	0,00	9.244,77D
28/02/2018	566	38/2018	Liquidado a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL,liquidação do empenho 87,Débito em conta ,GPS ,ref. a recolhimento de INSS sobre folha de pagamento competência 02/2018.	8.329,19				
Acumulado até o dia:						17.573,96	0,00	17.573,96D
30/03/2018	614	38/2018	Liquidado a MINISTÉRIO DA PREVIDENCIA SOCIAL,liquidação do empenho 132,Débito em conta,ref. a recolhimento de INSS sobre folha de pagamento competência Março/2018.	8.433,11				

Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						26.007,07	0,00	26.007,07D
30/04/2018	1054	38/2018	Liquidado a MINISTÉRIO DA PREVIDENCIA SOCIAL,liquidação do empenho 169, ref. a despesa com recolhimento de INSS sobre folha de pagamento competência Abril/2018.	8.974,70				
Acumulado até o dia:						34.981,77	0,00	34.981,77D
30/05/2018	1251	38/2018	Liquidado a MINISTÉRIO DA PROVIDENCIA SOCIAL,liquidação do empenho 200,GPS,ref. a despesa com recolhimento de INSS sobre folha de pagamento competência Maio/2018.	8.259,36				
Acumulado até o dia:						43.241,13	0,00	43.241,13D
29/06/2018	1415	38/2018	Liquidado a MINISTÉRIO DA PREVIDENCIA SOCIAL,liquidação do empenho 229,Débito em conta,ref. a despesa com recolhimento de INSS sobre folha de pagamento competência Junho/2018.	9.334,33				
Acumulado até o dia:						52.575,46	0,00	52.575,46D
30/07/2018	1700	38/2018	Liquidado a MINISTÉRIO DA PREVIDENCIA SOCIAL,liquidação do empenho 262,Débito em conta,ref. a despesa com recolhimento de INSS sobre folha de pagamento dos Funcionários do CROAM,competência 07/2018.	8.695,69				
Acumulado até o dia:						61.271,15	0,00	61.271,15D
31/08/2018	2054	38/2018	Liquidado a MINISTÉRIO DA PREVIDENCIA SOCIAL,liquidação do empenho 315,GPS ref. a despesa com recolhimento de INSS sobre folha de pagamento dos Funcionários do CROAM,competência 08/2018.	9.250,76				
Acumulado até o dia:						70.521,91	0,00	70.521,91D
28/09/2018	2252	38/2018	Liquidado a MINISTÉRIO DA PREVIDENCIA SOCIAL,liquidação do empenho 351,Débito em conta ,GPS,ref. a despesa com recolhimento de INSS sobre folha de pagamento dos Funcionários do CROAM,competência 09/2018.	9.026,98				
28/09/2018	2271	162/2018	Liquidado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS, liquidação do empenho 339,GPS ref. a despesa com recolhimento de diferença da Alíquota Rat no mês 09/2013.	253,51				
28/09/2018	2275	162/2018	Liquidado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS,liquidação do empenho 341,GPS,ref. a despesa com recolhimento de diferença da Alíquota Rat no mês 10/2013.	255,79				
28/09/2018	2279	162/2018	Liquidado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS,liquidação do empenho 343,GPS,ref. a despesa com recolhimento de diferença da Alíquota Rat no mês 11/2013.	241,55				
28/09/2018	2283	162/2018	Liquidado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS,liquidação do empenho 345,GPS,ref. a despesa com recolhimento de diferença da Alíquota Rat no mês 12/2013.	202,03				
28/09/2018	2287	162/2018	Liquidado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS,liquidação do empenho 346,GPS,ref. a despesa com recolhimento de diferença da Alíquota Rat competência 13/2013.	237,04				
28/09/2018	2756	162/2018	Cancelamento da liquidação nº 642, do Empenho 339, favorecido MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS,em função de conta de despesa trocada.		253,51			
28/09/2018	2757	162/2018	Cancelamento da liquidação nº 644, do Empenho 341, favorecido MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS,em função de conta de despesa trocada.		255,79			
28/09/2018	2758	162/2018	Cancelamento da liquidação nº 646, do Empenho 343, favorecido MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS,em função de conta de despesa trocada.		241,55			

Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/09/2018	2777	162/2018	Cancelamento da liquidação nº 648, do Empenho 345, favorecido MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS,em função de acerto na conta despesa .		202,03			
28/09/2018	2778	162/2018	Cancelamento da liquidação nº 650, do Empenho 346, favorecido MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS,em função de acerto na conta despesa .		237,04			
Acumulado até o dia:						80.738,81	1.189,92	79.548,89D
11/10/2018	2432	162/2018	Liquidado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS, liquidação do empenho 357, Débito em conta , GPS ref. a despesa com recolhimento de diferença da Alíquota Rat no mês 01/2014.	227,96				
11/10/2018	2436	162/2018	Liquidado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS, liquidação do empenho 359, Débito em conta , GPS ref. a despesa com recolhimento de diferença da Alíquota Rat no mês 02/2014.	303,18				
11/10/2018	2440	162/2018	Liquidado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS, liquidação do empenho 361, Débito em conta , GPS ref. a despesa com recolhimento de diferença da Alíquota Rat no mês 03/2014.	297,69				
11/10/2018	2444	162/2018	Liquidado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS, liquidação do empenho 363, Débito em conta , GPS ref. a despesa com recolhimento de diferença da Alíquota Rat no mês 04/2014.	318,83				
11/10/2018	2448	162/2018	Liquidado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS, liquidação do empenho 365, Débito em conta , GPS ref. a despesa com recolhimento de diferença da Alíquota Rat no mês 05/2014.	340,70				
11/10/2018	2452	162/2018	Liquidado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS, liquidação do empenho 367, Débito em conta , GPS ref. a despesa com recolhimento de diferença da Alíquota Rat no mês 06/2014.	336,37				
11/10/2018	2779	162/2018	Cancelamento da liquidação nº 698, do Empenho 357, favorecido MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS,em função de acerto na conta despesa .		227,96			
11/10/2018	2780	162/2018	Cancelamento da liquidação nº 700, do Empenho 359, favorecido MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL -MPS,em função de acerto na conta despesa.		303,18			
11/10/2018	2781	162/2018	Cancelamento da liquidação nº 702, do Empenho 361,favorecido MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS, em função de acerto na conta despesa.		297,69			
11/10/2018	2782	162/2018	Cancelamento da liquidação nº 704,do Empenho 363, favorecido MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS, em função em função de acerto na conta despesa .		318,83			
11/10/2018	2783	162/2018	Cancelamento da liquidação nº 706,do Empenho 365, favorecido MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS,em função de acerto na conta despesa.		340,70			
11/10/2018	2784	162/2018	Cancelamento da liquidação nº 708, do Empenho 367, favorecido MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS, em função de acerto na conta despesa .		336,37			
Acumulado até o dia:						82.563,54	3.014,65	79.548,89D

Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/10/2018	2404	162/2018	Liquidado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS, liquidação do empenho 369, Débito em conta , GPS ref. a despesa com recolhimento de diferença da Alíquota Rat no mês 07/2014.	344,14				
15/10/2018	2408	162/2018	Liquidado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS, liquidação do empenho 371, Débito em conta , GPS ref. a despesa com recolhimento de diferença da Alíquota Rat no mês 08/2014.	341,30				
15/10/2018	2412	162/2018	Liquidado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS, liquidação do empenho 373, Débito em conta , GPS ref. a despesa com recolhimento de diferença da Alíquota Rat no mês 09/2014.	347,12				
15/10/2018	2416	162/2018	Liquidado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS, liquidação do empenho 375, Débito em conta , GPS ref. a despesa com recolhimento de diferença da Alíquota Rat no mês 10/2014.	355,65				
15/10/2018	2420	162/2018	Liquidado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS, liquidação do empenho 377, Débito em conta , GPS ref. a despesa com recolhimento de diferença da Alíquota Rat no mês 11/2014.	340,96				
15/10/2018	2424	162/2018	Liquidado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS, liquidação do empenho 379, Débito em conta , GPS ref. a despesa com recolhimento de diferença da Alíquota Rat no mês 12/2014.	349,55				
15/10/2018	2428	162/2018	Liquidado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS, liquidação do empenho 381, Débito em conta , GPS ref. a despesa com recolhimento de diferença da Alíquota Rat no mês 13/2014.	341,90				
15/10/2018	2785	162/2018	Cancelamento da liquidação nº 684,do Empenho 369, favorecido MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS,em função de acerto na conta despesa.		344,14			
15/10/2018	2786	162/2018	Cancelamento da liquidação nº 686, do Empenho 371,favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS,em função de acerto na conta despesa.		341,30			
15/10/2018	2787	162/2018	Cancelamento da liquidação nº 688, do Empenho 373, favorecido MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS,em função de acerto na conta despesa.		347,12			
15/10/2018	2788	162/2018	Cancelamento da liquidação nº 690, do Empenho 375, favorecido MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS,em função de acerto na conta despesa.		355,65			
15/10/2018	2789	162/2018	Cancelamento da liquidação nº 692, do Empenho 377, favorecido MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS,em função de acerto na conta despesa.		340,96			
15/10/2018	2790	162/2018	Cancelamento da liquidação nº 694, do Empenho 379, favorecido MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS,em função de acerto na conta despesa.		349,55			
15/10/2018	2791	162/2018	Cancelamento da liquidação nº 696, do Empenho 381, favorecido MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS,em função de acerto de conta despesa.		341,90			
Acumulado até o dia:								
31/10/2018	2519	162/2018	Liquidado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS, liquidação do empenho 396, Débito em conta , GPS ref. a despesa com recolhimento de diferença da Alíquota Rat no mês 01/2015.	342,29		84.984,16	5.435,27	79.548,89D

Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2018	2523	162/2018	Liquidado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS, liquidação do empenho 398, Débito em conta , GPS ref. a despesa com recolhimento de diferença da Alíquota Rat no mês 02/2015.	330,95				
31/10/2018	2527	162/2018	Liquidado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS, liquidação do empenho 400, Débito em conta , GPS ref. a despesa com recolhimento de diferença da Alíquota Rat no mês 03/2015.	334,06				
31/10/2018	2531	162/2018	Liquidado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS, liquidação do empenho 402, Débito em conta , GPS ref. a despesa com recolhimento de diferença da Alíquota Rat no mês 04/2015.	345,69				
31/10/2018	2535	162/2018	Liquidado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS, liquidação do empenho 404, Débito em conta , GPS ref. a despesa com recolhimento de diferença da Alíquota Rat no mês 05/2015.	365,83				
31/10/2018	2539	162/2018	Liquidado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS, liquidação do empenho 406, Débito em conta , GPS ref. a despesa com recolhimento de diferença da Alíquota Rat no mês 06/2015.	346,71				
31/10/2018	2543	162/2018	Liquidado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS, liquidação do empenho 408, Débito em conta , GPS ref. a despesa com recolhimento de diferença da Alíquota Rat no mês 07/2015.	342,30				
31/10/2018	2547	162/2018	Liquidado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS, liquidação do empenho 410, Débito em conta , GPS ref. a despesa com recolhimento de diferença da Alíquota Rat no mês 08/2015.	343,70				
31/10/2018	2551	162/2018	Liquidado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS, liquidação do empenho 412, Débito em conta , GPS ref. a despesa com recolhimento de diferença da Alíquota Rat no mês 09/2015.	347,96				
31/10/2018	2555	162/2018	Liquidado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS, liquidação do empenho 414, Débito em conta , GPS ref. a despesa com recolhimento de diferença da Alíquota Rat no mês 10/2015.	327,68				
31/10/2018	2559	162/2018	Liquidado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS, liquidação do empenho 416, Débito em conta , GPS ref. a despesa com recolhimento de diferença da Alíquota Rat no mês 11/2015.	324,20				
31/10/2018	2563	162/2018	Liquidado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS, liquidação do empenho 418, Débito em conta , GPS ref. a despesa com recolhimento de diferença da Alíquota Rat no mês 12/2015.	330,08				
31/10/2018	2569	162/2018	Liquidado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS, liquidação do empenho 420, Débito em conta , GPS ref. a despesa com recolhimento de diferença da Alíquota Rat no mês 13/2015.	313,54				
31/10/2018	2631	38/2018	Liquidado a MINISTÉRIO DA PREVIDENCIA SOCIAL,liquidação do empenho 443,GPS ,ref. a despesa com recolhimento de INSS sobre folha de pagamento dos Funcionários do CROAM,competência 10/2018.	9.082,24				

Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2018	2820	162/2018	Cancelamento da liquidação nº 726, do Empenho 396, favorecido MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS,em função acerto na conta despesa.		342,29			
31/10/2018	2821	162/2018	Cancelamento da liquidação nº 728, do Empenho 398, favorecido MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS,em função acerto na conta despesa.		330,95			
31/10/2018	2822	162/2018	Cancelamento da liquidação nº 730, do Empenho 400, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS,em função acerto na conta despesa.		334,06			
31/10/2018	2823	162/2018	Cancelamento da liquidação nº 732, do Empenho 402, favorecido MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS,em função acerto na conta despesa.		345,69			
31/10/2018	2824	162/2018	Cancelamento da liquidação nº 734, do Empenho 404, favorecido MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS,em função acerto na conta despesa.		365,83			
31/10/2018	2825	162/2018	Cancelamento da liquidação nº 736, do Empenho 406, favorecido MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS,em função acerto na conta despesa.		346,71			
31/10/2018	2826	162/2018	Cancelamento da liquidação nº 738, do Empenho 408, favorecido MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS,em função acerto na conta despesa.		342,30			
31/10/2018	2827	162/2018	Cancelamento da liquidação nº 740, do Empenho 410, favorecido MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS,em função acerto na conta despesa.		343,70			
31/10/2018	2828	162/2018	Cancelamento da liquidação nº 742, do Empenho 412, favorecido MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS,em função acerto na conta despesa.		347,96			
31/10/2018	2829	162/2018	Cancelamento da liquidação nº 744, do Empenho 414, favorecido MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS,em função acerto na conta despesa.		327,68			
31/10/2018	2830	162/2018	Cancelamento da liquidação nº 746, do Empenho 416, favorecido MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS,em função acerto na conta despesa.		324,20			
31/10/2018	2831	162/2018	Cancelamento da liquidação nº 748, do Empenho 418, favorecido MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS,em função acerto na conta despesa.		330,08			
31/10/2018	2832	162/2018	Cancelamento da liquidação nº 751, do Empenho 420, favorecido MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS,em função acerto na conta despesa.		313,54			
Acumulado até o dia:						98.461,39	9.830,26	88.631,13D
30/11/2018	3094	38/2018	Liquidado a MINISTÉRIO DA PREVIDENCIA SOCIAL,liquidação do empenho 480,GPS,ref. a recolhimento de INSS sobre folha de pagamento no mês de Novembro de 2018.	9.028,11				
30/11/2018	3236	38/2018	Liquidado a MINISTÉRIO DA PREVIDENCIA SOCIAL,liquidação do empenho 492,Débito em conta,ref. a despesa com recolhimento de INSS sobre folha de pagamento do 13º salário no mês de Novembro de 2018.	8.573,84				
Acumulado até o dia:						116.063,34	9.830,26	106.233,08D
19/12/2018	3314	38/2018	Liquidado a MINISTÉRIO DA PREVIDENCIA SOCIAL,liquidação do empenho 502,Débito em conta,ref. a despesa com recolhimento de INSS sobre folha de pagamento dos Funcionários do CROAM,competência 12/2018.	9.277,46				
Acumulado até o dia:						125.340,80	9.830,26	115.510,54D

Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2018	3530		Pelo encerramento do exercício de 2018.		115.510,54			
Acumulado até o dia:						125.340,80	125.340,80	0,00
Conta:	3.1.2.1.1.02 - FGTS			Saldo anterior:				0,00
31/01/2018	554	40/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL,liquidação do empenho 50,Débito em conta, ref. a Recolhimento de FGTS competência 01/2018.	3.521,82				
Acumulado até o dia:						3.521,82	0,00	3.521,82D
28/02/2018	556	40/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL,liquidação do empenho 50, Débito em conta , ref. a Recolhimento de FGTS competência 02/2018.	3.173,02				
Acumulado até o dia:						6.694,84	0,00	6.694,84D
29/03/2018	558	40/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL,liquidação do empenho 50,Débito em conta , ref. a Recolhimento de FGTS competência 03/2018.	3.212,61				
Acumulado até o dia:						9.907,45	0,00	9.907,45D
30/04/2018	1000	40/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMIA FEDERAL, liquidação parcial do empenho 50, Débito em conta,GRF, ref. a despesa com Recolhimento de FGTS sobre Folha de Pagamento dos Funcionários desta Autarquia competência 04/2018.	3.418,93				
Acumulado até o dia:						13.326,38	0,00	13.326,38D
30/05/2018	1242	40/2018	Liquidado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL,liquidação do empenho 50,Débito em conta, GRF, ref. a despesa com Recolhimento de FGTS dos Funcionários desta Autarquia competência 05/2018.	3.146,42				
Acumulado até o dia:						16.472,80	0,00	16.472,80D
08/06/2018	1303	111/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL,liquidação do empenho 207,Débito em conta,GRDE ref. a despesa com Guia de Regularização de Débitos do FGTS -GRDE, ref. diferenças em recolhimentos rescisórios.	4,03				
Acumulado até o dia:						16.476,83	0,00	16.476,83D
29/06/2018	1417	40/2018	Liquidado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL,liquidação do empenho 50,Débito em conta,ref. a despesa com Recolhimento de FGTS sobre Folha de Pagamento dos Funcionários desta Autarquia competência 06/2018.	3.555,93				
Acumulado até o dia:						20.032,76	0,00	20.032,76D
30/07/2018	1704	40/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL,liquidação do empenho 50,Débito em conta,ref. a despesa com Recolhimento de FGTS sobre Folha de Pagamento dos Funcionários desta Autarquia,competência 07/2018.	3.312,64				
Acumulado até o dia:						23.345,40	0,00	23.345,40D
31/08/2018	2058	40/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL,liquidação do empenho 50,GRF,ref. a despesa com Recolhimento de FGTS sobre Folha de Pagamento dos Funcionários desta Autarquia competência 08/2018.	3.524,10				
Acumulado até o dia:						26.869,50	0,00	26.869,50D

Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/09/2018	2291	40/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL,liquidação do empenho 50,GRF,ref. a despesa com Recolhimento de FGTS sobre Folha de Pagamento dos Funcionários desta Autarquia competência 09/2018.	3.438,85				
Acumulado até o dia:						30.308,35	0,00	30.308,35D
29/10/2018	2373	40/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 50, Débito em conta , GRF ref. a despesa com Recolhimento de FGTS sobre Folha de Pagamento dos Funcionários desta Autarquia no mês 09/2018.	3.459,90				
Acumulado até o dia:						33.768,25	0,00	33.768,25D
30/11/2018	3107	40/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL,liquidação do empenho 50,GRF,ref. a despesa com Recolhimento de FGTS sobre Folha de Pagamento e 13° salário dos Funcionários desta Autarquia competência 11/2018.	6.705,51				
Acumulado até o dia:						40.473,76	0,00	40.473,76D
28/12/2018	3398	40/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL,liquidação do empenho 50,Débito em conta,GRF,ref. a despesa com Recolhimento de FGTS sobre Folha de Pagamento dos Funcionários desta Autarquia competência 12/2018.	3.534,27				
Acumulado até o dia:						44.008,03	0,00	44.008,03D
31/12/2018	3530		Pelo encerramento do exercício de 2018.		44.008,03			
Acumulado até o dia:						44.008,03	44.008,03	0,00
Conta: 3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento			Saldo anterior:					0,00
31/01/2018	560	39/2018	Liquidado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL,liquidação do empenho 49,Débito em conta ,DARF ref. a Recolhimento de Pis sobre Folha de Pagamento competência 01/2018.	440,22				
Acumulado até o dia:						440,22	0,00	440,22D
28/02/2018	562	39/2018	Liquidado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL,liquidação do empenho 49,Débito em conta ,DARF, ref. a Recolhimento de Pis sobre Folha de Pagamento competência 02/2018.	396,62				
Acumulado até o dia:						836,84	0,00	836,84D
30/03/2018	564	39/2018	Liquidado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL,liquidação do empenho 49,Débito em conta,DARF, ref. a Recolhimento de Pis sobre Folha de Pagamento competência 03/2018.	401,57				
Acumulado até o dia:						1.238,41	0,00	1.238,41D
30/04/2018	1002	39/2018	Liquidado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL,liquidação parcial do empenho 49,Débito em conta ,DARF,ref. a despesa com Recolhimento de Pis sobre Folha de Pagamento dos Funcionários desta Autarquia no mês 04/2018.	427,36				
Acumulado até o dia:						1.665,77	0,00	1.665,77D
30/05/2018	1245	39/2018	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL,liquidação parcial do empenho 49,Débito em conta ,DARF,ref. a despesa com Recolhimento de Pis sobre Folha de Pagamento dos Funcionários desta Autarquia no mês 05/2018.	393,30				
Acumulado até o dia:						2.059,07	0,00	2.059,07D

Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/06/2018	1425	39/2018	Liquidado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL,liquidação parcial do empenho 49, Débito em conta,DARF,ref. a despesa com Recolhimento de Pis sobre Folha de Pagamento dos Funcionários desta Autarquia no mês 06/2018.	444,49				
Acumulado até o dia:						2.503,56	0,00	2.503,56D
30/07/2018	1702	39/2018	Liquidado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL,liquidação do empenho 49,Débito em conta,ref. a despesa com Recolhimento de Pis sobre Folha de Pagamento dos Funcionários desta Autarquia,competência 07/ 2018.	414,08				
Acumulado até o dia:						2.917,64	0,00	2.917,64D
31/08/2018	2060	39/2018	Liquidado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL,liquidação do empenho 49,ref. a despesa com Recolhimento de Pis sobre Folha de Pagamento dos Funcionários desta Autarquia competência 08/2018.	440,51				
Acumulado até o dia:						3.358,15	0,00	3.358,15D
28/09/2018	2575	39/2018	Liquidado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL,liquidação do empenho 49,ref. a despesa com Recolhimento de Pis sobre Folha de Pagamento dos Funcionários desta Autarquia competência 09/2018.	429,85				
Acumulado até o dia:						3.788,00	0,00	3.788,00D
31/10/2018	2577	39/2018	Liquidado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL,liquidação do empenho 49,ref. a despesa com Recolhimento de Pis sobre Folha de Pagamento dos Funcionários desta Autarquia competência 10/2018.	432,48				
Acumulado até o dia:						4.220,48	0,00	4.220,48D
30/11/2018	3105	39/2018	Liquidado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL,liquidação do empenho 49,DARF,ref. a despesa com Recolhimento de Pis sobre Folha de Pagamento dos Funcionários desta Autarquia competência 11/2018.	429,91				
Acumulado até o dia:						4.650,39	0,00	4.650,39D
28/12/2018	3403	39/2018	Liquidado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL,liquidação do empenho 514,Débito em conta,DARF, ref. a despesa com Recolhimento de Pis sobre Folha de Pagamento dos Funcionários desta Autarquia no mês de Dezembro 2018.	441,78				
Acumulado até o dia:						5.092,17	0,00	5.092,17D
31/12/2018	3530		Pelo encerramento do exercício de 2018.		5.092,17			
Acumulado até o dia:						5.092,17	5.092,17	0,00
Conta:	3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte			Saldo anterior:				0,00
26/01/2018	458	23/2018	Liquidado a SINETRAM-SIND.DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO AMAZONAS,liquidação do empenho 29,boleto, ref. a despesa com vale transporte para funcionários e estagiários desta Autarquia,no mês 01/2018.	1.459,20				
Acumulado até o dia:						1.459,20	0,00	1.459,20D
19/02/2018	460	23/2018	Liquidado a SINETRAM-SIND.DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO AMAZONAS,liquidação do empenho 29,boleto,Fatura 1902131 ref. a despesa com vale transporte para funcionários e estagiários desta Autarquia,no mês 02/2018.	1.489,60				

Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						2.948,80	0,00	2.948,80D
02/04/2018	958	23/2018	Liquidado a SINETRAM-SIND.DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO AMAZONAS,liquidação parcial do empenho 29,Fatura 1922105 ref. a despesa com vale transporte para funcionários e estagiários desta Autarquia,no mês 04/2018.	1.755,60				
Acumulado até o dia:						4.704,40	0,00	4.704,40D
02/05/2018	1192	23/2018	Liquidado a SINETRAM-SIND.DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO AMAZONAS,liquidação parcial do empenho 29,Fatura 1935186 ref. a despesa com vale transporte para funcionários e estagiários desta Autarquia,no mês 05/2018.	1.546,80				
Acumulado até o dia:						6.251,20	0,00	6.251,20D
28/05/2018	1194	23/2018	Liquidado a SINETRAM-SIND.DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO AMAZONAS, liquidação parcial do empenho 29,Fatura 1943746,ref. a despesa com vale transporte para funcionários e estagiários desta Autarquia,no mês 05/2018.	1.558,00				
Acumulado até o dia:						7.809,20	0,00	7.809,20D
26/06/2018	1309	23/2018	Liquidado a SINETRAM-SIND. EMPR. TRANS,liquidação do empenho 29, boleto,Fatura 1952785 ref. a despesa com vale transporte para funcionários e estagiários desta Autarquia,no mês 06/2018.	2.112,80				
Acumulado até o dia:						9.922,00	0,00	9.922,00D
02/08/2018	1801	23/2018	Liquidado a SINETRAM-SIND. EMPR. TRANS., liquidação do empenho 29, Fatura 1968555 ref. a despesa com vale transporte para funcionários e estagiários desta Autarquia, no mês 08/2018.	1.588,40				
Acumulado até o dia:						11.510,40	0,00	11.510,40D
28/08/2018	1970	23/2018	Liquidado a SINETRAM-SIND. EMPR. TRANS.,liquidação do empenho 29,Fatura 1981754 ref. a despesa com vale transporte para funcionários e estagiários desta Autarquia,no mês 08/2018.	1.527,60				
Acumulado até o dia:						13.038,00	0,00	13.038,00D
25/09/2018	2233	23/2018	Liquidado a SINETRAM-SIND. EMPR. TRANS.,liquidação do empenho 29,Fatura 1992187 ref. a despesa com vale transporte para funcionários e estagiários desta Autarquia,no mês 09/2018.	1.793,60				
Acumulado até o dia:						14.831,60	0,00	14.831,60D
31/10/2018	2687	23/2018	Liquidado a SINETRAM-SIND. EMPR. TRANS.,liquidação do empenho 29,boleto,Fatura 2009061 ref. a despesa com vale transporte para funcionários e estagiários desta Autarquia,no mês 10/2018.	1.816,00				
Acumulado até o dia:						16.647,60	0,00	16.647,60D
30/11/2018	3087	23/2018	Liquidado a SINETRAM-SIND. EMPR. TRANS.,liquidação do empenho 29,Fatura 2018139,ref. a despesa com vale transporte para funcionários e estagiários desta Autarquia,no mês 11/2018.	1.254,00				
Acumulado até o dia:						17.901,60	0,00	17.901,60D
13/12/2018	3333	23/2018	Liquidado a SINETRAM-SIND. EMPR. TRANS.liquidação do empenho 29,Fatura 2025393,ref. a despesa com vale transporte para funcionários e estagiários desta Autarquia,no mês 12/2018.	1.419,60				
Acumulado até o dia:						19.321,20	0,00	19.321,20D
31/12/2018	3530		Pelo encerramento do exercício de 2018.		19.321,20			



Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						19.321,20	19.321,20	0,00
Conta:	3.1.3.1.1.02 - Plano de Saúde			Saldo anterior:				0,00
02/01/2018	194	40/2017	Liquidado a BRADESCO SAÚDE S/A, resto a pagar 122, boleto , Fatura ref. MENSALIDADE Plano de Saúde e Odontológico para Funcionários desta autarquia ,no período de Fevereiro a Dezembro de 2017.	6.043,15				
Acumulado até o dia:						6.043,15	0,00	6.043,15D
30/01/2018	522	24/2018	Liquidado a BRADESCO SAUDE S/A,liquidação do empenho 30,boleto,Fatura 840030541 ref. a Plano de Saúde e Odontológico para os Funcionários desta Autarquia no mês 01/2018.	6.043,15				
30/01/2018	1207	24/2018	Cancelamento da liquidação nº 138, do Empenho 30, em função de estorno de pagamento do valor descontado na folha de pagamento de janeiro.		1.207,20			
Acumulado até o dia:						12.086,30	1.207,20	10.879,10D
28/02/2018	524	24/2018	Liquidado a BRADESCO SAUDE S/A,liquidação do empenho 30,boleto,Fatura 8400032236 ref. a Plano de Saúde e Odontológico para os Funcionários desta Autarquia no 02/2018.	6.119,97				
28/02/2018	1209	24/2018	Cancelamento da liquidação nº 139, do Empenho 30, em função de estorno de pagamento do valor descontado na folha de fevereiro.		1.207,20			
Acumulado até o dia:						18.206,27	2.414,40	15.791,87D
02/04/2018	526	24/2018	Liquidado a BRADESCO SAUDE S/A,liquidação do empenho 30,boleto,Fatura 840033103 ref. a Plano de Saúde e Odontológico para os Funcionários desta Autarquia no mês 03/2018.	6.988,16				
02/04/2018	1211	24/2018	Cancelamento da liquidação nº 140, do Empenho 30, em função de estorno de pagamento ref. desconto na folha de março.		1.207,20			
Acumulado até o dia:						25.194,43	3.621,60	21.572,83D
30/04/2018	962	24/2018	Liquidado a BRADESCO SAUDE S/A,liquidação parcial do empenho 30,Fatura 840034013 ref. a despesa com Plano de Saúde e Odontológico para os Funcionários desta Autarquia no mês 04/2018.	7.499,37				
30/04/2018	1213	24/2018	Cancelamento da liquidação nº 261, do Empenho 30, em função de estorno de pagamento ref. desconto na folha de abril.		1.207,20			
Acumulado até o dia:						32.693,80	4.828,80	27.865,00D
30/05/2018	1196	24/2018	Liquidado a BRADESCO SAÚDE S/A,liquidação parcial do empenho 30,Fatura 840034864,ref. a despesa com Plano de Saúde e Odontológico para os Funcionários desta Autarquia no mês 05/2018.	6.750,57				
30/05/2018	1230	24/2018	Cancelamento da liquidação nº 369, do Empenho 30,em função de estorno de pagamento ref. desconto na folha de maio.		1.207,20			
Acumulado até o dia:						39.444,37	6.036,00	33.408,37D
02/07/2018	1494	24/2018	Liquidado a BRADESCO SAUDE S/A,liquidação do empenho 30,boleto,Fatura 840035514 ref. a despesa com Plano de Saúde e Odontológico para os Funcionários desta Autarquia no mês 06/2018.	7.768,14				

Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/07/2018	1497	24/2018	Cancelamento da liquidação nº 441, do Empenho 30, em função de estorno de pagamento ref. desconto na folha de Junho.		1.434,69			
Acumulado até o dia:						47.212,51	7.470,69	39.741,82D
30/07/2018	1731	24/2018	Liquidado a BRADESCO SAUDE S/A, liquidação do empenho 30, Fatura 840036496, ref. a despesa com Plano de Saúde e Odontológico para os Funcionários desta Autarquia no mês 07/2018.	7.768,14				
30/07/2018	1734	24/2018	Cancelamento da liquidação nº 498, do Empenho 30, em função de estorno de pagamento ref. desconto na folha de julho.		1.373,57			
Acumulado até o dia:						54.980,65	8.844,26	46.136,39D
30/08/2018	1974	24/2018	Liquidado a BRADESCO SAUDE S/A, liquidação do empenho 30, Fatura 840037332, ref. a despesa com Plano de Saúde e Odontológico para os Funcionários desta Autarquia no mês 08/2018.	7.768,14				
30/08/2018	1990	24/2018	Cancelamento da liquidação nº 567, do Empenho 30, em função de estorno de pagamento ref. desconto de Plano de Saúde na folha Agosto.		1.495,81			
Acumulado até o dia:						62.748,79	10.340,07	52.408,72D
01/10/2018	2296	24/2018	Liquidado a BRADESCO SAUDE S/A, liquidação do empenho 30, boleto, Fatura 840038197 ref. a despesa com Plano de Saúde e Odontológico para os Funcionários desta Autarquia no mês 09/2018.	7.768,14				
01/10/2018	2594	24/2018	Cancelamento da liquidação nº 654, do Empenho 30, favorecido BRADESCO SAUDE S/A, Fatura nº 840038197, em função de estorno de pagamento ref. desconto de Plano de saúde na Folha de Setembro.		1.434,69			
Acumulado até o dia:						70.516,93	11.774,76	58.742,17D
30/10/2018	2595	24/2018	Liquidado a BRADESCO SAUDE S/A, liquidação do empenho 30, Fatura 840039015, ref. a despesa com Plano de Saúde e Odontológico para os Funcionários desta Autarquia no mês 10/2018.	7.768,14				
30/10/2018	2598	24/2018	Cancelamento da liquidação nº 758, do Empenho 30, favorecido BRADESCO SAUDE S/A, Fatura nº 840039015, em função de estorno de pagamento ref. desconto de Plano de Saúde na Folha de Outubro.		1.434,69			
Acumulado até o dia:						78.285,07	13.209,45	65.075,62D
30/11/2018	3078	24/2018	Liquidado a BRADESCO SAUDE S/A, liquidação do empenho 30, Fatura 840370813, ref. a despesa com Plano de Saúde e Odontológico para os Funcionários desta Autarquia no mês 11/2018.	7.830,87				
30/11/2018	3081	24/2018	Cancelamento da liquidação nº 835, do Empenho 30, favorecido BRADESCO SAUDE S/A, Fatura nº 840370813, em função de estorno de pagamento ref. desconto de Plano de Saúde e Odontológico na Folha de Novembro.		1.373,57			
Acumulado até o dia:						86.115,94	14.583,02	71.532,92D
28/12/2018	3390	24/2018	Liquidado a BRADESCO SAUDE S/A, liquidação do empenho 30, boleto, Fatura 840040641, ref. a despesa com Plano de Saúde e Odontológico para os Funcionários desta Autarquia no mês 12/2018.	7.830,87				

Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/12/2018	3413	24/2018	Cancelamento da liquidação nº 904,do Empenho 30, favorecido BRADESCO SAUDE S/A,em função de estorno de pagamento do valor descontado na folha de pagamento de Dezembro.		1.495,81			
Acumulado até o dia:								
31/12/2018	3530		Pelo encerramento do exercício de 2018.		77.867,98	93.946,81	16.078,83	77.867,98D
Acumulado até o dia:							93.946,81	0,00
Conta: 3.1.3.1.1.04 - Auxílio Alimentação			Saldo anterior:					0,00
02/01/2018	177	11/2017	Liquidado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS, resto a pagar 108, pelos serviços prestados com fornecimento de vales alimentação (Cartão Magnético) para os funcionários e estagiários desta autarquia, no período de Fevereiro a Dezembro de 2017.	7.833,60				
02/01/2018	179	11/2017	Cancelamento da liquidação nº 1, do Empenho 108, favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVIÇOS, NFS-E nº 472637, em função de		7.833,60			
02/01/2018	180	11/2017	Liquidado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS, resto a pagar 108, Débito Automático , NFS-E 472637 ,pelos serviços prestados com fornecimento de vales alimentação (Cartão Magnético) para os funcionários e estagiários desta autarquia, no período de Fevereiro a Dezembro de 2017.	7.833,60				
Acumulado até o dia:							15.667,20	7.833,60
22/01/2018	261	8/2018	Liquidado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS, liquidação do empenho 9, Débito Automático , NFS-E 590028 ref. a serviços prestados com fornecimento de vales alimentação (Cartão Magnético) para funcionários e estagiários desta Autarquia em Janeiro, conforme Contrato.	750,72				7.833,60D
Acumulado até o dia:							16.417,92	8.584,32D
30/01/2018	263	8/2018	Liquidado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVIÇOS, liquidação do empenho 9, Débito Automático , NFS-E 618736 ref. a serviços prestados com fornecimento de vales alimentação (Cartão Magnético) para funcionários e estagiários desta Autarquia no período de Janeiro a Fevereiro de 2018,conforme Contrato.	8.812,80				
Acumulado até o dia:							25.230,72	17.397,12D
02/03/2018	435	8/2018	Liquidado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVIÇOS,liquidação do empenho 9,Débito Automático,NF-E 776444 ref. a serviços prestados com fornecimento de vales alimentação (Cartão Magnético) para funcionários e estagiários desta Autarquia no mês de 02/2018,conforme Contrato.	8.367,71				
Acumulado até o dia:							33.598,43	25.764,83D
27/03/2018	576	8/2018	Liquidado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVIÇOS,liquidação parcial do empenho 92,Débito Automático,NF-E 918183 ref. a serviços prestados com fornecimento de vales alimentação (Cartão Magnético) para estagiário no mês de Março.	445,09				
Acumulado até o dia:							34.043,52	26.209,92D
02/04/2018	578	8/2018	Liquidado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS,liquidação do empenho 92,Débito Automático,NF-E 928233 ref. a serviços prestados com fornecimento de vales alimentação (Cartão Magnético) para funcionários e estagiários desta Autarquia no mês de Março.	8.812,80				

Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						42.856,32	7.833,60	35.022,72D
30/04/2018	998	8/2018	Liquidado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVIÇOS,liquidação do empenho 138,Débito Automático,NF-E 083318 ref. a serviços prestados com fornecimento de vales alimentação (Cartão Magnético) para funcionários e estagiários desta Autarquia no mês de Abril,conforme Contrato.	8.812,80				
Acumulado até o dia:						51.669,12	7.833,60	43.835,52D
14/05/2018	1076	8/2018	Liquidado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVIÇOS,liquidação do empenho 170, Débito Automático,NF-E 185460 ref. a serviços prestados com fornecimento de vale alimentação (Cartão Magnético) para estagiário desta Autarquia no mês de Maio,conforme Contrato.	489,60				
Acumulado até o dia:						52.158,72	7.833,60	44.325,12D
30/05/2018	1078	8/2018	Liquidado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVIÇOS,liquidação do empenho 186,Débito Automático,NF-E 244532 ref. a serviços prestados com fornecimento de vales alimentação (Cartão Magnético) para funcionários e estagiários desta Autarquia no mês de Maio,conforme Contrato.	8.992,32				
Acumulado até o dia:						61.151,04	7.833,60	53.317,44D
02/07/2018	1490	8/2018	Liquidado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVIÇOS,liquidação do empenho 219,Débito Automático,NF-E 397231,ref. a serviços prestados com fornecimento de vales alimentação (Cartão Magnético) para funcionários e estagiários desta Autarquia ref. a complemento de junho e pedido para Julho,conforme Contrato.	9.620,63				
Acumulado até o dia:						70.771,67	7.833,60	62.938,07D
30/07/2018	1696	8/2018	Liquidado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVIÇOS,liquidação do empenho 243,Débito Automático,NF-E 559308,ref. a serviços prestados com fornecimento de vales alimentação (Cartão Magnético) para funcionários e estagiários desta Autarquia no mês 07/2018,conforme Contrato.	9.302,40				
Acumulado até o dia:						80.074,07	7.833,60	72.240,47D
30/08/2018	1984	8/2018	Liquidado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS,liquidação do empenho 281,Débito Automático,NF-E 724995,ref. a serviços prestados com fornecimento de vales alimentação (Cartão Magnético) para funcionários e estagiários desta Autarquia no mês de Agosto,conforme Contrato.	9.302,40				
Acumulado até o dia:						89.376,47	7.833,60	81.542,87D
02/10/2018	2315	156/2018	Liquidado a TICKET SERVICOS SA, liquidação do empenho 326, boleto , NFS-E 02554795 ref. a despesas pelos serviços prestados com fornecimento de vales alimentação (Cartão Magnético) para funcionários e estagiários desta Autarquia no mês de Setembro,conforme Contrato extraído do Processo Administrativo N.63/2018.	8.640,00				
Acumulado até o dia:						98.016,47	7.833,60	90.182,87D
01/11/2018	2903	156/2018	Liquidado a TICKET SERVICOS SA, liquidação do empenho 423,NFS-E 3490087,ref. a serviços prestados com fornecimento de vale alimentação (Cartão Magnético) para funcionários e estagiários desta autarquia no mês de Outubro, conforme contrato extraído do processo administrativo N.63/2018.	9.520,00				

Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						107.536,47	7.833,60	99.702,87D
03/12/2018	3135	156/2018	Liquidado a TICKET SERVICOS SA, liquidação do empenho 456,boleto,NFS-E 4057579 ref. a serviços prestados com fornecimento de vale alimentação (Cartão Magnético) para funcionários e estagiários desta autarquia no mês de Outubro, conforme contrato.	9.120,00				
Acumulado até o dia:						116.656,47	7.833,60	108.822,87D
28/12/2018	3384	156/2018	Liquidado a TICKET SERVICOS SA,liquidação do empenho 487,boleto,536003-ND ref. a serviços prestados com fornecimento de vale alimentação (Cartão Magnético) para funcionários e estagiários desta autarquia no mês de Outubro, conforme contrato e Portaria 148/2018.	9.120,00				
28/12/2018	3386	156/2018	Liquidado a TICKET SERVICOS SA, liquidação do empenho 500,boleto,ND-846694 ref. a Valor empenhado a TICKET SERVICOS SA, pelos serviços prestados com fornecimento de vale alimentação (Cartão Magnético) para funcionários e estagiários desta autarquia no mês de Dezembro, conforme contrato extraído do processo administrativo N.63/2018.	7.680,00				
Acumulado até o dia:						133.456,47	7.833,60	125.622,87D
31/12/2018	3530		Pelo encerramento do exercício de 2018.		125.622,87			
Acumulado até o dia:						133.456,47	133.456,47	0,00
Conta:	3.3.1.1.1.01 - Artigos de Expediente			Saldo anterior:				0,00
01/03/2018	395	28/2018	Liquidado a MAGALHAES COMERCIO DE PAPELARIA LTDA - ME,liquidação do empenho 35,boleto,NF-E 25540 ref. a despesa com aquisição de material de expediente para esta Autarquia.	2.402,95				
Acumulado até o dia:						2.402,95	0,00	2.402,95D
27/06/2018	1380	105/2018	Liquidado a MAXPEL COMERCIAL LTDA,liquidação do empenho 193,NF-E 143476 ref. a despesa com aquisição de material de expediente para esta Autarquia.	1.875,20				
Acumulado até o dia:						4.278,15	0,00	4.278,15D
10/12/2018	3242	178/2018	Liquidado a RPV DA AMAZONIA LTDA,liquidação do empenho 452,NF-E 135462,ref. a despesa com aquisição de material de expediente para esta Autarquia,conforme Processo Administrativo Nº. 109/2018.	1.387,29				
Acumulado até o dia:						5.665,44	0,00	5.665,44D
31/12/2018	3530		Pelo encerramento do exercício de 2018.		5.665,44			
Acumulado até o dia:						5.665,44	5.665,44	0,00
Conta:	3.3.1.1.1.02 - Artigos e Materiais para Higiene			Saldo anterior:				0,00
01/03/2018	399	28/2018	Liquidado a MAGALHAES COMERCIO DE PAPELARIA LTDA - ME,liquidação do empenho 36,boleto,NF-E 25541 ref. a despesa com aquisição de material de higiene e limpeza para esta Autarquia.	1.422,56				
Acumulado até o dia:						1.422,56	0,00	1.422,56D
27/06/2018	1382	105/2018	Liquidado a MAXPEL COMERCIAL LTDA,liquidação do empenho 194,NF-E 143476 ref. a despesa com aquisição de material de Higiene e limpeza para esta Autarquia.	481,70				

Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.904,26	0,00	1.904,26D
10/12/2018	3244	105/2018	Liquidado a MAXPEL COMERCIAL LTDA,liquidação do empenho 451,NF-E 154006,ref. a despesa com aquisição de material de Higiene e limpeza para esta Autarquia,conforme Processo Administrativo Nº.108/2018.	796,95				
Acumulado até o dia:						2.701,21	0,00	2.701,21D
31/12/2018	3530		Pelo encerramento do exercício de 2018.		2.701,21			
Acumulado até o dia:						2.701,21	2.701,21	0,00
Conta: 3.3.1.1.1.03 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis								0,00
Saldo anterior:								0,00
18/01/2018	357	12/2018	Liquidado a PAULO ROBERTO RODRIGUES DE ALMEIDA 20728875268 - ME,liquidação do empenho 15,CHEQUE 853555, NFS-E 9, ref. a despesa com aquisição de Rolo compressor,Película,jogo de engrenagem e buchas para substituição em 3 impressoras Brother e 2 HP.	1.330,00				
Acumulado até o dia:						1.330,00	0,00	1.330,00D
26/01/2018	351	13/2018	Liquidado a A.F. DA SILVA & CIA LTDA - ME,liquidação do empenho 16,TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ,NFS-E 7 ref. a despesa com aquisição de um capacitor,um motor do ventilador condensadora uma contactora 40 amperes de 1 ar condicionado tipo split.	420,00				
Acumulado até o dia:						1.750,00	0,00	1.750,00D
07/02/2018	387	43/2018	Liquidado a PRADO AUTO CENTER SERVICOS MECANICOS EIRELI - EPP,liquidação do empenho 53, TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS,NF-E 188 ref. a despesa com aquisição Filtro de oleo, óleo para direção Hidráulica, Filtro de ar condicionado, Filtro de combustível, filtro de ar do motor Fiat e óleo 15W40 semissintético para o Veículo de Placa NOY 1124 desta Autarquia.	187,50				
Acumulado até o dia:						1.937,50	0,00	1.937,50D
03/04/2018	1024	69/2018	Liquidado a TIGON TECNOLOGIA LTDA - ME,liquidação do empenho 102,NF-E 1316 ref. a despesa com Aquisição de 6 baterias para Nobreak, conforme Processo Administrativo N.38/2018.	1.340,00				
Acumulado até o dia:						3.277,50	0,00	3.277,50D
24/05/2018	1092	101/2018	Liquidado a ANTONIO CASCAIS DA SILVA - ME,liquidação do empenho 176,CHEQUE 853609, NFS-E 35, ref. a despesa com aquisição de materiais (2 Fusor completo,Placa logica) para manutenção de Impressoras Brother e HP Laser Jet.	1.040,00				
Acumulado até o dia:						4.317,50	0,00	4.317,50D
22/08/2018	1880	146/2018	Liquidado a PRADO AUTO CENTER SERVICOS MECANICOS EIRELI - EPP, liquidação do empenho 293, TRANSFERENCIA, NF-E 255 ref. a despesa com aquisição de filtro de ar condicionado,filtro de oleo e oleo 15W40 Semissintético.	131,50				
Acumulado até o dia:						4.449,00	0,00	4.449,00D
02/10/2018	2307	151/2018	Liquidado a C B DA S E SILVA, liquidação do empenho 301, boleto , Fatura 352709 ref. a despesa com aquisição de dois refis para bebedouros soft.	300,00				
Acumulado até o dia:						4.749,00	0,00	4.749,00D

Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/12/2018	3380	192/2018	Liquidado a M L DA SILVA NETO AUTOPECAS liquidação do empenho 511,CHEQUE 853714 ,NF-E 5845 ref. a despesa com aquisição de peças automotivas para o veiculo NOY 1124 de propriedade desta Autarquia.	2.797,00				
Acumulado até o dia:						7.546,00	0,00	7.546,00D
28/12/2018	3368	187/2018	Liquidado a ESPANTALHO PNEUS LTDA,liquidação do empenho 489,boleto,NF-E 816,ref. a despesa com aquisição de 4 pneus e 4 válvulas de bico para o veiculo NOY 1124 de propriedade desta Autarquia.	898,00				
Acumulado até o dia:						8.444,00	0,00	8.444,00D
31/12/2018	3530		Pelo encerramento do exercício de 2018.		8.444,00			
Acumulado até o dia:						8.444,00	8.444,00	0,00
Conta:	3.3.1.1.1.05 - Combustíveis e Lubrificantes			Saldo anterior:				0,00
02/01/2018	226	15/2017	Liquidado a POSTO 3000 LTDA, resto a pagar 486, boleto , NF-E 14487 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente ,pela despesa referente a a complemento do empenho 76,pelos serviços prestados com aquisição de combustível para os veículos desta Autarquia e Funcionários conforme Portaria nº 04/2014, no exercício de 2017.	933,88				
02/01/2018	655	15/2017	Liquidado a POSTO 3000 LTDA, resto a pagar 570,boleto,NF-E 14487 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente ,pela despesa referente a a complemento do empenho 486,pelos serviços prestados com aquisição de combustível para os veículos desta Autarquia e Funcionários conforme Portaria nº 04/2014, no mês 12/ 2017.	541,34				
Acumulado até o dia:						1.475,22	0,00	1.475,22D
15/01/2018	228	15/2017		280,00				
Acumulado até o dia:						1.755,22	0,00	1.755,22D
31/01/2018	512	11/2018	Liquidado a POSTO 3000 LTDA,liquidação do empenho 13,boleto,NF-E 14691 ref. a fornecimento de combustível para os veículos do CROAM e Funcionários,no mês 01/2018.	1.276,60				
Acumulado até o dia:						3.031,82	0,00	3.031,82D
05/02/2018	385	33/2018	Liquidado a JORGE LUIZ DOS SANTOS BARROS,liquidação do empenho 43,boleto,NF-E 1106 ref. a despesa com aquisição de gêneros alimentícios (Café e Açúcar) para esta Autarquia.	586,78				
Acumulado até o dia:						3.618,60	0,00	3.618,60D
15/02/2018	514	11/2018	Liquidado a POSTO 3000 LTDA,liquidação do empenho 13,boleto , NF-E 14771 ref. a fornecimento de combustível para os veículos do CROAM e Funcionários ,no mês 01/2018.	1.004,00				
Acumulado até o dia:						4.622,60	0,00	4.622,60D
05/03/2018	516	11/2018	Liquidado a POSTO 3000 LTDA,liquidação do empenho 13,boleto,NF-E 14860 ref. a fornecimento de combustível para os veículos do CROAM e Funcionários,no mês 02/2018.	1.244,04				
05/03/2018	518	11/2018	Liquidado a POSTO 3000 LTDA,liquidação do empenho 13,boleto,NF-E 1809 ref. a fornecimento de combustível para Funcionário ,conforme Portaria CRO AM Nº 04/2014 no mês 02/2018.	136,84				
Acumulado até o dia:						6.003,48	0,00	6.003,48D

Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/03/2018	520	11/2018	Liquidado a POSTO 3000 LTDA,liquidação do empenho 13,boleto,NF-E 14944 ref. a fornecimento de combustível para os veículos do CROAM no mês 02/2018.	880,01				
Acumulado até o dia:						6.883,49	0,00	6.883,49D
16/03/2018	393	50/2018	Liquidado a ESTACAO DOS CARTUCHOS COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME,liquidação do empenho 60,boleto,NF-E 11120 ref. a despesa com aquisição de Toner para impressoras Brother e HP.	2.430,00				
Acumulado até o dia:						9.313,49	0,00	9.313,49D
02/04/2018	950	11/2018	Liquidado a POSTO 3000 LTDA,liquidação parcial do empenho 13,boleto,NF-E 2887 ref. a serviços prestados com fornecimento de combustível para Funcionário,conforme Portaria CRO AM Nº 04/2014 no mês 03/2018, conforme Contrato.	152,00				
02/04/2018	952	11/2018	Liquidado a POSTO 3000 LTDA,liquidação parcial do empenho 13,boleto, NF-E 1881 ref. a serviços prestados com fornecimento de combustível para os Funcionários ,conforme Portaria CRO AM Nº 04/2014 no mês 03/2018, conforme Contrato.	304,00				
02/04/2018	954	11/2018	Liquidado a POSTO 3000 LTDA,liquidação parcial do empenho 13, boleto,NF-E 15051 ref. a serviços prestados com fornecimento de combustível para os veículos do CROAM e Funcionários ,conforme Portaria CRO AM Nº 04/2014 no mês 03/ 2018, conforme Contrato.	1.447,99				
Acumulado até o dia:						11.217,48	0,00	11.217,48D
16/04/2018	956	11/2018	Liquidado a POSTO 3000 LTDA,liquidação do empenho 13,boleto ,NF-E 15127 ref. a serviços prestados com fornecimento de combustível para os veículos do CROAM, no mês 03/2018, conforme Contrato.	560,00				
Acumulado até o dia:						11.777,48	0,00	11.777,48D
02/05/2018	1172	11/2018	Liquidado a POSTO 3000 LTDA,liquidação parcial do empenho 13, NF-E 15249,ref. a despesa serviços prestados com fornecimento de combustível para os veículos do CROAM e Funcionários ,conforme Portaria CRO AM Nº 04/2014 no mês 04/2018, conforme Contrato.	1.475,38				
02/05/2018	1174	11/2018	Liquidado a POSTO 3000 LTDA,liquidação parcial do empenho 13,NF-E 1946,ref. a serviços prestados com fornecimento de combustível para Funcionário ,conforme Portaria CRO AM Nº 04/2014 no mês 04/2018, conforme Contrato.	159,89				
Acumulado até o dia:						13.412,75	0,00	13.412,75D
15/05/2018	1176	11/2018	Liquidado a POSTO 3000 LTDA,liquidação parcial do empenho 13,NF-E 15350,ref. a V serviços prestados com fornecimento de combustível para os veículos do CROAM no mês 04/2018, conforme Contrato.	560,00				
Acumulado até o dia:						13.972,75	0,00	13.972,75D
01/06/2018	1343	11/2018	Liquidado a POSTO 3000 LTDA, liquidação do empenho 13,boleto,NF-E 15455 ref. a despesa serviços prestados com fornecimento de combustível para os veículos do CROAM e Funcionários ,conforme Portaria CRO AM Nº 04/2014 no mês 05/2018, conforme Contrato.	1.331,99				
Acumulado até o dia:						15.304,74	0,00	15.304,74D
15/06/2018	1348	11/2018	Liquidado a POSTO 3000 LTDA, liquidação do empenho 13,NF-E 15548,ref. a serviços prestados com fornecimento de combustível para os veículos do CROAM e Funcionários ,conforme Portaria CRO AM Nº 04/2014 no mês 05/2018, conforme Contrato.	467,26				

Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/06/2018	1350	11/2018	Liquidado a POSTO 3000 LTDA, liquidação do empenho 221,Fatura 15548,ref. a serviços prestados com fornecimento de combustível para os veículos do CROAM e Funcionários ,conforme Portaria CRO AM Nº 04/2014 , no mês 05/2018 e conforme Contrato.	26,74				
15/06/2018	1352	11/2018	Liquidado a POSTO 3000 LTDA, liquidação do empenho 221,NF-E 3192, ref. a serviços prestados com fornecimento de combustível para o veículo do CROAM no mês 05/2018,conforme Contrato.	140,00				
Acumulado até o dia:						15.938,74	0,00	15.938,74D
02/07/2018	1467	11/2018	Liquidado a POSTO 3000 LTDA, liquidação do empenho 221,boleto, NF-E 15655, ref. a serviços prestados com fornecimento de combustível para os veículos do CROAM e Funcionários ,conforme Portaria CRO AM Nº 04/2014 na 1ª quinzena de Junho,conforme Contrato	1.180,00				
Acumulado até o dia:						17.118,74	0,00	17.118,74D
16/07/2018	1622	11/2018	Liquidado a POSTO 3000 LTDA, liquidação do empenho 221,boleto,NF-E 15747,ref. a serviços prestados com fornecimento de combustível para os veículos do CROAM e Funcionários ,conforme Portaria CRO AM Nº 04/2014 ,conforme Contrato na 2ª quinzena de Junho.	394,00				
Acumulado até o dia:						17.512,74	0,00	17.512,74D
31/07/2018	1735	11/2018	Liquidado a POSTO 3000 LTDA,liquidação do empenho 241,NF-E 15837, ref. a despesa com 2º Termo Aditivo ao serviços prestados com fornecimento de combustível para os veículos do CROAM e Funcionários,conforme Contrato, na 1ª quinzena de Julho.	1.332,40				
Acumulado até o dia:						18.845,14	0,00	18.845,14D
15/08/2018	1872	11/2018	Liquidado a POSTO 3000 LTDA, liquidação do empenho 241, NF-E 015.947 ref. a serviços prestados com fornecimento de combustível para o veículo do CROAM e Funcionário,conforme Contrato Nº 01/2016 extraído do Processo de Licitação Nº 46/2016, segunda quinzena de Julho.	710,00				
Acumulado até o dia:						19.555,14	0,00	19.555,14D
31/08/2018	1982	11/2018	Liquidado a POSTO 3000 LTDA,liquidação do empenho 241,NF-E 016.030,pela despesa com 2º Termo Aditivo ref. a serviços prestados com fornecimento de combustível para o veículo do CROAM e Funcionários,conforme Contrato Nº 01/2016 extraído do Processo de Licitação Nº 46/2016 na 1ª quinzena de Agosto.	1.118,50				
Acumulado até o dia:						20.673,64	0,00	20.673,64D
17/09/2018	2130	11/2018	Liquidado a POSTO 3000 LTDA, liquidação do empenho 241, boleto, NF-E 016.127 ref. a serviços prestados com fornecimento de combustível para o veículo do CROAM e Funcionários,conforme Contrato Nº 01/2016 extraído do Processo de Licitação Nº 46/2016, na segunda quinzena do mês 08/2018.	825,00				
Acumulado até o dia:						21.498,64	0,00	21.498,64D
02/10/2018	2313	11/2018	Liquidado a POSTO 3000 LTDA, liquidação do empenho 241, boleto , NF-E 016.209 ref. a despesa com 2º Termo Aditivo ref. a serviços prestados com fornecimento de combustível para os veículo do CROAM e Funcionários, conforme Contrato Nº 01/2016 extraído do Processo de Licitação Nº 46/2016, na primeira quinzena do mês 09/2018.	1.195,04				

Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						22.693,68	0,00	22.693,68D
15/10/2018	2363	11/2018	Liquidado a POSTO 3000 LTDA, liquidação do empenho 241, boleto , NF-E 000.016.319 ref. a Valor empenhado a POSTO 3000 LTDA ,pela despesa com 2º Termo Aditivo ref. a serviços prestados com fornecimento de combustível para o veículo do CROAM e Funcionários,conforme Contrato Nº 01/2016 extraído do Processo de Licitação Nº 46/2016, na segunda quinzena do mês 09/2018.	689,23				
Acumulado até o dia:						23.382,91	0,00	23.382,91D
31/10/2018	2571	11/2018	Liquidado a POSTO 3000 LTDA, liquidação do empenho 241, boleto , NF-E 000016424 ref. a despesa com 2º Termo Aditivo ref. a serviços prestados com fornecimento de combustível para os veículos do CROAM e Funcionários,conforme Contrato Nº 01/2016 extraído do Processo de Licitação Nº 46/2016, na segunda quinzena do mês 10/2018.	1.869,60				
Acumulado até o dia:						25.252,51	0,00	25.252,51D
16/11/2018	2937	11/2018	Liquidado a POSTO 3000 LTDA,liquidação do empenho 241,NF-E 16544,ref. a serviços prestados com fornecimento de combustível para o veículo do CROAM,conforme Contrato,na 2ª quinzena de 10/2018.	700,00				
Acumulado até o dia:						25.952,51	0,00	25.952,51D
03/12/2018	3151	11/2018	Liquidado a POSTO 3000 LTDA,liquidação do empenho 241, NF-E 016625,ref. despesa com serviços prestados com fornecimento de combustível para o veículo do CROAM e Funcionários,conforme Contrato Nº 01/2016 na 1ª quinzena de novembro.	1.282,00				
Acumulado até o dia:						27.234,51	0,00	27.234,51D
17/12/2018	3345	11/2018	Liquidado a POSTO 3000 LTDA,liquidação do empenho 241,NF-E 16704,ref. a despesa com fornecimento de combustível para o veículo do CROAM ,conforme Contrato Nº 01/2016 extraído do Processo de Licitação Nº 46/2016 na 2ª quinzena de Novembro.	420,00				
Acumulado até o dia:						27.654,51	0,00	27.654,51D
31/12/2018	3530		Pelo encerramento do exercício de 2018.		27.654,51			
Acumulado até o dia:						27.654,51	27.654,51	0,00
Conta:	3.3.1.1.1.06 -	Gêneros de Alimentação		Saldo anterior:				0,00
02/03/2018	622	61/2018	Liquidado a MERCANTIL NOVA ERA, liquidação do empenho 80,TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS, NF-E 98520,ref. aquisição de Gêneros Alimentícios(Leite) para esta autarquia.	486,75				
Acumulado até o dia:						486,75	0,00	486,75D
30/05/2018	1201	106/2018	Liquidado a JAPURÁ COMÉRCIO DE BEBIDAS E GÁS LIQUEFEITO LTDA - EPP,liquidação do empenho 197,CHEQUE 853614,NFC-E 1976,ref. a despesa com aquisição de 40 tickets de água mineral de 20 Litros.	240,00				
Acumulado até o dia:						726,75	0,00	726,75D
29/08/2018	1968	33/2018	Liquidado a JORGE LUIZ DOS SANTOS BARROS,liquidação do empenho 303,TRANSFERÊNCIA, NF-E 1408 ref. a despesa com aquisição de gêneros alimentícios (Café,leite e Açúcar) para esta Autarquia.	942,99				
Acumulado até o dia:						1.669,74	0,00	1.669,74D

Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/10/2018	2344	106/2018	Liquidado a JAPURÁ COMÉRCIO DE BEBIDAS E GÁS LIQUEFEITO LTDA - EPP, liquidação do empenho 354, CHEQUE 853662, NFC-E 02124 ref. a despesa com aquisição de 40 tickets de água mineral de 20 litros e 02 de gás de cozinha de 13 Kg, para esta autarquia.	240,00				
Acumulado até o dia:						1.909,74	0,00	1.909,74D
08/11/2018	2893	167/2018	Liquidado a R N INDUSTRIA E COM PROD ALIMENTICIOS LTDA,liquidação do empenho 432,CHEQUE 853673,NF-E 1815,ref. a despesa ref.a serviços prestados com fornecimento de Coffe Break para o evento da VI Semana Municipal de Saúde Bucal e Solenidade de Entrega da Medalha Rubim Sá a ser realizada nos dias 25 e 31 de Outubro,conforme Processo Administrativo Nº 104/2018.	3.563,25				
Acumulado até o dia:						5.472,99	0,00	5.472,99D
31/12/2018	3530		Pelo encerramento do exercício de 2018.		5.472,99			
Acumulado até o dia:						5.472,99	5.472,99	0,00
Conta: 3.3.1.1.1.07 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações			Saldo anterior:					0,00
30/01/2018	361	25/2018	Liquidado a DANIELE ALVES GOMES - ME,liquidação do empenho 32,TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS , NFS-E 2, ref. a despesa com aquisição de uma Mola hidráulica BTS 75 para uma porta de vidro.	970,97				
Acumulado até o dia:						970,97	0,00	970,97D
24/05/2018	1090	100/2018	Liquidado a DISTREL DISTRIBUIDORA ELÉTRICA LTDA - EPP, liquidação do empenho 175,NF-E 21171 ref. a despesa com aquisição de materiais elétricos e hidráulicos para manutenção e reparos na Sede do CRO- AM	1.041,30				
Acumulado até o dia:						2.012,27	0,00	2.012,27D
31/12/2018	3530		Pelo encerramento do exercício de 2018.		2.012,27			
Acumulado até o dia:						2.012,27	2.012,27	0,00
Conta: 3.3.1.1.1.10 - Materiais Elétricos e de Telefonia em Geral			Saldo anterior:					0,00
31/08/2018	1976	133/2018	Liquidado a SV INSTALAÇÕES LTDA,liquidação do empenho 264,NF-E 1097979,ref. a despesa com aquisição de materiais elétricos.	1.106,83				
Acumulado até o dia:						1.106,83	0,00	1.106,83D
31/12/2018	3530		Pelo encerramento do exercício de 2018.		1.106,83			
Acumulado até o dia:						1.106,83	1.106,83	0,00
Conta: 3.3.1.1.1.11 - Material de Copa e Cozinha			Saldo anterior:					0,00
01/10/2018	2327	163/2018	Liquidado a DINAMICA DISTRIBUIDORA LTDA, liquidação do empenho 355, TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CORRENTES 3142691, NF-E 34074 ref. a despesa com aquisição de material de copa e cozinha.	2.401,31				
Acumulado até o dia:						2.401,31	0,00	2.401,31D
31/12/2018	3530		Pelo encerramento do exercício de 2018.		2.401,31			

Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						2.401,31	2.401,31	0,00
Conta:	3.3.1.1.1.12		Material de Informática	Saldo anterior:				0,00
25/10/2018	2510	164/2018	Liquidado a WILLIAM L.J.SOBRIÑO -EPP, liquidação do empenho 356, boleto , NF-E 000000725 ref. a aquisição de toner para impressoras HP e BROTHER para esta autarquia.	4.249,00				
Acumulado até o dia:						4.249,00	0,00	4.249,00
31/12/2018	3530		Pelo encerramento do exercício de 2018.		4.249,00			
Acumulado até o dia:						4.249,00	4.249,00	0,00
Conta:	3.3.1.1.1.99		Outros Materiais De Consumo	Saldo anterior:				0,00
16/08/2018	1900	143/2018	Liquidado a ANTONIO RODRIGUES & CIA LTDA.,liquidação do empenho 288,NF-E 10681 ref. a despesa com aquisição de 5 Headset Logitech H151 Preto.	435,60				
Acumulado até o dia:						435,60	0,00	435,60
01/10/2018	2317	142/2018	Liquidado a EFIRE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO EIRELI, liquidação do empenho 285, boleto , NF-E 021.383 ref. a despesa com aquisição de placa de marcação para extintores.	135,00				
Acumulado até o dia:						570,60	0,00	570,60
31/12/2018	3530		Pelo encerramento do exercício de 2018.		570,60			
Acumulado até o dia:						570,60	570,60	0,00
Conta:	3.3.2.1.1.01		Funcionários	Saldo anterior:				0,00
19/02/2018	367	56/2018	Liquidado a ALESSANDRA COSTA PACHECO,liquidação do empenho 69, TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS , ref. a despesa com diárias conforme Portaria CRO-AM 21/2018.	2.000,00				
19/02/2018	375	57/2018	Liquidado a JULIO CESAR DE SOUZA SOARES,liquidação do empenho 70,CHEQUE 853568,ref. a despesa com diárias conforme Portaria CRO-AM 23/2018.	100,00				
Acumulado até o dia:						2.100,00	0,00	2.100,00
20/02/2018	371	58/2018	Liquidado a JANIO PESSOA COELHO,liquidação do empenho 71,CHEQUE 853572,ref. a despesa com diárias conforme Portaria 24/2018..	100,00				
Acumulado até o dia:						2.200,00	0,00	2.200,00
27/02/2018	604	58/2018	Liquidado a JANIO PESSOA COELHO, liquidação do empenho 85,CHEQUE 853575,ref. a uma diária e meia para Beruri/AM ,conforme Portaria 26/2018.	300,00				
Acumulado até o dia:						2.500,00	0,00	2.500,00
12/03/2018	630	56/2018	Liquidado a ALESSANDRA COSTA PACHECO,liquidação do empenho 99,TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS . ref. a despesa com 3 diárias conforme Portaria CRO-AM 31/2018.	1.050,00				
Acumulado até o dia:						3.550,00	0,00	3.550,00
09/04/2018	942	58/2018	Liquidado a JANIO PESSOA COELHO, liquidação do empenho 131,CHEQUE 853591,ref. a despesa com 0,5 diárias para o município de Manacapuru no dia 08.04.2018 , conforme Portaria 44/2018.	100,00				

Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						3.650,00	0,00	3.650,00D
21/05/2018	1074	58/2018	Liquidado a JANIO PESSOA COELHO, liquidação do empenho 185,CHEQUE 853607, ref. a despesa com 0,5 diária para o município de Manacapuru ,conforme Portaria 63/2018.	100,00				
Acumulado até o dia:						3.750,00	0,00	3.750,00D
20/08/2018	1894	58/2018	Liquidado a JANIO PESSOA COELHO,liquidação do empenho 292,CHEQUE 853648,PORTARIA 108/2018 ,ref. a despesa com uma diária para realizar inspeção na Unidade de Saúde Mista de Uruará juntamente com o Ministério Publico no dia 22.08.2018 no Município de Uruará.	200,00				
Acumulado até o dia:						3.950,00	0,00	3.950,00D
27/08/2018	1958	58/2018	Liquidado a JANIO PESSOA COELHO,liquidação do empenho 297,CHEQUE 853651,ref. a despesa com meia diária para custear viagem de Fiscalização e Reunião com a Secretaria de Saúde do Município de Manacapuru no dia 27.08.2018,conforme Portaria 115/2018.	280,00				
Acumulado até o dia:						4.230,00	0,00	4.230,00D
18/09/2018	2185	56/2018	Liquidado a ALESSANDRA COSTA PACHECO,liquidação do empenho 316, TRANSFERENCIA,PORTARIA 114/2018 ref. a despesa com 3,5 diárias para participar do II Congresso Dentista facial a ser realizado nos dias 21 e 22 de Setembro no Rio de Janeiro,conforme Portaria CRO-AM 114/2018.	2.450,00				
Acumulado até o dia:						6.680,00	0,00	6.680,00D
27/09/2018	2254	56/2018	Liquidado a ALESSANDRA COSTA PACHECO, liquidação do empenho 324, TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS, ref. a despesa com 2,5 diárias para participar do I Encontro Nacional dos Advogados e Procuradores dos Conselhos de Fiscalização a ser realizado no dia 28 de Setembro em São Paulo-SP,conforme Portaria CRO-AM 119/2018.	1.400,00				
Acumulado até o dia:						8.080,00	0,00	8.080,00D
26/10/2018	2512	56/2018	Liquidado a ALESSANDRA COSTA PACHECO, liquidação do empenho 388, TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS , outros ref. a despesa com 2,5 diárias, para participar de reunião com a empresa QUADRIX, nos dias 29 a 31/10/2018.	1.750,00				
Acumulado até o dia:						9.830,00	0,00	9.830,00D
31/12/2018	3530		Pelo encerramento do exercício de 2018.		9.830,00			
Acumulado até o dia:						9.830,00	9.830,00	0,00
Conta:	3.3.2.1.1.02 - CONSELHEIROS			Saldo anterior:				0,00
19/01/2018	341	14/2018	Liquidado a MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES PICANÇO,liquidação do empenho 18,TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ,ref. a despesa com 3 diárias,para participar da III Reunião Nacional das Comissões de Convenio e Credenciamento a ser realizada no período de 22 e 23.01.2018,na Sede do Conselho Regional de odontologia do Rio de janeiro.	1.500,00				
19/01/2018	343	15/2018	Liquidado a JOÃO BATISTA FIGUEIREDO FRANCO,liquidação do empenho 19,TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ,ref. a despesa com 3 diárias,para participar da III Reunião Nacional das Comissões de Convenio e Credenciamento a ser realizada no período de 22 e 23.01.2018,na Sede do Conselho Regional de odontologia do Rio de janeiro.	1.500,00				
Acumulado até o dia:						3.000,00	0,00	3.000,00D

Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2018	345	15/2018	Liquidado a JOÃO BATISTA FIGUEIREDO FRANCO,liquidação do empenho 40,TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS , ref. a despesa com três diária, para participar do 36º Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo-CIOSP e da Reunião dos Presidentes dos Conselhos a ser realizada nos dias 31.01 a 03.02.2018, no Evento do CIOSP	1.500,00				
Acumulado até o dia:						4.500,00	0,00	4.500,00
19/02/2018	377	15/2018	Liquidado a JOÃO BATISTA FIGUEIREDO FRANCO,liquidação do empenho 73,TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS,ref. a despesa com diárias conforme Portaria 21/2018..	2.000,00				
Acumulado até o dia:						6.500,00	0,00	6.500,00
20/02/2018	369	14/2018	Liquidado a MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES PICANÇO,liquidação do empenho 74, TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS,ref. a despesa com diárias conforme Portaria 23/2018..	250,00				
Acumulado até o dia:						6.750,00	0,00	6.750,00
21/02/2018	373	14/2018	Liquidado a MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES PICANÇO,liquidação do empenho 75,TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS,ref. a despesa com diárias conforme Portaria 24/2018..	250,00				
Acumulado até o dia:						7.000,00	0,00	7.000,00
28/02/2018	588	14/2018	Liquidado a MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES PICANÇO,liquidação do empenho 86,TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ,ref. a despesa com uma diária e meia para Beruri/AM ,conforme Portaria 26/2018.	750,00				
Acumulado até o dia:						7.750,00	0,00	7.750,00
07/03/2018	636	15/2018	Liquidado a JOÃO BATISTA FIGUEIREDO FRANCO,liquidação do empenho 95,TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS,ref. a despesa com 3 diárias, para deslocamento ao município de São Gabriel da Cachoeira-AM nos dia 07,08 e 09.03.2018,conforme Portaria N.30/2018.	1.500,00				
07/03/2018	638	14/2018	Liquidado a MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES PICANÇO,liquidação do empenho 94,TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS,ref. a despesa com 3 diárias, para deslocamento ao município de São Gabriel da Cachoeira-AM nos dia 07,08 e 09.03.2018.	1.500,00				
Acumulado até o dia:						10.750,00	0,00	10.750,00
23/03/2018	628	15/2018	Liquidado a JOÃO BATISTA FIGUEIREDO FRANCO,liquidação do empenho 117,TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ,ref. a despesa com 4,5 diárias, para deslocamento ao município de Benjamin Constant ,Atalaia do Norte e Tabatinga-AM nos dia 25,26,27,28 e 29.03.2018,conforme Portaria N.42/2018.	2.250,00				
23/03/2018	644	14/2018	Liquidado a MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES PICANÇO,liquidação do empenho 116, TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS,ref. a despesa com 4,5 diárias, para deslocamento ao município de Benjamin Constant e Tabatinga-AM nos dia 25,26,27,28 e 29.03.2018.	2.250,00				
Acumulado até o dia:						15.250,00	0,00	15.250,00
04/04/2018	896	79/2018	Liquidado a LAENILZE MARIA DE CASTRO ARAUJO,liquidação do empenho 124,TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS , ref. a despesa com 3,5 diárias, para participar do XIII Encontro das Comissões de Odontologia Hospitalar dos Conselhos Regionais de Odontologia a ser realizado nos dias 06 e 07.04.2018 na Sede do CRO-PR, conforme Portaria N.43/2018.	1.750,00				
Acumulado até o dia:						17.000,00	0,00	17.000,00

Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/05/2018	1084	14/2018	Liquidado a MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES PICANÇO,liquidação do empenho 180,TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS,ref. a despesa com 2,5 diárias, para participar da Reunião do Comitê Gestor de Acesso a Informação a ser realizada no dia 23.05.2018 na Sede do CFO em Brasília ,conforme Ofício Circular Nº 430/2018-CFO.	1.250,00				
Acumulado até o dia:						18.250,00	0,00	18.250,00
03/08/2018	1808	118/2018	Liquidado a JOSE HUGO CABRAL SEFFAIR,liquidação do empenho 263,TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS,ref. a despesa com três diárias,para participar da Reunião Nacional das Comissões de Convênios e Credenciamento a ser realizada nos dias 06 e 07 de Agosto na Sede do Conselho Regional de Odontologia do Espirito Santo.	1.500,00				
Acumulado até o dia:						19.750,00	0,00	19.750,00
13/08/2018	1829	118/2018	Liquidado a JOSE HUGO CABRAL SEFFAIR,liquidação do empenho 283,TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS,ref. a despesa com cinco diárias,para participar da 2ª Conferencia Nacional dos Conselhos Profissionais a ser realizada do dia 14 a 17 de Agosto em Brasília-DF.	2.500,00				
13/08/2018	1833	141/2018	Liquidado a NAZARE DARCY MOUSSE,liquidação do empenho 284,TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS,PORTARIA 102/2018 ref.a despesa com cinco diárias,para participar da 2ª Conferencia Nacional dos Conselhos Profissionais a ser realizada do dia 14 a 17 de Agosto em Brasília-DF.	2.500,00				
Acumulado até o dia:						24.750,00	0,00	24.750,00
21/08/2018	1896	145/2018	Liquidado a VILMA DA SILVA MELO,liquidação do empenho 291,TRANSFERÊNCIA, ref. a despesa com uma diária para realizar inspeção na Unidade de Saúde Mista de Uruará juntamente com o Ministério Público no dia 22.08.2018 no Município de Uruará.	500,00				
Acumulado até o dia:						25.250,00	0,00	25.250,00
28/08/2018	1960	148/2018	Liquidado a ROZENALDO TAVARES DA SILVA,liquidação do empenho 298, DOC-2606127,ref. a despesa com meia diária para custear viagem de Fiscalização e Reunião com a Secretaria de Saúde do Município de Manacapuru no dia 27.08.2018,conforme Portaria 115/2018.	350,00				
Acumulado até o dia:						25.600,00	0,00	25.600,00
17/09/2018	2211	148/2018	Liquidado a ROZENALDO TAVARES DA SILVA,liquidação do empenho 310,DOC,ref. a despesa com 3,5 diárias para participar do II Encontro Regional de Fiscalização nos dias 20 e 21 de Setembro em Maceio - Al.	2.100,00				
17/09/2018	2213	148/2018	Liquidado a ROZENALDO TAVARES DA SILVA,liquidação do empenho 310,DOC,ref. a despesa com 3,5 diárias para participar do II Encontro Regional de Fiscalização nos dias 20 e 21 de Setembro em Maceio - Al.	350,00				
17/09/2018	2215	118/2018	Liquidado a JOSE HUGO CABRAL SEFFAIR,liquidação do empenho 309,CHEQUE 853655,ref. a despesa com 4,5 diárias, para participar do II Encontro Regional de Fiscalização no dia 20 de Setembro em Maceio - Al e do Debate Harmonização Oral Facial-Limites Éticos a ser realizada nos dias 21 e 22 de Setembro de 2018 no Rio de Janeiro.	3.150,00				
Acumulado até o dia:						31.200,00	0,00	31.200,00

Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/09/2018	2187	153/2018	Liquidado a MICHELE PASCHOALOTTI LEMOS,liquidação do empenho 317,TED,PORTARIA 114/2018 ref. a despesa com 3,5 diárias para participar do II Congresso Dentista facial a ser realizado nos dias 21 e 22 de Setembro no Rio de Janeiro,conforme Portaria CRO-AM 114/2018.	2.450,00				
Acumulado até o dia:						33.650,00	0,00	33.650,00D
25/09/2018	2247	159/2018	Liquidado a PERLA AZIZE ASSAYAG,liquidação do empenho 331,TRANSFERÊNCIA,PORTARIA 121/2018 ref. a despesa com 2,5 diárias, para participar do XIV Encontro das Comissões de Odontologia Hospitalar dos Conselhos Regionais de Odontologia a ser realizado no dia 21 de Setembro de 2018 no Auditório do CRO -RJ,conforme Portaria N.121/2018.	1.750,00				
Acumulado até o dia:						35.400,00	0,00	35.400,00D
05/11/2018	2905	118/2018	Liquidado a JOSE HUGO CABRAL SEFFAIR,liquidação do empenho 386,CHEQUE 853671,PORTARIA 139,ref. a despesa com 3,5 diárias, para participar do I ENCONTRO DE ATUALIZAÇÃO CIENTÍFICA ODONTOLÓGICA, nos dias 07 a 08/11/2018 em Rio Branco/AC.	2.450,00				
05/11/2018	2913	175/2018	Liquidado a RAPHAEL CARVALHO E SILVA,liquidação do empenho 442,TRANSFERÊNCIA,ref. a despesa com 3,5 diárias, para participar do I ENCONTRO DE ATUALIZAÇÃO CIENTÍFICA ODONTOLÓGICA, nos dias 07 a 08/11/2018 em Rio Branco/AC.	2.450,00				
Acumulado até o dia:						40.300,00	0,00	40.300,00D
13/11/2018	2897	118/2018	Liquidado a JOSE HUGO CABRAL SEFFAIR,liquidação do empenho 387,CHEQUE 853676, PORTARIA 140 ,ref. a despesa com 2,5 diárias, para Visita técnica as instalações do CRO/PR e troca de experiências sobre procedimentos aplicados nos CROS, nos dias 19 a 20/11/2018.	1.750,00				
Acumulado até o dia:						42.050,00	0,00	42.050,00D
03/12/2018	3120	118/2018	Liquidado a JOSE HUGO CABRAL SEFFAIR,liquidação do empenho 478,CHEQUE 853704,PORTARIA 151/2018,ref. despesa com 4,5 diárias, para participar da Sessão Publica de Posse do Plenário do CRO- DF para o Biênio 2018-2020 a ser realizada no dia 06/12/2018 e Posse Oficial do novo Plenário do CFO no dia 08/12/2018 em Brasília.	3.150,00				
Acumulado até o dia:						45.200,00	0,00	45.200,00D
31/12/2018	3530		Pelo encerramento do exercício de 2018.		45.200,00			
Acumulado até o dia:						45.200,00	45.200,00	0,00
Conta: 3.3.2.1.1.03 - Convidados				Saldo anterior:				0,00
20/03/2018	608	72/2018	Liquidado a RAFAEL MENTZ AQUINO,liquidação do empenho 105,TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ,ref. a despesa com 4 diárias,conforme Portaria N.34/2018.	1.400,00				
Acumulado até o dia:						1.400,00	0,00	1.400,00D
04/04/2018	902	80/2018	Liquidado a MARY ELSA CESAR ALECRIM,liquidação do empenho 122, ref. a despesa com 3,5 diárias, para participar do XIII Encontro das Comissões de Odontologia Hospitalar dos Conselhos Regionais de Odontologia a ser realizado nos dias 06 e 07.04.2018,conforme Portaria N.43/2018.	1.750,00				
Acumulado até o dia:						3.150,00	0,00	3.150,00D

Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/07/2018	1509	118/2018	Liquidado a JOSE HUGO CABRAL SEFFAIR,liquidação do empenho 228,TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS,PORTARIA 81/2018 ref. a despesa com duas diárias e meia, para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia a ser realizada nos dias 03 e 04 de Julho de 2018 em Brasília,conforme Portaria 81/2018.	1.250,00				
Acumulado até o dia:						4.400,00	0,00	4.400,00
19/09/2018	2217	80/2018	Liquidado a MARY ELSA CESAR ALECRIM,liquidação do empenho 330,TRANSFERENCIA,ref. a despesa com 2,5 diárias, para participar do XIV Encontro das Comissões de Odontologia Hospitalar dos Conselhos Regionais de Odontologia a ser realizado no dia 21 de Setembro de 2018 no Auditório do CRO -RJ,conforme Portaria N.121/2018.	1.750,00				
Acumulado até o dia:						6.150,00	0,00	6.150,00
29/10/2018	2508	166/2018	Liquidado a CLAUDIO HELIOMAR VICENTE DA SILVA, liquidação do empenho 392, TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS , outros ref. a despesa com diárias nos dia 30 e 31/10/2018, devido a palestra com o tema Dicas Clínicas em Restauração Estéticas ministrada pelo favorecido.	1.750,00				
Acumulado até o dia:						7.900,00	0,00	7.900,00
31/12/2018	3530		Pelo encerramento do exercício de 2018.		7.900,00			
Acumulado até o dia:						7.900,00	7.900,00	0,00
Conta: 3.3.2.2.0.01 - Remuneração de Serviços Pessoais				Saldo anterior:				0,00
21/02/2018	389	55/2018	Liquidado a CIRLEY DA SILVA BRANDAO,liquidação parcial do empenho 65,ref. adiantamento, pela contratação dos serviços prestados na área de serviços gerais.	200,00				
Acumulado até o dia:						200,00	0,00	200,00
16/03/2018	391	55/2018	Liquidado a CIRLEY DA SILVA BRANDAO,liquidação do empenho 65,TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS,NFSA-E 20182830464 ref. a contratação dos serviços prestados na área de serviços gerais.	1.369,74				
Acumulado até o dia:						1.569,74	0,00	1.569,74
30/03/2018	616	38/2018	Liquidado a MINISTÉRIO DA PREVIDENCIA SOCIAL,liquidação do empenho 133,Débito em conta,ref. a recolhimento de INSS-AUTOMOMO competência Março/2018.	313,94				
30/03/2018	839	38/2018	Cancelamento da liquidação nº 184, do Empenho 133, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, em função de erro na conta de despesa.		313,94			
Acumulado até o dia:						1.883,68	313,94	1.569,74
13/04/2018	1028	88/2018	Liquidado a RAIMUNDO RODRIGUES DA SILVA, liquidação do empenho 141, CHEQUE 853593, NFSA-E 20182842863 ref. a despesa com serviços prestados de reparo e manutenção Predial na Sede do CROAM.	300,00				
Acumulado até o dia:						2.183,68	313,94	1.869,74
28/05/2018	1072	99/2018	Liquidado a CARLOS MAGNO DOS SANTOS, liquidação do empenho 174,CHEQUE 853613, NFSA-E 2018854834 ref. a despesa com serviços prestados de reparo e manutenção elétrica e hidráulica na Sede do CRO-AM.	900,00				
Acumulado até o dia:						3.083,68	313,94	2.769,74

Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/08/2018	1972	99/2018	Liquidado a CARLOS MAGNO DOS SANTOS,liquidação do empenho 265TRANSFERENCIA-1999143,NFSA-E 20182889321 ref. a despesa com serviços prestados de manutenção elétrica na Sede do CRO - AM.	900,00				
Acumulado até o dia:						3.983,68	313,94	3.669,74D
07/11/2018	2895	174/2018	Liquidado a DAMARES MACHADO DIAS DE SOUZA,liquidação do empenho 438,CHEQUE 853672,NFSA-E 2916670,ref. a serviços prestados de apresentação artística no evento da Semana Odontologia a ser realizado nos dias 30 e 31 no Centro de Convenções Vasco Vasques,conforme Processo Administrativo N.110/2018.	100,00				
Acumulado até o dia:						4.083,68	313,94	3.769,74D
18/12/2018	3441	179/2018	Liquidado a RAUL VIEIRA LIMA JUNIOR,liquidação do empenho 457,CHEQUE 853709,NFSA-E 20182935668 ref. a serviços prestados de Pregoeiro,conforme Contrato extraído do Processo Administrativo Nº 93/2018.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						6.083,68	313,94	5.769,74D
31/12/2018	3530		Pelo encerramento do exercício de 2018.		5.769,74			
Acumulado até o dia:						6.083,68	6.083,68	0,00
Conta:	3.3.2.2.0.02 - Encargos sobre Serviços Prestados			Saldo anterior:				0,00
30/03/2018	842	38/2018	Liquidado a MINISTÉRIO DA PREVIDENCIA SOCIAL,liquidação do empenho 167,Débito em conta,ref. a despesa com recolhimento de INSS-AUTOMOMO competência 03/2018.	313,94				
Acumulado até o dia:						313,94	0,00	313,94D
30/04/2018	1052	38/2018	Liquidado a MINISTÉRIO DA PREVIDENCIA SOCIAL,liquidação do empenho 168,ref. a despesa com recolhimento de INSS - AUTOMOMO competência Abril/2018.	60,00				
Acumulado até o dia:						373,94	0,00	373,94D
30/05/2018	1253	38/2018	Liquidado a MINISTÉRIO DA PREVIDENCIA SOCIAL,liquidação do empenho 201,ref. a despesa com recolhimento de INSS-AUTOMOMO competência Maio/2018.	180,00				
Acumulado até o dia:						553,94	0,00	553,94D
31/08/2018	2056	38/2018	Liquidado a MINISTÉRIO DA PREVIDENCIA SOCIAL,liquidação do empenho 318,GPS,ref. a despesa com recolhimento de INSS-AUTOMOMO competência Agosto/2018.	180,00				
Acumulado até o dia:						733,94	0,00	733,94D
30/11/2018	3097	38/2018	Liquidado a MINISTÉRIO DA PREVIDENCIA SOCIAL,liquidação do empenho 481,GPS,ref. a despesa com recolhimento de INSS-AUTOMOMO competência Novembro/2018.	20,00				
Acumulado até o dia:						753,94	0,00	753,94D
19/12/2018	3317	38/2018	Liquidado a MINISTÉRIO DA PREVIDENCIA SOCIAL,liquidação do empenho 503,Débito em conta,ref. a recolhimento de INSS-AUTOMOMO competência Dezembro/2018.	400,00				
Acumulado até o dia:						1.153,94	0,00	1.153,94D
31/12/2018	3530		Pelo encerramento do exercício de 2018.		1.153,94			
Acumulado até o dia:						1.153,94	1.153,94	0,00

Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	3.3.2.2.0.03	-	Bolsa Complementar Estágio					0,00
								Saldo anterior:
23/01/2018	417	19/2018	Liquidado a LEONARDO SOARES GUEDES,liquidação do empenho 23,CHEQUE 853556,ref. a despesa com bolsa complementar de estagio no mês 01/2018,conforme Contrato.	800,00				
23/01/2018	448	18/2018	Liquidado a FRANKLIN SOARES VALENTE,liquidação do empenho 22,CHEQUE 853557,ref. a bolsa complementar de estagio no mês 01/2018,conforme Contrato.	800,00				
23/01/2018	470	20/2018	Liquidado a CARLOS HENRIQUE CEZARIO DE SOUZA,liquidação do empenho 24,CHEQUE 853558,ref. a despesa com bolsa complementar de estagio no mês 01/2018,conforme Contrato.	800,00				
Acumulado até o dia:						2.400,00	0,00	2.400,00
25/01/2018	421	21/2018	Liquidado a GABRIELLA PAPA DO NASCIMENTO,liquidação do empenho 25, ref. a despesa com bolsa complementar de estagio no mês 01/2018.	800,00				
Acumulado até o dia:						3.200,00	0,00	3.200,00
23/02/2018	419	19/2018	Liquidado a LEONARDO SOARES GUEDES,liquidação do empenho 23,CHEQUE 853566, ref. a bolsa complementar de estagio no mês 02/2018.	800,00				
23/02/2018	423	21/2018	Liquidado a GABRIELLA PAPA DO NASCIMENTO,liquidação do empenho 25, ref. a despesa com bolsa complementar de estagio no mês 02/2018.	800,00				
23/02/2018	450	18/2018	Liquidado a FRANKLIN SOARES VALENTE,liquidação do empenho 22,CHEQUE 853565,ref. a bolsa complementar de estagio no mês 02/2018,conforme Contrato.	800,00				
23/02/2018	472	20/2018	Liquidado a CARLOS HENRIQUE CEZARIO DE SOUZA,liquidação do empenho 24,CHEQUE 853567,ref. a despesa com bolsa complementar de estagio no mês 02/2018,conforme Contrato.	800,00				
Acumulado até o dia:						6.400,00	0,00	6.400,00
22/03/2018	452	18/2018	Liquidado a FRANKLIN SOARES VALENTE,liquidação do empenho 22,CHEQUE 853583,ref. a bolsa complementar de estagio no mês 03/2018,conforme Contrato.	800,00				
22/03/2018	474	20/2018	Liquidado a CARLOS HENRIQUE CEZARIO DE SOUZA,liquidação do empenho 24,CHEQUE 853582,ref. a despesa com bolsa complementar de estagio no mês 03/2018,conforme Contrato.	800,00				
22/03/2018	598	19/2018	Liquidado a LEONARDO SOARES GUEDES,liquidação do empenho 115,CHEQUE 853581,Folha de Pagamento ref. a bolsa complementar de estagio no mês de Março.	800,00				
Acumulado até o dia:						8.800,00	0,00	8.800,00
23/03/2018	425	21/2018	Liquidado a GABRIELLA PAPA DO NASCIMENTO,liquidação do empenho 25,ref. a despesa com bolsa complementar de estagio no mês 03/2018.	800,00				
Acumulado até o dia:						9.600,00	0,00	9.600,00
23/04/2018	1033	18/2018	Liquidado a FRANKLIN SOARES VALENTE,liquidação do empenho 22,CHEQUE 853596,Folha de Pagamento,ref. a despesa com bolsa complementar de estagio no mês 04/2018,conforme Contrato.	800,00				

Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/04/2018	1037	20/2018	Liquidado a CARLOS HENRIQUE CEZARIO DE SOUZA,liquidação do empenho 24,CHEQUE 853597,Folha de Pagamento,ref. a despesa com bolsa complementar de estagio no mês 04/2018,conforme Contrato.	800,00				
23/04/2018	1041	19/2018	Liquidado a LEONARDO SOARES GUEDES, liquidação do empenho 115,CHEQUE 853595,Folha de Pagamento,ref. a despesa com bolsa complementar de estagio no mês 04/2018 ,conforme Contrato.	800,00				
Acumulado até o dia:						12.000,00	0,00	12.000,00D
25/04/2018	970	21/2018	Liquidado a GABRIELLA PAPA DO NASCIMENTO, liquidação parcial do empenho 25,TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ,Folha de Pagamento ref. a despesa com bolsa complementar de estagio no mês 04/ 2018,conforme Contrato.	800,00				
Acumulado até o dia:						12.800,00	0,00	12.800,00D
18/05/2018	1035	18/2018	Liquidado a FRANKLIN SOARES VALENTE,liquidação do empenho 22,CHEQUE 853605,Folha de Pagamento,ref. a despesa com bolsa complementar de estagio no mês 05/2018,conforme Contrato.	800,00				
18/05/2018	1039	20/2018	Liquidado a CARLOS HENRIQUE CEZARIO DE SOUZA,liquidação do empenho 24,CHEQUE 853604,Folha de Pagamento,ref. a despesa com bolsa complementar de estagio no mês 05/2018,conforme Contrato.	800,00				
18/05/2018	1043	19/2018	Liquidado a LEONARDO SOARES GUEDES,liquidação do empenho 115,CHEQUE 853603,Folha de Pagamento, ref. a despesa com bolsa complementar de estagio no mês 05/2018 ,conforme Contrato.	800,00				
18/05/2018	1045	98/2018	Liquidado a JOAO PAULO DA SILVA ELVAS,liquidação do empenho 171,CHEQUE 853606,Folha de Pagamento,ref. a despesa com bolsa complementar de estagio no mês 05/2018,conforme Contrato.	725,00				
Acumulado até o dia:						15.925,00	0,00	15.925,00D
25/05/2018	972	21/2018	Liquidado a GABRIELLA PAPA DO NASCIMENTO, liquidação parcial do empenho 25 ,Folha de Pagamento ref. a despesa com bolsa complementar de estagio no mês 05/ 2018,conforme Contrato.	800,00				
Acumulado até o dia:						16.725,00	0,00	16.725,00D
18/06/2018	1293	21/2018	Liquidado a GABRIELLA PAPA DO NASCIMENTO,liquidação do empenho 209,TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS,Folha de Pagamento ref. a despesa com bolsa complementar de estagio ref. a onze dias trabalhado no mês de Junho 2018,conforme Contrato.	293,33				
Acumulado até o dia:						17.018,33	0,00	17.018,33D
21/06/2018	1362	18/2018	Liquidado a FRANKLIN SOARES VALENTE, liquidação do empenho 22,CHEQUE 853617, ref. a despesa com bolsa complementar de estagio no mês 06/2018,conforme Contrato.	800,00				
21/06/2018	1368	98/2018	Liquidado a JOAO PAULO DA SILVA ELVAS, liquidação do empenho 217,CHEQUE 853620,ref. a despesa com bolsa complementar de estagio no mês de Junho de 2018,conforme Contrato.	800,00				
21/06/2018	1370	19/2018	Liquidado a LEONARDO SOARES GUEDES, liquidação do empenho 115,CHEQUE 853618,ref. a despesa com bolsa complementar de estagio no mês 06/2018 ,conforme Contrato.	800,00				

Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/06/2018	1372	112/2018	Liquidado a JONNY ANDERSON DE MENEZES BATISTA,liquidação do empenho 218,CHEQUE 853621,ref. a despesa com bolsa complementar de estagio no mês de Junho de 2018,conforme Contrato.	506,67				
21/06/2018	1374	20/2018		800,00				
Acumulado até o dia:						20.725,00	0,00	20.725,00D
24/07/2018	1684	18/2018	Liquidado a FRANKLIN SOARES VALENTE,liquidação do empenho 22,CHEQUE 853632,Folha de Pagamento,ref. a despesa com bolsa complementar de estagio no período de Janeiro a outubro de 2018,conforme Contrato.	800,00				
24/07/2018	1686	19/2018	Liquidado a LEONARDO SOARES GUEDES,liquidação do empenho 115,CHEQUE 853634,Folha de Pagamento ,ref. a despesa com bolsa complementar de estagio no mês de Julho ,conforme Contrato.	800,00				
24/07/2018	1692	20/2018	Liquidado a CARLOS HENRIQUE CEZARIO DE SOUZA,liquidação do empenho 24,CHEQUE 853633,Folha de Pagamento,ref. a despesa com bolsa complementar de estagio no mês 07/2018,conforme Contrato.	800,00				
24/07/2018	1694	98/2018	Liquidado a JOAO PAULO DA SILVA ELVAS,liquidação do empenho 251,CHEQUE 853635,Folha de Pagamento,ref. a despesa com bolsa complementar de estagio no mês de Julho de 2018,conforme Contrato.	800,00				
Acumulado até o dia:						23.925,00	0,00	23.925,00D
26/07/2018	1682	112/2018	Liquidado a JONNY ANDERSON DE MENEZES BATISTA,liquidação do empenho 250,TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS,Folha de Pagamento ref. a despesa com bolsa complementar de estagio no mês de Julho de 2018,conforme Contrato.	800,00				
Acumulado até o dia:						24.725,00	0,00	24.725,00D
20/08/2018	1874	98/2018	Liquidado a JOAO PAULO DA SILVA ELVAS, liquidação do empenho 289, CHEQUE 853644, Folha de Pagamento ref. a despesa com bolsa complementar de estagio no mês de Agosto de 2018,conforme Contrato.	800,00				
20/08/2018	1902	19/2018	Liquidado a LEONARDO SOARES GUEDES,liquidação do empenho 115,CHEQUE 853645,Folha de Pagamento,ref. a despesa com bolsa complementar de estagio no mês 08/2018 ,conforme Contrato.	800,00				
20/08/2018	1904	20/2018	Liquidado a CARLOS HENRIQUE CEZARIO DE SOUZA,liquidação do empenho 24,CHEQUE 853646,Folha de Pagamento,ref. a despesa com bolsa complementar de estagio no mês 08/2018,conforme Contrato.	800,00				
20/08/2018	1906	18/2018	Liquidado a FRANKLIN SOARES VALENTE,liquidação do empenho 22,CHEQUE 853647,Folha de Pagamento,ref. a despesa com bolsa complementar de estagio no mês 08/2018,conforme Contrato.	800,00				
Acumulado até o dia:						27.925,00	0,00	27.925,00D
24/08/2018	1892	112/2018	Liquidado a JONNY ANDERSON DE MENEZES BATISTA,liquidação do empenho 290,TRANSFERENCIA, Folha de Pagamento,ref. a despesa com bolsa complementar de estagio no mês de Agosto de 2018,conforme Contrato.	800,00				
Acumulado até o dia:						28.725,00	0,00	28.725,00D

Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/09/2018	2219	98/2018	Liquidado a JOAO PAULO DA SILVA ELVAS,liquidação do empenho 332,CHEQUE 853658,Folha de Pagamento,ref. a despesa com bolsa complementar de estagio no mês de Setembro de 2018,conforme Contrato.	800,00				
24/09/2018	2235	18/2018	Liquidado a FRANKLIN SOARES VALENTE,liquidação do empenho 22,CHEQUE 853657,ref. a despesa com bolsa complementar de estagio no mês 09/2018,conforme Contrato.	800,00				
24/09/2018	2237	20/2018	Liquidado a CARLOS HENRIQUE CEZARIO DE SOUZA,liquidação do empenho 24, CHEQUE 853656,ref. a despesa com bolsa complementar de estagio no mês 09/ 2018,conforme Contrato.	800,00				
Acumulado até o dia:						31.125,00	0,00	31.125,00D
25/09/2018	2205	112/2018	Liquidado a JONNY ANDERSON DE MENEZES BATISTA,liquidação do empenho 333,TRANSFERÊNCIA,ref. a despesa com bolsa complementar de estagio no mês de Setembro de 2018,conforme Contrato.	800,00				
25/09/2018	2221	19/2018	Liquidado a LEONARDO SOARES GUEDES,liquidação do empenho 115,TED,ref. a despesa com bolsa complementar de estagio no mês 09/2018 ,conforme Contrato.	800,00				
Acumulado até o dia:						32.725,00	0,00	32.725,00D
25/10/2018	2483	20/2018	Liquidado a CARLOS HENRIQUE CEZARIO DE SOUZA, liquidação do empenho 422, CHEQUE 853664 , Folha de Pagamento ref. a despesa pela com bolsa complementar de estágio no mês 10/2018.	800,00				
25/10/2018	2485	98/2018	Liquidado a JOAO PAULO DA SILVA ELVAS, liquidação do empenho 395, CHEQUE 853665, Folha de Pagamento ref. a despesa com bolsa complementar de estágio no mês de Outubro de 2018, conforme contrato.	800,00				
25/10/2018	2487	18/2018	Liquidado a FRANKLIN SOARES VALENTE, liquidação do empenho 22, CHEQUE 853663, Folha de Pagamento ref. a despesa com bolsa complementar de estagio mês de Outubro de 2018,conforme Contrato.	800,00				
25/10/2018	2489	112/2018	Liquidado a JONNY ANDERSON DE MENEZES BATISTA, liquidação do empenho 394, CHEQUE 853666, Folha de Pagamento ref. a despesa com bolsa complementar de estágio no mês de Outubro de 2018, conforme contrato.	800,00				
25/10/2018	2491	19/2018	Liquidado a LEONARDO SOARES GUEDES, liquidação do empenho 115, CHEQUE 853667, Folha de Pagamento ref. a despesa com bolsa complementar de estagio no mês 10/2018, conforme contrato.	800,00				
Acumulado até o dia:						36.725,00	0,00	36.725,00D
21/11/2018	2933	19/2018	Liquidado a LEONARDO SOARES GUEDES,liquidação do empenho 115, DOC,Folha de Pagamento,ref. a despesa com bolsa complementar de estagio,conforme Contrato no mês 11/2018.	800,00				
Acumulado até o dia:						37.525,00	0,00	37.525,00D
22/11/2018	2889	98/2018	Liquidado a JOAO PAULO DA SILVA ELVAS,liquidação do empenho 466,CHEQUE 853679,Folha de Pagamento,ref. a despesa com bolsa complementar de estágio,conforme contrato no mês 11/2018.	800,00				

Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/11/2018	2891	20/2018	Liquidado a CARLOS HENRIQUE CEZARIO DE SOUZA,liquidação do empenho 467,CHEQUE 853680,Folha de Pagamento,ref. a despesa com bolsa complementar de estágio,conforme Contrato no mês 11/2018.	800,00				
Acumulado até o dia:						39.125,00	0,00	39.125,00D
23/11/2018	2887	112/2018	Liquidado a JONNY ANDERSON DE MENEZES BATISTA,liquidação do empenho 469, Transferência,Folha de Pagamento,ref. a despesa com bolsa complementar de estágio,conforme contrato no mês 11/2018.	800,00				
23/11/2018	2909	181/2018	Liquidado a FELIPE ALMEIDA CORREA,liquidação do empenho 468,CHEQUE 853701,Folha de Pagamento,ref. a despesa com bolsa complementar de estágio,conforme Contrato no mês 11/2018	693,33				
Acumulado até o dia:						40.618,33	0,00	40.618,33D
18/12/2018	3359	20/2018	Liquidado a CARLOS HENRIQUE CEZARIO DE SOUZA,liquidação do empenho 467,CHEQUE 853711,Folha de Pagamento ,ref. a despesa com bolsa complementar de estágio,conforme Contrato.	800,00				
18/12/2018	3361	98/2018	Liquidado a JOAO PAULO DA SILVA ELVAS,liquidação do empenho 466,CHEQUE 853710,Folha de Pagamento,ref. a despesa com bolsa complementar de estágio,conforme contrato.	800,00				
18/12/2018	3363	181/2018	Liquidado a FELIPE ALMEIDA CORREA, liquidação do empenho 468,CHEQUE 853712,ref. a despesa com bolsa complementar de estágio,conforme Contrato.	800,00				
Acumulado até o dia:						43.018,33	0,00	43.018,33D
19/12/2018	3347	19/2018	Liquidado a LEONARDO SOARES GUEDES,liquidação do empenho 115,TED,Folha de Pagamento,ref. a despesa com bolsa complementar de estagio no mês 12/2018,conforme Contrato.	800,00				
Acumulado até o dia:						43.818,33	0,00	43.818,33D
21/12/2018	3382	112/2018	Liquidado a JONNY ANDERSON DE MENEZES BATISTA,liquidação do empenho 465,TRANSFERÊNCIA,Folha de Pagamento,ref. despesa com bolsa complementar de estágio no mês de Dezembro de 2018, conforme contrato.	800,00				
Acumulado até o dia:						44.618,33	0,00	44.618,33D
31/12/2018	3530		Pelo encerramento do exercício de 2018.		44.618,33			
Acumulado até o dia:						44.618,33	44.618,33	0,00
Conta: 3.3.2.2.01 - Passagens Aéreas, Terrestres			Saldo anterior:					0,00
26/01/2018	500	27/2018	Liquidado a SIGRID FABIOLA LEO DE MATOS - ME,liquidação parcial do empenho 34,CHEQUE 853559,Fatura 021 ref. aquisição de passagens aéreas trecho MAO/SDU/MAO,no mês 01/2018.	4.961,72				
Acumulado até o dia:						4.961,72	0,00	4.961,72D
08/02/2018	502	27/2018	Liquidado a SIGRID FABIOLA LEO DE MATOS - ME,liquidação parcial do empenho 34,CHEQUE 853563,Fatura 0031 ref. a aquisição de passagens aéreas trecho MAO/BSB/CGH/MAO, no mês 02/2018.	3.447,58				
Acumulado até o dia:						8.409,30	0,00	8.409,30D

Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/02/2018	504	27/2018	Liquidado a SIGRID FABIOLA LEAO DE MATOS - ME,liquidação parcial do empenho 34,CHEQUE 853569,Fatura 0043 ref. a aquisição de passagens aéreas trecho MAO/POA/MAO no mês 02/2018.	5.380,04				
Acumulado até o dia:						13.789,34	0,00	13.789,34D
27/02/2018	508	27/2018	Liquidado a SIGRID FABIOLA LEAO DE MATOS - ME,liquidação do empenho 34,CHEQUE 853574,Fatura 0052 ref. aquisição de passagens aéreas trecho MAO/SJL,no mês 02/2018	1.580,32				
Acumulado até o dia:						15.369,66	0,00	15.369,66D
12/03/2018	506	27/2018	Liquidado a SIGRID FABIOLA LEAO DE MATOS - ME,liquidação do empenho 34, CHEQUE 853578, Fatura 0061 ref. aquisição de passagens aéreas trecho FLN/MAO/FNL, no mês 03/2018	1.650,09				
Acumulado até o dia:						17.019,75	0,00	17.019,75D
16/03/2018	510	27/2018	Liquidado a SIGRID FABIOLA LEAO DE MATOS - ME,liquidação do empenho 34,CHEQUE 853579,Fatura 0064 ref. aquisição de passagens aéreas trecho MAO/POA,no mês 03/2018.	1.434,51				
Acumulado até o dia:						18.454,26	0,00	18.454,26D
02/04/2018	1006	27/2018	Liquidado a SIGRID FABIOLA LEAO DE MATOS - ME,liquidação do empenho 34,CHEQUE 853588, Fatura 0078 ref. a despesa com aquisição de passagens aéreas trecho MAO/TBT/MAO para esta Autarquia, no mês 03/2018,conforme Contrato.	1.545,74				
02/04/2018	1008	27/2018	Liquidado a SIGRID FABIOLA LEAO DE MATOS - ME,liquidação do empenho 191,CHEQUE 853588, Fatura 0078 ref. a despesa com aquisição de passagens aéreas trecho MAO/TBT/MAO para esta Autarquia, no mês 03/2018,conforme Contrato.	1.271,50				
Acumulado até o dia:						21.271,50	0,00	21.271,50D
03/04/2018	1010	27/2018	Liquidado a SIGRID FABIOLA LEAO DE MATOS - ME,liquidação do empenho 191,CHEQUE 853589, Fatura 0085 ref. a despesa com aquisição de passagens aéreas trecho MAO/CWB/MAO para esta Autarquia, no mês 04/2018,conforme Contrato.	2.944,00				
Acumulado até o dia:						24.215,50	0,00	24.215,50D
24/05/2018	1100	27/2018	Liquidado a SIGRID FABIOLA LEAO DE MATOS - ME,liquidação do empenho 191,CHEQUE 853608,Fatura 127,ref. a despesa com aquisição de passagens aéreas trecho MAO/BSB/MAO ,conforme Contrato extraído do Processo de Licitação Nº. 36/2017.	2.648,49				
Acumulado até o dia:						26.863,99	0,00	26.863,99D
06/07/2018	1521	27/2018	Liquidado a SIGRID FABIOLA LEAO DE MATOS - ME,liquidação parcial do empenho 223, CHEQUE 853625,Fatura 162,ref. a despesa com Primeiro Termo Aditivo ao Contrato Nº 01/2017 pela aquisição de passagens aéreas trecho MAO/BSB/MAO,conforme Processo de Licitação Nº. 36/2017 no mês 06/2018.	2.940,88				
Acumulado até o dia:						29.804,87	0,00	29.804,87D
06/08/2018	1839	27/2018	Liquidado a SIGRID FABIOLA LEAO DE MATOS - ME,liquidação do empenho 223,CHEQUE 853642,Fatura 184,referente a despesa com Primeiro Termo Aditivo ao Contrato Nº 01/2017 pela aquisição de passagens aéreas para esta Autarquia,conforme Processo de Licitação Nº. 36/2017.	2.041,24				
Acumulado até o dia:						31.846,11	0,00	31.846,11D



Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/08/2018	1864	27/2018	Liquidado a SIGRID FABIOLA LEAO DE MATOS - ME,liquidação do empenho 223, CHEQUE 853643,Fatura 0193/2018,ref. a despesa com aquisição de 2 passagens aéreas trecho MAO/BSB/MAO,para esta Autarquia,conforme Processo de Licitação Nº. 36/2017.	5.679,98				
Acumulado até o dia:						37.526,09	0,00	37.526,09D
28/08/2018	2022	27/2018	Liquidado a SIGRID FABIOLA LEAO DE MATOS - ME,liquidação do empenho 223,CHEQUE 853652,Fatura 205 e 206/18 referente a despesa com Primeiro Termo Aditivo ao Contrato Nº 01/2017 pela aquisição de passagens aéreas para esta Autarquia trecho MAO/MCZ/MAO,conforme Processo de Licitação Nº. 36/2017.	4.031,64				
Acumulado até o dia:						41.557,73	0,00	41.557,73D
19/09/2018	2239	27/2018	Liquidado a SIGRID FABIOLA LEAO DE MATOS - ME,liquidação do empenho 223, DOC,Fatura 238,referente a despesa com Primeiro Termo Aditivo ao Contrato Nº 01/2017 pela aquisição de 4 passagens aéreas para esta Autarquia,conforme Processo de Licitação Nº. 36/2017,trecho MAO/RIO/MAO.	3.376,00				
Acumulado até o dia:						44.933,73	0,00	44.933,73D
01/10/2018	2303	27/2018	Liquidado a SIGRID FABIOLA LEAO DE MATOS - ME, liquidação do empenho 223, CHEQUE 853661, Fatura 0240/2018, 0244/2018, 0245/2018 ref. a despesa com Primeiro Termo Aditivo ao Contrato Nº 01/2017 pela aquisição de passagens aéreas para esta Autarquia,conforme Processo de Licitação Nº. 36/2017.	7.950,01				
Acumulado até o dia:						52.883,74	0,00	52.883,74D
26/10/2018	2504	27/2018	Liquidado a SIGRID FABIOLA LEAO DE MATOS - ME, liquidação do empenho 223, TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CORRENTES , Fatura 0276/2018 ref. a despesa com Primeiro Termo Aditivo ao Contrato Nº 01/2017 pela aquisição de passagens aéreas para esta Autarquia,conforme Processo de Licitação Nº. 36/2017.	2.765,44				
Acumulado até o dia:						55.649,18	0,00	55.649,18D
29/10/2018	2506	27/2018	Liquidado a SIGRID FABIOLA LEAO DE MATOS - ME, liquidação do empenho 223, CHEQUE 853668, Fatura 0277/18, 0278/18, 0279/18, 0280/18, ref. a despesa com Primeiro Termo Aditivo ao Contrato Nº 01/2017 pela aquisição de passagens aéreas para esta Autarquia,conforme Processo de Licitação Nº. 36/2017.	5.744,45				
Acumulado até o dia:						61.393,63	0,00	61.393,63D
10/12/2018	3238	27/2018	Liquidado a SIGRID FABIOLA LEAO DE MATOS - ME,liquidação do empenho 223,CHEQUE 853705,Fatura 325,ref. aquisição de passagens aéreas para esta Autarquia,conforme Contrato,trecho MAO/BSB/MAO no mês 11/2018.	2.163,33				
Acumulado até o dia:						63.556,96	0,00	63.556,96D
13/12/2018	3271	27/2018	Liquidado a SIGRID FABIOLA LEAO DE MATOS - ME,liquidação do empenho 223,CHEQUE 853708,Fatura 326, ref. aquisição de passagens aéreas para esta Autarquia,conforme Contratotrecho MAO/BEL/MAO.	2.065,04				
Acumulado até o dia:						65.622,00	0,00	65.622,00D
31/12/2018	3530		Pelo encerramento do exercício de 2018.		65.622,00			
Acumulado até o dia:						65.622,00	65.622,00	0,00

Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	3.3.2.3.1.01		Assinatura de Jornais e Periódicos					0,00
			Saldo anterior:					
10/01/2018	265	9/2018	Liquidado a EMPRESA DE JORNAIS CALDERARO LTDA, liquidação do empenho 10, boleto , NF -E 39949 ref. a despesa com renovação Anual de Assinatura de Jornal no ano de 2018.	652,80				
Acumulado até o dia:						652,80	0,00	652,80D
31/12/2018	3530		Pelo encerramento do exercício de 2018.		652,80			
Acumulado até o dia:						652,80	652,80	0,00
Conta:	3.3.2.3.1.02		Serviços de Energia Elétrica e Gás					0,00
			Saldo anterior:					
15/01/2018	222	66/2017	Liquidado a AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA, resto a pagar 566, Débito em conta , Fatura ref. despesa referente a complemento do empenho 75, pelos serviços prestados com fornecimento de energia elétrica no mês de Novembro e Dezembro de 2017.	2.184,26				
Acumulado até o dia:						2.184,26	0,00	2.184,26D
14/02/2018	528	31/2018	Liquidado a AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA,liquidação do empenho 41,Fatura 1236340 ref. a serviços prestados fornecimento de energia elétrica no mês 01/2018.	1.933,61				
Acumulado até o dia:						4.117,87	0,00	4.117,87D
12/03/2018	530	31/2018	Liquidado a AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA,liquidação do empenho 41,Fatura 2375177 ref. a serviços prestados fornecimento de energia elétrica no mês 02/2018.	2.154,42				
Acumulado até o dia:						6.272,29	0,00	6.272,29D
12/04/2018	894	31/2018	Liquidado a AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA,liquidação parcial do empenho 41,Fatura 3444513 ref. a V despesa com serviços prestados fornecimento de energia elétrica no mês 03/2018.	2.601,68				
Acumulado até o dia:						8.873,97	0,00	8.873,97D
11/05/2018	1166	31/2018	Liquidado a AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA,liquidação do empenho 41,Fatura 4451396,ref. a despesa com serviços prestados fornecimento de energia elétrica no mês 04/2018.	2.300,28				
Acumulado até o dia:						11.174,25	0,00	11.174,25D
12/06/2018	1319	31/2018	Liquidado a AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA,liquidação do empenho 41,boleto,Fatura 5510500,ref. a despesa com serviços prestados fornecimento de energia elétrica no mês 05/2018.	2.251,93				
Acumulado até o dia:						13.426,18	0,00	13.426,18D
12/07/2018	1557	31/2018	Liquidado a AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA,liquidação parcial do empenho 41,boleto,Fatura 00653982,ref. a despesa com serviços prestados fornecimento de energia elétrica no mês 06/2018.	2.318,01				
Acumulado até o dia:						15.744,19	0,00	15.744,19D
10/08/2018	1870	31/2018	Liquidado a AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA, liquidação do empenho 41,Fatura 7568800 ref. a despesa com serviços prestados fornecimento de energia elétrica no mês 07/2018.	2.488,86				
Acumulado até o dia:						18.233,05	0,00	18.233,05D

Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/09/2018	2181	31/2018	Liquidado a AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA,liquidação do empenho 41,Fatura 008600233,ref. a despesa com serviços prestados fornecimento de energia elétrica no mês 08/2018.	2.951,21				
17/09/2018	2183	31/2018	Liquidado a AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA,liquidação do empenho 349,Fatura 8600233 ref.a serviços prestados com fornecimento de energia elétrica no mês 08/2018.	291,14				
Acumulado até o dia:						21.475,40	0,00	21.475,40D
04/10/2018	2603	106/2018	Liquidado a JAPURÁ COMÉRCIO DE BEBIDAS E GÁS LIQUEFEITO LTDA - EPP,liquidação do empenho 431,CHEQUE 853662,NFC-E 2124 ,ref. a despesa com aquisição de 02 recarga de gás para esta autarquia.	140,00				
Acumulado até o dia:						21.615,40	0,00	21.615,40D
15/10/2018	2365	31/2018	Liquidado a AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA, liquidação do empenho 349, boleto , Fatura 009638390 ref. despesa com serviços prestados com fornecimento de energia elétrica no mês 09/2018.	2.372,00				
Acumulado até o dia:						23.987,40	0,00	23.987,40D
23/11/2018	2923	31/2018	Liquidado a AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA,liquidação do empenho 349, Fatura 10755534,referente a despesa com fornecimento de energia elétrica no mês 10/2018.	3.488,15				
Acumulado até o dia:						27.475,55	0,00	27.475,55D
17/12/2018	3339	31/2018	Liquidado a AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA,liquidação do empenho 349,Fatura 11920512,ref. a despesa com serviços prestados com fornecimento de energia elétrica no mês 11/2018.	2.850,01				
Acumulado até o dia:						30.325,56	0,00	30.325,56D
31/12/2018	3530		Pelo encerramento do exercício de 2018.		30.325,56			
Acumulado até o dia:						30.325,56	30.325,56	0,00
Conta: 3.3.2.3.1.03 - Serviços de Asseio e Higiene			Saldo anterior:					0,00
08/01/2018	257	7/2018	Liquidado a MANAUS AMBIENTAL S/A, liquidação do empenho 7, Outros , Fatura ref. a Valor empenhado a MANAUS AMBIENTAL S/A, pela despesa com serviços prestados de fornecimento de água, janeiro/2018.	139,36				
Acumulado até o dia:						139,36	0,00	139,36D
06/02/2018	496	7/2018	Liquidado a MANAUS AMBIENTAL S/A,liquidação do empenho 7,Fatura 50222823 ref. a despesa com serviços prestados de fornecimento de água,no mês 02/2018.	139,36				
Acumulado até o dia:						278,72	0,00	278,72D
06/03/2018	498	7/2018	Liquidado a MANAUS AMBIENTAL S/A,liquidação do empenho 7,Fatura 50638117 ref. a serviços prestados de fornecimento de água,no mês 03/2018.	139,36				
Acumulado até o dia:						418,08	0,00	418,08D
06/04/2018	888	7/2018	Liquidado a MANAUS AMBIENTAL S/A, liquidação parcial do empenho 7,Débito Automático,Fatura 51063004 ref. a despesa com serviços prestados de fornecimento de água,no mês 04/2018.	139,36				

Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						557,44	0,00	557,44D
07/05/2018	1168	7/2018	Liquidado a MANAUS AMBIENTAL S/A,liquidação do empenho 7,Fatura 51463349,ref. a despesa com serviços prestados de fornecimento de água,no mês 05/2018.	139,36				
Acumulado até o dia:						696,80	0,00	696,80D
06/06/2018	1321	7/2018	Liquidado a MANAUS AMBIENTAL S/A,liquidação do empenho 7,Débito Automático,Fatura 51891448,ref. a despesa com serviços prestados de fornecimento de água,no mês 06/2018.	139,36				
Acumulado até o dia:						836,16	0,00	836,16D
06/07/2018	1555	7/2018	Liquidado a MANAUS AMBIENTAL S/A,liquidação do empenho 7,Débito Automático,Fatura 52303589,ref. a despesa com serviços prestados de fornecimento de água,no mês 07/2018.	139,36				
Acumulado até o dia:						975,52	0,00	975,52D
06/08/2018	1787	7/2018	Liquidado a MANAUS AMBIENTAL S/A, liquidação do empenho 7, Fatura 52689182, pela despesa com serviços prestados de fornecimento de água, no mês 08/2018.	139,36				
Acumulado até o dia:						1.114,88	0,00	1.114,88D
06/09/2018	2148	7/2018	Liquidado a MANAUS AMBIENTAL S/A, liquidação do empenho 7, Débito Automático , Fatura 53104684 ref. despesa com serviços prestados de fornecimento de água,no mês 09/2018.	139,36				
Acumulado até o dia:						1.254,24	0,00	1.254,24D
08/10/2018	2599	7/2018	Liquidado a MANAUS AMBIENTAL S/A,liquidação do empenho 7,Fatura 53507203 ref. a despesa com serviços prestados de fornecimento de água,no 10/2018.	139,36				
Acumulado até o dia:						1.393,60	0,00	1.393,60D
12/11/2018	2925	7/2018	Liquidado a MANAUS AMBIENTAL S/A,liquidação do empenho 7,Fatura, ref. a despesa com serviços prestados de fornecimento de água,no mês 11/2018.	139,36				
Acumulado até o dia:						1.532,96	0,00	1.532,96D
06/12/2018	3246	7/2018	Liquidado a MANAUS AMBIENTAL S/A,liquidação do empenho 7,Débito Automático,Fatura 54355333,ref. a despesa com serviços prestados de fornecimento de água no mês 12/2018.	139,36				
Acumulado até o dia:						1.672,32	0,00	1.672,32D
31/12/2018	3530		Pelo encerramento do exercício de 2018.		1.672,32			
Acumulado até o dia:						1.672,32	1.672,32	0,00
Conta:	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral			Saldo anterior:				0,00
02/01/2018	182	35/2017	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, resto a pagar 39, Débito Automático , Fatura , pela despesa com telefones fixo no exercício de 2017.	824,15				
02/01/2018	184	35/2017	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, resto a pagar 39, Débito em conta , Fatura, ref. despesa com telefones fixo no exercício de 2017.	38,52				
02/01/2018	190	37/2017	Liquidado a CLARO S.A/EMBRATEL, resto a pagar 43, Débito em conta , Fatura ref. despesa com serviços prestados de ligações interurbanas(21) no exercício de 2017.	30,33				
02/01/2018	204	64/2017	Liquidado a OI MÓVEL S.A., resto a pagar 73, Débito em conta , Fatura ref. despesa com serviço de telefonia Móvel e Internet para esta Autarquia no exercício de 2017.	244,65				

Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.137,65	0,00	1.137,65D
04/01/2018	186	35/2017	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, resto a pagar 39, Débito em conta , Fatura, ref. a despesa com telefones fixo no exercício de 2017.	82,69				
04/01/2018	188	35/2017	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, resto a pagar 39, Débito em conta , Fatura ref. despesa com telefones fixo no exercício de 2017.	143,23				
Acumulado até o dia:						1.363,57	0,00	1.363,57D
05/01/2018	192	37/2017	Liquidado a CLARO S.A/EMBRATEL, resto a pagar 43, Débito em conta , Fatura ref. despesa com serviços prestados de ligações interurbanas(21) no exercício de 2017.	29,41				
05/01/2018	202	58/2017	Liquidado a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A, resto a pagar 67, Débito em conta , Fatura ref. serviços prestados com provedor de internet no exercício de 2017.	214,80				
Acumulado até o dia:						1.607,78	0,00	1.607,78D
11/01/2018	206	64/2017	Liquidado a OI MÓVEL S.A., resto a pagar 73, Débito em conta , Fatura ref. despesa com serviço de telefonia Móvel e Internet para esta Autarquia no exercício de 2017.	288,14				
Acumulado até o dia:						1.895,92	0,00	1.895,92D
22/01/2018	208	64/2017	Liquidado a OI MÓVEL S.A., resto a pagar 73, Débito em conta , Fatura ref. despesa com serviço de telefonia Móvel e Internet para esta Autarquia no exercício de 2017.	41,16				
22/01/2018	210	64/2017	Liquidado a OI MÓVEL S.A., resto a pagar 73, Débito em conta , Fatura ref. despesa com serviço de telefonia Móvel e Internet para esta Autarquia no exercício de 2017.	33,83				
Acumulado até o dia:						1.970,91	0,00	1.970,91D
01/02/2018	532	30/2018	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A,liquidação do empenho 39,Fatura 0300037481988 ref. a Serviços prestados com Plano de Telefonia fixa do Telefone (92) 3131-2200,no mês 01/2018.	824,15				
01/02/2018	534	30/2018	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A,liquidação do empenho 39,Fatura 0300037481677 ref. a Serviços prestados com Plano de Telefonia fixa do Telefone TC 0800 170-0209, no mês 01/2018.	38,52				
Acumulado até o dia:						2.833,58	0,00	2.833,58D
02/02/2018	480	29/2018	Liquidado a OI MOVEL S.A.,liquidação parcial do empenho 38,Fatura 865521078 ref. a despesa com Plano Oi Profissional Equipe para esta Autarquia no mês 01/2018.	244,65				
Acumulado até o dia:						3.078,23	0,00	3.078,23D
05/02/2018	476	32/2018	Liquidado a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A,liquidação do empenho 42,Fatura 61717 ref. a serviços prestados com provedor de internet e Net TV no 01/2018.	214,80				
05/02/2018	536	30/2018	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A,liquidação do empenho 39,Fatura 0300037500180 ref. a Serviços prestados com Plano de Telefonia fixa do Telefone (92) 3622-7102 no mês 01/2018.	82,69				
05/02/2018	538	30/2018	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A,liquidação do empenho 39,Fatura 0300037500182 ref. a Serviços prestados com Plano de Telefonia fixa do Telefone (92) 3622-7109 no mês 01/2018.	143,23				
Acumulado até o dia:						3.518,95	0,00	3.518,95D

Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/02/2018	407	37/2018	Liquidado a MOHATRON TECNOLOGIA E COMUNICACAO WEB LTDA - ME,liquidação parcial do empenho 47,boleto,NFS-E 6 ref. a serviços prestados de manutenção e hospedagem do Web site www.croam.org.br,conforme Contrato,no mês 01/2018.	412,71				
14/02/2018	482	29/2018	Liquidado a OI MOVEL S.A.,liquidação parcial do empenho 38,Fatura 871405056 ref. a despesa com Plano Oi Profissional Equipe Profissional para esta Autarquia no mês 01/2018.	288,14				
Acumulado até o dia:						4.219,80	0,00	4.219,80D
20/02/2018	484	29/2018	Liquidado a OI MOVEL S.A., liquidação do empenho 38,Fatura 876689362 ref. a despesa com Plano Oi Empresa Controle para esta Autarquia no mês 01/ 2018.	41,16				
20/02/2018	486	29/2018	Liquidado a OI MOVEL S.A.,liquidação parcial do empenho 38,Fatura 876690170 ref. a despesa com Plano Oi Internet Móvel Profissional para esta Autarquia no mês 01/2018.	33,83				
Acumulado até o dia:						4.294,79	0,00	4.294,79D
28/02/2018	379	59/2018	Liquidado a CLARO S.A/EMBRATEL,liquidação do empenho 77, boleto , Fatura 0250299498342 ref. a pela despesa com ligações interurbanas .	27,93				
Acumulado até o dia:						4.322,72	0,00	4.322,72D
02/03/2018	488	29/2018	Liquidado a OI MOVEL S.A.,liquidação parcial do empenho 38,Fatura 881346841 ref. a despesa com Plano Oi Profissional Equipe para esta Autarquia no mês 01/2018.	260,33				
Acumulado até o dia:						4.583,05	0,00	4.583,05D
05/03/2018	478	32/2018	Liquidado a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A,liquidação parcial do empenho 42,Fatura 63180 ref. a serviços prestados com provedor de internet e Net TV no mês 02/2018.	239,80				
05/03/2018	540	30/2018	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A,liquidação do empenho 39,Fatura 0300037544861 ref. a Serviços prestados com Plano de Telefonia fixa do Telefone TC 0800 170-0209 no mês 02/2018.	38,52				
05/03/2018	546	30/2018	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 39, Fatura 0300037545157 ref. a Serviços prestados com Plano de Telefonia fixa do Telefone (92) 3131-220, mês 02/2018.	824,65				
05/03/2018	548	30/2018	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A,liquidação do empenho 39, Fatura 0300037563222 ref. a Serviços prestados com Plano de Telefonia fixa do Telefone (92) 3622-7102 no mês 02/2018.	82,69				
05/03/2018	550	30/2018	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 39,Fatura 0300037563224 ref. a Serviços prestados com Plano de Telefonia fixa do Telefone (92) 3622-7109 no mês 02/2018.	143,23				
Acumulado até o dia:						5.911,94	0,00	5.911,94D
06/03/2018	606	59/2018	Liquidado a CLARO S.A/EMBRATEL,liquidação do empenho 83,Fatura 250309404059 ref. a ligações interurbanas no mês 02/2018 .	19,33				
Acumulado até o dia:						5.931,27	0,00	5.931,27D
12/03/2018	409	37/2018	Liquidado a MOHATRON TECNOLOGIA E COMUNICACAO WEB LTDA - ME,liquidação parcial do empenho 47,boleto,NFS-E 24 ref. a serviços prestados de manutenção e hospedagem do Web site www.croam.org.br,conforme Contrato no mês 02/2018.	412,71				

Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/03/2018	490	29/2018	Liquidado a OI MOVEL S.A.,liquidação parcial do empenho 38,Fatura 887422453 ref. a despesa com Plano Oi Profissional Equipe para esta Autarquia no mês 02/2018.	288,14				
12/03/2018	642	63/2018	Liquidado a PH MARKETING DIGITAL EIRELI,liquidação do empenho 82,NF-E 096,ref. a despesa com serviços prestados de SMS SHORT CODE,conforme Contrato.	1.700,00				
Acumulado até o dia:						8.332,12	0,00	8.332,12D
20/03/2018	492	29/2018	Liquidado a OI MOVEL S.A.,liquidação parcial do empenho 38,Fatura 893605147 ref. a despesa com Plano Oi Empresa Controle para esta Autarquia no mês 02/2018.	41,16				
20/03/2018	494	29/2018	Liquidado a OI MOVEL S.A.,liquidação parcial do empenho 38,Fatura 893598238 ref. a despesa com Plano Oi Internet Móvel Profissional para esta Autarquia no mês 02/2018.	33,83				
Acumulado até o dia:						8.407,11	0,00	8.407,11D
02/04/2018	872	30/2018	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A,liquidação do empenho 39,Fatura 0300037606461,ref. a despesa com Serviços prestados com Plano de Telefonia fixa do Telefones (92) 170-0209, desta Autarquia no mês 03/2018.	38,52				
02/04/2018	874	30/2018	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A,liquidação do empenho 39,Fatura 0300037606755 ref. a despesa com Serviços prestados com Plano de Telefonia fixa do Telefone (92) 3131-2200 desta Autarquia no 03/2018.	824,15				
02/04/2018	880	29/2018	Liquidado a OI MOVEL S.A.,liquidação do empenho 38, Fatura 897608670 ref. a despesa com Plano Oi Profissional Equipe R\$ 300 para esta Autarquia no mês 02/2018.	259,92				
Acumulado até o dia:						9.529,70	0,00	9.529,70D
04/04/2018	876	30/2018	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A,liquidação do empenho 39,Fatura 0300037624708 ref. a despesa com Serviços prestados com Plano de Telefonia fixa do Telefone (92) 3622-7102 desta Autarquia no mês 03/2018.	82,69				
04/04/2018	878	30/2018	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A,liquidação do empenho 39,Fatura 0300037624710 ref. a despesa com Serviços prestados com Plano de Telefonia fixa do Telefone (92) 3622-7109 desta Autarquia no mês 03/2018.	143,23				
Acumulado até o dia:						9.755,62	0,00	9.755,62D
05/04/2018	890	32/2018	Liquidado a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A,liquidação parcial do empenho 42, Débito Automático,Fatura 52463 ref. a serviços prestados com provedor de internet e Net TV no mês 03/2018.	239,80				
Acumulado até o dia:						9.995,42	0,00	9.995,42D
06/04/2018	948	59/2018	Liquidado a CLARO S.A/EMBRATEL,liquidação do empenho 128, Fatura 0250376264611 ref. a despesa com ligações interurbanas no mês de Março .	24,46				
Acumulado até o dia:						10.019,88	0,00	10.019,88D
10/04/2018	892	37/2018	Liquidado a MOHATRON TECNOLOGIA E COMUNICACAO WEB LTDA - ME,liquidação parcial do empenho 47,NFS-E 39 ref. a despesa com serviços prestados de manutenção e hospedagem do Web site www.croam.org.br,conforme Contrato extraída do Processo Administrativo nº 80/2017.	412,71				
Acumulado até o dia:						10.432,59	0,00	10.432,59D

Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/04/2018	882	29/2018	Liquidado a OI MOVEL S.A.,liquidação do empenho 38,Fatura 903501280 ref. a despesa com Plano Oi Profissional Equipe R\$ 300 para esta Autarquia no mês 03/2018.	288,14				
Acumulado até o dia:						10.720,73	0,00	10.720,73D
20/04/2018	884	29/2018	Liquidado a OI MOVEL S.A.,liquidação do empenho 38,Fatura 909563536 ref. a despesa com Plano Oi Internet Móvel Profissional para esta Autarquia no mês 03/2018.	33,83				
20/04/2018	886	29/2018	Liquidado a OI MOVEL S.A.,liquidação do empenho 38, Fatura 909984887,ref. a despesa com Plano Oi Empresa Controle para esta Autarquia no mês 03/2018.	41,16				
Acumulado até o dia:						10.795,72	0,00	10.795,72D
27/04/2018	996	59/2018	Liquidado a CLARO S.A/EMBRATEL,liquidação do empenho 145,Fatura 0250419751787 ref. a despesa com ligações interurbanas no mês de Abril.	14,57				
Acumulado até o dia:						10.810,29	0,00	10.810,29D
02/05/2018	1154	29/2018	Liquidado a OI MOVEL S.A.,liquidação parcial do empenho 38,Fatura 916571460 ref. a despesa com Plano Oi Profissional Equipe R\$ 300 para esta Autarquia no mês 03/ 2018.	305,65				
02/05/2018	1178	30/2018	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A,liquidação parcial do empenho 39,Fatura 0300037666999,ref. a despesa com Serviços prestados com Plano de Telefonia fixa do Telefones (92) 170-0209, desta Autarquia no mês 04/2018.	38,52				
02/05/2018	1180	30/2018	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A,liquidação parcial do empenho 39,Fatura 0300037667284,ref. a despesa com Serviços prestados com Plano de Telefonia fixa do Telefones (92) 3131-220, desta Autarquia no mês 04/2018.	837,53				
Acumulado até o dia:						11.991,99	0,00	11.991,99D
04/05/2018	1182	30/2018	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A,liquidação do empenho 39,Fatura 0300037685009,ref. a despesa com Serviços prestados com Plano de Telefonia fixa do Telefone (92) 3622-7102 desta Autarquia no mês 04/2018.	82,69				
04/05/2018	1184	30/2018	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A,liquidação do empenho 39, boleto , Fatura 0300037685011 ref. a despesa com Serviços prestados com Plano de Telefonia fixa do Telefone (92) 3622-7109 desta Autarquia no mês 04/2018.	143,23				
Acumulado até o dia:						12.217,91	0,00	12.217,91D
07/05/2018	1080	59/2018	Liquidado a CLARO S.A/EMBRATEL,liquidação do empenho 162,Fatura 0250436866197 ref. a despesa com ligações interurbanas no mês de Abril.	35,43				
07/05/2018	1162	32/2018	Liquidado a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A,liquidação parcial do empenho 42,Fatura 54273,pela despesa referente a serviços prestados com provedor de internet e Net TV no mês 04/2018.	239,80				
Acumulado até o dia:						12.493,14	0,00	12.493,14D
10/05/2018	1186	37/2018	Liquidado a MOHATRON TECNOLOGIA E COMUNICACAO WEB LTDA - ME,liquidação parcial do empenho 47,NFS-E 53 ref. a despesa com serviços prestados de manutenção e hospedagem do Web site www.croam.org.br,conforme Contrato no mês 05/2018.	412,71				
Acumulado até o dia:						12.905,85	0,00	12.905,85D

Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/05/2018	1156	29/2018	Liquidado a OI MOVEL S.A.,liquidação parcial do empenho 38,Fatura 900719288 ref. a despesa com Plano Oi Profissional Equipe R\$ 300 para esta Autarquia no mês 04/ 2018.	288,71				
Acumulado até o dia:						13.194,56	0,00	13.194,56D
21/05/2018	1158	29/2018	Liquidado a OI MOVEL S.A.,liquidação parcial do empenho 38,Fatura 927489155,ref. a despesa com Plano Oi Internet Móvel Profissional para esta Autarquia no mês 04/ 2018.	33,83				
21/05/2018	1160	29/2018	Liquidado a OI MOVEL S.A.,liquidação parcial do empenho 38,Fatura 927377193,ref. a despesa com Plano Oi Empresa Controle para esta Autarquia no mês 04/2018.	41,16				
Acumulado até o dia:						13.269,55	0,00	13.269,55D
01/06/2018	1327	30/2018	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 39,Fatura 0300037726314,ref. a despesa com Serviços prestados com Plano de Telefonia fixa do Telefone (92) 170-0209 desta Autarquia no mês 05/2018.	38,52				
01/06/2018	1329	30/2018	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A,liquidação do empenho 39,Fatura 0300037726598,ref. a despesa com Serviços prestados com Plano de Telefonia fixa do Telefone (92) 3131-220, desta Autarquia no mês 05/2018.	826,45				
Acumulado até o dia:						14.134,52	0,00	14.134,52D
04/06/2018	1331	30/2018	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A,liquidação do empenho 39,Fatura 0300037743650,ref. a despesa com Serviços prestados com Plano de Telefonia fixa do Telefone (92) 3622-7102 desta Autarquia no mês 05/2018.	91,88				
04/06/2018	1333	30/2018	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A,liquidação do empenho 39,Fatura 0300037743652,ref. a despesa com Serviços prestados com Plano de Telefonia fixa do Telefone (92) 3622-7109 desta Autarquia no mês 05/2018.	143,23				
04/06/2018	1335	29/2018	Liquidado a OI MOVEL S.A., liquidação do empenho 38,Fatura 933774844,ref. a despesa com Plano Oi Profissional Equipe R\$ 300 desta Autarquia no mês 04/2018.	285,86				
04/06/2018	1337	29/2018	Liquidado a OI MOVEL S.A.,liquidação do empenho 38,Fatura 939250238,ref. a despesa com Plano Oi Profissional Equipe R\$ 300 para esta Autarquia no mês 05/2018.	288,14				
Acumulado até o dia:						14.943,63	0,00	14.943,63D
05/06/2018	1164	32/2018	Liquidado a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A,liquidação parcial do empenho 42,Fatura 53997,pela despesa referente a serviços prestados com provedor de internet e Net TV no mês 05/2018.	239,80				
Acumulado até o dia:						15.183,43	0,00	15.183,43D
06/06/2018	1291	59/2018	Liquidado a CLARO S.A/EMBRATEL,liquidação do empenho 196,Fatura 02500490931563 ref. a despesa com ligações interurbanas no mês de Maio.	113,48				
Acumulado até o dia:						15.296,91	0,00	15.296,91D
11/06/2018	1317	37/2018	Liquidado a MOHATRON TECNOLOGIA E COMUNICACAO WEB LTDA - ME,liquidação do empenho 47,boleto,NFS-E 72 ref. a despesa com serviços prestados de manutenção e hospedagem do Web site www.croam.org.br,conforme Contrato extraída do Processo Administrativo nº 80/2017 no mês 06/2018.	412,71				
Acumulado até o dia:						15.709,62	0,00	15.709,62D

Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/06/2018	1339	29/2018	Liquidado a OI MOVEL S.A. liquidação do empenho 38,Fatura 946801059,ref. a despesa com Plano Oi Empresa Controle para esta Autarquia no mês 05/2018.	41,16				
20/06/2018	1341	29/2018	Liquidado a OI MOVEL S.A., liquidação do empenho 38,Fatura 946821483,ref. a despesa com Plano Oi Internet Móvel Profissional para esta Autarquia no mês 05/2018.	33,83				
Acumulado até o dia:						15.784,61	0,00	15.784,61D
28/06/2018	1386	59/2018	Liquidado a CLARO S.A/EMBRATEL, liquidação do empenho 220, Fatura 0250536926738,ref. a despesa com ligações interurbanas no mês de Junho.	8,23				
Acumulado até o dia:						15.792,84	0,00	15.792,84D
02/07/2018	1498	30/2018	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 39,Fatura 0300037784841,ref. a despesa com Serviços prestados com Plano de Telefonia fixa do Telefone (92) 170-0209 desta Autarquia no mês 06/2018.	38,52				
02/07/2018	1500	30/2018	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A,liquidação do empenho 39,Fatura 0300037785117,ref. a despesa com Serviços prestados com Plano de Telefonia fixa do Telefone (92) 3131-220, desta Autarquia no mês 06/2018.	835,62				
02/07/2018	1513	29/2018	Liquidado a OI MOVEL S.A.,liquidação do empenho 38,Fatura 952058055,ref. a despesa com Plano Oi Profissional Equipe R\$ 300 para esta Autarquia no mês 05/2018.	258,40				
Acumulado até o dia:						16.925,38	0,00	16.925,38D
04/07/2018	1502	30/2018	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A,liquidação do empenho 39,Fatura ref. a despesa com Serviços prestados com Plano de Telefonia fixa do Telefone (92) 3622-7109 desta Autarquia no mês 06/2018.	143,23				
04/07/2018	1504	30/2018	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 39,Fatura 032916 ref. a despesa com Serviços prestados com Plano de Telefonia fixa do Telefone (92) 3622-7102 desta Autarquia no mês 06/2018 2018.	88,41				
Acumulado até o dia:						17.157,02	0,00	17.157,02D
05/07/2018	1517	32/2018	Liquidado a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A,liquidação do empenho 42,Débito Automático,Fatura 54809,ref. a serviços prestados com provedor de internet e Net TV no mês 06/2018.	239,80				
Acumulado até o dia:						17.396,82	0,00	17.396,82D
06/07/2018	1548	59/2018	Liquidado a CLARO S.A/EMBRATEL,liquidação do empenho 237,Fatura 250548591460,ref. a despesa com ligações interurbanas no mês de Junho.	43,26				
Acumulado até o dia:						17.440,08	0,00	17.440,08D
10/07/2018	1552	37/2018	Liquidado a MOHATRON TECNOLOGIA E COMUNICACAO WEB LTDA - ME,liquidação do empenho 47,boleto,NFS-E 88 ref. a despesa com serviços prestados de manutenção e hospedagem do Web site www.croam.org.br,conforme Contrato extraída do Processo Administrativo nº 80/2017,no mês 07/2018.	412,71				
Acumulado até o dia:						17.852,79	0,00	17.852,79D
11/07/2018	1559	29/2018	Liquidado a OI MOVEL S.A.,liquidação do empenho 38,Fatura 957877448,ref. a despesa com Plano Oi Profissional Equipe R\$ 300 para esta Autarquia no mês 06/2018.	288,14				

Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						18.140,93	0,00	18.140,93D
20/07/2018	1640	29/2018	Liquidado a OI MOVEL S.A., liquidação do empenho 38, boleto, Fatura 968192278 ref. a despesa com Plano Oi Empresa Controle para esta Autarquia no mês 06/2018.	41,16				
20/07/2018	1642	29/2018	Liquidado a OI MOVEL S.A., liquidação do empenho 38, boleto, Fatura 968163303 ref. a despesa com Plano Oi Internet Móvel Profissional para esta Autarquia no mês de 06/2018.	33,83				
Acumulado até o dia:						18.215,92	0,00	18.215,92D
01/08/2018	1793	30/2018	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 39, Fatura 0300037842311 ref. a despesa com Serviços prestados com Plano de Telefonia fixa do Telefone (92) 3131-2200, desta Autarquia no mês 07/2018.	824,15				
01/08/2018	1795	30/2018	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 39, Fatura 0300037842039 ref. a despesa com Serviços prestados com Plano de Telefonia fixa dos Telefones (92) 170-0209, desta Autarquia no mês 07/2018.	38,52				
Acumulado até o dia:						19.078,59	0,00	19.078,59D
02/08/2018	1791	29/2018	Liquidado a OI MOVEL S.A., liquidação do empenho 38, Fatura 972496653, ref. a despesa com Plano Oi Profissional Equipe R\$ 300 para esta Autarquia no mês 06/2018.	263,38				
Acumulado até o dia:						19.341,97	0,00	19.341,97D
06/08/2018	1785	32/2018	Liquidado a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A, liquidação do empenho 42, Fatura 93325, pela despesa referente a serviços prestados com provedor de internet e Net TV no mês 07/2018.	239,80				
06/08/2018	1797	30/2018	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 39, Fatura 0300037859050 ref. a despesa com Serviços prestados com Plano de Telefonia fixa do Telefone (92) 3622-7102 desta Autarquia no mês 07/2018.	86,17				
06/08/2018	1799	30/2018	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 39, Fatura 0300037859052, ref. a despesa com Serviços prestados com Plano de Telefonia fixa do Telefone (92) 3622-7109 desta Autarquia no mês 07/2018.	143,23				
06/08/2018	1805	59/2018	Liquidado a CLARO S.A/EMBRATEL, liquidação do empenho 266, Fatura 0250601645781 ref. a despesa com ligações interurbanas no mês de Julho.	27,80				
Acumulado até o dia:						19.838,97	0,00	19.838,97D
10/08/2018	1888	37/2018	Liquidado a MOHATRON TECNOLOGIA E COMUNICACAO WEB LTDA - ME, liquidação do empenho 47, NFS-E 110 ref. a despesa com serviços prestados de manutenção e hospedagem do Web site www.croam.org.br, conforme Contrato extraída do Processo Administrativo nº 80/2017 no mês 08/2018.	412,71				
Acumulado até o dia:						20.251,68	0,00	20.251,68D
13/08/2018	1882	29/2018	Liquidado a OI MOVEL S.A., liquidação do empenho 38, boleto , Fatura 979172404 ref. a despesa com Plano Oi Profissional Equipe R\$ 300 para esta Autarquia no mês 07/2018.	288,14				
Acumulado até o dia:						20.539,82	0,00	20.539,82D
20/08/2018	1884	29/2018	Liquidado a OI MOVEL S.A., liquidação do empenho 38, boleto , Fatura 984719094 ref. a despesa com o plano Internet Móvel Profissional para esta Autarquia no mês 07/2018.	33,83				

Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/08/2018	1886	29/2018	Liquidado a OI MOVEL S.A., liquidação do empenho 38, boleto , Fatura 985035835 ref. a despesa com Plano Oi Empresa Controle para esta Autarquia no mês 07/2018.	41,16				
Acumulado até o dia:						20.614,81	0,00	20.614,81D
28/08/2018	1966	59/2018	Liquidado a CLARO S.A/EMBRATEL,liquidação do empenho 296,Fatura 02506480029857,ref. a despesa com ligações interurbanas no mês de Agosto.	38,63				
Acumulado até o dia:						20.653,44	0,00	20.653,44D
03/09/2018	2134	30/2018	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 39, boleto , Fatura 0300037898954 ref. a despesa com Serviços prestados com Plano de Telefonia fixa do Telefone (92) 3131-2200, desta Autarquia no mês 08/2018.	832,82				
03/09/2018	2136	30/2018	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 39, boleto , Fatura 0300037898689 ref. a despesa com Serviços prestados com Plano de Telefonia fixa do Telefone (92) 170-0209, desta Autarquia no mês 08/2018.	38,52				
03/09/2018	2138	30/2018	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 39, boleto , Fatura 0300037915399 ref. a despesa com Serviços prestados com Plano de Telefonia fixa do Telefone (92) 3622-7102 desta Autarquia no mês 08/2018.	86,99				
03/09/2018	2142	29/2018	Liquidado a OI MOVEL S.A., liquidação do empenho 38, boleto , Fatura 992257217 ref. a despesa com Plano Oi Profissional Equipe R\$ 300 para esta Autarquia no mês 07/2018.	292,56				
Acumulado até o dia:						21.904,33	0,00	21.904,33D
06/09/2018	2146	32/2018	Liquidado a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A, liquidação do empenho 42, Débito Automático, Fatura 0239478 pela despesa referente a serviços prestados com provedor de internet e Net TV no mês 08/2018.	277,21				
Acumulado até o dia:						22.181,54	0,00	22.181,54D
10/09/2018	2120	59/2018	Liquidado a CLARO S.A/EMBRATEL, liquidação do empenho 311, boleto , Fatura 0250657649640 ref. a despesa com ligações interurbanas no mês de Agosto.	32,69				
10/09/2018	2140	30/2018	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 39, boleto , Fatura 0300037915401 ref. a despesa com Serviços prestados com Plano de Telefonia fixa do Telefone (92) 3622-7109 desta Autarquia no mês 08/2018.	145,86				
Acumulado até o dia:						22.360,09	0,00	22.360,09D
11/09/2018	2144	29/2018	Liquidado a OI MOVEL S.A., liquidação do empenho 38, boleto , Fatura 997958642 ref. a despesa com Plano Oi Profissional Equipe R\$ 300 para esta Autarquia no mês 08/2018.	288,14				
Acumulado até o dia:						22.648,23	0,00	22.648,23D
12/09/2018	2128	37/2018	Liquidado a MOHATRON TECNOLOGIA E COMUNICACAO WEB LTDA - ME, liquidação do empenho 47, boleto , NFS-E 123 ref. a despesa com serviços prestados de manutenção e hospedagem do Web site www.croam.org.br,conforme Contrato extraída do Processo Administrativo nº 80/2017, no mês 09/2018.	412,71				
Acumulado até o dia:						23.060,94	0,00	23.060,94D
20/09/2018	2229	29/2018	Liquidado a OI MOVEL S.A.,liquidação do empenho 38,Fatura 3328875 ref. a despesa com Plano Oi Internet Móvel Profissional para esta Autarquia no mês 08/2018.	33,83				

Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/09/2018	2231	29/2018	Liquidado a OI MOVEL S.A.,liquidação do empenho 38,Fatura 3357926 ref. a despesa com Plano Oi Empresa Controle para esta Autarquia no mês 08/2018.	41,16				
Acumulado até o dia:						23.135,93	0,00	23.135,93D
28/09/2018	2256	59/2018	Liquidado a CLARO S.A/EMBRATEL, liquidação do empenho 350, boleto , Fatura 0250712450191 ref. a despesa com ligações interurbanas no mês de Setembro.	73,33				
Acumulado até o dia:						23.209,26	0,00	23.209,26D
01/10/2018	2321	30/2018	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 39, boleto , Fatura 0300037954450 ref. a despesa com Serviços prestados com Plano de Telefonia fixa dos Telefones (92) 3131-220, desta Autarquia no mês 09/2018.	826,24				
01/10/2018	2323	30/2018	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 39, boleto , Fatura 0300037954196 ref. a despesa com Serviços prestados com Plano de Telefonia fixa dos Telefone (92) 170-0209, desta Autarquia no mês 09/2018.	38,52				
Acumulado até o dia:						24.074,02	0,00	24.074,02D
02/10/2018	2311	29/2018	Liquidado a OI MOVEL S.A., liquidação do empenho 38, boleto , Fatura 10339498 ref. despesa com Plano Oi Profissional Equipe R\$ 300 para esta Autarquia no mês 08/2018.	259,11				
Acumulado até o dia:						24.333,13	0,00	24.333,13D
04/10/2018	2369	30/2018	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 39, boleto , Fatura 0300037970573 ref. a despesa com Serviços prestados com Plano de Telefonia fixa do telefone (92) 3622-7102 desta Autarquia no mês 09/2018.	152,53				
04/10/2018	2371	30/2018	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 39, boleto , Fatura 0300037970571 ref. a despesa com Serviços prestados com Plano de Telefonia fixa dos Telefone (92) 3622-7109 desta Autarquia no mês 09/2018.	89,94				
Acumulado até o dia:						24.575,60	0,00	24.575,60D
05/10/2018	2375	32/2018	Liquidado a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A, liquidação do empenho 42, Débito Automático , Fatura 0428240 ref. a despesa com serviços prestados de provedor de internet e Net TV no mês 09/2018.	286,39				
05/10/2018	2384	59/2018	Liquidado a CLARO S.A/EMBRATEL, liquidação do empenho 384, boleto , Fatura 0250732434986 ref. a despesa com ligações interurbanas no mês 09/2018.	58,38				
Acumulado até o dia:						24.920,37	0,00	24.920,37D
10/10/2018	2377	37/2018	Liquidado a MOHATRON TECNOLOGIA E COMUNICACAO WEB LTDA - ME, liquidação do empenho 47, boleto , NFS-E 137 ref. a despesa com serviços prestados de manutenção e hospedagem do Web site www.croam.org.br,conforme Contrato extraída do Processo Administrativo nº 80/2017, no mês 10/2018.	412,71				
Acumulado até o dia:						25.333,08	0,00	25.333,08D
11/10/2018	2367	29/2018	Liquidado a OI MOVEL S.A., liquidação do empenho 38, boleto , Fatura 15691305 ref. a despesa com Plano Oi Profissional Equipe R\$ 300 para esta Autarquia no mês 09/2018.	288,14				
Acumulado até o dia:						25.621,22	0,00	25.621,22D

Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/10/2018	2728	152/2018	Liquidado a CLARO S.A.,liquidação do empenho 304,Fatura,ref. a despesa com Plano Claro Internet Empresa para esta Autarquia conforme Processo Administrativo de Dispensa de Licitação N.78/2018,no mês 10/2018.	17,97				
Acumulado até o dia:						25.639,19	0,00	25.639,19D
29/10/2018	2502	59/2018	Liquidado a CLARO S.A/EMBRATEL, liquidação do empenho 425, boleto , Fatura 0250785200530 ref. a despesa com ligações interurbanas no mês 10/2018.	35,11				
Acumulado até o dia:						25.674,30	0,00	25.674,30D
05/11/2018	2915	32/2018	Liquidado a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A,liquidação do empenho 42,Débito Automático,Fatura 676437 ref. a despesa referente a serviços prestados com provedor de internet e Net TV no mês 10/2018.	286,39				
Acumulado até o dia:						25.960,69	0,00	25.960,69D
07/11/2018	2859	29/2018	Liquidado a OI MOVEL S.A., liquidação do empenho 38,Fatura 22344457,ref. a despesa com Plano Oi Empresa Controle para esta Autarquia no mês 09/2018.	41,16				
07/11/2018	2861	29/2018	Liquidado a OI MOVEL S.A., liquidação do empenho 38,Fatura 22164862,ref. a despesa com Plano Oi Internet Móvel Profissional para esta Autarquia no mês 09/2018.	33,83				
07/11/2018	2863	29/2018	Liquidado a OI MOVEL S.A.,liquidação do empenho 38,Fatura 31284120,ref. a despesa com Plano Oi Profissional Equipe R\$ 300 para esta Autarquia no mês 09/2018.	285,22				
07/11/2018	2871	30/2018	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A,liquidação do empenho 39,Fatura 0300038009257 ref. a despesa com Serviços prestados com Plano de Telefonia fixa do Telefones (92) 170-0209,desta Autarquia no mês 10/2018.	38,52				
07/11/2018	2873	30/2018	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A,liquidação do empenho 39,Fatura 0300038009507,ref. a despesa com Serviços prestados com Plano de Telefonia fixa do Telefone (92) 3131-220, desta Autarquia no mês 10/2018.	824,15				
07/11/2018	2875	30/2018	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A,liquidação do empenho 39,Fatura 0300038025957,ref. a despesa com Serviços prestados com Plano de Telefonia fixa do Telefones (92) 3622-7109 desta Autarquia no mês 10/2018.	148,17				
07/11/2018	2877	30/2018	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A,liquidação do empenho 39,Fatura 0300038025955,ref. a despesa com Serviços prestados com Plano de Telefonia fixa do Telefone (92) 3622-7102 desta Autarquia no mês 10/2018.	90,95				
Acumulado até o dia:						27.422,69	0,00	27.422,69D
12/11/2018	2865	29/2018	Liquidado a OI MOVEL S.A., liquidação do empenho 38,Fatura 36573511,ref. a despesa com Plano Oi Profissional Equipe R\$ 300 para esta Autarquia no mês 10/2018.	288,14				
12/11/2018	2881	59/2018	Liquidado a CLARO S.A/EMBRATEL,liquidação do empenho 427,Fatura 4786,ref. a despesa com ligações interurbanas no mês de Outubro.	66,37				
Acumulado até o dia:						27.777,20	0,00	27.777,20D
21/11/2018	2867	29/2018	Liquidado a OI MOVEL S.A., liquidação do empenho 38,Fatura,ref. a despesa com Plano Oi Empresa Controle para esta Autarquia no mês 10/2018.	40,25				

Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/11/2018	2869	29/2018	Liquidado a OI MOVEL S.A., liquidação do empenho 38,Fatura 43315053,ref. a despesa com Plano Oi Internet Móvel Profissional para esta Autarquia no mês 10/2018.	33,83				
21/11/2018	2885	37/2018	Liquidado a MOHATRON TECNOLOGIA E COMUNICACAO WEB LTDA - ME,liquidação do empenho 461,NFS-E 184,ref. a despesa com serviços prestados de manutenção e hospedagem do Web site www.croam.org.br, conforme Contrato no mês 10/2018.	457,31				
Acumulado até o dia:						28.308,59	0,00	28.308,59D
26/11/2018	3089	152/2018	Liquidado a CLARO S.A., liquidação do empenho 304,Fatura 117317389,ref. a despesa com Plano Claro Internet Empresa para esta Autarquia conforme Contrato no Mês 10/2018.	108,23				
26/11/2018	3091	152/2018	Liquidado a CLARO S.A., liquidação do empenho 304,Fatura 117317046,ref. despesa com Plano de Telefonia Móvel esta Autarquia conforme Contrato no Mês 10/2018.	910,07				
Acumulado até o dia:						29.326,89	0,00	29.326,89D
03/12/2018	3137	30/2018	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A,liquidação do empenho 39,Fatura 0300038063967,ref. despesa com Serviços prestados com Plano de Telefonia fixa do Telefone(92) 3131-220, desta Autarquia no Mês 11/2018.	894,45				
03/12/2018	3139	30/2018	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A liquidação do empenho 39,Fatura 0300038063724,ref. a despesa com Serviços prestados com Plano de Telefonia fixa do Telefone (92) 170-0209 desta Autarquia no mês 11/2018.	41,80				
03/12/2018	3149	29/2018	Liquidado a OI MOVEL S.A.,liquidação do empenho 38,Fatura 49185327,ref. a despesa com Plano Oi Profissional Equipe R\$ 300 para esta Autarquia no mês 10/2018.	220,30				
Acumulado até o dia:						30.483,44	0,00	30.483,44D
04/12/2018	3141	30/2018	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A,liquidação do empenho 39,Fatura 0300038079907,ref. despesa com Serviços prestados com Plano de Telefonia fixa do Telefone (92) 3622-7109 desta Autarquia no mês 11/2018.	152,61				
04/12/2018	3143	30/2018	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A,liquidação do empenho 39,Fatura 0300038079905,ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A,pela despesa com Serviços prestados com Plano de Telefonia fixa do Telefone (92) 3622-7102 desta Autarquia no mês 11/2018.	85,40				
Acumulado até o dia:						30.721,45	0,00	30.721,45D
05/12/2018	3251	32/2018	Liquidado a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A,liquidação do empenho 42,Fatura 810176,ref. a despesa referente a serviços prestados com provedor de internet e Net TV no mês 11/2018.	96,41				
05/12/2018	3254	32/2018	Liquidado a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A,liquidação do empenho 497,Débito Automático,Fatura 810176,ref. a serviços prestados com provedor de internet e Net TV no mês 11/2018.	189,98				
Acumulado até o dia:						31.007,84	0,00	31.007,84D
06/12/2018	3240	59/2018	Liquidado a CLARO S.A/EMBRATEL,liquidação do empenho 477,Fatura 0250853914906,ref. a despesa com ligações interurbanas no mês de Novembro.	28,12				
Acumulado até o dia:						31.035,96	0,00	31.035,96D

Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/12/2018	3249	29/2018	Liquidado a OI MOVEL S.A.,liquidação do empenho 38,Fatura 54555135,ref. a despesa com Plano Oi Profissional Equipe R\$ 300 para esta Autarquia no mês 11/2018.	57,27				
11/12/2018	3257	29/2018	Liquidado a OI MOVEL S.A.,liquidação do empenho 498,Fatura 54555135,ref. a despesa com Plano Oi Profissional Equipe R\$ 300 no mês 11/2018.	36,42				
Acumulado até o dia:						31.129,65	0,00	31.129,65D
13/12/2018	3337	37/2018	Liquidado a MOHATRON TECNOLOGIA E COMUNICACAO WEB LTDA - ME,liquidação do empenho 461,NFS-E 185,ref. a despesa com serviços prestados de manutenção e hospedagem do Web site www.croam.org.br, conforme Contrato.	457,31				
Acumulado até o dia:						31.586,96	0,00	31.586,96D
20/12/2018	3408	29/2018	Liquidado a OI MOVEL S.A.,liquidação do empenho 498,Fatura 61685255,ref. despesa com Plano Oi Internet Móvel Profissional para esta Autarquia no mês 11/2018.	34,68				
20/12/2018	3410	29/2018	Liquidado a OI MOVEL S.A.,liquidação do empenho 498,Fatura 61499843,ref. despesa com Plano Oi Empresa Controle para esta Autarquia no mês 11/2018.	28,47				
Acumulado até o dia:						31.650,11	0,00	31.650,11D
31/12/2018	3530		Pelo encerramento do exercício de 2018.		31.650,11			
Acumulado até o dia:						31.650,11	31.650,11	0,00
Conta:	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis			Saldo anterior:				0,00
02/01/2018	216	293/2017	Liquidado a AMAZONIA PUBLICIDADE E COMUNICACAO INTEGRADA LTDA - EPP, resto a pagar 517, DOC OU TED , NFS-E 10 ref. despesa com serviços prestados de manutenção,confecção e impressão de duas Placas de identificação ,Fachada CRO-AM e Estacionamento CRO-AM em Lona de vinil,conforme Processo Administrativo 93/2017.	600,00				
Acumulado até o dia:						600,00	0,00	600,00D
18/01/2018	355	12/2018	Liquidado a PAULO ROBERTO RODRIGUES DE ALMEIDA 20728875268 - ME, liquidação do empenho 14,CHEQUE 853555, NFS-E 9, ref. a despesa com serviços prestados de manutenção e reparos em 3 impressoras Brother e 2 HP.	520,00				
Acumulado até o dia:						1.120,00	0,00	1.120,00D
26/01/2018	353	13/2018	Liquidado a A.F. DA SILVA & CIA LTDA - ME,liquidação do empenho 17,TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ,NFS-E 7 ref. a despesa com serviços prestados de manutenção e reparos em 1 ar condicionado tipo split.	100,00				
Acumulado até o dia:						1.220,00	0,00	1.220,00D
30/01/2018	359	25/2018	Liquidado a DANIELE ALVES GOMES - ME,liquidação do empenho 31, TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS , NFS-E 2,ref. a despesa com serviços prestados de reparo e manutenção em uma porta de vidro.	461,42				
Acumulado até o dia:						1.681,42	0,00	1.681,42D
02/03/2018	542	26/2018	Liquidado a FRANCISCO MOACIR DE ASSIS FARIAS - ME,liquidação do empenho 33,NFS-E 2 ref. a serviços prestados de Lavagem Automotiva para os veículos Palio NOY 1124 e Gol NOM 7006 de propriedade desta Autarquia,no mês 02/2018.	180,00				

Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.861,42	0,00	1.861,42D
12/03/2018	544	26/2018	Liquidado a FRANCISCO MOACIR DE ASSIS FARIAS - ME,liquidação do empenho 33, NFS-E 4 ref. a serviços prestados de Lavagem Automotiva para os veículos Palio NOY 1124 e Gol NOM 7006 de propriedade desta Autarquia,no mês 02/2018.	150,00				
Acumulado até o dia:						2.011,42	0,00	2.011,42D
03/04/2018	1022	69/2018	Liquidado a TIGON TECNOLOGIA LTDA - ME,liquidação do empenho 101,boleto,NFS-E 51 ref. a serviços prestados de manutenção corretiva e preventiva em 3 Nobreaks SMS Power Vision, conforme Processo Administrativo N.37/2018.	320,00				
Acumulado até o dia:						2.331,42	0,00	2.331,42D
04/05/2018	1150	26/2018	Liquidado a FRANCISCO MOACIR DE ASSIS FARIAS - ME,liquidação parcial do empenho 33,TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS,NFS-E 7 ref. a despesa com serviços prestados de Lavagem Automotiva para os veículos Palio NOY 1124 e Gol NOM 7006 de propriedade desta Autarquia,conforme Contrato Nº 08/2017 no mês 03/2018.	180,00				
04/05/2018	1152	26/2018	Liquidado a FRANCISCO MOACIR DE ASSIS FARIAS - ME,liquidação parcial do empenho 33,NFS-E 9 ,ref. a despesa com serviços prestados de Lavagem Automotiva para os veículos Palio NOY 1124 e Gol NOM 7006 de propriedade desta Autarquia,conforme Contrato Nº 08/2017 no mês 04/2018.	90,00				
Acumulado até o dia:						2.601,42	0,00	2.601,42D
24/05/2018	1094	101/2018	Liquidado a ANTONIO CASCAIS DA SILVA - ME,liquidação do empenho 177,CHEQUE 853609, NFS-E 35, ref. a despesa com serviços de reparos e manutenção em Impressoras Brother e HP Laser Jet.	580,00				
Acumulado até o dia:						3.181,42	0,00	3.181,42D
04/06/2018	1313	88/2018	Liquidado a M A DA COSTA DOS SANTOS - ME,liquidação do empenho 140,boleto, NFS-E 697 ref. a serviços prestados de Dedetização e Desratização no mês 06/2018,conforme Contrato 004/2018.	400,00				
Acumulado até o dia:						3.581,42	0,00	3.581,42D
04/07/2018	1515	116/2018	Liquidado a M A DA COSTA DOS SANTOS - ME,liquidação do empenho 140, NFS-E 697,ref. a serviços prestados de Dedetização e Desratização,por um período de 06 meses,conforme Contrato 004/2018.	400,00				
Acumulado até o dia:						3.981,42	0,00	3.981,42D
06/07/2018	1546	26/2018	Liquidado a FRANCISCO MOACIR DE ASSIS FARIAS - ME,liquidação do empenho 33,TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS,NFS-E 16,ref. a despesa com serviços prestados de Lavagem Automotiva do veículos Palio NOY 1124 de propriedade desta Autarquia,conforme decisão extraída do Processo Administrativo Nº.94/2017 Dispensa de Licitação e Contrato Nº 08/2017 no mês de Maio e Junho.	110,00				
Acumulado até o dia:						4.091,42	0,00	4.091,42D
03/08/2018	1781	115/2018	Liquidado a ESGOTEC SERVIÇOS DE TRANSPORTES LTDA, liquidação do empenho 226, NFS-E 397, ref. a despesa com serviços prestados de limpeza e desinfecção de três caixas de água.	800,00				

Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/08/2018	1783	26/2018	Liquidado a FRANCISCO MOACIR DE ASSIS FARIAS - ME, liquidação do empenho 33, TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS, NFS-E 19, ref. a despesa com serviços prestados de Lavagem Automotiva para o veículo Palio NOY 1124 de propriedade desta Autarquia, conforme decisão extraída do Processo Administrativo Nº.94/2017 Dispensa de Licitação e Contrato Nº 08/2017.	85,00				
Acumulado até o dia:						4.976,42	0,00	4.976,42D
06/08/2018	1803	116/2018	Liquidado a M A DA COSTA DOS SANTOS - ME, liquidação do empenho 140, NFS-E 697 ref. a serviços prestados de Dedetização e Desratização, por um período de 06 meses, conforme Contrato 004/2018.	400,00				
Acumulado até o dia:						5.376,42	0,00	5.376,42D
12/09/2018	2126	26/2018	Liquidado a FRANCISCO MOACIR DE ASSIS FARIAS - ME, liquidação do empenho 33, TRANSFERENCIA, NFS-E 23 ref. a Valor empenhado a FRANCISCO MOACIR DE ASSIS FARIAS - ME, pela despesa com serviços prestados de Lavagem Automotiva para o veículo Palio NOY 1124 de propriedade desta Autarquia, conforme decisão extraída do Processo Administrativo Nº.94/2017 Dispensa de Licitação e Contrato Nº 08/2017, no mês 08/2018.	120,00				
Acumulado até o dia:						5.496,42	0,00	5.496,42D
01/10/2018	2319	142/2018	Liquidado a EFIRE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO EIRELI, liquidação do empenho 286, boleto , NFS-E 1846 ref. a despesa com serviços prestados de recarga de cinco extintores e demarcação de piso.	380,00				
Acumulado até o dia:						5.876,42	0,00	5.876,42D
02/10/2018	2309	151/2018	Liquidado a C B DA S E SILVA, liquidação do empenho 302, boleto , NFS-E 35 ref. a despesa com serviços prestados de limpeza e higienização de dois bebedouros soft.	160,00				
Acumulado até o dia:						6.036,42	0,00	6.036,42D
04/10/2018	2329	161/2018	Liquidado a JAPAN SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO LTDA ME, liquidação do empenho 335, boleto , NFS-E 445 ref. a despesa com serviços prestados de manutenção corretiva e Preventiva em 9 aparelhos de ar condicionado.	1.593,00				
Acumulado até o dia:						7.629,42	0,00	7.629,42D
17/10/2018	2493	161/2018	Liquidado a JAPAN SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO LTDA ME, liquidação do empenho 383, boleto , NFS-E 454 ref. a despesa, pela aquisição de material e serviços prestados.	135,00				
Acumulado até o dia:						7.764,42	0,00	7.764,42D
26/11/2018	2929	26/2018	Liquidado a FRANCISCO MOACIR DE ASSIS FARIAS - ME, liquidação do empenho 33, Transferência, NFS-E 32, ref. a despesa com serviços prestados de Lavagem Automotiva para o veículo Palio NOY 1124 de propriedade desta Autarquia, conforme Contrato.	150,00				
Acumulado até o dia:						7.914,42	0,00	7.914,42D
12/12/2018	3260	26/2018	Liquidado a FRANCISCO MOACIR DE ASSIS FARIAS - ME, liquidação do empenho 33, TRANSFERENCIA, NFS-E 36 ref. a serviços prestados de Lavagem Automotiva para o veículo Palio NOY 1124 de propriedade desta Autarquia, conforme Contrato Nº 08/2017 no mês 11/2018.	60,00				
Acumulado até o dia:						7.974,42	0,00	7.974,42D

Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/12/2018	3378	192/2018	Liquidado a M L DA SILVA NETO AUTOPECAS,liquidação do empenho 510,CHEQUE 853714,NFS-E 2938977,ref. a despesa com serviços prestados de mecanica no veiculo NOY 1124 de propriedade desta Autarquia.	500,00				
Acumulado até o dia:						8.474,42	0,00	8.474,42D
28/12/2018	3370	187/2018	Liquidado a ESPANTALHO PNEUS LTDA, liquidação do empenho 490,boleto,NFS-E 2743,ref. a despesa com serviços de alinhamento,balanceamento e cambagem no veiculo NOY 1124 de propriedade desta Autarquia.	130,00				
Acumulado até o dia:						8.604,42	0,00	8.604,42D
31/12/2018	3530		Pelo encerramento do exercício de 2018.		8.604,42			
Acumulado até o dia:						8.604,42	8.604,42	0,00
Conta: 3.3.2.3.1.09 - Seguros em Geral				Saldo anterior:				0,00
06/04/2018	904	84/2018	Liquidado a DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO AMAZONAS,liquidação do empenho 130,boleto,ref. a despesa com taxas detran e seguro DPVAT do veiculo de placa NOY 1124 desta Autarquia.	61,73				
06/04/2018	906	84/2018	Liquidado a DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO AMAZONAS,liquidação do empenho 130,boleto, ref. a despesa com seguro DPVAT do veiculo de placa NOY 1124 desta Autarquia.	45,72				
Acumulado até o dia:						107,45	0,00	107,45D
14/06/2018	1305	104/2018	Liquidado a PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS,liquidação do empenho 188,boleto , Fatura 72420341,ref. a serviços prestados com Renovação de seguro do Veiculo de Placas NOY 1124 de propriedade desta Autarquia.	1.435,08				
Acumulado até o dia:						1.542,53	0,00	1.542,53D
21/12/2018	3376	104/2018	Liquidado a PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS,liquidação do empenho 509,boleto,Fatura 77064949,ref. a serviços prestados com Renovação de seguro da Sede desta Autarquia.	1.509,01				
Acumulado até o dia:						3.051,54	0,00	3.051,54D
31/12/2018	3530		Pelo encerramento do exercício de 2018.		3.051,54			
Acumulado até o dia:						3.051,54	3.051,54	0,00
Conta: 3.3.2.3.1.10 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias				Saldo anterior:				0,00
03/01/2018	245	1/2018	Liquidado a IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS, liquidação do empenho 1, CHEQUE 853549, NFS-E 36 ref. a despesa com Publicação do extrato da Decisão CROAM Nº 01/2017.	418,00				
03/01/2018	259	1/2018	Liquidado a IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS, liquidação do empenho 8, CHEQUE 853550, NFS-E 104 ref. a despesa com Publicação de dois Editais Nº 01/2018 e Nº 02/2018.	855,00				
Acumulado até o dia:						1.273,00	0,00	1.273,00D

Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/01/2018	349	1/2018	Liquidado a IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS,liquidação do empenho 11, CHEQUE 853552, NFS-E 258, ref. a despesa com serviços prestados Publicação de dois Extratos das Portarias CRO-AM Nº 02 e Nº 03/2018.	551,00				
Acumulado até o dia:						1.824,00	0,00	1.824,00D
12/01/2018	218	272/2017	Liquidado a EDITORA ANA CASSIA LTDA, resto a pagar 554, boleto , NFS-E 72352 ref. despesa com serviços prestados de Publicação do Edital Nº 06/2017,convocando os Cirurgião Dentistas para Eleição de Renovação da Nova Diretoria do CRO - AM para o Biênio 2018/2020.	325,00				
Acumulado até o dia:						2.149,00	0,00	2.149,00D
09/02/2018	365	47/2018	Liquidado a BENCH MARK COMERCIO E SERVICOS GRAFICOS LTDA - ME,liquidação do empenho 56,TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS,NFS-E 62 ref. a despesa com serviços prestados de impressão de 500 Cartazes.	197,25				
Acumulado até o dia:						2.346,25	0,00	2.346,25D
01/03/2018	397	34/2018	Liquidado a EDITORA ANA CASSIA LTDA,liquidação do empenho 44,boleto,NFS-E 405 ref. a despesa com serviços prestados Publicação do Edital Nº. 02/2018,convocando os Cirurgião Dentista para Assembleia Geral para Eleição de Delegado Eleitor para o Biênio 2018/2021	470,00				
Acumulado até o dia:						2.816,25	0,00	2.816,25D
12/03/2018	381	52/2018	Liquidado a EMPRESA DE JORNAIS CALDERARO LTDA,liquidação do empenho 61,boleto,NFS-E 499 ref. a despesa com Publicação de Nota de Esclarecimento referente a Toxina Botulínica/Ácido Hialuronico.	665,00				
12/03/2018	618	67/2018	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL,liquidação do empenho 98,boleto, ref. a despesa com serviço prestado Publicação do Edital Nº 04/2018, Aviso de licitação Leilão Publico.	165,20				
Acumulado até o dia:						3.646,45	0,00	3.646,45D
04/04/2018	1016	1/2018	Liquidado a EMPRESA DE JORNAIS CALDERARO LTDA,liquidação do empenho 79,TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ,NFS-E 678 ref. a serviço de publicação dos editais 005 e 006/2018 .	938,00				
Acumulado até o dia:						4.584,45	0,00	4.584,45D
11/04/2018	898	47/2018	Liquidado a BENCH MARK COMERCIO E SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - ME,liquidação do empenho 126, NFS-E 155 ref. a despesa com serviços prestados de impressão de 3.000 envelopes medindo 11,5x23cm-4x0, conforme Contrato Nº.007/2017.	2.608,00				
Acumulado até o dia:						7.192,45	0,00	7.192,45D
25/04/2018	1018	85/2018	Liquidado a BENCH MARK COMERCIO E SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - ME,liquidação do empenho 135,TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ,NFS-E 192, ref. a serviços prestados de confecção de 3.000 capas de Processos,conforme Processo Administrativo N.39/2018.	2.700,00				
Acumulado até o dia:						9.892,45	0,00	9.892,45D
20/06/2018	1307	1/2018	Liquidado a EMPRESA DE JORNAIS CALDERARO LTDA, liquidação do empenho 184,boleto,NFS -E 1373,ref. a serviço prestado de publicação de Nota de esclarecimento referente a utilização da toxina botulínica e acido hialurônico.	1.902,15				
Acumulado até o dia:						11.794,60	0,00	11.794,60D

Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/07/2018	1634	113/2018	Liquidado a MECA COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELI, liquidação do empenho 222, TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS 3734711, NFS-E 177 ref. a despesa com serviços prestados de impressão de 50 convites ,conforme Processo Administrativo Nº 61/2018.	65,00				
Acumulado até o dia:						11.859,60	0,00	11.859,60D
23/07/2018	1630	47/2018	Liquidado a BENCH MARK COMERCIO E SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - ME,liquidação do empenho 249,TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ,NFS-E 354,ref. a serviços prestados de impressão de 3.000 unidades de papel timbrado, conforme decisão extraída do Processo de Licitação Modalidade Carta Convite 03/2017-Processo Administrativo Nº 034/2017, Contrato Nº.007/2017.	788,00				
Acumulado até o dia:						12.647,60	0,00	12.647,60D
10/09/2018	2122	47/2018	Liquidado a BENCH MARK COMERCIO E SERVICOS GRAFICOS LTDA - ME, liquidação do empenho 308, TRANSFERENCIA, NFS-E 417 ref. a despesa com serviços prestados de Encadernação de dois Livros Razão e Diário de 2016, conforme decisão extraída do Processo de Licitação Modalidade Carta Convite 03/2017-Processo Administrativo Nº 034/2017, Contrato Nº.007/2017.	165,00				
Acumulado até o dia:						12.812,60	0,00	12.812,60D
02/10/2018	2305	67/2018	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 295, boleto , Fatura 837488 ref. a despesa com serviços prestados de Publicação da Decisão CROAM N. 01/2018.	1.982,40				
Acumulado até o dia:						14.795,00	0,00	14.795,00D
22/10/2018	2400	165/2018	Liquidado a NEW SCREEN PUBLICIDADE LTDA, liquidação do empenho 391, boleto , NFS-E 11 ref. a despesa com contratação de empresa para prestação de serviços de publicação em jornal de grande circulação.	1.500,00				
Acumulado até o dia:						16.295,00	0,00	16.295,00D
31/10/2018	2517	171/2018	Liquidado a Via Direta M P Eireli EPP, liquidação do empenho 424, boleto , NFS-E 142 ref. a despesa com exibição de propaganda em painel de LED na cidade de Manaus, conforme contrato.	2.300,00				
Acumulado até o dia:						18.595,00	0,00	18.595,00D
21/11/2018	2901	173/2018	Liquidado a DDC COMUNICACOES LTDA,liquidação do empenho 437,NFS-E 472,ref. a serviços prestados com Veiculação de VT de "15" nos painéis de Led The Voice - de acordo com o PI 3463 no Período de 20/10 a 31/10/2018,conforme Contrato extraído do Processo Administrativo Nº 102/2018.	2.344,00				
Acumulado até o dia:						20.939,00	0,00	20.939,00D
27/12/2018	3372	67/2018	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL,liquidação do empenho 470,boleto,Fatura 846259,ref. a despesa com serviços prestados de Publicação de aviso de Licitação do Pregão 02/2018.	297,36				
27/12/2018	3374	67/2018	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 460,boleto,Fatura 846259,ref. a despesa com serviços prestados de Publicação de Aviso de Licitação Pregão Presencial Nº 1/2018.	297,36				
Acumulado até o dia:						21.533,72	0,00	21.533,72D
31/12/2018	3530		Pelo encerramento do exercício de 2018.		21.533,72			

Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						21.533,72	21.533,72	0,00
Conta:	3.3.2.3.1.12		- Despesas Miúdas de Pronto Pagamento					0,00
	27/06/2018	1675	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1 da JUDILENE SARMENTO FERNANDES, referente ao período de 26/06/2018 a 25/07/2018, conforme NF-E Nº: 9534 da ALVES LIRA LTDA.	76,90				
Acumulado até o dia:						76,90	0,00	76,90D
	13/07/2018	1676	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1 da JUDILENE SARMENTO FERNANDES, referente ao período de 26/06/2018 a 25/07/2018, conforme NFS-A-E Nº: 153 da PERSONAL LTDA.	320,00				
Acumulado até o dia:						396,90	0,00	396,90D
	10/08/2018	2027	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 2 do(a) MARLUCIA MENEZES DA SILVA , referente ao período de 08/08/2018 a 07/09/2018, conforme NFC-E Nº: 279117 do(a) CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA.	31,14				
Acumulado até o dia:						428,04	0,00	428,04D
	13/08/2018	2028	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 2 do(a) MARLUCIA MENEZES DA SILVA , referente ao período de 08/08/2018 a 07/09/2018, conforme NFC-E Nº: 4460 do(a) PAGGO ADMINISTRADORA LTDA.	20,00				
Acumulado até o dia:						448,04	0,00	448,04D
	17/08/2018	2029	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 2 do(a) MARLUCIA MENEZES DA SILVA , referente ao período de 08/08/2018 a 07/09/2018, conforme NF-E Nº: 22253 do(a) DISTREL DISTRIBUIDORA ELÉTRICA LTDA - EPP.	123,40				
	17/08/2018	2030	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 2 do(a) MARLUCIA MENEZES DA SILVA , referente ao período de 08/08/2018 a 07/09/2018, conforme NFC-E Nº: 306788 do(a) SUPERMERCADOS DB LTDA.	21,64				
Acumulado até o dia:						593,08	0,00	593,08D
	21/08/2018	2031	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 2 do(a) MARLUCIA MENEZES DA SILVA , referente ao período de 08/08/2018 a 07/09/2018, conforme RECIBO do(a) C I A DO CARIMBO COMERCIO DE ARTIGOS E SERVICOS GRAFICOS EIRELI.	15,00				
Acumulado até o dia:						608,08	0,00	608,08D
	22/08/2018	2032	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 2 do(a) MARLUCIA MENEZES DA SILVA , referente ao período de 08/08/2018 a 07/09/2018, conforme NFC-E Nº: 308189 do(a) SUPERMERCADOS DB LTDA.	10,24				
	22/08/2018	2040	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 3 do JANIO PESSOA COELHO, referente ao período de 20/08/2018 a 31/08/2018, conforme RECIBO do BRITO COUTINHO DA SILVA.	35,00				
	22/08/2018	2041	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 3 do JANIO PESSOA COELHO, referente ao período de 20/08/2018 a 31/08/2018, conforme RECIBO do BRITO COUTINHO DA SILVA.	35,00				
Acumulado até o dia:						688,32	0,00	688,32D

Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/08/2018	2042		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 3 do JANIO PESSOA COELHO, referente ao período de 20/08/2018 a 31/08/2018, conforme RECIBO,EDSON CONCEICAO BRITO.	35,00				
23/08/2018	2043		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 3 do JANIO PESSOA COELHO, referente ao período de 20/08/2018 a 31/08/2018, conforme RECIBO,EDSON CONCEICAO BRITO.	35,00				
Acumulado até o dia:						758,32	0,00	758,32D
27/08/2018	2033		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 2 do(a) MARLUCIA MENEZES DA SILVA , referente ao período de 08/08/2018 a 07/09/2018, conforme NFC-E Nº: 309591 do(a) SUPERMERCADOS DB LTDA.	27,85				
Acumulado até o dia:						786,17	0,00	786,17D
28/08/2018	2034		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 2 do(a) MARLUCIA MENEZES DA SILVA , referente ao período de 08/08/2018 a 07/09/2018, conforme NFC-E Nº: 295898 do(a) SUPERMERCADOS DB LTDA.	40,75				
28/08/2018	2035		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 2 do(a) MARLUCIA MENEZES DA SILVA , referente ao período de 08/08/2018 a 07/09/2018, conforme NFC-E Nº: 11623 do(a) XIANGHUAN LIN.	15,00				
Acumulado até o dia:						841,92	0,00	841,92D
04/09/2018	2036		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 2 do(a) MARLUCIA MENEZES DA SILVA , referente ao período de 08/08/2018 a 07/09/2018, conforme NFC-E Nº: 311804 do(a) SUPERMERCADOS DB LTDA.	22,82				
Acumulado até o dia:						864,74	0,00	864,74D
24/09/2018	2694		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 4, referente ao período de 14/09/2018 a 14/10/2018, conforme NF-E Nº: 133787 da RPV DA AMAZONIA LTDA.	36,00				
Acumulado até o dia:						900,74	0,00	900,74D
26/09/2018	2695		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 4, referente ao período de 14/09/2018 a 14/10/2018, conforme NFC-E Nº: 304363 do SUPERMERCADOS DB LTDA.	23,54				
26/09/2018	2696		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 4 ,referente ao período de 14/09/2018 a 14/10/2018, conforme NFC-E Nº: 5488 da PADARIA E CONFEITARIA SANTA RITA EIRELI.	23,47				
Acumulado até o dia:						947,75	0,00	947,75D
01/10/2018	2697		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 4, referente ao período de 14/09/2018 a 14/10/2018, conforme NFS-E Nº: 244 da PERSONAL LTDA.	25,00				
Acumulado até o dia:						972,75	0,00	972,75D
02/10/2018	2698		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 4, referente ao período de 14/09/2018 a 14/10/2018, conforme RECIBO da OLENIVIA E S S MENDONÇA.	30,00				
Acumulado até o dia:						1.002,75	0,00	1.002,75D
08/10/2018	2699		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 4, referente ao período de 14/09/2018 a 14/10/2018, conforme NFC-E Nº: 172205 do S.Fujii & Cia Ltda.	32,25				
Acumulado até o dia:						1.035,00	0,00	1.035,00D

Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/10/2018	2700		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 4 ,referente ao período de 14/09/2018 a 14/10/2018, conforme NFC-E Nº: 970 do FINOS ACESSORIOS E ROUPAS LTDA.	70,00				
Acumulado até o dia:						1.105,00	0,00	1.105,00D
10/10/2018	2701		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 4 do referente ao período de 14/09/2018 a 14/10/2018, conforme NFC-E Nº: 15576 da A. CORREA JUNIOR.	136,00				
Acumulado até o dia:						1.241,00	0,00	1.241,00D
16/10/2018	2702		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 4, referente ao período de 14/09/2018 a 14/10/2018, conforme RECIBO do IMPERIO DAS FERRAGENS.	4,75				
Acumulado até o dia:						1.245,75	0,00	1.245,75D
06/11/2018	3124		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 5 do(a) ANDREA CAROLINE GODEAU SARMENTO, referente ao período de 05/11/2018 a 04/12/2018, conforme NF-E Nº: 135366 da RPV DA AMAZONIA LTDA.	21,75				
Acumulado até o dia:						1.267,50	0,00	1.267,50D
08/11/2018	3134		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 5 da ANDREA CAROLINE GODEAU SARMENTO, referente ao período de 05/11/2018 a 04/12/2018, conforme NFS-E Nº: 64 da K G M SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITORIO, SAUDE E REFRIGERACAO LTDA.	130,00				
Acumulado até o dia:						1.397,50	0,00	1.397,50D
14/11/2018	3125		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 5 do(a) ANDREA CAROLINE GODEAU SARMENTO, referente ao período de 05/11/2018 a 04/12/2018, conforme CUPOM FISCAL do SUPERMERCADOS DB LTDA.	10,60				
14/11/2018	3126		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 5 da ANDREA CAROLINE GODEAU SARMENTO, referente ao período de 05/11/2018 a 04/12/2018, conforme RECIBO da PADARIA E CONFEITARIA SANTA RITA EIRELI.	4,52				
Acumulado até o dia:						1.412,62	0,00	1.412,62D
27/11/2018	3127		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 5 da ANDREA CAROLINE GODEAU SARMENTO, referente ao período de 05/11/2018 a 04/12/2018, conforme RECIBO do S.Fujii & Cia Ltda.	22,85				
27/11/2018	3128		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 5 da ANDREA CAROLINE GODEAU SARMENTO, referente ao período de 05/11/2018 a 04/12/2018, conforme RECIBO do SUPERMERCADOS DB LTDA.	29,95				
27/11/2018	3133		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 5 da ANDREA CAROLINE GODEAU SARMENTO, referente ao período de 05/11/2018 a 04/12/2018, conforme NF-E Nº: 056902 do H. F. R. ALBUQUERQUE & CIA LTDA.	32,00				
Acumulado até o dia:						1.497,42	0,00	1.497,42D
04/12/2018	3129		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 5 da ANDREA CAROLINE GODEAU SARMENTO, referente ao período de 05/11/2018 a 04/12/2018, conforme RECIBO do SUPERMERCADOS DB LTDA.	49,39				
Acumulado até o dia:						1.546,81	0,00	1.546,81D

Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2018	3530		Pelo encerramento do exercício de 2018.		1.546,81			
Acumulado até o dia:						1.546,81	1.546,81	0,00
Conta:	3.3.2.3.1.13 - Despesas com Software			Saldo anterior:				0,00
02/01/2018	198	46/2017	Liquidado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, resto a pagar 55, boleto , NF-E 36639 ref. despesa com prestação de serviços de Licenças de uso do sistema SISPAT e GESTÃO TCU.NET,no exercício de 2017.	788,61				
Acumulado até o dia:						788,61	0,00	788,61D
15/01/2018	253	5/2018	Liquidado a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação do empenho 5, boleto , NFS-E 6376 ref. a despesa com serviços prestados de manutenção do softwares da folha de pagamento NG Folha,no exercício de 2018.	367,17				
Acumulado até o dia:						1.155,78	0,00	1.155,78D
01/02/2018	251	2/2018	Liquidado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 2, boleto , NF-E ref. a despesa com quarto Termo Aditivo ao Contrato de Manutenção e prestação de Serviços da Licença de uso do sistema Sispat e Gestão TCU.NET, no exercício 2018.	788,61				
Acumulado até o dia:						1.944,39	0,00	1.944,39D
15/02/2018	462	5/2018	Liquidado a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA,liquidação do empenho 5,boleto,NFS-E 6376 ref. a serviços prestados de manutenção do softwares da folha de pagamento NG Folha,no mês 02/2018.	367,17				
Acumulado até o dia:						2.311,56	0,00	2.311,56D
01/03/2018	468	2/2018	Liquidado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA,liquidação do empenho 2,boleto,NF-E 037955 ref. a despesa com quarto Termo Aditivo ao Contrato de Manutenção e prestação de Serviços da Licença de uso do sistema Sispat e Gestão TCU.NET, no mês 02/2018	788,61				
Acumulado até o dia:						3.100,17	0,00	3.100,17D
02/03/2018	620	65/2018	Liquidado a CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A,liquidação do empenho 91,boleto ,RPS 7268258 ref. a aquisição de certificado Digital tipo A-1.	210,00				
Acumulado até o dia:						3.310,17	0,00	3.310,17D
15/03/2018	464	5/2018	Liquidado a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA,liquidação do empenho 5,boleto,NFS-E 29892 ref. a serviços prestados de manutenção do softwares da folha de pagamento NG Folha,no mês 03/2018.	367,17				
Acumulado até o dia:						3.677,34	0,00	3.677,34D
02/04/2018	870	2/2018	Liquidado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA,liquidação do empenho 2,boleto,NF-E 38385 ref. a despesa com quarto Termo Aditivo ao Contrato de Manutenção e prestação de Serviços da Licença de uso do sistema Sispat e Gestão TCU.NET, no mês 03/2018	788,61				
Acumulado até o dia:						4.465,95	0,00	4.465,95D
16/04/2018	966	5/2018	Liquidado a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA,liquidação parcial do empenho 5,NFS-E 041314 ref. a despesa com serviços prestados de manutenção do softwares da folha de pagamento NG Folha,no mês 04/2018.	367,17				
Acumulado até o dia:						4.833,12	0,00	4.833,12D



Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/05/2018	1170	2/2018	Liquidado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA,liquidação do empenho 2,NF-E 39161,ref. a despesa com quarto Termo Aditivo ao Contrato de Manutenção e prestação de Serviços da Licença de uso do sistema Sispat e Gestão TCU.NET, no mês 04/2018	788,61				
Acumulado até o dia:						5.621,73	0,00	5.621,73D
15/05/2018	1188	5/2018	Liquidado a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA,liquidação parcial do empenho 5,NFS-E 53055,ref. a despesa com serviços prestados de manutenção do softwares da folha de pagamento NG Folha,no mês 05/2018.	367,17				
Acumulado até o dia:						5.988,90	0,00	5.988,90D
01/06/2018	1325	2/2018	Liquidado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA,liquidação do empenho 2,boleto,NF-E 039715,ref. a despesa com quarto Termo Aditivo ao Contrato de Manutenção e prestação de Serviços da Licença de uso do sistema Sispat e Gestão TCU.NET, no mês 05/2018.	788,61				
Acumulado até o dia:						6.777,51	0,00	6.777,51D
15/06/2018	1315	5/2018	Liquidado a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA,liquidação do empenho 5,boleto,NFS-E 64680 ref. a despesa com serviços prestados de manutenção do softwares da folha de pagamento NG Folha,no mês 06/2018.	374,14				
Acumulado até o dia:						7.151,65	0,00	7.151,65D
02/07/2018	1511	2/2018	Liquidado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA,liquidação parcial do empenho 2,boleto,NF-E 40385 ref. a despesa com quarto Termo Aditivo ao Contrato de Manutenção e prestação de Serviços da Licença de uso do sistema Sispat e Gestão TCU.NET, no mês 06/2018.	788,61				
Acumulado até o dia:						7.940,26	0,00	7.940,26D
16/07/2018	1626	5/2018	Liquidado a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA,liquidação do empenho 5,boleto ,NFS-E 76227 ref. a despesa com serviços prestados de manutenção do softwares da folha de pagamento NG Folha,no mês 07/2018.	374,14				
16/07/2018	1644	294/2017	Liquidado a MOHATRON TECNOLOGIA E COMUNICACAO WEB LTDA - ME, resto a pagar 518,boleto,NFS-E 90 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente, pela despesa com serviços prestados de Redesenho e Criação do Portal Web Site ,www.croam.org.br,conforme Contrato extraído do Processo Administrativo dispensa de Licitação nº 52/2017.	2.447,24				
Acumulado até o dia:						10.761,64	0,00	10.761,64D
01/08/2018	1789	2/2018	Liquidado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 2, NF-E 000041005, ref. a despesa com quarto Termo Aditivo ao Contrato de Manutenção e prestação de Serviços da Licença de uso do sistema Sispat e Gestão TCU.NET, no mês 07/2018.	788,61				
Acumulado até o dia:						11.550,25	0,00	11.550,25D
15/08/2018	1878	5/2018	Liquidado a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação do empenho 5, boleto 914921, NFS-E 20180000087555 ref. a despesa com serviços prestados de manutenção do softwares da folha de pagamento NG Folha,no mês 08/2018.	374,14				
Acumulado até o dia:						11.924,39	0,00	11.924,39D
24/08/2018	1978	123/2018	Liquidado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA,liquidação do empenho 252,NF-E 041844 ref. a despesa com Serviços prestados de Licença do sistema Siscont. Net, no mês 07/2018 ,conforme Contrato.	1.551,00				

Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						13.475,39	0,00	13.475,39D
03/09/2018	2153	123/2018	Liquidado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA,liquidação do empenho 252,boleto,NF-E 041658,ref. a despesa com Serviços prestados de Licença do sistema Siscont. Net,conforme Contrato no mês 08/2018.	1.551,00				
03/09/2018	2155	2/2018	Liquidado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA,liquidação do empenho 2,boleto,NF-E 041657,ref. a despesa com prestação de Serviços da Licença de uso do sistema Sispat e Gestão TCU.NET, no mês 08/2018	788,61				
Acumulado até o dia:						15.815,00	0,00	15.815,00D
10/09/2018	2189	65/2018	Liquidado a CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A,liquidação do empenho 321,NFS-E 7949652 ref. a despesa com aquisição de certificado Digital.	266,00				
10/09/2018	2191	65/2018	Liquidado a CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A,liquidação do empenho 321,NF-E 5278757 ref. a despesa com aquisição de certificado Digital tipo Token.	200,00				
Acumulado até o dia:						16.281,00	0,00	16.281,00D
17/09/2018	2151	5/2018	Liquidado a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA,liquidação do empenho 5,boleto,NFS-E 99825,ref. a despesa com serviços prestados de manutenção do softwares da folha de pagamento NG Folha,no mês 09/2018.	374,14				
Acumulado até o dia:						16.655,14	0,00	16.655,14D
01/10/2018	2679	123/2018	Liquidado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA,liquidação do empenho 252,boleto,NF-E 42083,ref. a despesa com Serviços prestados de Licença do sistema Siscont. Net, no mês 09/2018,conforme Contrato.	1.551,00				
01/10/2018	2683	2/2018	Liquidado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA,liquidação do empenho 2,boleto,NF-E 042082,ref. a despesa com quarto Termo Aditivo ao Contrato de Manutenção e prestação de Serviços da Licença de uso do sistema Sispat e Gestão TCU.NET, no mês 09/2018	788,61				
Acumulado até o dia:						18.994,75	0,00	18.994,75D
15/10/2018	2379	5/2018	Liquidado a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação do empenho 5, boleto , NFS-E 201800000110431 ref. a despesa com serviços prestados de manutenção do softwares da folha de pagamento NG Folha,no mês 10/2018.	374,14				
Acumulado até o dia:						19.368,89	0,00	19.368,89D
09/11/2018	2917	2/2018	Liquidado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA,liquidação do empenho 2,NF-E 42823,ref. a despesa com quarto Termo Aditivo ao Contrato de Manutenção e prestação de Serviços da Licença de uso do sistema Sispat e Gestão TCU.NET, no mês 10/2018	788,61				
09/11/2018	2919	123/2018	Liquidado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA,liquidação do empenho 252,boleto,NF-E 42824,ref. a despesa com Serviços prestados de Licença do sistema Siscont. Net, no mês 10/2018 conforme Contrato.	1.551,00				
Acumulado até o dia:						21.708,50	0,00	21.708,50D
16/11/2018	2921	5/2018	Liquidado a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA,liquidação do empenho 5,NFS-E 122528,ref. a despesa com serviços prestados de manutenção do softwares da folha de pagamento NG Folha,no mês 11/2018.	374,14				
Acumulado até o dia:						22.082,64	0,00	22.082,64D



Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/12/2018	3145	2/2018	Liquidado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA,liquidação do empenho 2,NF-E 043361,ref. despesa com Manutenção e prestação de Serviços da Licença de uso do sistema Sispat e Gestão TCU.NET, no mês 11/2018.	788,61				
03/12/2018	3147	123/2018	Liquidado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA,liquidação do empenho 252,NF-E 43477,ref. despesa com Serviços prestados de Licença do sistema Siscont. Net, no mês 11/2018 conforme Contrato.	1.551,00				
Acumulado até o dia:						24.422,25	0,00	24.422,25D
17/12/2018	3331	5/2018	Liquidado a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA,liquidação do empenho 5,NFS-E 133995,ref. a despesa com serviços prestados de manutenção do softwares da folha de pagamento NG Folha,no mês 12/2018.	374,14				
Acumulado até o dia:						24.796,39	0,00	24.796,39D
27/12/2018	3394	2/2018	Liquidado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA,liquidação do empenho 2,boleto,NF-E 43930 ref. a despesa com quarto Termo Aditivo ao Contrato de Manutenção e prestação de Serviços da Licença de uso do sistema Sispat e Gestão TCU.NET, no mês 12/2018.	788,61				
27/12/2018	3396	123/2018	Liquidado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA,liquidação do empenho 252,boleto,NF-E 43931,ref. a despesa com Serviços prestados de Licença do sistema Siscont. Net, no mês 12/2018,conforme Contrato.	1.551,00				
Acumulado até o dia:						27.136,00	0,00	27.136,00D
31/12/2018	3530		Pelo encerramento do exercício de 2018.		27.136,00			
Acumulado até o dia:						27.136,00	27.136,00	0,00
Conta:	3.3.2.3.1.14 - Serviços de Medicina do Trabalho			Saldo anterior:				0,00
19/02/2018	415	45/2018	Liquidado a GR GESTÃO E TREINAMENTO PROFISSIONAL - EIRELI - EPP,liquidação do empenho 54,boleto,NFS-E 27, referente a serviços prestados com 2 exames admissionais e 1 periódico,no mês 01/2018.	70,00				
Acumulado até o dia:						70,00	0,00	70,00D
15/03/2018	582	45/2018	Liquidado a GR GESTÃO E TREINAMENTO PROFISSIONAL - EIRELI - EPP, liquidação do empenho 88, boleto,NFS-E 45 ref. a despesa referente a serviços prestados com 1 exame periódico.	86,40				
Acumulado até o dia:						156,40	0,00	156,40D
10/04/2018	980	45/2018	Liquidado a GR GESTÃO E TREINAMENTO PROFISSIONAL - EIRELI - EPP , liquidação do empenho 125, boleto, NFS-E 82 ref. a serviços prestados com 3 exames periódicos, conforme decisão extraída do Processo de Dispensa de Licitação nº 85/2017.	60,00				
Acumulado até o dia:						216,40	0,00	216,40D
20/04/2018	868	287/2017	Liquidado a GR GESTÃO E TREINAMENTO PROFISSIONAL - EIRELI - EPP, resto a pagar 503,boleto , NFS-E 107 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente, pela despesa referente serviços prestados com elaboração do PPRA e PCMSO,conforme decisão extraída do Processo de Dispensa de Licitação nº 85/2017.	1.100,00				
Acumulado até o dia:						1.316,40	0,00	1.316,40D

Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/07/2018	1624	45/2018	Liquidado a GR GESTÃO E TREINAMENTO PROFISSIONAL - EIRELI - EPP,liquidação do empenho 232,boleto,NFS-E 197 ref. a serviços prestados com exames periódicos, conforme decisão extraída do Processo de Dispensa de Licitação nº 85/2017.	60,00				
Acumulado até o dia:						1.376,40	0,00	1.376,40D
12/11/2018	2879	45/2018	Liquidado a GR GESTÃO E TREINAMENTO PROFISSIONAL - EIRELI - EPP,liquidação do empenho 441,NFS-E 330,referente a serviços prestados com exames periódicos, conforme Contrato.	60,00				
Acumulado até o dia:						1.436,40	0,00	1.436,40D
31/12/2018	3530		Pelo encerramento do exercício de 2018.		1.436,40			
Acumulado até o dia:						1.436,40	1.436,40	0,00
Conta: 3.3.2.3.1.16 - Festividades, Recepções e Hospedagens				Saldo anterior:				0,00
23/07/2018	1632	120/218	Liquidado a RROLIVEIRA CONSULTORIA PATRIMONIAL E PARTICIPACOES LTDA, liquidação do empenho 236,TED 9601154,NFS-E 13,ref. a serviços prestados com Coordenação e organização do evento Solenidade de Posse da Nova Diretoria do CROAM para o Biênio 2018-2020 realizada no dia 14/07/2018,conforme decisão extraída do Processo Administrativo Nº 60/2018 e Contrato Nº.006/2018.	6.900,00				
Acumulado até o dia:						6.900,00	0,00	6.900,00D
24/07/2018	1690	117/2018	Liquidado a DULCILA FESTAS E CONVENÇÕES LTDA,liquidação do empenho 227,CHEQUE 853627,NFS-E 31 ref. a serviços prestados com locação de Salão e Buffet para Solenidade de Posse da Nova Diretoria do CROAM para o Biênio 2018-2020 a ser realizada no dia 14/07/2018,conforme decisão extraída do Processo de Licitação Modalidade Carta Convite 003/2018 - Processo Administrativo Nº 053/2018 e Contrato Nº.005/2018.	28.200,00				
Acumulado até o dia:						35.100,00	0,00	35.100,00D
31/12/2018	3530		Pelo encerramento do exercício de 2018.		35.100,00			
Acumulado até o dia:						35.100,00	35.100,00	0,00
Conta: 3.3.2.3.1.17 - Indenizações, Restituições e Reposições				Saldo anterior:				0,00
22/01/2018	327	22/2018	Liquidado a BRIMARA ALENCAR DE MELO UCHOA,liquidação do empenho 28,Folha de Pagamento ref. a despesa com restituição plano Bradesco,lançado na folha de pagamento do mês 01/2018.	458,85				
Acumulado até o dia:						458,85	0,00	458,85D
15/02/2018	383	48/2018	Liquidado a KAMILA MARGOT DE ANDRADE,liquidação do empenho 57, TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS,Requerimento, ref. a despesa com reembolso da 1ª parcela da anuidade 2018 (R\$ 100,72), pois o profissional realizou o pagamento integral R\$ 453,16.	100,72				
Acumulado até o dia:						559,57	0,00	559,57D
16/02/2018	363		Liquidado a BRIMARA ALENCAR DE MELO UCHOA,liquidação do empenho 68, ref. a despesa com restituição plano de saúde Bradesco, lançado na folha de pagamento do mês 02/2018.	458,85				
Acumulado até o dia:						1.018,42	0,00	1.018,42D

Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/02/2018	640	62/2018	Liquidado a YASMIN DE CARVALHO SANT ANNA,liquidação do empenho 81,CHEQUE 853571,ref. a despesa com restituição de taxa de anuidade 2018 paga em duplicidade.	100,72				
Acumulado até o dia:						1.119,14	0,00	1.119,14D
12/03/2018	602	64/2018	Liquidado a THAISSA GABRIELLE GIOIA FONSECA PAES LEITE,liquidação do empenho 84,CHEQUE 853577, ref. a restituição de taxa de anuidade 2018 paga em duplicidade.	100,72				
Acumulado até o dia:						1.219,86	0,00	1.219,86D
19/03/2018	574	22/2018	Liquidado a BRIMARA ALENCAR DE MELO UCHOA,liquidação do empenho 108, ref. a despesa com restituição plano de saúde Bradesco, lançado na folha de Março.	458,85				
Acumulado até o dia:						1.678,71	0,00	1.678,71D
22/03/2018	632	70/2018	Liquidado a MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES PICANÇO,liquidação do empenho 103,TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS, ref. a solicitação de compensação de valor com passagem Fluvial São Gabriel/Manaus.	480,00				
22/03/2018	634	71/2018	Liquidado a JOÃO BATISTA FIGUEIREDO FRANCO,liquidação do empenho 104,TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS, ref. a solicitação de compensação de valor com passagem Fluvial São Gabriel/Manaus.	480,00				
Acumulado até o dia:						2.638,71	0,00	2.638,71D
03/04/2018	594	73/2018	Liquidado a MAYRA QUEIROZ COELHO,liquidação do empenho 112,TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS,ref. a devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foi paga e não emitida,conforme Of.CFO-2225/2016.	85,95				
03/04/2018	624	68/2018	Liquidado a ROBERTO SBIZZERA, liquidação do empenho 100,TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS,ref. a restituição de taxa de anuidade 2018 paga,pois o profissional havia formalizado o pedido de Cancelamento,conforme requerimento em anexo.	453,16				
Acumulado até o dia:						3.177,82	0,00	3.177,82D
05/04/2018	938	82/2018	Liquidado a GLENDA CRISTINA DE LIMA FIRMINO ALMEIDA,liquidação do empenho 127,CHEQUE 853590, Requerimento ref. a restituição de taxa de anuidade 2018 paga,pois a profissional havia formalizado o pedido de Cancelamento,conforme requerimento em anexo.	503,52				
Acumulado até o dia:						3.681,34	0,00	3.681,34D
06/04/2018	940	74/2018	Liquidado a EVANDRO HONORATO AMARAL DE SOUZA,liquidação do empenho 113, DOC ref. a despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foram pagas e não emitidas,conforme Of.CFO-2225/2016.	85,95				
06/04/2018	3455	74/2018	Cancelamento da liquidação nº 250, do Empenho 113, favorecido EVANDRO HONORATO AMARAL DE SOUZA, em função de valor empenhado indevidamente.		85,95			
Acumulado até o dia:						3.767,29	85,95	3.681,34D
11/04/2018	976	71/2018	Liquidado a JOÃO BATISTA FIGUEIREDO FRANCO,liquidação do empenho 134,ref. a reembolso de compensação de valor com transporte terrestre (frete) Benjamin Constant-Atalaia do Norte -Benjamin Constant/AM no dia 27.03.2018.	200,00				
Acumulado até o dia:						3.967,29	85,95	3.881,34D

Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/04/2018	946	86/2018	Liquidado a FLAVIA KETHLEM DO NASCIMENTO FARIAS,liquidação do empenho 136, CHEQUE 853592,ref. a despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foi paga e não emitida,conforme Of.CFO-2225/2016.	85,95				
Acumulado até o dia:						4.053,24	85,95	3.967,29D
19/04/2018	990	22/2018	Liquidado a BRIMARA ALENCAR DE MELO UCHOA,liquidação do empenho 149,,Folha de Pagamento ,ref. a despesa com restituição plano Bradesco,lançado na folha de pagamento do mês de Abril.	458,85				
Acumulado até o dia:						4.512,09	85,95	4.426,14D
23/04/2018	982	87/2018	Liquidado a PONTES E SILVA SERVICOS ODONTOLOGICO LTDA - ME,liquidação do empenho 137,CHEQUE 853598, ref. a despesa com restituição da 1ª parcela da anuidade 2017,paga a maior.conforme documentação em anexo.	100,72				
Acumulado até o dia:						4.612,81	85,95	4.526,86D
18/05/2018	1146	22/2018	Liquidado a BRIMARA ALENCAR DE MELO UCHOA,liquidação do empenho 183,Folha de Pagamento ref. a despesa com restituição plano Bradesco,lançado na folha de pagamento do mês 05/2018.	458,85				
Acumulado até o dia:						5.071,66	85,95	4.985,71D
30/05/2018	1758	134/2018	Liquidado a LILLIAN PORTELA MATTOS,liquidação do empenho 274,CHEQUE 853500,pela despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foi paga e não emitida pelo CFO,conforme Of.CFO-2225/2016.	85,95				
30/05/2018	3267	134/2018	Cancelamento da liquidação nº 507, do Empenho 274, favorecido LILLIAN PORTELA MATTOS, em função de valor empenhado indevidamente.		85,95			
Acumulado até o dia:						5.157,61	171,90	4.985,71D
19/06/2018	1282	22/2018	Liquidado a BRIMARA ALENCAR DE MELO UCHOA,liquidação do empenho 216, para atender despesa com restituição plano de saúde Bradesco, lançado na folha de Junho.	531,17				
Acumulado até o dia:						5.688,78	171,90	5.516,88D
26/06/2018	1376	107/2018	Liquidado a RAFAEL BRUNO TADEU DA FONSECA,liquidação do empenho 198,TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS,ag: 464 cc/1009792-4,ref. a despesa com reembolso de taxa da carteira,conforme requerimento.	24,92				
Acumulado até o dia:						5.713,70	171,90	5.541,80D
18/07/2018	1669	22/2018	Liquidado a BRIMARA ALENCAR DE MELO UCHOA,liquidação do empenho 248, para atender despesa com restituição plano de saúde Bradesco, lançado na folha de Julho.	531,17				
Acumulado até o dia:						6.244,87	171,90	6.072,97D
30/07/2018	1710	131/2018	Liquidado a MARIA DO ROSARIO SILVA RODRIGUES, liquidação do empenho 260, TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS, pela despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foi paga e não emitida pelo CFO,conforme Of.CFO-2225/2016.	85,95				
30/07/2018	1712	130/2018	Liquidado a NUBIA DA COSTA PANTOJA GONCALVES, liquidação do empenho 259, TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS, pela despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foi paga e não emitida pelo CFO,conforme Of.CFO-2225/2016.	85,95				

Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/07/2018	1714	128/2018	Liquidado a ROBERTA HELLEN DE SOUZA LESSA, liquidação do empenho 257, TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS, pela despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foi paga e não emitida pelo CFO,conforme Of.CFO-2225/2016.	85,95				
30/07/2018	1716	125/2018	Liquidado a JISELHE DE OLIVEIRA MENEZES, liquidação do empenho 254, TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS, pela despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foi paga e não emitida pelo CFO,conforme Of.CFO-2225/2016.	85,95				
30/07/2018	1718	126/2018	Liquidado a CLENY FERREIRA ALVES, liquidação do empenho 255, TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS, pela despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foi paga e não emitida pelo CFO,conforme Of.CFO-2225/2016.	85,95				
30/07/2018	3211	128/2018	Cancelamento da liquidação nº 491, do Empenho 257, favorecido ROBERTA HELLEN DE SOUZA LESSA, em função de valor empenhado indevidamente.		85,95			
30/07/2018	3212	126/2018	Cancelamento da liquidação nº 493, do Empenho 255, favorecido CLENY FERREIRA ALVES,em função de valor empenhado indevidamente.		85,95			
30/07/2018	3213	131/2018	Cancelamento da liquidação nº 489, do Empenho 260, favorecido MARIA DO ROSARIO SILVA RODRIGUES,em função de valor empenhado indevidamente.		85,95			
30/07/2018	3215	130/2018	Cancelamento da liquidação nº 490, do Empenho 259, favorecido NUBIA DA COSTA PANTOJA GONCALVES,em função de valor empenhado indevidamente.		85,95			
30/07/2018	3216	125/2018	Cancelamento da liquidação nº 492, do Empenho 254, favorecido JISELHE DE OLIVEIRA MENEZES,em função de valor empenhado indevidamente.		85,95			
Acumulado até o dia:						6.674,62	601,65	6.072,97D
01/08/2018	1748	129/2018	Liquidado a REBECA FERRAZ MEDEIROS,liquidação do empenho 258,TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS,pela despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foi paga e não emitida pelo CFO,conforme Of.CFO-2225/2016.	85,95				
01/08/2018	1752	127/2018	Liquidado a CARLOS DE ABREU MENDES PRADO JUNIOR,liquidação do empenho 256,TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS,pela despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foi paga e não emitida pelo CFO,conforme Of.CFO-2225/2016	75,00				
01/08/2018	3214	127/2018	Cancelamento da liquidação nº 506, do Empenho 256, favorecido CARLOS DE ABREU MENDES PRADO em função de valor empenhado indevidamente.		75,00			
01/08/2018	3217	129/2018	Cancelamento da liquidação nº 504, do Empenho 258, favorecido REBECA FERRAZ MEDEIROS,em função de valor empenhado indevidamente.		85,95			
Acumulado até o dia:						6.835,57	762,60	6.072,97D
20/08/2018	1956	22/2018	Liquidado a BRIMARA ALENCAR DE MELO UCHOA, liquidação do empenho 307,Folha de Pagamento , para atender despesa com restituição plano de saúde Bradesco, lançado na folha de Agosto.	531,17				
Acumulado até o dia:						7.366,74	762,60	6.604,14D
28/08/2018	1750	132/2018	Liquidado a LILIAN SODRE DE ARAUJO,liquidação do empenho 261,DOC,pela despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foi paga e não emitida pelo CFO,conforme Of.CFO-2225/2016.	85,95				

Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/08/2018	1962	149/2018	Liquidado a VILMA DA SILVA MELO,liquidação do empenho 299,TRANSFERENCIA - 3715849,ref. a reembolso de valor pago com aquisição de combustível para o o veículo NOY 1124 desta Autarquia ,deslocamento no município de Urucará/AM em virtude de fiscalização neste município.	129,98				
28/08/2018	1964	150/2018	Liquidado a ANDRE DE MORAES VERAS,liquidação do empenho 300,TRANSFERENCIA,pela despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foi paga e não emitida,conforme Of.CFO-2225/2016.	85,95				
28/08/2018	3218	132/2018	Cancelamento da liquidação nº 505, do Empenho 261, favorecido LILIAN SODRE DE ARAUJO,em função de valor empenhado indevidamente.		85,95			
28/08/2018	3219	150/2018	Cancelamento da liquidação nº 562, do Empenho 300, favorecido ANDRE DE MORAES em função de valor empenhado indevidamente.		85,95			
Acumulado até o dia:								
14/09/2018	2244	86/2018	Cancelamento da liquidação nº 253,do Empenho 136,favorecido FLAVIA KETHLEM DO NASCIMENTO FARIAS,em função de Prescrição do cheque.		85,95	7.668,62	934,50	6.734,12D
Acumulado até o dia:								
17/09/2018	2162	22/2018	Liquidado a BRIMARA ALENCAR DE MELO UCHOA liquidação do empenho 338, Folha de Pagamento,para atender despesa com restituição plano de saúde Bradesco, lançado na folha do mês 09/2018.	531,17		7.668,62	1.020,45	6.648,17D
Acumulado até o dia:								
25/09/2018	2207	157/2018	Liquidado a ERIKA ANJOS DA SILVA, liquidação do empenho 328,TRANSFERÊNCIA ,ref. a despesa com devolução do valor pago referente a 2ª via de carteira que foi paga ,conforme requerimento em anexo.	24,92		8.199,79	1.020,45	7.179,34D
25/09/2018	2209	158/2018	Liquidado a DANIEL JOSÉ FILIZOLA DE OLIVEIRA,liquidação do empenho 329,TRANSFERÊNCIA, ref. a despesa com devolução do valor pago referente a 2ª via de carteira que foi paga ,conforme requerimento em anexo.	24,92				
25/09/2018	2245	86/2018	Liquidado a FLAVIA KETHLEM DO NASCIMENTO FARIAS,liquidação do empenho 136,TRANSFERÊNCIA,pela despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foi paga e não emitida,conforme Of.CFO-2225/2016.	85,95				
25/09/2018	3210	86/2018	Cancelamento da liquidação nº 633, do Empenho 136,favorecido FLAVIA KETHLEM DO NASCIMENTO FARIAS,em função de valor empenhado indevidamente.		85,95			
Acumulado até o dia:								
19/10/2018	2615	22/2018	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 436,Folha de Pagamento ,ref. a para atender despesa com restituição plano de saúde Bradesco, lançado na folha de outubro.	531,17		8.335,58	1.106,40	7.229,18D
Acumulado até o dia:								
19/11/2018	2739	22/2018	Liquidado a BRIMARA ALENCAR DE MELO UCHOA,liquidação do empenho 464,Folha de Pagamento,para atender despesa com restituição plano de saúde Bradesco, lançado na folha de Novembro.	531,17		8.866,75	1.106,40	7.760,35D
Acumulado até o dia:								
						9.397,92	1.106,40	8.291,52D

Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/11/2018	2911	176/2018	Liquidado a ANA MARIA FERNANDES DO NASCIMENTO,liquidação do empenho 448,Transferência,ref. a restituição de valor pago com taxa de 2ª via de carteira ,conforme requerimento em anexo.	24,92				
Acumulado até o dia:						9.422,84	1.106,40	8.316,44D
26/11/2018	2960	183/2018	Liquidado a SELENE MACHADO COSTA GUEDES,liquidação do empenho 472,DOC-112603,pela despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foi paga e não emitida,conforme Of.CFO-2225/2016.	85,95				
26/11/2018	3220	183/2018	Cancelamento da liquidação nº 827, do Empenho 472, favorecido SELENE MACHADO COSTA GUEDES,em função de valor empenhado indevidamente.		85,95			
Acumulado até o dia:						9.508,79	1.192,35	8.316,44D
30/11/2018	3109	185/2018	Liquidado a MARA LILIAN SEVALHO BARROSO,liquidação do empenho 476,CHEQUE 853703,Requerimento,ref. a despesa com restituição de taxa de expedição de certificado.	100,71				
Acumulado até o dia:						9.609,50	1.192,35	8.417,15D
17/12/2018	3326	22/2018	Liquidado a BRIMARA ALENCAR DE MELO UCHOA,liquidação do empenho 506,ref. a despesa com restituição plano de saúde Bradesco, lançado na folha de Dezembro.	531,17				
Acumulado até o dia:						10.140,67	1.192,35	8.948,32D
31/12/2018	3530		Pelo encerramento do exercício de 2018.		8.948,32			
Acumulado até o dia:						10.140,67	10.140,67	0,00
Conta: 3.3.2.3.1.18 - Cursos e Treinamentos				Saldo anterior:				0,00
02/05/2018	1267	97/2018	Liquidado a IEDA LUCIA SILVA 16369535818,liquidação do empenho 164,boleto,NFS-E 147 ref. a despesa com três inscrições no Curso de Regras de Licitação e Pregoeiro,conforme Processo Administrativo 48/2018.	2.995,50				
Acumulado até o dia:						2.995,50	0,00	2.995,50D
09/08/2018	1837	137/2018	Liquidado a SP SISTEMA INTEGRADO DE LICITACOES PUBLICAS EIRELI,liquidação do empenho 279,NFS-E 57,ref. a despesa com duas inscrições para participação na 2ª Conferencia dos Conselhos Profissionais a ser realizado em Brasília no período de 14 a 17 de Agosto.	4.500,00				
Acumulado até o dia:						7.495,50	0,00	7.495,50D
31/12/2018	3530		Pelo encerramento do exercício de 2018.		7.495,50			
Acumulado até o dia:						7.495,50	7.495,50	0,00
Conta: 3.3.2.3.1.19 - Serviço de Assessoria Contábil				Saldo anterior:				0,00
26/01/2018	442	17/2018	Liquidado a A V G FERREIRA - ME,liquidação do empenho 21,CHEQUE 853561,NFS-E 1 ref. a serviços prestados de Assessoria Contábil, conforme Contrato Nº.003/2017,no mês 01/2018.	3.500,00				
Acumulado até o dia:						3.500,00	0,00	3.500,00D
27/02/2018	444	17/2018	Liquidado a A V G FERREIRA - ME,liquidação do empenho 21,CHEQUE 853573,NFS-E 2 ref. a serviços prestados de Assessoria Contábil, conforme Contrato Nº.003/2017,no mês 02/2018.	3.500,00				

Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						7.000,00	0,00	7.000,00D
27/03/2018	446	17/2018	Liquidado a A V G FERREIRA - ME,liquidação do empenho 21,CHEQUE 853586,NFS-E 3,ref. a serviços prestados de Assessoria Contábil, conforme Contrato Nº.003/2017,no mês 03/2018.	3.500,00				
Acumulado até o dia:						10.500,00	0,00	10.500,00D
27/04/2018	960	17/2018	Liquidado a A V G FERREIRA - ME, liquidação do empenho 21,CHEQUE 853599, NFS-E 4 ref. a despesa com serviços prestados de Assessoria Contábil, conforme Contrato Nº.003/2017 no mês 04/2018.	3.500,00				
Acumulado até o dia:						14.000,00	0,00	14.000,00D
25/05/2018	1148	17/2018	Liquidado a A V G FERREIRA - ME,liquidação do empenho 21, CHEQUE 853610,NFS-E 5,ref. a despesa com serviços prestados de Assessoria Contábil, conforme Contrato Nº.003/2017 no mês 05/2018.	3.500,00				
Acumulado até o dia:						17.500,00	0,00	17.500,00D
26/06/2018	1366	17/2018	Liquidado a A V G FERREIRA - ME, liquidação do empenho 21,CHEQUE 853623,NFS-E 6 ref. a serviços prestados de Assessoria Contábil, conforme decisão extraída do Processo de Licitação Modalidade Carta Convite 04/2017-Processo Administrativo Nº 50/2017, Contrato Nº.003/2017 no mês 06/2018.	3.500,00				
Acumulado até o dia:						21.000,00	0,00	21.000,00D
27/07/2018	1720	17/2018	Liquidado a A V G FERREIRA - ME, liquidação do empenho 21, CHEQUE 853640, NFS-E 7 ref. a despesa com serviços prestados de Assessoria Contábil, conforme decisão extraída do Processo de Licitação Modalidade Carta Convite 04/2017-Processo Administrativo Nº 50/2017, Contrato Nº.003/2017 no mês 07/2018.	3.500,00				
Acumulado até o dia:						24.500,00	0,00	24.500,00D
27/08/2018	2020	17/2018	Liquidado a A V G FERREIRA - ME,liquidação do empenho 21,CHEQUE 853650,NFS-E 8,ref. a despesa com serviços prestados de Assessoria Contábil, conforme decisão extraída do Processo de Licitação Modalidade Carta Convite 04/2017-Processo Administrativo Nº 50/2017 e Contrato Nº.003/2017.	3.500,00				
Acumulado até o dia:						28.000,00	0,00	28.000,00D
26/09/2018	2225	17/2018	Liquidado a A V G FERREIRA - ME,liquidação do empenho 21,CHEQUE 853660,NFS-E 9,ref. a despesa com serviços prestados de Assessoria Contábil, conforme decisão extraída do Processo de Licitação Modalidade Carta Convite 04/2017-Processo Administrativo Nº 50/2017, Contrato Nº.003/2017,no mês 09/2018.	3.500,00				
Acumulado até o dia:						31.500,00	0,00	31.500,00D
29/10/2018	2515	17/2018	Liquidado a A V G FERREIRA - ME, liquidação do empenho 426, CHEQUE 853669, NFS-E 10 ref. a despesa com serviços prestados de Assessoria Contábil, conforme decisão extraída do Processo de Licitação Modalidade Carta Convite 04/2017 - Processo Administrativo Nº 50/2017, Contrato Nº. 003/2017, no mês de 10/2018.	3.851,73				
Acumulado até o dia:						35.351,73	0,00	35.351,73D
28/11/2018	2964	17/2018	Liquidado a A V G FERREIRA - ME,liquidação do empenho 475,CHEQUE 853702,NFS-E 11,ref. a despesa com serviços prestados de Assessoria Contábil, conforme Contrato.	3.851,73				

Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						39.203,46	0,00	39.203,46D
19/12/2018	3487	17/2018	Liquidado a A V G FERREIRA - ME, liquidação do empenho 475,CHEQUE 853713,NFS-E 12,ref. a despesa com serviços prestados de Assessoria Contábil, conforme Contrato.	3.851,73				
Acumulado até o dia:						43.055,19	0,00	43.055,19D
31/12/2018	3530		Pelo encerramento do exercício de 2018.		43.055,19			
Acumulado até o dia:						43.055,19	43.055,19	0,00
Conta: 3.3.2.3.1.21 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação						Saldo anterior:		0,00
31/08/2018	2132	135/2018	Liquidado a T C B G DA SILVA, liquidação do empenho 276, CHEQUE 853653, NFS-E 32 ref. a despesa com serviços prestados de Assessoria de Comunicação, conforme Contrato 08/2018 extraído do Processo Dispensa de Licitação N.75/2018, no mês 08/2018.	5.000,00				
Acumulado até o dia:						5.000,00	0,00	5.000,00D
01/10/2018	2681	135/2018	Liquidado a T C B G DA SILVA,liquidação do empenho 276, DOC,NFS-E 36 ref. a despesa com serviços prestados de Assessoria de Comunicação no mês 09/2018,conforme Contrato 08/2018 extraído do Processo Dispensa de Licitação N.75/2018.	5.000,00				
Acumulado até o dia:						10.000,00	0,00	10.000,00D
05/11/2018	2935	135/2018	Liquidado a T C B G DA SILVA, liquidação do empenho 276, DOC,NFS-E 40 ref. a despesa com serviços prestados de Assessoria de Comunicação,conforme Contrato.	5.000,00				
Acumulado até o dia:						15.000,00	0,00	15.000,00D
31/12/2018	3530		Pelo encerramento do exercício de 2018.		15.000,00			
Acumulado até o dia:						15.000,00	15.000,00	0,00
Conta: 3.3.2.3.1.22 - Serviços de Informática						Saldo anterior:		0,00
10/01/2018	214	261/2017	Liquidado a MOHATRON TECNOLOGIA E COMUNICACAO WEB LTDA - ME, resto a pagar 466, Débito em conta , NFS-E 599 ref. despesa com serviços prestados de manutenção e hospedagem do Web site www.croam.org.br,conforme Contrato extraída do Processo Administrativo nº 80/2017.	412,71				
Acumulado até o dia:						412,71	0,00	412,71D
31/12/2018	3530		Pelo encerramento do exercício de 2018.		412,71			
Acumulado até o dia:						412,71	412,71	0,00
Conta: 3.3.2.3.1.23 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva						Saldo anterior:		0,00
18/01/2018	255	6/2018	Liquidado a P.LOPES & CIA LTDA, liquidação do empenho 6, boleto , NFS-E 012458 ref. a Valor empenhado a P.LOPES & CIA LTDA, pelos serviços prestados com locação de sistema de alarme contra roubo/assalto,conforme Contrato.	350,00				
Acumulado até o dia:						350,00	0,00	350,00D
19/02/2018	438	6/2018	Liquidado a P.LOPES & CIA LTDA,liquidação do empenho 6,boleto,NFS-E 594 ref. a serviços prestados com locação de sistema de alarme contra roubo/assalto,no mês 02/2018,conforme Contrato.	350,00				

Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						700,00	0,00	700,00D
19/03/2018	440	6/2018	Liquidado a P.LOPES & CIA LTDA,liquidação do empenho 6,boleto,NFS-E 1188 ref. a serviços prestados com locação de sistema de alarme contra roubo/assalto,no mês 03/2018,conforme Contrato.	350,00				
Acumulado até o dia:						1.050,00	0,00	1.050,00D
18/04/2018	974	6/2018	Liquidado a P.LOPES & CIA LTDA,liquidação do empenho 6,NFS-E 1437 ref. a serviços prestados com locação de sistema de alarme contra roubo/assalto,conforme Contrato.	350,00				
Acumulado até o dia:						1.400,00	0,00	1.400,00D
18/05/2018	1190	6/2018	Liquidado a P.LOPES & CIA LTDA,liquidação do empenho 6,NFS-E 1898,ref. a serviços prestados com locação de sistema de alarme contra roubo/assalto,conforme Contrato no mês 05/2018.	350,00				
Acumulado até o dia:						1.750,00	0,00	1.750,00D
18/06/2018	1311	6/2018	Liquidado a P.LOPES & CIA LTDA, liquidação parcial do empenho 192,boleto,NFS-E 2269 ref. a despesa com Primeiro Termo Aditivo ao Contrato Nº 01/2017 pelos serviços prestados com locação de sistema de alarme contra roubo/assalto no mês 06/2018.	350,00				
Acumulado até o dia:						2.100,00	0,00	2.100,00D
18/07/2018	1628	6/2018	Liquidado a P.LOPES & CIA LTDA,liquidação do empenho 192, boleto,NFS-E 2689 ref. a despesa com Primeiro Termo Aditivo ao Contrato Nº 01/2017 pelos serviços prestados com locação de sistema de alarme contra roubo/assalto no mês 07/2018.	350,00				
Acumulado até o dia:						2.450,00	0,00	2.450,00D
20/08/2018	1868	6/2018	Liquidado a P.LOPES & CIA LTDA, liquidação do empenho 192, boleto , NFS-E 3106 ref. a serviços prestados com locação de sistema de alarme contra roubo/assalto no mês 08/2018.	350,00				
Acumulado até o dia:						2.800,00	0,00	2.800,00D
18/09/2018	2223	6/2018	Liquidado a P.LOPES & CIA LTDA,liquidação do empenho 192,NFS-E 3534 ref. a despesa com Primeiro Termo Aditivo ao Contrato Nº 01/2017 pelos serviços prestados com locação de sistema de alarme contra roubo/assalto,no mês 09/2018.	350,00				
Acumulado até o dia:						3.150,00	0,00	3.150,00D
18/10/2018	2361	6/2018	Liquidado a P.LOPES & CIA LTDA, liquidação do empenho 192, boleto , NFS-E 3956 ref. a Valor empenhado a P.LOPES & CIA LTDA, pela despesa com Primeiro Termo Aditivo ao Contrato Nº 01/2017 pelos serviços prestados com locação de sistema de alarme contra roubo/assalto, no mês 10/2018.	350,00				
Acumulado até o dia:						3.500,00	0,00	3.500,00D
19/11/2018	2931	6/2018	Liquidado a P.LOPES & CIA LTDA,liquidação do empenho 192,NFS-E 4390,ref. a despesa com serviços prestados com locação de sistema de alarme contra roubo/assalto no mês 11/2018.	350,00				
Acumulado até o dia:						3.850,00	0,00	3.850,00D
18/12/2018	3341	6/2018	Liquidado a P.LOPES & CIA LTDA,liquidação do empenho 192,NFS-E 4829,ref. a despesa com serviços prestados com locação de sistema de alarme contra roubo/assalto no mês 12/2018.	350,00				
Acumulado até o dia:						4.200,00	0,00	4.200,00D

Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2018	3530		Pelo encerramento do exercício de 2018.		4.200,00			
Acumulado até o dia:						4.200,00	4.200,00	0,00
Conta:	3.3.2.3.1.25 - Postagem de Correspondência Institucional			Saldo anterior:				0,00
22/01/2018	220	97/2017	Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, resto a pagar 120, boleto , Fatura ref. despesa com serviços de postagem desta Autarquia no exercício 2017.	1.272,95				
Acumulado até o dia:						1.272,95	0,00	1.272,95D
21/02/2018	411	49/2018	Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS,liquidação parcial do empenho 58,boleto,Fatura 39704 ref. a serviços de postagem de Correspondências desta Autarquia no mês 01/2018.	3.496,33				
Acumulado até o dia:						4.769,28	0,00	4.769,28D
21/03/2018	413	49/2018	Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS,liquidação do empenho 58,boleto,Fatura 401456 ref. a serviços de postagem de Correspondências desta Autarquia no mês 02/2018.	7.617,31				
Acumulado até o dia:						12.386,59	0,00	12.386,59D
23/04/2018	1012	49/2018	Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS,liquidação do empenho 58,Fatura 40613 ref. a despesa com serviços de postagem de Correspondências desta Autarquia no 03/2018.	3.886,36				
23/04/2018	1014	49/2018	Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS,liquidação do empenho 190,Fatura 40613 ,referente a complemento do empenho 58 pela despesa com serviços de postagem de Correspondências desta Autarquia no mês 03/2018.	1.871,27				
Acumulado até o dia:						18.144,22	0,00	18.144,22D
21/05/2018	1198	49/2018	Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS,liquidação parcial do empenho 190,Fatura 41079,ref. a despesa com serviços de postagem de Correspondências desta Autarquia no mês 04/2018.	9.364,84				
Acumulado até o dia:						27.509,06	0,00	27.509,06D
21/06/2018	1345	49/2018	Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS,liquidação do empenho 190,Fatura 41651 ref. a despesa com serviços de postagem de Correspondências desta Autarquia no mês 05/2018.	1.102,75				
Acumulado até o dia:						28.611,81	0,00	28.611,81D
23/07/2018	1620	49/2018	Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS,liquidação do empenho 190,boleto,Fatura 42067 ref. a despesa com serviços de postagem de Correspondências desta Autarquia no mês 06/2018.	453,83				
Acumulado até o dia:						29.065,64	0,00	29.065,64D
21/08/2018	1890	49/2018	Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 190, Fatura 42608 ref. a despesa com serviços de postagem de Correspondências desta Autarquia no mês 07/2018.	479,57				
Acumulado até o dia:						29.545,21	0,00	29.545,21D

Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/09/2018	2227	49/2018	Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS,liquidação do empenho 190,Fatura 43049,ref. a despesa com serviços de postagem de Correspondências desta Autarquia no mês 08/2018.	423,62				
Acumulado até o dia:						29.968,83	0,00	29.968,83D
22/10/2018	2394	49/2018	Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 190, boleto , Fatura 43504 ref. a despesa com serviços de postagem de Correspondências desta Autarquia no mês 09/2018.	459,20				
Acumulado até o dia:						30.428,03	0,00	30.428,03D
21/11/2018	2939	49/2018	Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS,liquidação do empenho 190,Fatura 43933,ref. a despesa com serviços de postagem de Correspondências desta Autarquia no mês 10/2018.	330,90				
Acumulado até o dia:						30.758,93	0,00	30.758,93D
21/12/2018	3388	49/2018	Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS,liquidação do empenho 190,boleto,Fatura 44293 ref. a despesa com serviços de postagem de Correspondências desta Autarquia no mês 11/2018.	719,75				
Acumulado até o dia:						31.478,68	0,00	31.478,68D
31/12/2018	3530		Pelo encerramento do exercício de 2018.		31.478,68			
Acumulado até o dia:						31.478,68	31.478,68	0,00
Conta:	3.3.2.3.1.26 - Despesas com Alimentação		Saldo anterior:					0,00
12/01/2018	427	10/2018	Liquidado a KILOMANIA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA,liquidação do empenho 12,CHEQUE 853554,NF-E 137 ref. a serviços prestados com fornecimento de refeição para Conselheiros,participantes de Reunião Plenária nesta data 12/01/2018.	280,00				
Acumulado até o dia:						280,00	0,00	280,00D
18/01/2018	347	16/2018	Liquidado a R N INDUSTRIA E COM PROD ALIMENTICIOS LTDA,liquidação do empenho 20,TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ,NF-E 1401 ref. a serviços prestados com fornecimento de coffe break para participantes de Treinamento Operacional do Processo de Esterilização na Autoclave para os ASB e TSB a ser realizado nos dias 18 e 19.01.2018 no Auditório da AR Rodriguez.	2.410,00				
Acumulado até o dia:						2.690,00	0,00	2.690,00D
26/01/2018	429	10/2018	Liquidado a KILOMANIA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA,liquidação do empenho 37,CHEQUE 853562,NF-E 141 ref. a despesa com fornecimento de refeição para conselheiros ,participantes de Reunião Plenária nesta data 26/01/2018,conforme Contrato.	280,00				
Acumulado até o dia:						2.970,00	0,00	2.970,00D
09/02/2018	431	10/2018	Liquidado a KILOMANIA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA,liquidação do empenho 59,CHEQUE 853564,NF-E 142, ref. a despesa com fornecimento de refeição para conselheiros,participantes de Reunião Plenária nesta data 09/02/2018.	240,00				
Acumulado até o dia:						3.210,00	0,00	3.210,00D

Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/02/2018	433	10/2018	Liquidado a KILOMANIA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA,liquidação do empenho 76,CHEQUE 853570,NF-E 143 ref. aquisição de refeições para Conselheiros participantes de reunião plenária nesta data.	200,00				
Acumulado até o dia:						3.410,00	0,00	3.410,00D
12/03/2018	646	10/2018	Liquidado a KILOMANIA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA,liquidação do empenho 97,CHEQUE 853576,NF-E 144 ref. a aquisição de refeições para Conselheiros participantes de reunião plenária nesta data 09.03.2018.	200,00				
Acumulado até o dia:						3.610,00	0,00	3.610,00D
26/03/2018	648	10/2018	Liquidado a KILOMANIA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA,liquidação do empenho 109,CHEQUE 853585, NF-E 145,ref. a aquisição de refeições para membros da comissão Eleitoral,mesa apuradora e demais participantes do Processo Eleitoral 2018 deste CRO AM.	1.880,00				
Acumulado até o dia:						5.490,00	0,00	5.490,00D
13/04/2018	978	10/2018	Liquidado a KILOMANIA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA,liquidação do empenho 142,CHEQUE 853594,NF-E 133 ref. aquisição de refeições para Conselheiros participantes de reunião plenária nesta data 13/04/2018.	280,00				
Acumulado até o dia:						5.770,00	0,00	5.770,00D
19/04/2018	1020	16/2018	Liquidado a R N INDUSTRIA E COM PROD ALIMENTICIOS LTDA,liquidação do empenho 143,TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS,NF-E 1534 ref. a serviços prestados com fornecimento de coffe break para participantes de Treinamento Abordagem e Ações Preventivas para os ASB e TSB a ser realizado no dia 20 de Abril de 2018 no Auditório da AR Rodriguez.	554,50				
Acumulado até o dia:						6.324,50	0,00	6.324,50D
27/04/2018	944	10/2018	Liquidado a KILOMANIA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA,liquidação do empenho 152,CHEQUE 853600, NF-E 147 ref. a serviços prestados com fornecimento de refeição para Conselheiros,participantes de Reunião Plenária nesta data 27/04/2018,conforme Contrato.	200,00				
Acumulado até o dia:						6.524,50	0,00	6.524,50D
11/05/2018	992	10/2018	Liquidado a KILOMANIA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA,liquidação do empenho 159,CHEQUE 853601,NF-E 148 ref. a serviços prestados com fornecimento de refeição para Conselheiros,participantes de Reunião Plenária nesta data 11/05/2018,conforme Contrato.	280,00				
Acumulado até o dia:						6.804,50	0,00	6.804,50D
25/05/2018	1088	10/2018	Liquidado a KILOMANIA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA,liquidação do empenho 195,CHEQUE 853611,NF-E 151 ref. a serviços prestados com fornecimento de refeição para Conselheiros,participantes de Reunião Plenária nesta data 25/05/2018,conforme Contrato.	280,00				
Acumulado até o dia:						7.084,50	0,00	7.084,50D

Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/06/2018	1258	10/2018	Liquidado a KILOMANIA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA,liquidação do empenho 205,CHEQUE 853515,NF-E 155,ref. a serviços prestados com fornecimento de refeição para Conselheiros,participantes de Reunião Plenária nesta data 08/06/2018,conforme Contrato.	240,00				
Acumulado até o dia:						7.324,50	0,00	7.324,50D
26/06/2018	1364	10/2018	Liquidado a KILOMANIA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA,liquidação do empenho 225,CHEQUE 853622,NF-E 160 ref. a serviços prestados com fornecimento de refeição para Conselheiros,participantes de Reunião Plenária nesta data 26/06/2018,conforme Contrato.	320,00				
Acumulado até o dia:						7.644,50	0,00	7.644,50D
31/12/2018	3530		Pelo encerramento do exercício de 2018.		7.644,50			
Acumulado até o dia:						7.644,50	7.644,50	0,00
Conta: 3.3.2.3.1.28 - Despesas com Eleições			Saldo anterior:					0,00
22/02/2018	333	54/2018	Liquidado a LK6 INFORMATICA LTDA - ME,liquidação do empenho 64, boleto,NFS-E 1078 ref. a despesa com serviço de plataforma de eleições online,conforme Contrato Nº. 01/2018.	4.074,25				
Acumulado até o dia:						4.074,25	0,00	4.074,25D
22/03/2018	610	75/2018	Liquidado a CALDAS BUFFET LTDA,liquidação do empenho 118,CHEQUE 853584,NFC-E 11040,ref. a aquisição de refeição para o Presidente do CROAM e representante da Empresa LK6 INFORMÁTICA LTDA - ME ,contratada para realizar o Processo Eleitoral on line.	184,36				
Acumulado até o dia:						4.258,61	0,00	4.258,61D
03/04/2018	900	54/2018	Liquidado a LK6 INFORMATICA LTDA - ME,liquidação do empenho 119,NFS-E 1111 ref. a despesa com serviço de plataforma de eleições online,conforme Contrato Nº. 01/2018.	4.074,25				
Acumulado até o dia:						8.332,86	0,00	8.332,86D
05/04/2018	1026	66/2018	Liquidado a NILTON XAVIER DA SILVA,liquidação do empenho 96,NFS-E 24 ref. a despesa com serviços prestados de Locação de 06 Notebook Intel Core ,conforme Contrato extraído do Processo Administrativo Nº. 35/2018	1.260,00				
Acumulado até o dia:						9.592,86	0,00	9.592,86D
31/12/2018	3530		Pelo encerramento do exercício de 2018.		9.592,86			
Acumulado até o dia:						9.592,86	9.592,86	0,00
Conta: 3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos			Saldo anterior:					0,00
10/01/2018	212	197/2017	Liquidado a CARTÓRIO DO 3º OFICIO DE NOTAS, resto a pagar 298, Débito em conta , ref. despesa com serviços Cartorários no período de Abril a Dezembro de 2017,conforme Contrato extraído do Processo Administrativo Nº.14/2017.	24,00				
Acumulado até o dia:						24,00	0,00	24,00D
22/01/2018	200	48/2017	Liquidado a CLUBE DE DIRETORES LOJISTAS DE MANAUS, resto a pagar 57, boleto , NFS-E 115889 ref. despesa com Mensalidade e Consulta SCLMIC-CAP ,SPC AVISA MENSAL-EMAIL e HSM EXPERIENCE,no exercício de 2017.	58,30				

Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						82,30	0,00	82,30D
31/01/2018	249	4/2018	Liquidado a CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 61.600.839/0001-55, liquidação do empenho 4, boleto , NFS-E 145 ref. a despesa com custo operacional dos estagiários,conforme Contrato N.002/2017.	200,00				
31/01/2018	661	89/2018	Liquidado a CIELO S.A,liquidação do empenho 144, ref. a despesas com taxas administrativas dos cartões credito,no mês de Janeiro.	1.453,15				
Acumulado até o dia:						1.735,45	0,00	1.735,45D
09/02/2018	315	46/2018	Liquidado a CARTORIO DO 3º OFICIO DE NOTAS,liquidação parcial do empenho 55,TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS , RECIBO,pela despesa com serviços Cartorários no mês 02/2018,conforme Contrato extraído do Processo Administrativo Nº.14/2017.	24,00				
Acumulado até o dia:						1.759,45	0,00	1.759,45D
20/02/2018	321	53/2018	Liquidado a CLUBE DE DIRETORES LOJISTAS DE MANAUS,liquidação do empenho 63, boleto , NFS-E 1128 ,pela despesa com Mensalidade e Consultas SCLMIC-CAP ,SPC AVISA MENSAL-EMAIL e HSM EXPERIENCE,no mês 01/2018	58,30				
Acumulado até o dia:						1.817,75	0,00	1.817,75D
28/02/2018	454	4/2018	Liquidado a CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE - liquidação do empenho 62,boleto,NFS-E 261,ref. a despesa com Primeiro Termo Aditivo ao Contrato N.002/2017,custo operacional dos estagiários no mês 02/2018.	200,00				
28/02/2018	820	89/2018	Liquidado a CIELO S.A,liquidação do empenho 151,ref. a despesas com taxas administrativas dos cartões de credito,no mês de Fevereiro.	2.625,96				
Acumulado até o dia:						4.643,71	0,00	4.643,71D
20/03/2018	600	53/2018	Liquidado a CLUBE DE DIRETORES LOJISTAS DE MANAUS,liquidação do empenho 93,NFS-E 3928 ref. a Mensalidade e Consultas SCLMIC-CAP ,SPC AVISA MENSAL-EMAIL e HSM EXPERIENCE,no mês 02/2018.	60,38				
Acumulado até o dia:						4.704,09	0,00	4.704,09D
22/03/2018	466	2/2018	Liquidado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL,liquidação do empenho 111,DARF ref. a despesa com multa referente as Retenções Federais do mês 03/2018 da empresa Mastermaq.	0,45				
22/03/2018	612	22/2018	Liquidado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL,liquidação do empenho 110,Débito em conta,ref. a multa de IRRF sobre folha de pagamento do mês 02/2018.	9,91				
Acumulado até o dia:						4.714,45	0,00	4.714,45D
29/03/2018	817	89/2018	Liquidado a CIELO S.A,liquidação do empenho 160, ref. a despesas com taxas administrativas dos cartões de credito,no mês de Março.	3.005,88				
Acumulado até o dia:						7.720,33	0,00	7.720,33D
02/04/2018	456	52/2018	Liquidado a CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE, liquidação do empenho 62,boleto,NFS-E 883 ref. a despesa com Primeiro Termo Aditivo ao Contrato N.002/2017,custo operacional dos estagiários no mês 03/2018.	200,00				
02/04/2018	908	81/2018	Liquidado a SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL,liquidação parcial do empenho 123,boleto,GRU ref. a despesa com custas Judiciais de Execuções Fiscais.	13,88				

Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						7.934,21	0,00	7.934,21D
03/04/2018	910	81/2018	Liquidado a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL,liquidação parcial do empenho 123,boleto,GRU ref. a despesa com custas Judiciais de Execuções Fiscais.	12,89				
03/04/2018	912	81/2018	Liquidado a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL,liquidação parcial do empenho 123,boleto,GRU ref. a despesa com custas Judiciais de Execuções Fiscais.	16,03				
03/04/2018	914	81/2018	Pago a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL,liquidação parcial do empenho 123,boleto,GRU ref. a despesa com custas Judiciais de Execuções Fiscais.	16,03				
03/04/2018	916	81/2018	Liquidado a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL,liquidação parcial do empenho 123, boleto ,GRU ref. a despesa com custas Judiciais de Execuções Fiscais.	16,03				
03/04/2018	918	81/2018	Pago a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL,liquidação parcial do empenho 123,boleto,GRU ref. a despesa com custas Judiciais de Execuções Fiscais.	16,03				
03/04/2018	920	81/2018	Pago a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL,liquidação parcial do empenho 123,boleto,GRU ref. a despesa com custas Judiciais de Execuções Fiscais.	16,03				
03/04/2018	922	81/2018	Pago a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL,liquidação parcial do empenho 123,boleto,GRU ref. a despesa com custas Judiciais de Execuções Fiscais.	11,52				
03/04/2018	924	81/2018	Pago a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL,liquidação parcial do empenho 123,boleto,GRU ref. a despesa com custas Judiciais de Execuções Fiscais.	13,08				
03/04/2018	926	81/2018	Liquidado a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL,liquidação parcial do empenho 123 , boleto, GRU ref. a despesa com custas Judiciais de Execuções Fiscais.	16,03				
03/04/2018	928	81/2018	Pago a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL,liquidação parcial do empenho 123,boleto,GRU ref. a despesa com custas Judiciais de Execuções Fiscais.	14,26				
03/04/2018	930	81/2018	Liquidado a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL,liquidação parcial do empenho 123, boleto, GRU ref. a despesa com custas Judiciais de Execuções Fiscais.	12,50				
03/04/2018	932	81/2018	Liquidado a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL,liquidação parcial do empenho 123, boleto, GRU ref. a despesa com custas Judiciais de Execuções Fiscais.	16,03				
03/04/2018	934	81/2018	Pago a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL,liquidação parcial do empenho 123, boleto, GRU ref. a despesa com custas Judiciais de Execuções Fiscais.	12,50				
03/04/2018	936	81/2018	Liquidado a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL, liquidação do empenho 123, boleto, GRU ref. a despesa com custas Judiciais de Execuções Fiscais.	16,03				
Acumulado até o dia:						8.139,20	0,00	8.139,20D
13/04/2018	1031	46/2018	Liquidado a CARTORIO DO 3º OFICIO DE NOTAS,liquidação do empenho 55,TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS,RECIBO,ref. a despesa com serviços Cartorários no período de Fevereiro a Março de 2018,conforme Contrato extraído do Processo Administrativo Nº.14/2017.	60,00				
Acumulado até o dia:						8.199,20	0,00	8.199,20D
20/04/2018	968	53/2018	Liquidado a CLUBE DE DIRETORES LOJISTAS DE MANAUS,liquidação do empenho 129,NFS-E 5767 ref. a despesa com Mensalidade e Consultas SCLMIC-CAP ,SPC AVISA MENSAL-EMAIL e HSM EXPERIENCE,no mês 03/2018.	60,38				

Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						8.259,58	0,00	8.259,58D
30/04/2018	864	89/2018	Liquidado a CIELO S.A,liquidação do empenho 187, ref. a despesas com taxas administrativas dos cartões de credito,no mês de Abril.	2.665,79				
30/04/2018	964	4/2018	Liquidado a CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE ,liquidação parcial do empenho 62,NFS-E 2528 ref. a despesa com Primeiro Termo Aditivo ao Contrato N.002/2017,custo operacional dos estagiários desta Autarquia no mês 04/2018	200,00				
Acumulado até o dia:						11.125,37	0,00	11.125,37D
04/05/2018	1102	81/2018	Liquidado a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL,liquidação parcial do empenho 173, boleto,GRU ref. a despesa com custas Judiciais de Execuções Fiscais.	16,32				
04/05/2018	1106	81/2018	Liquidado a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL,liquidação parcial do empenho 173,boleto,GRU,ref. a despesa com custas Judiciais de Execuções Fiscais.	16,32				
04/05/2018	1108	81/2018	Liquidado a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL,liquidação parcial do empenho 173 boleto,GRU,ref. a despesa com custas Judiciais de Execuções Fiscais.	16,32				
04/05/2018	1110	81/2018	Liquidado a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL,liquidação parcial do empenho 173,boleto,GRU,ref. a despesa com custas Judiciais de Execuções Fiscais.	16,32				
04/05/2018	1112	81/2018	Liquidado a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL,liquidação parcial do empenho 173,boleto,GRU, ref. a despesa com custas Judiciais de Execuções Fiscais.	16,32				
04/05/2018	1114	81/2018	Liquidado a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL,liquidação parcial do empenho 173,boleto,GRU, ref. a despesa com custas Judiciais de Execuções Fiscais.	13,38				
04/05/2018	1116	81/2018	Liquidado a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL,liquidação parcial do empenho 173,boleto,GRU,ref. a despesa com custas Judiciais de Execuções Fiscais.	8,50				
04/05/2018	1118	81/2018	Liquidado a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL,liquidação parcial do empenho 173,boleto,GRU,ref. a despesa com custas Judiciais de Execuções Fiscais.	13,59				
04/05/2018	1120	81/2018	Liquidado a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL,liquidação parcial do empenho 173, boleto ,GRU,ref. a despesa com custas Judiciais de Execuções Fiscais.	15,04				
04/05/2018	1122	81/2018	Liquidado a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL,liquidação parcial do empenho 173, boleto,GRU,ref. a despesa com custas Judiciais de Execuções Fiscais.	15,74				
04/05/2018	1124	81/2018	Liquidado a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL,liquidação parcial do empenho 173,boleto,GRU,ref. a despesa com custas Judiciais de Execuções Fiscais.	12,74				
04/05/2018	1126	81/2018	Liquidado a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL,liquidação parcial do empenho 173,boleto,GRU,ref. a despesa com custas Judiciais de Execuções Fiscais.	15,75				
04/05/2018	1128	81/2018	Liquidado a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL,liquidação parcial do empenho 173,boleto,GRU,ref. a despesa com custas Judiciais de Execuções Fiscais.	12,74				
04/05/2018	1130	81/2018	Liquidado a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL,liquidação parcial do empenho 173, boleto ,GRU,ref. a despesa com custas Judiciais de Execuções Fiscais.	14,04				
04/05/2018	1132	81/2018	Liquidado a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL,liquidação parcial do empenho 173,boleto,GRU,ref. a despesa com custas Judiciais de Execuções Fiscais.	12,97				

Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/05/2018	1134	81/2018	Liquidado a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL,liquidação parcial do empenho 173,boleto,GRU,ref. a despesa com custas Judiciais de Execuções Fiscais.	13,31				
04/05/2018	1136	81/2018	Liquidado a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL,liquidação parcial do empenho 173,boleto,GRU,ref. a despesa com custas Judiciais de Execuções Fiscais.	6,70				
04/05/2018	1138	81/2018	Liquidado a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL,liquidação parcial do empenho 173, boleto,GRU,ref. a despesa com custas Judiciais de Execuções Fiscais.	10,09				
04/05/2018	1140	81/2018	Liquidado a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL,liquidação do empenho 173,boleto ,GRU,ref. a despesa com custas Judiciais de Execuções Fiscais.	11,60				
Acumulado até o dia:						11.383,16	0,00	11.383,16D
07/05/2018	1059	95/2018	Liquidado a HUMBERTO VIANA PIMENTA FILHO,liquidação do empenho 163,TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS,RECIBO,ref. a despesa com contratação de Leiloeiro Oficial para realização de Leilão Público.	770,00				
07/05/2018	1104	81/2018	Liquidado a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL,liquidação parcial do empenho 173,boleto,GRU,ref a despesa com custas Judiciais de Execuções Fiscais.	16,32				
Acumulado até o dia:						12.169,48	0,00	12.169,48D
14/05/2018	994	46/2018	Liquidado a CARTORIO DO 3º OFICIO DE NOTAS,liquidação parcial do empenho 139,RECIBO ref. a despesa com Primeiro Termo Aditivo ao Contrato de serviços Cartorários conforme Processo Administrativo Nº.14/2017.	42,00				
Acumulado até o dia:						12.211,48	0,00	12.211,48D
21/05/2018	1098	53/2018	Liquidado a CLUBE DE DIRETORES LOJISTAS DE MANAUS,liquidação do empenho 172,NFS-E 7779,ref. a despesa com Mensalidade e Consultas SCLMIC-CAP ,SPC AVISA MENSAL-EMAIL e HSM EXPERIENCE,no mês 04/2018.	64,54				
Acumulado até o dia:						12.276,02	0,00	12.276,02D
30/05/2018	1255	89/2018	Liquidado a CIELO S.A,liquidação do empenho 204, Extrato Cielo,ref. a despesas com taxas administrativas dos cartões de credito no mês de Maio.	1.972,75				
Acumulado até o dia:						14.248,77	0,00	14.248,77D
01/06/2018	1323	4/2018	Liquidado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE ,liquidação do empenho 62,boleto,NFS-E 3727,ref. a despesa com Primeiro Termo Aditivo ao Contrato N.002/2017,custo operacional dos estagiários desta Autarquia no mês 05/2018.	250,00				
Acumulado até o dia:						14.498,77	0,00	14.498,77D
20/06/2018	1289	53/2018	Liquidado a CLUBE DE DIRETORES LOJISTAS DE MANAUS,liquidação do empenho 206,boleto,NFS-E 9843 ref. a despesa com Mensalidade e Consultas SCLMIC-CAP ,SPC AVISA MENSAL-EMAIL e HSM EXPERIENCE,no mês de Maio de 2018.	68,70				
Acumulado até o dia:						14.567,47	0,00	14.567,47D
27/06/2018	1384	46/2018	Liquidado a CARTORIO DO 3º OFICIO DE NOTAS,liquidação do empenho 139,RECIBO,ref. a despesa com Primeiro Termo Aditivo ao Contrato referente a serviços Cartorários conforme Processo Administrativo Nº.14/2017.	24,00				
Acumulado até o dia:						14.591,47	0,00	14.591,47D

Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/06/2018	1423	89/2018	Liquidado a CIELO S.A,liquidação do empenho 231,Extrato Cielo ,ref. a despesas com taxas administrativas dos cartões de credito,no mês de Junho.	1.604,18				
Acumulado até o dia:						16.195,65	0,00	16.195,65D
02/07/2018	1492	4/2018	Liquidado a CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 61.600.839/0001-55,liquidação do empenho 62,boleto,NFSA-E 4567 ref. a despesa com Primeiro Termo Aditivo ao Contrato N.002/2017,custo operacional dos estagiários desta Autarquia no mês 06/2018.	300,00				
Acumulado até o dia:						16.495,65	0,00	16.495,65D
13/07/2018	1636	121/2018	Liquidado a CARTÓRIO DE REGISTRO ESPECIAL DE TÍTULOS E DOCUMENTOS, liquidação do empenho 244, TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS , RECIBO 491308, ref. a serviço prestado com Registro da Ata Nº. 1.201- Posse da Diretoria,Comissão de Tomadas de Contas e Comissão de Ética para Gestão 2018/2020 do Conselho Regional de Odontologia.	146,60				
Acumulado até o dia:						16.642,25	0,00	16.642,25D
20/07/2018	1618	53/2018	Liquidado a CLUBE DE DIRETORES LOJISTAS DE MANAUS,liquidação do empenho 240,boleto,NFS-E 11598 ref. a despesa com Mensalidade e Consultas SCLMIC-CAP ,SPC AVISA MENSAL-EMAIL e HSM EXPERIENCE,no mês 06/2018.	58,30				
Acumulado até o dia:						16.700,55	0,00	16.700,55D
26/07/2018	1745	124/2018	Liquidado a NUCLEO DE INFORMACAO E COORDENACAO DO PONTO BR - NIC .BR, liquidação do empenho 253, boleto 2, pela despesa com Renovação e manutenção do Registro de domínio croam.org.br - no período de 30/07/2018 a 29/07/2019.	40,00				
Acumulado até o dia:						16.740,55	0,00	16.740,55D
31/07/2018	1723	89/2018	Liquidado a CIELO S.A,liquidação do empenho 267, ref. a despesas com taxas administrativas dos cartões de credito no mês de Julho.	1.515,96				
31/07/2018	1737	4/2018	Liquidado a CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 61.600.839/0001-55,liquidação do empenho 62,NFS-E 5970,ref. a despesa com Primeiro Termo Aditivo ao Contrato N.002/2017,custo operacional dos estagiários desta Autarquia no mês 07/2018.	250,00				
Acumulado até o dia:						18.506,51	0,00	18.506,51D
01/08/2018	1866	46/2018	Liquidado a CARTORIO DO 3º OFICIO DE NOTAS,liquidação do empenho 139,TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 0482017,RECIBO ref. a despesa com serviços Cartorários conforme Processo Administrativo Nº.14/2017, no período de 01/06/2018 até 09/07/2018.	84,00				
Acumulado até o dia:						18.590,51	0,00	18.590,51D
08/08/2018	1821	81/2018	Liquidado a SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL,liquidação do empenho 275,Boleto,ref. a despesa com 20 custas Judiciais de Execuções Fiscais.	148,96				
Acumulado até o dia:						18.739,47	0,00	18.739,47D
09/08/2018	1823	81/2018	Liquidado a SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL,liquidação do empenho 275, boleto,ref. a despesa com 20 custas Judiciais de Execuções Fiscais.	106,40				
Acumulado até o dia:						18.845,87	0,00	18.845,87D
10/08/2018	1825	81/2018	Liquidado a SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL,liquidação do empenho 278,boleto,GRU ref. a despesa com 53 custas Judiciais de Execuções Fiscais.	281,96				

Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/08/2018	1835	138/2018	Liquidado a C I A DO CARIMBO COMERCIO DE ARTIGOS E SERVIÇOS GRÁFICOS EIRELI,liquidação do empenho 280,TED ,NFS-E 99,ref. a despesa com confecção de 11 carimbos automáticos e 7 de madeira.	590,00				
Acumulado até o dia:						19.717,83	0,00	19.717,83D
13/08/2018	1827	81/2018	Liquidado a SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL,liquidação do empenho 278,boleto,GRU,ref. a despesa com custa Judicial de Execução Fiscal.	5,32				
Acumulado até o dia:						19.723,15	0,00	19.723,15D
20/08/2018	1876	53/2018	Liquidado a CLUBE DE DIRETORES LOJISTAS DE MANAUS, liquidação do empenho 272, boleto 292365, NFS-E 13906 ref. a despesa com Mensalidade e Consultas SCLMIC-CAP ,SPC AVISA MENSAL-EMAIL e HSM EXPERIENCE,no mês 07/2018.	73,27				
Acumulado até o dia:						19.796,42	0,00	19.796,42D
31/08/2018	1980	4/2018	Liquidado a CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 61.600.839/0001-55,liquidação do empenho 62,NFS-E 7200,ref. a despesa com Primeiro Termo Aditivo ao Contrato N.002/2017,custo operacional dos estagiários desta Autarquia no mês 08/2018.	250,00				
31/08/2018	2050	89/2018	Liquidado a CIELO S.A, liquidação do empenho 312,ref. a despesas com taxas administrativas dos cartões de credito no mês de Agosto.	1.691,12				
Acumulado até o dia:						21.737,54	0,00	21.737,54D
20/09/2018	2203	53/2018	Liquidado a CLUBE DE DIRETORES LOJISTAS DE MANAUS,liquidação do empenho 322,NFS-E 16264,ref. a despesa com Mensalidade e Consultas SCLMIC-CAP ,SPC AVISA MENSAL-EMAIL e HSM EXPERIENCE,no mês de Agosto de 2018.	74,78				
Acumulado até o dia:						21.812,32	0,00	21.812,32D
25/09/2018	2241	46/2018	Liquidado a CARTORIO DO 3º OFICIO DE NOTAS,liquidação do empenho 139, TRANSFERÊNCIA,RECIBO ref. a despesa com serviços Cartorários conforme Processo Administrativo Nº.14/2017 e Contrato.	78,00				
Acumulado até o dia:						21.890,32	0,00	21.890,32D
28/09/2018	2273	162/2018	Liquidado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS,liquidação do empenho 340,GPS,ref. a despesa com multas e juros referente a recolhimento de diferença da Alíquota Rat no mês 09/2013.	183,61				
28/09/2018	2277	162/2018	Liquidado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS,liquidação do empenho 342,GPS,ref. a despesa com multas e juros referente a recolhimento de diferença da Alíquota Rat no mês 10/2013.	183,41				
28/09/2018	2281	162/2018	Liquidado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS,liquidação do empenho 344,GPS,ref. a despesa com multas e juros referente a recolhimento de diferença da Alíquota Rat no mês 11/2013.	171,30				
28/09/2018	2285	162/2018	Liquidado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS,liquidação do empenho 347,GPS,ref. a despesa com multas e juros referente a recolhimento de diferença da Alíquota Rat no mês 12/2013.	141,55				

Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/09/2018	2289	162/2018	Liquidado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS,liquidação do empenho 348,GPS,ref. a despesa com multas e juros referente a recolhimento de diferença da Alíquota Rat competência 13/2013.	168,10				
28/09/2018	2948	162/2018	Cancelamento da liquidação nº 643, do Empenho 340, favorecido MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS,em função de acerto na conta despesa.		183,61			
28/09/2018	2949	162/2018	Cancelamento da liquidação nº 645, do Empenho 342, favorecido MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS,em função de acerto na conta despesa.		183,41			
28/09/2018	2950	162/2018	Cancelamento da liquidação nº 647, do Empenho 344, favorecido MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS,em função de acerto na conta despesa.		171,30			
28/09/2018	2951	162/2018	Cancelamento da liquidação nº 649, do Empenho 347, favorecido MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS,em função de acerto na conta despesa.		141,55			
28/09/2018	2952	162/2018	Cancelamento da liquidação nº 651, do Empenho 348, favorecido MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS,em função de acerto na conta despesa.		168,10			
Acumulado até o dia:						22.738,29	847,97	21.890,32D
30/09/2018	2585	89/2018	Liquidado a CIELO S.A, liquidação do empenho 428, ref. a despesas com taxas administrativas dos cartões de credito no mês de Setembro.	1.340,33				
Acumulado até o dia:						24.078,62	847,97	23.230,65D
01/10/2018	2294	4/2018	Liquidado a CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 61.600.839/0001-55, liquidação do empenho 62, boleto , NFS-E 8572 ref. a despesa com Primeiro Termo Aditivo ao Contrato N.002/2017,custo operacional dos estagiários desta Autarquia no mês 09/2018.	250,00				
Acumulado até o dia:						24.328,62	847,97	23.480,65D
10/10/2018	2381	46/2018	Liquidado a CARTORIO DO 3º OFICIO DE NOTAS, liquidação do empenho 139, TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a despesa com serviços Cartorários conforme Processo Administrativo Nº.14/2017 e contrato.	48,00				
Acumulado até o dia:						24.376,62	847,97	23.528,65D
11/10/2018	2434	162/2018	Liquidado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS, liquidação do empenho 358, Débito em conta , GPS ref. a despesa com multas e juros referente a recolhimento de diferença da Alíquota Rat no mês 01/2014.	159,00				
11/10/2018	2438	162/2018	Liquidado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS, liquidação do empenho 360, Débito em conta , GPS ref. a despesa com multas e juros referente a recolhimento de diferença da Alíquota Rat no mês 02/2014.	209,12				
11/10/2018	2442	162/2018	Liquidado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS, liquidação do empenho 362, Débito em conta , GPS ref. a despesa com multas e juros referente a recolhimento de diferença da Alíquota Rat no mês 03/2014.	202,89				
11/10/2018	2446	162/2018	Liquidado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS, liquidação do empenho 364, Débito em conta , GPS ref. a despesa com multas e juros referente a recolhimento de diferença da Alíquota Rat no mês 04/2014.	214,53				

Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/10/2018	2450	162/2018	Liquidado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS, liquidação do empenho 366, Débito em conta , GPS ref. a despesa com multas e juros referente a recolhimento de diferença da Alíquota Rat no mês 05/2014.	226,46				
11/10/2018	2454	162/2018	Liquidado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS, liquidação do empenho 368, Débito em conta , GPS ref. a despesa com multas e juros referente a recolhimento de diferença da Alíquota Rat no mês 06/2014.	220,38				
11/10/2018	2993	162/2018	Cancelamento da liquidação nº 699, do Empenho 358, favorecido MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS,em função de acerto na conta despesa.		159,00			
11/10/2018	2994	162/2018	Cancelamento da liquidação nº 701, do Empenho 360, favorecido MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS,em função de acerto na conta despesa.		209,12			
11/10/2018	2995	162/2018	Cancelamento da liquidação nº 703, do Empenho 362, favorecido MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS,em função de acerto na conta despesa.		202,89			
11/10/2018	2996	162/2018	Cancelamento da liquidação nº 705, do Empenho 364, favorecido MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS,em função de acerto na conta despesa.		214,53			
11/10/2018	2997	162/2018	Cancelamento da liquidação nº 707, do Empenho 366, favorecido MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS,em função de acerto na conta despesa.		226,46			
11/10/2018	2998	162/2018	Cancelamento da liquidação nº 709, do Empenho 368, favorecido MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS,em função de acerto na conta despesa.		220,38			
Acumulado até o dia:						25.609,00	2.080,35	23.528,65D
15/10/2018	2406	162/2018	Liquidado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS, liquidação do empenho 370, Débito em conta , GPS ref. a despesa com multas e juros referente a recolhimento de diferença da Alíquota Rat no mês 07/2014.	222,47				
15/10/2018	2410	162/2018	Liquidado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS, liquidação do empenho 372, Débito em conta , GPS ref. a despesa com multas e juros referente a recolhimento de diferença da Alíquota Rat no mês 08/2014.	217,54				
15/10/2018	2414	162/2018	Liquidado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS, liquidação do empenho 374, Débito em conta , GPS ref. a despesa com multas e juros referente a recolhimento de diferença da Alíquota Rat no mês 09/2014.	217,95				
15/10/2018	2418	162/2018	Liquidado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS, liquidação do empenho 376, Débito em conta , GPS ref. a despesa com multas e juros referente a recolhimento de diferença da Alíquota Rat no mês 10/2014.	220,32				
15/10/2018	2422	162/2018	Liquidado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS, liquidação do empenho 378, Débito em conta , GPS ref. a despesa com multas e juros referente a recolhimento de diferença da Alíquota Rat no mês 11/2014.	207,94				
15/10/2018	2426	162/2018	Liquidado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS, liquidação do empenho 380, Débito em conta , GPS ref. a despesa com multas e juros referente a recolhimento de diferença da Alíquota Rat no mês 12/2014.	209,90				

Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/10/2018	2430	162/2018	Liquidado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS, liquidação do empenho 382, Débito em conta , GPS ref. a despesa com multas e juros referente a recolhimento de diferença da Alíquota Rat no mês 13/2014.	208,52				
15/10/2018	2999	162/2018	Cancelamento da liquidação nº 685, do Empenho 370, favorecido MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS,em função de acerto na conta despesa.		222,47			
15/10/2018	3000	162/2018	Cancelamento da liquidação nº 687, do Empenho 372, favorecido MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS,em função de acerto na conta despesa.		217,54			
15/10/2018	3001	162/2018	Cancelamento da liquidação nº 689, do Empenho 374, favorecido MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS,em função de acerto na conta despesa.		217,95			
15/10/2018	3002	162/2018	Cancelamento da liquidação nº 691, do Empenho 376, favorecido MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS,em função de acerto na conta despesa.		220,32			
15/10/2018	3003	162/2018	Cancelamento da liquidação nº 693, do Empenho 378, favorecido MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS,em função de acerto na conta despesa.		207,94			
15/10/2018	3004	162/2018	Cancelamento da liquidação nº 695, do Empenho 380, favorecido MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS,em função de acerto na conta despesa.		209,90			
15/10/2018	3005	162/2018	Cancelamento da liquidação nº 697, do Empenho 382, favorecido MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS,em função de acerto na conta despesa.		208,52			
Acumulado até o dia:						27.113,64	3.584,99	23.528,65D
20/10/2018	2396	53/2018	Liquidado a CLUBE DE DIRETORES LOJISTAS DE MANAUS, liquidação do empenho 385, boleto , Fatura 294821 ref. a despesa com Mensalidade e Consultas SCLMIC-CAP, SPC AVISA MENSAL-EMAIL e HSM EXPERIENCE, no mês de Setembro de 2018.	60,55				
Acumulado até o dia:						27.174,19	3.584,99	23.589,20D
31/10/2018	2521	162/2018	Liquidado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS, liquidação do empenho 397, Débito em conta , GPS ref. a despesa com multas e juros referente a recolhimento de diferença da Alíquota Rat no mês 01/2015.	202,73				
31/10/2018	2525	162/2018	Liquidado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS, liquidação do empenho 399, Débito em conta , GPS ref. a despesa com multas e juros referente a recolhimento de diferença da Alíquota Rat no mês 02/2015.	192,57				
31/10/2018	2529	162/2018	Liquidado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS, liquidação do empenho 401, Débito em conta , GPS ref. a despesa com multas e juros referente a recolhimento de diferença da Alíquota Rat no mês 03/2015.	191,21				
31/10/2018	2533	162/2018	Liquidado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS, liquidação do empenho 403, Débito em conta , GPS ref. a despesa com multas e juros referente a recolhimento de diferença da Alíquota Rat no mês 04/2015.	194,44				
31/10/2018	2537	162/2018		201,85				
31/10/2018	2541	162/2018	Liquidado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS, liquidação do empenho 407, Débito em conta , GPS ref. a despesa com multas e juros referente a recolhimento de diferença da Alíquota Rat no mês 06/2015.	187,22				

Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2018	2545	162/2018	Liquidado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS, liquidação do empenho 409, Débito em conta , GPS ref. a despesa com multas e juros referente a recolhimento de diferença da Alíquota Rat no mês 07/2015.	181,04				
31/10/2018	2549	162/2018	Liquidado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS, liquidação do empenho 411, Débito em conta , GPS ref. a despesa com multas e juros referente a recolhimento de diferença da Alíquota Rat no mês 08/2015.	177,96				
31/10/2018	2553	162/2018	Liquidado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS, liquidação do empenho 413, Débito em conta , GPS ref. a despesa com multas e juros referente a recolhimento de diferença da Alíquota Rat no mês 09/2015.	176,30				
31/10/2018	2557	162/2018	Liquidado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS, liquidação do empenho 415, Débito em conta , GPS ref. a despesa com multas e juros referente a recolhimento de diferença da Alíquota Rat no mês 10/2015.	162,55				
31/10/2018	2561	162/2018	Liquidado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS, liquidação do empenho 417, Débito em conta , GPS ref. a despesa com multas e juros referente a recolhimento de diferença da Alíquota Rat no mês 11/2015.	157,07				
31/10/2018	2565	162/2018	Liquidado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS, liquidação do empenho 419, Débito em conta , GPS ref. a despesa com multas e juros referente a recolhimento de diferença da Alíquota Rat no mês 12/2015.	156,41				
31/10/2018	2567	162/2018	Liquidado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS, liquidação do empenho 421, Débito em conta , GPS ref. a despesa com multas e juros referente a recolhimento de diferença da Alíquota Rat no mês 13/2015.	151,90				
31/10/2018	2655	39/2018	Liquidado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação do empenho 447, ref. a despesa com multas e juros ref. ao recolhimento de Pis competência 09/2018.	8,51				
31/10/2018	2685	4/2018	Liquidado a CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 61.600.839/0001-55, liquidação do empenho 62, boleto, NFS-E 9987 ref. a despesa com Primeiro Termo Aditivo ao Contrato N.002/2017, custo operacional dos estagiários desta Autarquia no mês 10/2018.	250,00				
31/10/2018	3006	162/2018	Cancelamento da liquidação nº 727, do Empenho 397, favorecido MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS, em função de acerto na conta despesa.		202,73			
31/10/2018	3007	162/2018	Cancelamento da liquidação nº 729, do Empenho 399, favorecido MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS, em função de acerto na conta despesa.		192,57			
31/10/2018	3008	162/2018	Cancelamento da liquidação nº 731, do Empenho 401, favorecido MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS, em função de acerto na conta despesa.		191,21			
31/10/2018	3009	162/2018	Cancelamento da liquidação nº 733, do Empenho 403, favorecido MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS, em função de acerto na conta despesa.		194,44			
31/10/2018	3010	162/2018	Cancelamento da liquidação nº 735, do Empenho 405, favorecido MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS, em função de acerto na conta despesa.		201,85			
31/10/2018	3011	162/2018	Cancelamento da liquidação nº 737, do Empenho 407, favorecido MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS, em função de acerto na conta despesa.		187,22			

Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2018	3012	162/2018	Cancelamento da liquidação nº 739, do Empenho 409, favorecido MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS,em função de acerto na conta despesa.		181,04			
31/10/2018	3013	162/2018	Cancelamento da liquidação nº 741, do Empenho 411, favorecido MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS,em função de acerto na conta despesa.		177,96			
31/10/2018	3014	162/2018	Cancelamento da liquidação nº 743, do Empenho 413, favorecido MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS,em função de acerto na conta despesa.		176,30			
31/10/2018	3015	162/2018	Cancelamento da liquidação nº 745, do Empenho 415, favorecido MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS,em função de acerto na conta despesa.		162,55			
31/10/2018	3016	162/2018	Cancelamento da liquidação nº 747, do Empenho 417, favorecido MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS,em função de acerto na conta despesa.		157,07			
31/10/2018	3017	162/2018	Cancelamento da liquidação nº 749, do Empenho 419, favorecido MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS,em função de acerto na conta despesa.		156,41			
31/10/2018	3018	162/2018	Cancelamento da liquidação nº 750, do Empenho 421, favorecido MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS,em função de acerto na conta despesa.		151,90			
Acumulado até o dia:						29.765,95	5.918,24	23.847,71D
07/11/2018	2666	49/2018	Liquidado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL,liquidação do empenho 449,ref. a despesa com multa referente as Retenções Federais do mês 10/2018 da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos.	2,29				
07/11/2018	2669	2/2018	Liquidado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL,liquidação do empenho 450,ref. a despesa com multa e juros referente as Retenções Federais do mês 10/2018 da empresa Mastermaq.	0,91				
Acumulado até o dia:						29.769,15	5.918,24	23.850,91D
21/11/2018	2883	53/2018	Liquidado a CLUBE DE DIRETORES LOJISTAS DE MANAUS,liquidação do empenho 454,NFS-E 20601,ref. a despesa com Mensalidade e Consultas SCLMIC-CAP ,SPC AVISA MENSAL-EMAIL e HSM EXPERIENCE,no mês de Outubro/2018	58,30				
21/11/2018	2927	46/2018	Liquidado a CARTÓRIO DO 3º OFICIO DE NOTAS,liquidação do empenho 139,Transferência,referente a serviços Cartorários conforme Contrato.	36,00				
Acumulado até o dia:						29.863,45	5.918,24	23.945,21D
30/11/2018	3083	4/2018	Liquidado a CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 61.600.839/0001-55,liquidação do empenho 62,NFS-E 10963,ref. a despesa com Contrato N.002/2017,custo operacional dos estagiários desta Autarquia no mês 11/2018.	50,00				
30/11/2018	3085	4/2018	Liquidado a CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 61.600.839/0001-55,liquidação do empenho 479,NFS-E 10963,ref. a despesa com custo operacional dos estagiários desta Autarquia no Mês 11/2018 conforme Contrato.	200,00				
30/11/2018	3118	89/2018	Liquidado a CIELO S.A,liquidação do empenho 486,ref. a despesas com taxas administrativas dos cartões credito no mês de Novembro.	677,71				
Acumulado até o dia:						30.791,16	5.918,24	24.872,92D
11/12/2018	3262	81/2018	Liquidado a SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL,liquidação do empenho 495,boleto, ref. a despesa com custa Judicial de Execução que será protocolada na Justiça Federal.	5,32				



Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						30.796,48	5.918,24	24.878,24D
12/12/2018	3264	81/2018	Liquidado a SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL,liquidação do empenho 499,boleto,ref. a despesa com custa Judicial de Execução que será protocolada na Justiça Federal.	5,32				
Acumulado até o dia:						30.801,80	5.918,24	24.883,56D
18/12/2018	3343	46/2018	Liquidado a CARTORIO DO 3º OFICIO DE NOTAS,liquidação do empenho 139, TRANSFERENCIA ,RECIBO,ref. a despesa com serviços Cartorários conforme Processo Administrativo Nº.14/2017 no mês 11/2018.	54,00				
Acumulado até o dia:						30.855,80	5.918,24	24.937,56D
20/12/2018	3405	53/2018	Liquidado a CLUBE DE DIRETORES LOJISTAS DE MANAUS,liquidação do empenho 493,Débito em conta,DARF,ref. a despesa com Mensalidade e Consultas SCLMIC-CAP ,SPC AVISA MENSAL -EMAIL e HSM EXPERIENCE,no mês 11/2018.	60,55				
Acumulado até o dia:						30.916,35	5.918,24	24.998,11D
28/12/2018	3392	4/2018	Liquidado a CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 61.600.839/0001-55,liquidação do empenho 479,boleto,NFS-E 12011 ref. a despesa com custo operacional dos estagiários desta Autarquia conforme Contrato no mês 12/2018.	250,00				
Acumulado até o dia:						31.166,35	5.918,24	25.248,11D
31/12/2018	3438	89/2018	Liquidado a CIELO S.A, liquidação do empenho 522,ref. a despesas com taxas administrativas dos cartões credito,no mês de Dezembro.	650,82				
31/12/2018	3530		Pelo encerramento do exercício de 2018.		25.898,93			
Acumulado até o dia:						31.817,17	31.817,17	0,00
Conta:	3.3.3.1.1.01 - Depreciação de bens móveis			Saldo anterior:				0,00
28/12/2018	3519		Depreciação de Biblioteca, Fitoteca e Videoteca em 28/12/2018.	398,31				
28/12/2018	3520		Depreciação de Máquinas, Motores e Aparelhos em 28/12/2018.	10.677,85				
28/12/2018	3521		Depreciação de Mobiliário em Geral e Ut. de Escritório em 28/12/2018.	2.555,34				
28/12/2018	3522		Depreciação de Utensílios de Copa e Cozinha em 28/12/2018.	29,57				
Acumulado até o dia:						13.661,07	0,00	13.661,07D
31/12/2018	3530		Pelo encerramento do exercício de 2018.		13.661,07			
Acumulado até o dia:						13.661,07	13.661,07	0,00
Conta:	3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários			Saldo anterior:				0,00
31/01/2018	335	42/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A,liquidação do empenho 52, extrato bancário ref. a despesa com tarifas bancarias debitadas em conta corrente 2299-3 mês 01/2018.	51,95				
31/01/2018	337	42/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A,liquidação do empenho 52,extrato bancário, ref. a despesa com tarifas bancarias debitadas em conta corrente 43364-0 no mês 01/2018.	58,50				
31/01/2018	339	41/2018	Liquidado a BANCO BRADESCO S/A.,liquidação do empenho 51,extrato bancário ref. a despesa com tarifas bancarias debitadas em conta corrente 7152-8 no mês 01/2018.	151,90				

Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2018	798	92/2018	Liquidado a BANCO BRADESCO S/A.,liquidação do empenho 156,ref. a despesa com tarifas bancarias no mês de Janeiro de 2018.	121,50				
Acumulado até o dia:						383,85	0,00	383,85D
28/02/2018	584	42/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A,liquidação do empenho 90,extrato bancário,ref. a tarifas bancarias debitadas em conta corrente 2299-3 no mês de Fevereiro de 2018.	57,86				
28/02/2018	586	42/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A,liquidação do empenho 90,extrato bancário,ref. a tarifas bancarias debitadas em conta corrente 43364-0 no mês de Fevereiro de 2018.	58,50				
28/02/2018	596	41/2018	Liquidado a BANCO BRADESCO S/A.,liquidação do empenho 89,extrato bancário,ref. a tarifas bancarias debitadas em conta corrente 7152-8 no mês de Fevereiro de 2018.	151,90				
28/02/2018	801	92/2018	Liquidado a BANCO BRADESCO S/A.,liquidação do empenho 157, ref. a pela despesa com tarifas bancarias no mês de Fevereiro de 2018.	119,25				
Acumulado até o dia:						771,36	0,00	771,36D
31/03/2018	580	41/2018	Liquidado a BANCO BRADESCO S/A.,liquidação do empenho 121,extrato bancário ref. a despesa com tarifas bancarias debitadas em conta corrente 7152-8 no mês 03/2018.	132,50				
31/03/2018	590	42/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A,liquidação parcial do empenho 120,extrato bancário ref. a tarifas bancarias debitadas em conta corrente 2299-3 no mês de Fevereiro de 2018.	56,30				
31/03/2018	592	42/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A,liquidação do empenho 120,extrato bancário,ref. a tarifas bancarias debitadas em conta corrente 43364-0 no mês de Fevereiro de 2018.	58,50				
31/03/2018	804	92/2018	Liquidado a BANCO BRADESCO S/A.,liquidação do empenho 158, ref. a despesa com tarifas bancarias no mês de Março de 2018.	117,00				
Acumulado até o dia:						1.135,66	0,00	1.135,66D
30/04/2018	1050	41/2018	Liquidado a BANCO BRADESCO S/A.,liquidação do empenho 166,extrato bancário ref. a despesa com tarifas bancarias no mês de Abril de 2018.	132,50				
30/04/2018	1056	42/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 165,ref. a despesa com tarifas bancarias debitadas em conta corrente 2299-3 no mês de Abril de 2018.	103,10				
30/04/2018	1301	92/2018	Liquidado a BANCO BRADESCO S/A.,liquidação do empenho 212,extrato bancário,ref. a despesa com tarifas bancarias no mês de Abril de 2018.	87,75				
Acumulado até o dia:						1.459,01	0,00	1.459,01D
30/05/2018	1247	41/2018	Liquidado a BANCO BRADESCO S/A.,liquidação do empenho 202, extrato bancário ,ref. a despesa com tarifas bancarias no mês de Maio de 2018.	132,50				
30/05/2018	1249	42/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A,liquidação do empenho 203, ref. a despesa com tarifas bancarias debitadas em conta corrente 2299-3 no mês 05/2018.	73,70				
Acumulado até o dia:						1.665,21	0,00	1.665,21D
31/05/2018	1297	92/2018	Liquidado a BANCO BRADESCO S/A.,liquidação do empenho 213,extrato bancário,ref. a despesa com tarifas bancarias no mês de Maio de 2018.	65,25				
Acumulado até o dia:						1.730,46	0,00	1.730,46D

Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/06/2018	1507	41/2018	Liquidado a BANCO BRADESCO S/A.,liquidação do empenho 239, extrato bancário ref. a despesa com tarifas bancarias no mês de Junho de 2018.	132,50				
Acumulado até o dia:						1.862,96	0,00	1.862,96D
30/06/2018	1420	42/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A,liquidação do empenho 230,extrato bancário,ref. a despesa com tarifas bancarias debitadas em conta corrente 2299-3 no mês 06/2018.	73,70				
30/06/2018	1430	92/2018	Liquidado a BANCO BRADESCO S/A.,liquidação do empenho 234,extrato bancário,ref. a despesa com tarifas bancarias no mês de Junho de 2018.	56,25				
Acumulado até o dia:						1.992,91	0,00	1.992,91D
31/07/2018	1726	42/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A,liquidação do empenho 268,ref. a despesa com tarifas bancarias debitadas em conta corrente 2299-3 no mês 07/2018.	79,12				
31/07/2018	1729	41/2018	Liquidado a BANCO BRADESCO S/A.,liquidação do empenho 269,ref. a despesa com tarifas bancarias no mês de Julho de 2018.	132,50				
31/07/2018	1743	92/2018	Liquidado a BANCO BRADESCO S/A. liquidação do empenho 271,ref. a despesa com tarifas bancarias no mês de Julho de 2018.	49,50				
31/07/2018	2719	92/2018	Liquidado a BANCO BRADESCO S/A.,liquidação do empenho 458,ref. a despesa com tarifas bancarias no mês de Julho de 2018.	2,25				
31/07/2018	2722	92/2018	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA,liquidação do empenho 459,ref. a despesa com repasse de 1/3 da cota do CFO no mês de Julho de 2018.	96,19				
Acumulado até o dia:						2.352,47	0,00	2.352,47D
31/08/2018	2044	92/2018	Liquidado a BANCO BRADESCO S/A.,liquidação do empenho 319,extrato bancário ref. a despesa com tarifas bancarias no mês de Agosto de 2018.	94,50				
31/08/2018	2048	41/2018	Liquidado a BANCO BRADESCO S/A.,liquidação do empenho 314, ref. a despesa com tarifas bancarias debitadas em conta corrente no mês de Agosto.	142,20				
31/08/2018	2052	42/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A,liquidação do empenho 313,ref. a despesa com tarifas bancarias debitadas em conta corrente 2299-3 no mês de Agosto.	89,95				
Acumulado até o dia:						2.679,12	0,00	2.679,12D
28/09/2018	2266	41/2018	Liquidado a BANCO BRADESCO S/A.,liquidação do empenho 352,extrato bancário,ref. a despesa com tarifas bancarias debitadas em conta corrente no mês de Setembro.	151,90				
28/09/2018	2269	42/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 353,extrato bancário,ref. a despesa com tarifas bancarias debitadas em conta corrente 2299-3 no mês de Setembro.	116,55				
Acumulado até o dia:						2.947,57	0,00	2.947,57D
30/09/2018	2591	92/2018	Liquidado a BANCO BRADESCO S/A.,liquidação do empenho 430, ref. a despesa com tarifas bancarias no mês de Setembro de 2018.	69,15				
Acumulado até o dia:						3.016,72	0,00	3.016,72D
31/10/2018	2626	92/2018	Liquidado a BANCO BRADESCO S/A.,liquidação do empenho 440,ref. a despesa com tarifas bancarias no mês de outubro de 2018.	60,75				

Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2018	2634	41/2018	Liquidado a BANCO BRADESCO S/A.,liquidação do empenho 444,ref. a despesa com tarifas bancarias debitadas em conta corrente no mês de Outubro.	152,50				
31/10/2018	2637	42/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A,liquidação do empenho 445,ref. a despesa com tarifas bancarias debitadas em conta corrente 2299-3 no mês de Outubro .	120,31				
31/10/2018	2644	89/2018	Liquidado a CIELO S.A, liquidação do empenho 446,ref. a despesas com taxas administrativas dos cartões de credito no mês de Outubro.	787,35				
Acumulado até o dia:						4.137,63	0,00	4.137,63D
30/11/2018	3100	42/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A,liquidação do empenho 482,extrato bancário,ref. a despesa com tarifas bancarias debitadas em conta corrente 2299-3 no mês 11/2018.	162,30				
30/11/2018	3103	41/2018	Liquidado a BANCO BRADESCO S/A.,liquidação do empenho 483,extrato bancário,ref. a despesa com tarifas bancarias debitadas em conta corrente 7152-8 no mês 11/2018.	132,50				
30/11/2018	3112	92/2018	Liquidado a BANCO BRADESCO S/A.,liquidação do empenho 484, ref. a despesa com tarifas bancarias no mês de Novembro de 2018.	49,50				
Acumulado até o dia:						4.481,93	0,00	4.481,93D
31/12/2018	3416	41/2018	Liquidado a BANCO BRADESCO S/A.,liquidação do empenho 515,ref. despesa com tarifas bancarias debitadas em conta corrente 7152-8 no mês 12/2018.	132,50				
31/12/2018	3419	42/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A,liquidação do empenho 516, ref. a despesa com tarifas bancarias debitadas em conta corrente 2299-3 no mês 12/ 2018.	71,55				
31/12/2018	3428	92/2018	Liquidado a BANCO BRADESCO S/A.,liquidação do empenho 518,ref. a despesa com tarifas bancarias no mês de Dezembro de 2018.	36,00				
31/12/2018	3530		Pelo encerramento do exercício de 2018.		4.721,98			
Acumulado até o dia:						4.721,98	4.721,98	0,00
Conta: 3.6.1.2.1.01 - Veículos			Saldo anterior:					0,00
24/04/2018	1861		Baixa do Bem 431 - VEÍCULO em 24/04/2018 - Motivo: leilão.	6.551,28				
Acumulado até o dia:						6.551,28	0,00	6.551,28D
31/12/2018	3530		Pelo encerramento do exercício de 2018.		6.551,28			
Acumulado até o dia:						6.551,28	6.551,28	0,00
Conta: 3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO			Saldo anterior:					0,00
26/01/2018	224	98/2017	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, resto a pagar 568, CHEQUE 853560, outros ref. repasse de 1/3 da arrecadação recebida através de cartão de crédito no mês de Dezembro de 2017.	5.169,33				
Acumulado até o dia:						5.169,33	0,00	5.169,33D
31/01/2018	789	92/2018	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA,liquidação do empenho 153, ref. a despesa com repasse de 1/3 da cota do CFO no mês de Janeiro de 2018.	123.853,55				
Acumulado até o dia:						129.022,88	0,00	129.022,88D

Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2018	792	92/2018	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 154, ref. a despesa com repasse de 1/3 da cota do CFO no mês de Fevereiro de 2018.	113.843,44				
Acumulado até o dia:						242.866,32	0,00	242.866,32D
31/03/2018	795	92/2018	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 155,ref. a despesa com repasse de 1/3 da cota do CFO no mês de Março de 2018.	85.912,14				
Acumulado até o dia:						328.778,46	0,00	328.778,46D
30/04/2018	1299	92/2018	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA,liquidação do empenho 210,extrato bancário,ref. a despesa com repasse de 1/3 da cota do CFO no mês de Abril de 2018.	55.349,88				
Acumulado até o dia:						384.128,34	0,00	384.128,34D
14/05/2018	1086	91/2018	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA,liquidação do empenho 150,CHEQUE 853602,ref. a despesa com repasse de 1/3 da arrecadação recebida através de cartão de crédito no mês de Janeiro,Fevereiro e Março de 2018.	63.075,61				
Acumulado até o dia:						447.203,95	0,00	447.203,95D
28/05/2018	1263	91/2018	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA,liquidação do empenho 189,CHEQUE 853612,ref. a despesa com repasse de 1/3 da arrecadação recebida através de cartão de crédito no mês de Abril de 2018.	18.402,52				
Acumulado até o dia:						465.606,47	0,00	465.606,47D
31/05/2018	1295	92/2018	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA,liquidação do empenho 211,extrato bancário ref. a despesa com repasse de 1/3 da cota do CFO no mês de Maio de 2018.	47.176,23				
Acumulado até o dia:						512.782,70	0,00	512.782,70D
13/06/2018	1265	91/2018	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA,liquidação do empenho 208,CHEQUE 853616,ref. a despesa com repasse de 1/3 da arrecadação recebida através de cartão de crédito no mês de Maio de 2018.	12.603,16				
Acumulado até o dia:						525.385,86	0,00	525.385,86D
30/06/2018	1433	92/2018	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA,liquidação do empenho 235,extrato bancário,ref. a despesa com repasse de 1/3 da cota do CFO no mês de Junho de 2018.	29.584,29				
Acumulado até o dia:						554.970,15	0,00	554.970,15D
05/07/2018	1544	91/2018	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA,liquidação do empenho 238,CHEQUE 853624,ref. a despesa com repasse de 1/3 da arrecadação recebida através de cartão de crédito no mês 06/2018.	10.040,06				
Acumulado até o dia:						565.010,21	0,00	565.010,21D
10/07/2018	1550	91/2018	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 242,TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS,ref. a despesa com repasse de 1/3 da arrecadação recebida em Juízo no mês de Abril e Maio de 2018.	910,83				
Acumulado até o dia:						565.921,04	0,00	565.921,04D
31/07/2018	1740	92/2018	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA,liquidação do empenho 270,ref. a despesa com repasse de 1/3 da cota do CFO no mês de Julho de 2018.	27.484,18				
Acumulado até o dia:						593.405,22	0,00	593.405,22D

Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/08/2018	1831	91/2018	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA,liquidação do empenho 273,CHEQUE 853641,ref. a despesa com repasse de 1/3 da arrecadação recebida através de cartão de crédito no mês de Julho de 2018.	9.813,00				
Acumulado até o dia:						603.218,22	0,00	603.218,22D
31/08/2018	2046	92/2018	Liquidado a BANCO BRADESCO S/A.,liquidação do empenho 320, ref. a despesa com repasse de 1/3 da cota do CFO no mês de Agosto de 2018.	20.629,71				
Acumulado até o dia:						623.847,93	0,00	623.847,93D
24/09/2018	2249	91/2018	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA,liquidação do empenho 327,CHEQUE 853659,ref. a despesa com repasse de 1/3 da arrecadação recebida através de cartão de crédito no mês de Agosto de 2018.	11.134,99				
Acumulado até o dia:						634.982,92	0,00	634.982,92D
30/09/2018	2588	92/2018	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA,liquidação do empenho 429,ref. a despesa com repasse de 1/3 da cota do CFO no mês de setembro de 2018.	19.417,71				
Acumulado até o dia:						654.400,63	0,00	654.400,63D
31/10/2018	2623	92/2018	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA,liquidação do empenho 439,ref. a despesa com repasse de 1/3 da cota do CFO no mês de Outubro de 2018.	23.427,22				
Acumulado até o dia:						677.827,85	0,00	677.827,85D
13/11/2018	2958	91/2018	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA,liquidação do empenho 453,CHEQUE 853674,ref. a despesa com repasse de 1/3 da arrecadação recebida através de cartão de crédito no mês de Setembro e Outubro/2018.	12.131,83				
Acumulado até o dia:						689.959,68	0,00	689.959,68D
30/11/2018	3115	92/2018	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA,liquidação do empenho 485,ref. despesa com repasse de 1/3 da cota do CFO no mês de Novembro de 2018.	15.493,04				
Acumulado até o dia:						705.452,72	0,00	705.452,72D
31/12/2018	3422	92/2018	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA liquidação do empenho 517,ref. despesa com repasse de 1/3 da cota do CFO no mês 12/2018.	19.561,99				
31/12/2018	3530		Pelo encerramento do exercício de 2018.		725.014,71			
Acumulado até o dia:						725.014,71	725.014,71	0,00
Conta:	3.9.9.4.2.01.01 - Despesas de Exercícios Anteriores			Saldo anterior:				0,00
28/09/2018	3045	162/2018	Liquidado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS,liquidação do empenho 474,Débito em conta , GPS,ref. a despesa com recolhimento de diferença da Alíquota Rat da competência 09/ 2013,10/2013,11/2013,12/2013 e 13/2013 acrescidas de multas e juros.	2.037,89				
Acumulado até o dia:						2.037,89	0,00	2.037,89D
11/10/2018	3047	162/2018	Liquidado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS,liquidação do empenho 474,Débito em conta,GPS,ref. a despesa com recolhimento de diferença da Alíquota Rat da competência 01/2014,02/2014, 03/2014,04/2014,05/2014,06/2014 acrescidas de multas e juros.	3.057,11				
Acumulado até o dia:						5.095,00	0,00	5.095,00D

Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/10/2018	3049	162/2018	Liquidado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS,liquidação do empenho 474,Débito em conta,GPS,ref. a despesa com recolhimento de diferença da Alíquota Rat da competência 07/2014,08/2014, 09/2014,10/2014,11/2014,12/2014 e 13/2013 acrescidas de multas e juros.	3.925,26				
Acumulado até o dia:						9.020,26	0,00	9.020,26D
31/10/2018	3051	162/2018	Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS,liquidação do empenho 474,Débito em conta,GPS,ref. a despesa com recolhimento de diferença da Alíquota Rat da competência 01/2015,02/2015,03/2015,04/2015,05/2015,06/2015,07/2015,08/2015,09/2015,10/2015,11/2015,12/2015 13/2015 acrescidas de multas e juros.	6.728,24				
Acumulado até o dia:						15.748,50	0,00	15.748,50D
30/11/2018	3053	162/2018	Liquidado a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS,liquidação do empenho 474,Débito em conta,GPS,ref. a despesa com recolhimento de diferença da Alíquota Rat da competência 01/2015,02/2015,04/2015 acrescidas de multas e juros.	206,67				
Acumulado até o dia:						15.955,17	0,00	15.955,17D
31/12/2018	3530		Pelo encerramento do exercício de 2018.		15.955,17			
Acumulado até o dia:						15.955,17	15.955,17	0,00
Conta: 3.9.9.4.3.01.01 - 13º Salário - Provisão (reconhecimento)			Saldo anterior:					0,00
31/01/2018	1066	108/2018	Pelo reconhecimento do valor de 13º salário devido no mês de janeiro 2018.	3.886,86				
Acumulado até o dia:						3.886,86	0,00	3.886,86D
28/02/2018	1068	108/2018	Pelo reconhecimento do valor de 13º salário dos servidores do CROAM, devido no mês de fevereiro 2018.	4.491,05				
Acumulado até o dia:						8.377,91	0,00	8.377,91D
31/03/2018	1070	108/2018	Pelo reconhecimento do valor de 13º salario dos servidores do CROAM, devido no mês de março 2018.	4.188,97				
Acumulado até o dia:						12.566,88	0,00	12.566,88D
30/04/2018	1649	108/2018	Pelo reconhecimento do valor de 13º salário, dos sevidores do CROAM, devido no mês de abril.	4.200,21				
Acumulado até o dia:						16.767,09	0,00	16.767,09D
31/05/2018	1652	108/2018	Pelo reconhecimento do valor de 13º salário, dos sevidores do CROAM, devido no mês de maio.	4.202,75				
Acumulado até o dia:						20.969,84	0,00	20.969,84D
29/06/2018	1653	108/2018	Pelo reconhecimento do valor de 13º salário, dos sevidores do CROAM, devido no mês de junho.	4.238,41				
Acumulado até o dia:						25.208,25	0,00	25.208,25D
31/07/2018	2062	108/2018	Pelo reconhecimento do valor de 13º salário, dos servidores, devido no mês de julho.	4.417,66				
Acumulado até o dia:						29.625,91	0,00	29.625,91D
31/08/2018	2063	108/2018	Pelo reconhecimento de 13ª salário dos servidores do CROAM, devido no mês de agosto.	4.511,04				

Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						34.136,95	0,00	34.136,95D
28/09/2018	2727	108/2018	Pelo reconhecimento de 13º salário dos servidores do CROAM, devido no mês de setembro.	4.504,33				
Acumulado até o dia:						38.641,28	0,00	38.641,28D
31/10/2018	3290	108/2018	Pelo reconhecimento de 13º salário dos servidores do CROAM, devido no mês de outubro	4.423,01				
Acumulado até o dia:						43.064,29	0,00	43.064,29D
22/11/2018	3495	184/2018	Pelo pagamento do 13º salario de 2018.		40.827,88			
Acumulado até o dia:						43.064,29	40.827,88	2.236,41D
30/11/2018	3291	108/2018	Pelo reconhecimento de 13º salário dos servidores do CROAM, devido no mês de novembro.	4.423,02				
Acumulado até o dia:						47.487,31	40.827,88	6.659,43D
28/12/2018	3494	108/2018	Pelo reconhecimento do 13º salário devido no mês de dezembro.	4.513,68				
28/12/2018	3496	108/2018	Ajuste de saldo remanescente de 13º salário/2018.		11.173,11			
Acumulado até o dia:						52.000,99	52.000,99	0,00
Conta:	3.9.9.4.3.01.02 - Férias e 1/3 Férias - Provisão (reconhecimento)			Saldo anterior:				0,00
31/01/2018	1065	60/2018	Pelo reconhecimento do valor das férias e encargos ref. ao mês de janeiro 2018.	5.568,66				
31/01/2018	1071	60/2018	Pela baixa na Provisão de férias, conforme relatório.		12.945,42			
Acumulado até o dia:						5.568,66	12.945,42	7.376,76C
28/02/2018	1067	60/2018	Pelo reconhecimento do valor de férias e encargos dos servidores do CROAM devido no mês de fevereiro 2018.	5.765,95				
28/02/2018	1200	60/2018	Pela baixa no mês do valor de Férias e encargos.		5.858,17			
Acumulado até o dia:						11.334,61	18.803,59	7.468,98C
31/03/2018	1069	60/2018	Pelo reconhecimento do valor de férias e encargos dos servidores do CROAM, devido no mês de março 2018.	5.585,26				
Acumulado até o dia:						16.919,87	18.803,59	1.883,72C
30/04/2018	1659	60/2018	Pelo reconhecimento do valor de férias devido no mês de abril.	5.642,08				
30/04/2018	1660	60/2018	Pela baixa do valor de férias e encargos no mês de abril.		3.639,88			
Acumulado até o dia:						22.561,95	22.443,47	118,48D
31/05/2018	1661	60/2018	Pelo reconhecimento do valor de férias devido no mês de maio.	5.267,01				
Acumulado até o dia:						27.828,96	22.443,47	5.385,49D
29/06/2018	1662	60/2018	Pelo reconhecimento do valor de férias devido no mês de junho.	6.001,96				
29/06/2018	1663	60/2018	Pela baixa do valor de férias e encargos no mês de junho.		4.974,02			
Acumulado até o dia:						33.830,92	27.417,49	6.413,43D

Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2018	2064	60/2018	Pelo reconhecimento do valor de férias devido no mês de julho.	5.936,00				
Acumulado até o dia:						39.766,92	27.417,49	12.349,43D
31/08/2018	2065	60/2018	Pelo reconhecimento de férias devido no mês de agosto.	6.144,99				
31/08/2018	2066	60/2018	Pela baixa do valor de férias e encargos no mês de agosto.		9.929,93			
Acumulado até o dia:						45.911,91	37.347,42	8.564,49D
28/09/2018	2725	60/2018	Pelo reconhecimento de férias devidas no mês de setembro.	6.067,50				
28/09/2018	2726	60/2018	Pela baixa do valor de férias e encargos no mês de setembro.		5.828,11			
Acumulado até o dia:						51.979,41	43.175,53	8.803,88D
31/10/2018	3286	60/2018	Pelo reconhecimento de férias devidas no mês de outubro.	5.897,34				
31/10/2018	3287	60/2018	Pela baixa do valor de férias e encargos no mês de outubro.		4.115,68			
Acumulado até o dia:						57.876,75	47.291,21	10.585,54D
30/11/2018	3288	60/2018	Pelo reconhecimento de férias devidas no mês de novembro.	5.897,37				
30/11/2018	3289	60/2018	Pela baixa do valor de férias e encargos no mês de novembro.		15.249,23			
Acumulado até o dia:						63.774,12	62.540,44	1.233,68D
28/12/2018	3492	60/2018	Pelo reconhecimento de férias devidas no mês de dezembro.	6.076,63				
28/12/2018	3493	60/2018	Pela baixa do valor de férias e encargos no mês de dezembro.		6.129,86			
Acumulado até o dia:						69.850,75	68.670,30	1.180,45D
31/12/2018	3530		Pelo encerramento do exercício de 2018.		1.180,45			
Acumulado até o dia:						69.850,75	69.850,75	0,00
Conta:	4.2.1.1.1.01 - Pessoa Física			Saldo anterior:				0,00
31/01/2018	677	92/2018	Receita do mês de janeiro.		289.357,86			
31/01/2018	715	90/2018	Receita do mês de janeiro.		24.571,46			
Acumulado até o dia:						0,00	313.929,32	313.929,32C
28/02/2018	698	92/2018	Receita do mês de fevereiro.		273.687,02			
28/02/2018	724	90/2018	Receita do mês de fevereiro.		44.606,31			
Acumulado até o dia:						0,00	632.222,65	632.222,65C
29/03/2018	735	92	Arrecadação do mês de Março.		136.204,28			
29/03/2018	810	90/2018	Arrecadação cartão de crédito no mês de março.		34.189,96			
Acumulado até o dia:						0,00	802.616,89	802.616,89C
30/04/2018	1442	92/2018	Arrecadação do mês de abril.		107.729,01			

Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2018	1523	90/2018	Arrecadação do mês de abril.		23.714,63			
Acumulado até o dia:						0,00	934.060,53	934.060,53C
31/05/2018	1462	92/2018	Arrecadação do mês de maio.		88.558,22			
31/05/2018	1532	90/2018	Arrecadação do mês de maio.		16.028,93			
Acumulado até o dia:						0,00	1.038.647,68	1.038.647,68C
29/06/2018	1573		Arrecadação do mês de junho.		52.928,90			
Acumulado até o dia:						0,00	1.091.576,58	1.091.576,58C
30/06/2018	1562	90/2018	Arrecadação do mês de Junho.		13.289,28			
Acumulado até o dia:						0,00	1.104.865,86	1.104.865,86C
31/07/2018	1847	90/2018	Arrecadação do mês de Julho.		14.131,46			
31/07/2018	1849	90/2018	Arrecadação do mês de Julho.		721,76			
31/07/2018	1933	92/2018	Arrecadação do mês de julho.		38.032,74			
Acumulado até o dia:						0,00	1.157.751,82	1.157.751,82C
31/08/2018	2068	92/2018	Arrecadação do mês de agosto.		30.806,11			
31/08/2018	2096	90/2018	Arrecadação de agosto.		18.165,71			
Acumulado até o dia:						0,00	1.206.723,64	1.206.723,64C
28/09/2018	2641	92/2018	Arrecadação do mês de setembro.		24.344,41			
28/09/2018	2703	90/2018	Arrecadação do mês de setembro.		13.577,37			
Acumulado até o dia:						0,00	1.244.645,42	1.244.645,42C
31/10/2018	2847	90/2018	Arrecadação do mês de outubro.		7.881,45			
31/10/2018	3153	92/2018	Arrecadação do mês de outubro.		29.612,63			
Acumulado até o dia:						0,00	1.282.139,50	1.282.139,50C
30/11/2018	3175	92/2018	Arrecadação do mês de novembro.		22.451,76			
30/11/2018	3276	90/2018	Arrecadação do mês de novembro.		7.288,95			
Acumulado até o dia:						0,00	1.311.880,21	1.311.880,21C
28/12/2018	3457	92/2018	Arrecadação do mês de dezembro.		31.960,48			
28/12/2018	3476	90/2018	Arrecadação de dezembro.		8.027,06			
Acumulado até o dia:						0,00	1.351.867,75	1.351.867,75C
31/12/2018	3531		Pelo encerramento do exercício de 2018.	1.351.867,75				
Acumulado até o dia:						1.351.867,75	1.351.867,75	0,00

Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	4.2.1.1.1.02	-	Pessoa Jurídica	Saldo anterior:				0,00
31/01/2018	678	92/2018	Receita do mês de janeiro.		36.463,22			
Acumulado até o dia:						0,00	36.463,22	36.463,22C
28/02/2018	699	92/2018	Receita do mês de fevereiro.		22.125,73			
Acumulado até o dia:						0,00	58.588,95	58.588,95C
29/03/2018	736	92/2018	Arrecadação do mês de Março.		12.561,19			
Acumulado até o dia:						0,00	71.150,14	71.150,14C
30/04/2018	1443	92/2018	Arrecadação do mês de abril.		12.008,19			
Acumulado até o dia:						0,00	83.158,33	83.158,33C
31/05/2018	1463	92/2018	Arrecadação do mês de maio.		8.786,96			
31/05/2018	1533	90/2018	Arrecadação do mês de maio.		268,54			
Acumulado até o dia:						0,00	92.213,83	92.213,83C
29/06/2018	1574	92/2018	Arrecadação do mês de junho.		7.071,47			
Acumulado até o dia:						0,00	99.285,30	99.285,30C
31/07/2018	1934	92/2018	Arrecadação do mês de julho.		7.823,58			
Acumulado até o dia:						0,00	107.108,88	107.108,88C
31/08/2018	2069	92/2018	Arrecadação do mês de agosto.		3.258,84			
Acumulado até o dia:						0,00	110.367,72	110.367,72C
28/09/2018	2642	92/2018	Arrecadação do mês de setembro.		2.339,05			
Acumulado até o dia:						0,00	112.706,77	112.706,77C
31/10/2018	3154	92/2018	Arrecadação do mês de outubro.		7.610,62			
Acumulado até o dia:						0,00	120.317,39	120.317,39C
30/11/2018	3176	92/2018	Arrecadação do mês de novembro.		3.770,02			
Acumulado até o dia:						0,00	124.087,41	124.087,41C
28/12/2018	3458	92/2018	Arrecadação do mês de dezembro.		4.207,73			
28/12/2018	3477	90/2018	Arrecadação de dezembro.		503,52			
Acumulado até o dia:						0,00	128.798,66	128.798,66C
31/12/2018	3531		Pelo encerramento do exercício de 2018.	128.798,66				
Acumulado até o dia:						128.798,66	128.798,66	0,00
Conta:	4.3.3.1.2.01.01	-	Pessoa Física	Saldo anterior:				0,00
31/01/2018	679	92/2018	Receita do mês de janeiro.		6.150,98			

Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2018	722	90/2018	Receita s/incidência do mês de janeiro.		7.747,38			
Acumulado até o dia:						0,00	13.898,36	13.898,36C
28/02/2018	700	92/2018	Receita do mês de fevereiro.		5.481,03			
28/02/2018	731	90/2018	Receita do mês de fevereiro.		16.524,42			
Acumulado até o dia:						0,00	35.903,81	35.903,81C
29/03/2018	737	92/2018	Arrecadação do mês de Março.		5.011,94			
29/03/2018	807	90/2018	Arrecadação cartão de crédito no mês de março.		10.816,10			
Acumulado até o dia:						0,00	51.731,85	51.731,85C
30/04/2018	1444	92/2018	Arrecadação do mês de abril.		2.819,03			
30/04/2018	1531	90/2018	Arrecadação do mês de abril.		8.196,81			
Acumulado até o dia:						0,00	62.747,69	62.747,69C
31/05/2018	1464	92/2018	Arrecadação do mês de maio.		1.275,43			
31/05/2018	1540	90/2018	Arrecadação do mês de maio.		4.395,10			
Acumulado até o dia:						0,00	68.418,22	68.418,22C
29/06/2018	1575	92/2018	Arrecadação do mês de junho.		1.198,55			
Acumulado até o dia:						0,00	69.616,77	69.616,77C
30/06/2018	1569	90/2018	Arrecadação do mês de Junho.		3.203,07			
Acumulado até o dia:						0,00	72.819,84	72.819,84C
31/07/2018	1928	90/2018	Arrecadação do mês de julho.		5.480,90			
Acumulado até o dia:						0,00	78.300,74	78.300,74C
31/08/2018	2070	92/2018	Arrecadação do mês de agosto.		3.871,45			
31/08/2018	2103	90/2018	Arrecadação de agosto.		11.212,59			
Acumulado até o dia:						0,00	93.384,78	93.384,78C
28/09/2018	2643	92/2018	Arrecadação do mês de setembro.		2.626,88			
28/09/2018	2710	90/2018	Arrecadação do mês de setembro.		8.248,29			
Acumulado até o dia:						0,00	104.259,95	104.259,95C
31/10/2018	2854	90/2018	Arrecadação do mês de outubro.		2.122,39			
31/10/2018	3155	92/2018	Arrecadação do mês de outubro.		1.847,06			
Acumulado até o dia:						0,00	108.229,40	108.229,40C
30/11/2018	3177	92/2018	Arrecadação do mês de novembro.		1.307,62			

Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2018	3283	90/2018	Arrecadação do mês de novembro.		3.631,70			
Acumulado até o dia:						0,00	113.168,72	113.168,72C
28/12/2018	3459	92/2018	Arrecadação do mês de dezembro.		1.018,82			
28/12/2018	3484	90/2018	Arrecadação de dezembro.		2.117,77			
Acumulado até o dia:						0,00	116.305,31	116.305,31C
31/12/2018	3531		Pelo encerramento do exercício de 2018.	116.305,31				
Acumulado até o dia:						116.305,31	116.305,31	0,00
Conta: 4.3.3.1.2.01.02 - Pessoa Jurídica				Saldo anterior:				0,00
31/01/2018	680	92/2018	Receita do mês de janeiro.		502,80			
31/01/2018	723	90/2018	Receita s/incidência do mês de janeiro.		502,80			
Acumulado até o dia:						0,00	1.005,60	1.005,60C
28/02/2018	701	92/2018	Receita do mês de fevereiro.		1.508,40			
28/02/2018	732	90/2018	Receita do mês de fevereiro.		754,20			
Acumulado até o dia:						0,00	3.268,20	3.268,20C
29/03/2018	808	90/2018	Arrecadação cartão de crédito no mês de março.		502,80			
Acumulado até o dia:						0,00	3.771,00	3.771,00C
30/04/2018	1445	92/2018	Arrecadação do mês de abril.		1.005,60			
30/04/2018	1542	90/2018	Arrecadação do mês de maio.		1.676,00			
Acumulado até o dia:						0,00	6.452,60	6.452,60C
31/05/2018	1465	92/2018	Arrecadação do mês de maio.		2.514,00			
31/05/2018	1541	90/2018	Arrecadação do mês de maio.		1.257,00			
Acumulado até o dia:						0,00	10.223,60	10.223,60C
29/06/2018	1576	92/2018	Arrecadação do mês de junho.		2.011,20			
Acumulado até o dia:						0,00	12.234,80	12.234,80C
30/06/2018	1570		Arrecadação do mês de Junho.		502,80			
Acumulado até o dia:						0,00	12.737,60	12.737,60C
31/07/2018	1929	90/2018	Arrecadação do mês de julho.		502,80			
31/07/2018	1935	92/2018	Arrecadação do mês de julho.		1.417,60			
31/07/2018	1936	92/2018	Arrecadação do mês de julho.		2.011,20			
Acumulado até o dia:						0,00	16.669,20	16.669,20C

Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2018	2071	92/2018	Arrecadação do mês de agosto.		3.519,60			
31/08/2018	2104	90/2018	Arrecadação de agosto.		502,80			
Acumulado até o dia:						0,00	20.691,60	20.691,60C
28/09/2018	2646	92/2018	Arrecadação do mês de setembro.		2.021,89			
Acumulado até o dia:						0,00	22.713,49	22.713,49C
31/10/2018	3156	92/2018	Arrecadação do mês de outubro.		3.519,60			
Acumulado até o dia:						0,00	26.233,09	26.233,09C
30/11/2018	3178	92/2018	Arrecadação do mês de novembro.		502,80			
Acumulado até o dia:						0,00	26.735,89	26.735,89C
28/12/2018	3460	92/2018	Arrecadação do mês de dezembro.		502,80			
Acumulado até o dia:						0,00	27.238,69	27.238,69C
31/12/2018	3531		Pelo encerramento do exercício de 2018.	27.238,69				
Acumulado até o dia:						27.238,69	27.238,69	0,00
Conta:	4.3.3.1.2.02.01 - Pessoa Física			Saldo anterior:				0,00
31/01/2018	681	92/2018	Receita do mês de janeiro.		1.620,32			
31/01/2018	716	90/2018	Receita do mês de janeiro.		1.819,16			
Acumulado até o dia:						0,00	3.439,48	3.439,48C
28/02/2018	702	92/2018	Receita do mês de fevereiro.		1.594,88			
28/02/2018	725	90/2018	Receita do mês de janeiro.		2.599,94			
Acumulado até o dia:						0,00	7.634,30	7.634,30C
29/03/2018	738	92/2018	Arrecadação do mês de Março.		1.420,44			
29/03/2018	811	90/2018	Arrecadação cartão de crédito no mês de março.		2.213,80			
Acumulado até o dia:						0,00	11.268,54	11.268,54C
30/04/2018	1446	92/2018	Arrecadação do mês de abril.		1.196,16			
Acumulado até o dia:						0,00	12.464,70	12.464,70C
31/05/2018	1466	92/2018	Arrecadação do mês de maio.		697,77			
31/05/2018	1534	90/2018	Arrecadação do mês de maio.		1.001,05			
Acumulado até o dia:						0,00	14.163,52	14.163,52C
29/06/2018	1577	92/2018	Arrecadação do mês de junho.		598,59			
Acumulado até o dia:						0,00	14.762,11	14.762,11C

Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2018	1563	90/2018	Arrecadação do mês de Junho.		992,69			
Acumulado até o dia:						0,00	15.754,80	15.754,80C
31/07/2018	1848	90/2018	Arrecadação do mês de Julho.		1.237,70			
31/07/2018	1937	92/2018	Arrecadação do mês de julho.		797,44			
Acumulado até o dia:						0,00	17.789,94	17.789,94C
31/08/2018	2097	90/2018	Arrecadação de agosto.		1.869,00			
Acumulado até o dia:						0,00	19.658,94	19.658,94C
28/09/2018	2647	92/2018	Arrecadação do mês de setembro.		772,52			
28/09/2018	2704	90/2018	Arrecadação do mês de setembro.		1.702,64			
Acumulado até o dia:						0,00	22.134,10	22.134,10C
31/10/2018	2848	90/2018	Arrecadação do mês de outubro.		543,51			
31/10/2018	3157	92/2018	Arrecadação do mês de outubro.		697,76			
Acumulado até o dia:						0,00	23.375,37	23.375,37C
30/11/2018	3180	92/2018	Arrecadação do mês de novembro.		697,76			
30/11/2018	3277	90/2018	Arrecadação do mês de novembro.		627,16			
Acumulado até o dia:						0,00	24.700,29	24.700,29C
28/12/2018	3461	92/2018	Arrecadação do mês de dezembro.		348,88			
28/12/2018	3478	90/2018	Arrecadação de dezembro.		880,50			
Acumulado até o dia:						0,00	25.929,67	25.929,67C
31/12/2018	3531		Pelo encerramento do exercício de 2018.	25.929,67				
Acumulado até o dia:						25.929,67	25.929,67	0,00
Conta: 4.3.3.1.2.02.02 - Pessoa Jurídica				Saldo anterior:				0,00
30/04/2018	1524	90/2018	Arrecadação do mês de abril.		1.640,64			
Acumulado até o dia:						0,00	1.640,64	1.640,64C
31/08/2018	2072	92/2018	Arrecadação do mês de agosto.		1.247,02			
Acumulado até o dia:						0,00	2.887,66	2.887,66C
31/12/2018	3531		Pelo encerramento do exercício de 2018.	2.887,66				
Acumulado até o dia:						2.887,66	2.887,66	0,00
Conta: 4.3.3.1.2.03.01 - Pessoa Física				Saldo anterior:				0,00
31/01/2018	682	92/2018	Receita do mês de janeiro.		201,42			

Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	201,42	201,42C
29/03/2018	739	92/2018	Arrecadação do mês de Março.		100,71			
Acumulado até o dia:						0,00	302,13	302,13C
30/04/2018	1447	92/2018	Arrecadação do mês de abril.		201,42			
Acumulado até o dia:						0,00	503,55	503,55C
31/05/2018	1470	92/2018	Arrecadação do mês de maio.		302,13			
Acumulado até o dia:						0,00	805,68	805,68C
29/06/2018	1578	92/2018	Arrecadação do mês de junho.		216,52			
Acumulado até o dia:						0,00	1.022,20	1.022,20C
30/06/2018	1564	90/2018	Arrecadação do mês de Junho.		386,06			
Acumulado até o dia:						0,00	1.408,26	1.408,26C
31/07/2018	1938	92/2018	Arrecadação do mês de julho.		100,71			
Acumulado até o dia:						0,00	1.508,97	1.508,97C
31/08/2018	2073	92/2018	Arrecadação do mês de agosto.		302,13			
Acumulado até o dia:						0,00	1.811,10	1.811,10C
31/10/2018	3158	92/2018	Arrecadação do mês de outubro.		100,71			
Acumulado até o dia:						0,00	1.911,81	1.911,81C
30/11/2018	3181	92/2018	Arrecadação do mês de novembro.		201,42			
Acumulado até o dia:						0,00	2.113,23	2.113,23C
28/12/2018	3462	92/2018	Arrecadação do mês de dezembro.		100,71			
Acumulado até o dia:						0,00	2.213,94	2.213,94C
31/12/2018	3531		Pelo encerramento do exercício de 2018.	2.213,94				
Acumulado até o dia:						2.213,94	2.213,94	0,00
Conta:	4.3.3.1.2.04.04 - Taxa de Visto de Alteração de Contrato Social			Saldo anterior:				0,00
30/11/2018	3182	92/2018	Arrecadação do mês de novembro.		402,83			
Acumulado até o dia:						0,00	402,83	402,83C
31/12/2018	3531		Pelo encerramento do exercício de 2018.	402,83				
Acumulado até o dia:						402,83	402,83	0,00
Conta:	4.3.3.1.2.04.05 - Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica			Saldo anterior:				0,00
31/01/2018	683	92/2018	Receita do mês de janeiro.		402,84			
Acumulado até o dia:						0,00	402,84	402,84C

Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2018	703	92/2018	Receita do mês de fevereiro.		201,42			
Acumulado até o dia:						0,00	604,26	604,26C
29/03/2018	740	92/2018	Arrecadação do mês de Março.		503,55			
Acumulado até o dia:						0,00	1.107,81	1.107,81C
30/04/2018	1448	92/2018	Arrecadação do mês de abril.		302,13			
Acumulado até o dia:						0,00	1.409,94	1.409,94C
31/05/2018	1471	92/2018	Arrecadação do mês de maio.		402,84			
Acumulado até o dia:						0,00	1.812,78	1.812,78C
29/06/2018	1579	92/2018	Arrecadação do mês de junho.		402,84			
Acumulado até o dia:						0,00	2.215,62	2.215,62C
31/07/2018	1939	92/2018	Arrecadação do mês de julho.		704,97			
Acumulado até o dia:						0,00	2.920,59	2.920,59C
31/08/2018	2074	92/2018	Arrecadação do mês de agosto.		604,26			
Acumulado até o dia:						0,00	3.524,85	3.524,85C
28/09/2018	2648	92/2018	Arrecadação do mês de setembro.		402,84			
Acumulado até o dia:						0,00	3.927,69	3.927,69C
31/10/2018	3159	92/2018	Arrecadação do mês de outubro.		906,39			
Acumulado até o dia:						0,00	4.834,08	4.834,08C
31/12/2018	3531		Pelo encerramento do exercício de 2018.	4.834,08				
Acumulado até o dia:						4.834,08	4.834,08	0,00
Conta:	4.3.3.1.2.04.06 - Taxa de 1º Via de Certificado - Especialista			Saldo anterior:				0,00
31/01/2018	717	90/2018	Receita do mês de janeiro.		537,12			
Acumulado até o dia:						0,00	537,12	537,12C
28/02/2018	726	90/2018	Receita do mês de fevereiro.		654,60			
Acumulado até o dia:						0,00	1.191,72	1.191,72C
29/03/2018	812	90/2018	Arrecadação cartão de crédito no mês de março.		453,17			
Acumulado até o dia:						0,00	1.644,89	1.644,89C
30/04/2018	1525	90/2018	Arrecadação do mês de abril.		553,91			
Acumulado até o dia:						0,00	2.198,80	2.198,80C
31/05/2018	1535	90/2018	Arrecadação do mês de maio.		436,41			
Acumulado até o dia:						0,00	2.635,21	2.635,21C

Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2018	2098	90/2018	Arrecadação de agosto.		1.174,92			
Acumulado até o dia:						0,00	3.810,13	3.810,13C
28/09/2018	2705	90/2018	Arrecadação do mês de setembro.		792,26			
Acumulado até o dia:						0,00	4.602,39	4.602,39C
31/10/2018	2849	90/2018	Arrecadação do mês de outubro.		224,92			
Acumulado até o dia:						0,00	4.827,31	4.827,31C
30/11/2018	3278	90/2018	Arrecadação do mês de novembro.		372,63			
Acumulado até o dia:						0,00	5.199,94	5.199,94C
28/12/2018	3479	90/2018	Arrecadação de dezembro.		960,10			
Acumulado até o dia:						0,00	6.160,04	6.160,04C
31/12/2018	3531		Pelo encerramento do exercício de 2018.	6.160,04				
Acumulado até o dia:						6.160,04	6.160,04	0,00
Conta:	4.3.3.1.2.04.07 - Multa Eleitoral			Saldo anterior:				0,00
31/01/2018	684	92/2018	Receita do mês de janeiro.		1.835,52			
31/01/2018	718	90/2018	Receita do mês de janeiro.		613,36			
Acumulado até o dia:						0,00	2.448,88	2.448,88C
28/02/2018	704	92/2018	Receita do mês de fevereiro.		3.069,47			
28/02/2018	727	90/2018	Receita do mês de fevereiro.		457,83			
Acumulado até o dia:						0,00	5.976,18	5.976,18C
29/03/2018	741	92/2018	Arrecadação do mês de Março.		5.642,89			
29/03/2018	813	90/2018	Arrecadação cartão de crédito no mês de março.		2.075,77			
29/03/2018	822	94/2018	Recebimento Depósito Judicial no mês de março.		200,48			
Acumulado até o dia:						0,00	13.895,32	13.895,32C
30/04/2018	1449	92/2018	Arrecadação do mês de abril.		1.948,62			
30/04/2018	1526	90/2018	Arrecadação do mês de abril.		1.399,17			
Acumulado até o dia:						0,00	17.243,11	17.243,11C
31/05/2018	1472	92/2018	Arrecadação do mês de maio.		1.629,04			
31/05/2018	1536	90/2018	Arrecadação do mês de maio.		1.055,93			
Acumulado até o dia:						0,00	19.928,08	19.928,08C
29/06/2018	1580	92/2018	Arrecadação do mês de junho.		1.054,62			

Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	20.982,70	20.982,70C
30/06/2018	1565	90/2018	Arrecadação do mês de Junho.		924,78			
Acumulado até o dia:						0,00	21.907,48	21.907,48C
31/07/2018	1850	90/2018	Arrecadação do mês de Junho.		714,58			
31/07/2018	1940	92/2018	Arrecadação do mês de julho.		1.425,05			
Acumulado até o dia:						0,00	24.047,11	24.047,11C
31/08/2018	2075	92/2018	Arrecadação do mês de agosto.		1.729,25			
31/08/2018	2099	90/2018	Arrecadação de agosto.		609,42			
Acumulado até o dia:						0,00	26.385,78	26.385,78C
28/09/2018	2649	92/2018	Arrecadação do mês de setembro.		1.414,61			
28/09/2018	2706	90/2018	Arrecadação do mês de setembro.		550,40			
Acumulado até o dia:						0,00	28.350,79	28.350,79C
31/10/2018	2850	90/2018	Arrecadação do mês de outubro.		381,41			
31/10/2018	3160	92/2018	Arrecadação do mês de outubro.		1.575,48			
Acumulado até o dia:						0,00	30.307,68	30.307,68C
30/11/2018	3183	92/2018	Arrecadação do mês de novembro.		882,61			
30/11/2018	3279	90/2018	Arrecadação do mês de novembro.		150,46			
Acumulado até o dia:						0,00	31.340,75	31.340,75C
28/12/2018	3463	92/2018	Arrecadação do mês de dezembro.		934,78			
28/12/2018	3480	90/2018	Arrecadação de dezembro.		161,17			
Acumulado até o dia:						0,00	32.436,70	32.436,70C
31/12/2018	3531		Pelo encerramento do exercício de 2018.	32.436,70				
Acumulado até o dia:						32.436,70	32.436,70	0,00
Conta:	4.3.3.1.2.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação			Saldo anterior:				0,00
31/05/2018	1473	92/2018	Arrecadação do mês de maio.		249,20			
Acumulado até o dia:						0,00	249,20	249,20C
30/11/2018	3184	92/2018	Arrecadação do mês de novembro.		124,60			
Acumulado até o dia:						0,00	373,80	373,80C
31/12/2018	3531		Pelo encerramento do exercício de 2018.	373,80				
Acumulado até o dia:						373,80	373,80	0,00

Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	4.3.3.1.2.04.12 - Outras Receitas de Serviços			Saldo anterior:				0,00
31/01/2018	685	92/2018	Receita do mês de janeiro.		503,54			
Acumulado até o dia:						0,00	503,54	503,54C
28/02/2018	705	92/2018	Receita do mês de fevereiro.		138,30			
Acumulado até o dia:						0,00	641,84	641,84C
29/03/2018	742	92/2018	Arrecadação do mês de Março.		10,64			
29/03/2018	809	90/2018	Arrecadação cartão de crédito no mês de março.		24,49			
29/03/2018	823	94/2018	Recebimento depósito judicial no mês de março.		30,51			
Acumulado até o dia:						0,00	707,48	707,48C
30/04/2018	1450	92/2018	Arrecadação do mês de abril.		7,00			
30/04/2018	1596	94/2018	Arrecadação do mês de abril.		10,64			
Acumulado até o dia:						0,00	725,12	725,12C
23/05/2018	1764	94/2018	Levantamento Depósito Judicial.		22,90			
Acumulado até o dia:						0,00	748,02	748,02C
31/05/2018	1474	92/2018			10,60			
31/05/2018	1561	90/2018	Arrecadação do mês de maio.		7,95			
Acumulado até o dia:						0,00	766,57	766,57C
29/06/2018	1581	92/2018	Arrecadação do mês de junho.		13,40			
Acumulado até o dia:						0,00	779,97	779,97C
30/06/2018	1571	90/2018	Arrecadação do mês de Junho.		29,25			
Acumulado até o dia:						0,00	809,22	809,22C
31/07/2018	1930	90/2018	Arrecadação do mês de julho.		125,88			
Acumulado até o dia:						0,00	935,10	935,10C
31/08/2018	2076	92/2018	Arrecadação do mês de agosto.		501,27			
31/08/2018	2105	90/2018	Arrecadação de agosto.		25,57			
Acumulado até o dia:						0,00	1.461,94	1.461,94C
28/09/2018	2650	92/2018	Arrecadação do mês de setembro.		141,98			
28/09/2018	2711	90/2018	Arrecadação do mês de setembro.		38,11			
Acumulado até o dia:						0,00	1.642,03	1.642,03C
31/10/2018	3161	92/2018	Arrecadação do mês de outubro.		647,05			

Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	2.289,08	2.289,08C
28/12/2018	3464	92/2018	Arrecadação do mês de dezembro.		62,40			
28/12/2018	3485	90/2018	Arrecadação de dezembro.		9,60			
Acumulado até o dia:						0,00	2.361,08	2.361,08C
31/12/2018	3531		Pelo encerramento do exercício de 2018.	2.361,08				
Acumulado até o dia:						2.361,08	2.361,08	0,00
Conta: 4.4.2.2.1.01.01 - Pessoa Física				Saldo anterior:				0,00
31/01/2018	686	92/2018	Receita do mês de janeiro.		22,18			
Acumulado até o dia:						0,00	22,18	22,18C
30/04/2018	1451	92/2018	Arrecadação do mês de abril.		263,47			
Acumulado até o dia:						0,00	285,65	285,65C
31/05/2018	1475	92/2018	Arrecadação do mês de maio.		488,25			
Acumulado até o dia:						0,00	773,90	773,90C
29/06/2018	1582	92/2018	Arrecadação do mês de junho.		1.348,27			
Acumulado até o dia:						0,00	2.122,17	2.122,17C
31/07/2018	1941	92/2018	Arrecadação do mês de julho.		2.041,12			
Acumulado até o dia:						0,00	4.163,29	4.163,29C
31/08/2018	2077	92/2018	Arrecadação do mês de agosto.		1.851,56			
Acumulado até o dia:						0,00	6.014,85	6.014,85C
28/09/2018	2651	92/2018	Arrecadação do mês de setembro.		1.738,04			
Acumulado até o dia:						0,00	7.752,89	7.752,89C
31/10/2018	3162	92/2018	Arrecadação do mês de outubro.		2.466,97			
Acumulado até o dia:						0,00	10.219,86	10.219,86C
30/11/2018	3185	92/2018	Arrecadação do mês de novembro.		2.077,58			
Acumulado até o dia:						0,00	12.297,44	12.297,44C
28/12/2018	3465	92/2018	Arrecadação do mês de dezembro.		2.498,43			
Acumulado até o dia:						0,00	14.795,87	14.795,87C
31/12/2018	3531		Pelo encerramento do exercício de 2018.	14.795,87				
Acumulado até o dia:						14.795,87	14.795,87	0,00
Conta: 4.4.2.2.1.01.02 - Pessoa Jurídica				Saldo anterior:				0,00
31/01/2018	687	92/2018	Receita do mês de janeiro.		36,94			

Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	36,94	36,94C
30/04/2018	1452	92/2018	Arrecadação do mês de abril.		99,57			
Acumulado até o dia:						0,00	136,51	136,51C
31/05/2018	1476	92/2018	Arrecadação do mês de maio.		96,94			
Acumulado até o dia:						0,00	233,45	233,45C
29/06/2018	1583	92/2018	Arrecadação do mês de junho.		175,99			
Acumulado até o dia:						0,00	409,44	409,44C
31/07/2018	1942	92/2018	Arrecadação do mês de julho.		223,92			
Acumulado até o dia:						0,00	633,36	633,36C
31/08/2018	2078	92/2018	Arrecadação do mês de agosto.		139,31			
Acumulado até o dia:						0,00	772,67	772,67C
28/09/2018	2652	92/2018	Arrecadação do mês de setembro.		104,03			
Acumulado até o dia:						0,00	876,70	876,70C
31/10/2018	3163	92/2018	Arrecadação do mês de outubro.		371,07			
Acumulado até o dia:						0,00	1.247,77	1.247,77C
30/11/2018	3186	92/2018	Arrecadação do mês de novembro.		254,55			
Acumulado até o dia:						0,00	1.502,32	1.502,32C
28/12/2018	3466	92/2018	Arrecadação do mês de dezembro.		373,62			
Acumulado até o dia:						0,00	1.875,94	1.875,94C
31/12/2018	3531		Pelo encerramento do exercício de 2018.	1.875,94				
Acumulado até o dia:						1.875,94	1.875,94	0,00
Conta:	4.4.9.1.2.01.01 - Jrs e Corr Monet Poupança			Saldo anterior:				0,00
30/01/2018	757	77/2018	Rendimento referentes ao mês de janeiro.		2.218,95			
Acumulado até o dia:						0,00	2.218,95	2.218,95C
28/02/2018	758	77/2018	Rendimentos referentes ao mês de fevereiro.		2.369,58			
Acumulado até o dia:						0,00	4.588,53	4.588,53C
29/03/2018	759	77/2018	Rendimentos referentes ao mês de março.		3.301,98			
Acumulado até o dia:						0,00	7.890,51	7.890,51C
30/04/2018	1435	77/2018	Rendimentos de poupança referentes ao mês de abril.		3.276,79			
Acumulado até o dia:						0,00	11.167,30	11.167,30C
31/05/2018	1436	77/2018	Rendimentos de poupança referentes ao mês de maio.		3.917,12			

Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	15.084,42	15.084,42C
29/06/2018	1437	77/2018	Rendimentos de poupança referentes ao mês de junho.		3.931,84			
Acumulado até o dia:						0,00	19.016,26	19.016,26C
31/07/2018	2014	77/2018	Juros de poupança creditados no mês de julho.		4.095,16			
Acumulado até o dia:						0,00	23.111,42	23.111,42C
31/08/2018	2015	77/2018	juros de poupança creditados no mês de agosto.		3.924,78			
Acumulado até o dia:						0,00	27.036,20	27.036,20C
28/09/2018	2582	77/2018	juros creditados no mês de setembro.		3.828,07			
Acumulado até o dia:						0,00	30.864,27	30.864,27C
31/10/2018	2858	77/2018	Juros creditados no mês de outubro.		3.545,23			
Acumulado até o dia:						0,00	34.409,50	34.409,50C
30/11/2018	3295	77/2018	Juros de poupança creditados no mês de novembro.		3.350,51			
Acumulado até o dia:						0,00	37.760,01	37.760,01C
28/12/2018	3445	77/2018	Juros de poupança creditados no mês de dezembro.		2.917,29			
Acumulado até o dia:						0,00	40.677,30	40.677,30C
31/12/2018	3531		Pelo encerramento do exercício de 2018.	40.677,30				
Acumulado até o dia:						40.677,30	40.677,30	0,00
Conta: 4.9.1.1.1.01.01 - Multas sobre anuidade de pessoas físicas				Saldo anterior:				0,00
31/01/2018	688	92/2018	Receita do mês de janeiro.		543,79			
Acumulado até o dia:						0,00	543,79	543,79C
28/02/2018	706	92/2018	Receita do mês de fevereiro.		24,92			
Acumulado até o dia:						0,00	568,71	568,71C
29/03/2018	743	92/2018	Arrecadação do mês de Março.		595,82			
Acumulado até o dia:						0,00	1.164,53	1.164,53C
31/12/2018	3531		Pelo encerramento do exercício de 2018.	1.164,53				
Acumulado até o dia:						1.164,53	1.164,53	0,00
Conta: 4.9.1.1.1.01.05 - Outras Receitas Diversas				Saldo anterior:				0,00
24/04/2018	1664	96/2018	Receita oriunda da alienação do veículo Volkswagen GOL 1.6, PLACA NOM - 7006, ANO 2009/2010,equipado com Radio, CD PHILIPS.		15.400,00			
Acumulado até o dia:						0,00	15.400,00	15.400,00C
30/04/2018	1453	92/2018	Arrecadação do mês de abril.		100,70			

Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	15.500,70	15.500,70C
31/05/2018	1486	92/2018	Arrecadação do mês de maio.		201,40			
Acumulado até o dia:						0,00	15.702,10	15.702,10C
31/07/2018	1943	92/2018	Arrecadação do mês de julho não identificadas.		394,32			
Acumulado até o dia:						0,00	16.096,42	16.096,42C
28/09/2018	2654	92/2018	Arrecadação do mês de setembro.		626,83			
Acumulado até o dia:						0,00	16.723,25	16.723,25C
30/11/2018	3187	92/2018	Arrecadação do mês de novembro.		134,69			
Acumulado até o dia:						0,00	16.857,94	16.857,94C
31/12/2018	3531		Pelo encerramento do exercício de 2018.	16.857,94				
Acumulado até o dia:						16.857,94	16.857,94	0,00
Conta: 4.9.2.1.1.01.01 - Anuidades				Saldo anterior:				0,00
31/01/2018	689	92/2018	Receita do mês de janeiro.		13.484,29			
Acumulado até o dia:						0,00	13.484,29	13.484,29C
28/02/2018	707	92/2018	Receita do mês de fevereiro.		17.083,52			
28/02/2018	728	90/2018	Receita do mês de fevereiro.		16.265,78			
Acumulado até o dia:						0,00	46.833,59	46.833,59C
29/03/2018	744	92/2018	Arrecadação do mês de Março.		37.158,63			
29/03/2018	815	90/2018	Arrecadação cartão de crédito no mês de março.		39.286,62			
Acumulado até o dia:						0,00	123.278,84	123.278,84C
30/04/2018	1454	92/2018	Arrecadação do mês de abril.		28.794,59			
30/04/2018	1527	90/2018	Arrecadação do mês de abril.		25.541,32			
Acumulado até o dia:						0,00	177.614,75	177.614,75C
31/05/2018	1478	92/2018	Arrecadação do mês de maio.		30.565,68			
31/05/2018	1537	90/2018	Arrecadação do mês de maio.		18.175,91			
Acumulado até o dia:						0,00	226.356,34	226.356,34C
29/06/2018	1584	92/2018	Arrecadação do mês de junho.		20.820,07			
Acumulado até o dia:						0,00	247.176,41	247.176,41C
30/06/2018	1566	90/2018	Arrecadação do mês de Junho.		13.577,23			
Acumulado até o dia:						0,00	260.753,64	260.753,64C
31/07/2018	1925	90/2018	Arrecadação do mês de julho.		11.241,39			

Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2018	1944	92/2018	Arrecadação do mês de julho.		25.994,12			
Acumulado até o dia:						0,00	297.989,15	297.989,15C
31/08/2018	2079	92/2018	Arrecadação do mês de agosto.		16.463,10			
31/08/2018	2100	90/2018	Arrecadação de agosto.		9.950,05			
Acumulado até o dia:						0,00	324.402,30	324.402,30C
28/09/2018	2657	92/2018	Arrecadação do mês de setembro.		20.060,28			
28/09/2018	2707	90/2018	Arrecadação do mês de setembro.		6.124,82			
Acumulado até o dia:						0,00	350.587,40	350.587,40C
31/10/2018	2851	90/2018	Arrecadação do mês de outubro.		2.845,52			
31/10/2018	3164	92/2018	Arrecadação do mês de outubro.		20.969,23			
Acumulado até o dia:						0,00	374.402,15	374.402,15C
30/11/2018	3188	92/2018	Arrecadação do mês de novembro.		11.671,33			
30/11/2018	3280	90/2018	Arrecadação do mês de novembro.		3.572,59			
Acumulado até o dia:						0,00	389.646,07	389.646,07C
28/12/2018	3467	92/2018	Arrecadação do mês de dezembro.		14.610,53			
28/12/2018	3481	90/2018	Arrecadação de dezembro.		3.523,61			
Acumulado até o dia:						0,00	407.780,21	407.780,21C
31/12/2018	3531		Pelo encerramento do exercício de 2018.	407.780,21				
Acumulado até o dia:						407.780,21	407.780,21	0,00
Conta:	4.9.2.1.1.01.02 - Multas			Saldo anterior:				0,00
31/01/2018	690	92/2018	Receita do mês de janeiro.		269,05			
31/01/2018	719	90/2018	Receita do mês de janeiro.		11.567,20			
31/01/2018	721	90/2018	Receita do mês de janeiro.		216,87			
Acumulado até o dia:						0,00	12.053,12	12.053,12C
28/02/2018	708	92/2018	Receita do mês de fevereiro.		340,76			
28/02/2018	729	90/2018	Receita do mês de fevereiro.		325,16			
Acumulado até o dia:						0,00	12.719,04	12.719,04C
29/03/2018	745	92/2018	Arrecadação do mês de Março.		741,44			
29/03/2018	816	90/2018	Arrecadação cartão de crédito no mês de março.		782,53			
Acumulado até o dia:						0,00	14.243,01	14.243,01C

Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2018	1455	92/2018	Arrecadação do mês de abril.		568,14			
30/04/2018	1528	90/2018	Arrecadação do mês de abril.		510,25			
Acumulado até o dia:						0,00	15.321,40	15.321,40C
31/05/2018	1538	90/2018	Arrecadação do mês de maio.		385,83			
Acumulado até o dia:						0,00	15.707,23	15.707,23C
29/06/2018	1585	92/2018	Arrecadação do mês de junho.		411,79			
Acumulado até o dia:						0,00	16.119,02	16.119,02C
30/06/2018	1567	90/2018	Arrecadação do mês de Junho.		338,89			
Acumulado até o dia:						0,00	16.457,91	16.457,91C
31/07/2018	1926	90/2018	Arrecadação do mês de julho.		300,46			
31/07/2018	1945	92/2018	Arrecadação do mês de julho.		518,36			
Acumulado até o dia:						0,00	17.276,73	17.276,73C
31/08/2018	2080	92/2018	Arrecadação do mês de agosto.		328,35			
31/08/2018	2101	90/2018	Arrecadação de agosto.		329,76			
Acumulado até o dia:						0,00	17.934,84	17.934,84C
28/09/2018	2658	92/2018	Arrecadação do mês de setembro.		400,20			
28/09/2018	2708	90/2018	Arrecadação do mês de setembro.		262,92			
Acumulado até o dia:						0,00	18.597,96	18.597,96C
31/10/2018	2852	90/2018	Arrecadação do mês de outubro.		178,75			
31/10/2018	3165	92/2018	Arrecadação do mês de outubro.		418,28			
Acumulado até o dia:						0,00	19.194,99	19.194,99C
30/11/2018	3189	92/2018	Arrecadação do mês de novembro.		232,63			
30/11/2018	3281	90/2018	Arrecadação do mês de novembro.		186,48			
Acumulado até o dia:						0,00	19.614,10	19.614,10C
28/12/2018	3468	92/2018	Arrecadação do mês de dezembro.		281,45			
28/12/2018	3482	90/2018	Arrecadação de dezembro.		217,59			
Acumulado até o dia:						0,00	20.113,14	20.113,14C
31/12/2018	3531		Pelo encerramento do exercício de 2018.	20.113,14				
Acumulado até o dia:						20.113,14	20.113,14	0,00
Conta:	4.9.2.1.1.01.03 - Juros			Saldo anterior:				0,00



Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2018	691	92/2018	Receita do mês de janeiro.		3.045,94			
31/01/2018	720	90/2018	Receita do mês de janeiro.		1.213,15			
Acumulado até o dia:						0,00	4.259,09	4.259,09C
28/02/2018	709	92/2018	Receita do mês de fevereiro.		4.375,03			
28/02/2018	730	90/2018	Receita do mês de fevereiro.		2.258,73			
Acumulado até o dia:						0,00	10.892,85	10.892,85C
29/03/2018	746	92/2018	Arrecadação do mês de Março.		7.907,57			
29/03/2018	819	90/2018	Arrecadação cartão de crédito no mês de março.		5.441,19			
Acumulado até o dia:						0,00	24.241,61	24.241,61C
30/04/2018	1456	92/2018	Arrecadação do mês de abril.		4.516,81			
30/04/2018	1529	90/2018	Arrecadação do mês de abril.		4.021,96			
Acumulado até o dia:						0,00	32.780,38	32.780,38C
31/05/2018	1479	92/2018	Arrecadação do mês de maio.		609,72			
31/05/2018	1480	92/2018	Arrecadação do mês de maio.		4.390,40			
31/05/2018	1539	90/2018	Arrecadação do mês de maio.		2.030,77			
Acumulado até o dia:						0,00	39.811,27	39.811,27C
29/06/2018	1586	92/2018	Arrecadação do mês de junho.		3.225,19			
Acumulado até o dia:						0,00	43.036,46	43.036,46C
30/06/2018	1568	90/2018	Arrecadação do mês de Junho.		1.871,99			
Acumulado até o dia:						0,00	44.908,45	44.908,45C
31/07/2018	1927	90/2018	Arrecadação do mês de julho.		2.232,84			
31/07/2018	1946	92/2018	Arrecadação do mês de julho.		4.127,60			
Acumulado até o dia:						0,00	51.268,89	51.268,89C
31/08/2018	2102	90/2018	Arrecadação de agosto.		2.464,60			
Acumulado até o dia:						0,00	53.733,49	53.733,49C
28/09/2018	2659	92/2018	Arrecadação do mês de setembro.		3.813,11			
28/09/2018	2709	90/2018	Arrecadação do mês de setembro.		1.570,98			
Acumulado até o dia:						0,00	59.117,58	59.117,58C
31/10/2018	2853	90/2018	Arrecadação do mês de outubro.		1.102,69			
31/10/2018	3166	92/2018	Arrecadação do mês de outubro.		4.293,60			

Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	64.513,87	64.513,87C
30/11/2018	3190	92/2018	Arrecadação do mês de novembro.		2.471,45			
30/11/2018	3282	90/2018	Arrecadação do mês de novembro.		970,07			
Acumulado até o dia:						0,00	67.955,39	67.955,39C
28/12/2018	3469	92/2018	Arrecadação do mês de dezembro.		2.714,39			
28/12/2018	3483	90/2018	Arrecadação de dezembro.		1.349,27			
Acumulado até o dia:						0,00	72.019,05	72.019,05C
31/12/2018	3531		Pelo encerramento do exercício de 2018.	72.019,05				
Acumulado até o dia:						72.019,05	72.019,05	0,00
Conta: 4.9.2.1.1.01.04 - Correção monetária sobre dívida administrativa				Saldo anterior:				0,00
30/04/2018	1530	90/2018	Arrecadação do mês de abril.		23,03			
Acumulado até o dia:						0,00	23,03	23,03C
31/12/2018	3531		Pelo encerramento do exercício de 2018.	23,03				
Acumulado até o dia:						23,03	23,03	0,00
Conta: 4.9.2.1.1.02.01 - Anuidades				Saldo anterior:				0,00
31/01/2018	693	92/2018	Receita do mês de janeiro.		88,98			
Acumulado até o dia:						0,00	88,98	88,98C
29/03/2018	747	92/2018	Arrecadação do mês de Março.		328,88			
29/03/2018	824	94/2018	Recebimento depósito judicial no mês de março.		504,31			
Acumulado até o dia:						0,00	922,17	922,17C
30/04/2018	1457	92/2018	Arrecadação do mês de abril.		88,98			
30/04/2018	1593	94/2018	Arrecadação do mês de abril.		322,17			
Acumulado até o dia:						0,00	1.333,32	1.333,32C
23/05/2018	1761	94/2018	Levantamento Depósito Judicial.		919,09			
Acumulado até o dia:						0,00	2.252,41	2.252,41C
31/05/2018	1481		Arrecadação do mês de maio.		166,86			
Acumulado até o dia:						0,00	2.419,27	2.419,27C
29/06/2018	1587	92/2018	Arrecadação do mês de junho.		88,98			
Acumulado até o dia:						0,00	2.508,25	2.508,25C
31/07/2018	1947	92/2018	Arrecadação do mês de julho.		88,98			

Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	2.597,23	2.597,23C
31/08/2018	2082	92/2018	Arrecadação do mês de agosto.		489,05			
Acumulado até o dia:						0,00	3.086,28	3.086,28C
28/09/2018	2660	92/2018	Arrecadação do mês de setembro.		1.407,35			
Acumulado até o dia:						0,00	4.493,63	4.493,63C
31/10/2018	3167	92/2018	Arrecadação do mês de outubro.		296,98			
Acumulado até o dia:						0,00	4.790,61	4.790,61C
30/11/2018	3191	92/2018	Arrecadação do mês de novembro.		448,31			
Acumulado até o dia:						0,00	5.238,92	5.238,92C
28/12/2018	3470	92/2018	Arrecadação do mês de dezembro.		362,45			
Acumulado até o dia:						0,00	5.601,37	5.601,37C
31/12/2018	3531		Pelo encerramento do exercício de 2018.	5.601,37				
Acumulado até o dia:						5.601,37	5.601,37	0,00
Conta:	4.9.2.1.1.02.02 - Multas			Saldo anterior:				0,00
31/01/2018	694	92/2018	Receita do mês de janeiro.		270,13			
31/01/2018	697	92/2018	Receita do mês de janeiro.		5,53			
Acumulado até o dia:						0,00	275,66	275,66C
28/02/2018	710	92/2018	Receita do mês de fevereiro.		88,98			
28/02/2018	711	92/2018	Receita do mês de fevereiro.		5,53			
Acumulado até o dia:						0,00	370,17	370,17C
29/03/2018	825	94/2018	Recebimento depósito judicial no mês de março.		10,02			
Acumulado até o dia:						0,00	380,19	380,19C
30/04/2018	1458	92/2018	Arrecadação do mês de abril.		5,53			
30/04/2018	1594	94/2018	Arrecadação do mês de abril.		6,35			
Acumulado até o dia:						0,00	392,07	392,07C
23/05/2018	1762	94/2018	Levantamento Depósito Judicial.		18,39			
Acumulado até o dia:						0,00	410,46	410,46C
31/05/2018	1482	92/2018	Arrecadação do mês de maio.		7,09			
Acumulado até o dia:						0,00	417,55	417,55C
29/06/2018	1588	92/2018	Arrecadação do mês de junho.		5,53			
Acumulado até o dia:						0,00	423,08	423,08C

Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2018	1948	92/2018	Arrecadação do mês de julho.		5,53			
Acumulado até o dia:						0,00	428,61	428,61C
31/08/2018	2083	92/2018	Arrecadação do mês de agosto.		13,50			
Acumulado até o dia:						0,00	442,11	442,11C
28/09/2018	2661	92/2018	Arrecadação do mês de setembro.		28,08			
Acumulado até o dia:						0,00	470,19	470,19C
31/10/2018	3168	92/2018	Arrecadação do mês de outubro.		5,90			
Acumulado até o dia:						0,00	476,09	476,09C
30/11/2018	3192	92/2018	Arrecadação do mês de novembro.		8,92			
Acumulado até o dia:						0,00	485,01	485,01C
28/12/2018	3471	92/2018	Arrecadação do mês de dezembro.		7,22			
Acumulado até o dia:						0,00	492,23	492,23C
31/12/2018	3531		Pelo encerramento do exercício de 2018.	492,23				
Acumulado até o dia:						492,23	492,23	0,00
Conta: 4.9.2.1.1.02.03 - Juros				Saldo anterior:				0,00
28/02/2018	712	92/2018	Receita do mês de fevereiro.		270,67			
Acumulado até o dia:						0,00	270,67	270,67C
29/03/2018	748	92/2018	Arrecadação do mês de Março.		10,31			
29/03/2018	749	92/2018	Arrecadação do mês de Março.		602,16			
29/03/2018	826	94/2018	Recebimento depósito judicial no mês de março.		1.800,79			
Acumulado até o dia:						0,00	2.683,93	2.683,93C
30/04/2018	1459	92/2018	Arrecadação do mês de abril.		271,73			
30/04/2018	1595	94/2018	Arrecadação do mês de abril.		136,03			
Acumulado até o dia:						0,00	3.091,69	3.091,69C
23/05/2018	1763	94/2018	Levantamento Depósito Judicial.		1.330,47			
Acumulado até o dia:						0,00	4.422,16	4.422,16C
31/05/2018	1483	92/2018	Arrecadação do mês de maio.		336,72			
Acumulado até o dia:						0,00	4.758,88	4.758,88C
29/06/2018	1589	92/2018	Arrecadação do mês de junho.		272,65			
Acumulado até o dia:						0,00	5.031,53	5.031,53C
31/07/2018	1949	92/2018	Arrecadação do mês de julho.		273,06			



Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	5.304,59	5.304,59C
31/08/2018	2081	92/2018	Arrecadação do mês de agosto.		3.319,77			
31/08/2018	2084	92/2018	Arrecadação do mês de agosto.		536,68			
Acumulado até o dia:						0,00	9.161,04	9.161,04C
28/09/2018	2662	92/2018	Arrecadação do mês de setembro.		553,70			
Acumulado até o dia:						0,00	9.714,74	9.714,74C
31/10/2018	3169	92/2018	Arrecadação do mês de outubro.		131,79			
Acumulado até o dia:						0,00	9.846,53	9.846,53C
30/11/2018	3193	92/2018	Arrecadação do mês de novembro.		134,88			
Acumulado até o dia:						0,00	9.981,41	9.981,41C
28/12/2018	3472	92/2018	Arrecadação do mês de dezembro.		73,15			
Acumulado até o dia:						0,00	10.054,56	10.054,56C
31/12/2018	3531		Pelo encerramento do exercício de 2018.	10.054,56				
Acumulado até o dia:						10.054,56	10.054,56	0,00
Conta: 4.9.2.1.1.02.04 - Correção Monetária sobre Dívida Executiva				Saldo anterior:				0,00
31/01/2018	695	92/2018	Receita do mês de janeiro.		25,71			
Acumulado até o dia:						0,00	25,71	25,71C
28/02/2018	713	92/2018	Receita do mês de fevereiro.		25,17			
Acumulado até o dia:						0,00	50,88	50,88C
29/03/2018	750	92/2018	Arrecadação do mês de Março.		24,64			
Acumulado até o dia:						0,00	75,52	75,52C
30/04/2018	1460	92/2018	Arrecadação do mês de abril.		24,11			
Acumulado até o dia:						0,00	99,63	99,63C
31/05/2018	1484	92/2018	Arrecadação do mês de maio.		23,61			
Acumulado até o dia:						0,00	123,24	123,24C
29/06/2018	1590	92/2018	Arrecadação do mês de junho.		23,19			
Acumulado até o dia:						0,00	146,43	146,43C
31/07/2018	1950	92/2018	Arrecadação do mês de julho.		22,78			
Acumulado até o dia:						0,00	169,21	169,21C
31/08/2018	2085	92/2018	Arrecadação do mês de agosto.		22,36			
Acumulado até o dia:						0,00	191,57	191,57C



Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2018	3531		Pelo encerramento do exercício de 2018.	191,57				
Acumulado até o dia:						191,57	191,57	0,00
Conta:	4.9.9.9.1.01.01 - Saldo de Exercícios Anteriores			Saldo anterior:				0,00
31/01/2018	696	92/2018	Receita do mês de janeiro.		23.826,85			
Acumulado até o dia:						0,00	23.826,85	23.826,85C
28/02/2018	714	92/2018	Receita do mês de fevereiro.		18.584,96			
Acumulado até o dia:						0,00	42.411,81	42.411,81C
29/03/2018	751	92/2018	Arrecadação do mês de Março.		53.908,20			
Acumulado até o dia:						0,00	96.320,01	96.320,01C
30/04/2018	1461	92/2018	Arrecadação do mês de abril.		7.913,28			
Acumulado até o dia:						0,00	104.233,29	104.233,29C
31/05/2018	1485	92/2018	Arrecadação do mês de maio.		4.251,48			
Acumulado até o dia:						0,00	108.484,77	108.484,77C
29/06/2018	1591	92/2018	Arrecadação do mês de junho.		97,45			
Acumulado até o dia:						0,00	108.582,22	108.582,22C
31/07/2018	1951	92/2018	Arrecadação do mês de julho.		158,07			
Acumulado até o dia:						0,00	108.740,29	108.740,29C
31/08/2018	2086	92/2018	Arrecadação do mês de agosto.		270,51			
Acumulado até o dia:						0,00	109.010,80	109.010,80C
28/09/2018	2664	92/2018	Arrecadação do mês de setembro.		312,16			
Acumulado até o dia:						0,00	109.322,96	109.322,96C
31/10/2018	3170	92/2018	Arrecadação do mês de outubro.		169,04			
Acumulado até o dia:						0,00	109.492,00	109.492,00C
30/11/2018	3194	92/2018	Arrecadação do mês de novembro.		633,26			
Acumulado até o dia:						0,00	110.125,26	110.125,26C
28/12/2018	3473	92/2018	Arrecadação do mês de dezembro.		204,53			
Acumulado até o dia:						0,00	110.329,79	110.329,79C
31/12/2018	3531		Pelo encerramento do exercício de 2018.	110.329,79				
Acumulado até o dia:						110.329,79	110.329,79	0,00
Conta:	4.9.9.9.1.01.03.01 - Depósitos Judiciais			Saldo anterior:				0,00
02/01/2018	786	93/2018	Levantamento de depósito judicial não identificado nesta data.		52,10			

Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	52,10	52,10C
31/12/2018	3531		Pelo encerramento do exercício de 2018.	52,10				
Acumulado até o dia:						52,10	52,10	0,00
Conta: 5.2.1.1.1.02.01.01 - Pessoa Física				Saldo anterior:				0,00
02/01/2018	22		Dotação orçamentária no exercício 2018.	2.467.636,11				
Acumulado até o dia:						2.467.636,11	0,00	2.467.636,11D
31/12/2018	3525		Pelo encerramento do exercício de 2018.		1.116.490,12			
31/12/2018	3526		Pelo encerramento do exercício de 2018.		1.351.145,99			
Acumulado até o dia:						2.467.636,11	2.467.636,11	0,00
Conta: 5.2.1.1.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica				Saldo anterior:				0,00
02/01/2018	23		Dotação orçamentária no exercício 2018.	174.565,35				
Acumulado até o dia:						174.565,35	0,00	174.565,35D
31/12/2018	3525		Pelo encerramento do exercício de 2018.		45.766,69			
31/12/2018	3526		Pelo encerramento do exercício de 2018.		128.798,66			
Acumulado até o dia:						174.565,35	174.565,35	0,00
Conta: 5.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física				Saldo anterior:				0,00
02/01/2018	24		Dotação orçamentária no exercício 2018.	71.649,33				
Acumulado até o dia:						71.649,33	0,00	71.649,33D
31/12/2018	3525		Pelo encerramento do exercício de 2018.	46.073,58				
31/12/2018	3526		Pelo encerramento do exercício de 2018.		117.722,91			
Acumulado até o dia:						117.722,91	117.722,91	0,00
Conta: 5.2.1.1.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica				Saldo anterior:				0,00
02/01/2018	25		Dotação orçamentária no exercício 2018.	24.058,81				
Acumulado até o dia:						24.058,81	0,00	24.058,81D
31/12/2018	3525		Pelo encerramento do exercício de 2018.	1.762,28				
31/12/2018	3526		Pelo encerramento do exercício de 2018.		25.821,09			
Acumulado até o dia:						25.821,09	25.821,09	0,00
Conta: 5.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física				Saldo anterior:				0,00
02/01/2018	26		Dotação orçamentária no exercício 2018.	23.503,78				

Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						23.503,78	0,00	23.503,78D
31/12/2018	3525		Pelo encerramento do exercício de 2018.	2.425,89				
31/12/2018	3526		Pelo encerramento do exercício de 2018.		25.929,67			
Acumulado até o dia:						25.929,67	25.929,67	0,00
Conta: 5.2.1.1.1.05.02.02 - Pessoa Jurídica				Saldo anterior:				0,00
31/12/2018	3525		Pelo encerramento do exercício de 2018.	2.887,66				
31/12/2018	3526		Pelo encerramento do exercício de 2018.		2.887,66			
Acumulado até o dia:						2.887,66	2.887,66	0,00
Conta: 5.2.1.1.1.05.03.01 - Pessoa Física				Saldo anterior:				0,00
31/12/2018	3525		Pelo encerramento do exercício de 2018.	2.213,94				
31/12/2018	3526		Pelo encerramento do exercício de 2018.		2.213,94			
Acumulado até o dia:						2.213,94	2.213,94	0,00
Conta: 5.2.1.1.1.05.04.04 - Taxa de Visto de Alteração de Contrato Social				Saldo anterior:				0,00
31/12/2018	3525		Pelo encerramento do exercício de 2018.	402,83				
31/12/2018	3526		Pelo encerramento do exercício de 2018.		402,83			
Acumulado até o dia:						402,83	402,83	0,00
Conta: 5.2.1.1.1.05.04.05 - Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica				Saldo anterior:				0,00
02/01/2018	27		Dotação orçamentária no exercício 2018.	4.000,00				
Acumulado até o dia:						4.000,00	0,00	4.000,00D
31/12/2018	3525		Pelo encerramento do exercício de 2018.	834,08				
31/12/2018	3526		Pelo encerramento do exercício de 2018.		4.834,08			
Acumulado até o dia:						4.834,08	4.834,08	0,00
Conta: 5.2.1.1.1.05.04.06 - Taxa de 1º Via de Certificado - Especialista				Saldo anterior:				0,00
02/01/2018	28		Dotação orçamentária no exercício 2018.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						3.000,00	0,00	3.000,00D
31/12/2018	3525		Pelo encerramento do exercício de 2018.	3.881,80				
31/12/2018	3526		Pelo encerramento do exercício de 2018.		6.881,80			
Acumulado até o dia:						6.881,80	6.881,80	0,00
Conta: 5.2.1.1.1.05.04.07 - Multa Eleitoral				Saldo anterior:				0,00

Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2018	29		Dotação orçamentária no exercício 2018.	15.000,00				
Acumulado até o dia:						15.000,00	0,00	15.000,00
31/12/2018	3525		Pelo encerramento do exercício de 2018.	17.436,70				
31/12/2018	3526		Pelo encerramento do exercício de 2018.		32.436,70			
Acumulado até o dia:						32.436,70	32.436,70	0,00
Conta: 5.2.1.1.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação			Saldo anterior:					0,00
31/12/2018	3525		Pelo encerramento do exercício de 2018.	373,80				
31/12/2018	3526		Pelo encerramento do exercício de 2018.		373,80			
Acumulado até o dia:						373,80	373,80	0,00
Conta: 5.2.1.1.1.05.04.12 - Outras Receitas de Serviços			Saldo anterior:					0,00
02/01/2018	30		Dotação orçamentária no exercício 2018.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						3.000,00	0,00	3.000,00
31/12/2018	3525		Pelo encerramento do exercício de 2018.		638,92			
31/12/2018	3526		Pelo encerramento do exercício de 2018.		2.361,08			
Acumulado até o dia:						3.000,00	3.000,00	0,00
Conta: 5.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoa Física			Saldo anterior:					0,00
02/01/2018	31		Dotação orçamentária no exercício 2018.	5.000,00				
Acumulado até o dia:						5.000,00	0,00	5.000,00
31/12/2018	3525		Pelo encerramento do exercício de 2018.	9.795,87				
31/12/2018	3526		Pelo encerramento do exercício de 2018.		14.795,87			
Acumulado até o dia:						14.795,87	14.795,87	0,00
Conta: 5.2.1.1.1.06.02.02 - Pessoa Jurídica			Saldo anterior:					0,00
02/01/2018	32		Dotação orçamentária no exercício 2018.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						1.000,00	0,00	1.000,00
31/12/2018	3525		Pelo encerramento do exercício de 2018.	875,94				
31/12/2018	3526		Pelo encerramento do exercício de 2018.		1.875,94			
Acumulado até o dia:						1.875,94	1.875,94	0,00
Conta: 5.2.1.1.1.06.05.02.001 - Jrs e Corr Monet Poupança			Saldo anterior:					0,00
02/01/2018	33		Dotação orçamentária no exercício 2018.	30.000,00				

Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						30.000,00	0,00	30.000,00D
31/12/2018	3525		Pelo encerramento do exercício de 2018.	10.677,30				
31/12/2018	3526		Pelo encerramento do exercício de 2018.		40.677,30			
Acumulado até o dia:						40.677,30	40.677,30	0,00
Conta: 5.2.1.1.1.08.01.01.001.001 - Multas sobre anuidade de pessoas físicas						Saldo anterior:		0,00
31/12/2018	3525		Pelo encerramento do exercício de 2018.	1.164,53				
31/12/2018	3526		Pelo encerramento do exercício de 2018.		1.164,53			
Acumulado até o dia:						1.164,53	1.164,53	0,00
Conta: 5.2.1.1.1.08.01.01.001.005 - Outras Receitas Diversas						Saldo anterior:		0,00
02/01/2018	34		Dotação orçamentária no exercício 2018.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						2.000,00	0,00	2.000,00D
31/12/2018	3525		Pelo encerramento do exercício de 2018.		542,06			
31/12/2018	3526		Pelo encerramento do exercício de 2018.		1.457,94			
Acumulado até o dia:						2.000,00	2.000,00	0,00
Conta: 5.2.1.1.1.08.02 - Depósitos Judiciais						Saldo anterior:		0,00
31/12/2018	3525		Pelo encerramento do exercício de 2018.	52,10				
31/12/2018	3526		Pelo encerramento do exercício de 2018.		52,10			
Acumulado até o dia:						52,10	52,10	0,00
Conta: 5.2.1.1.1.09.01.01.001 - Anuidades						Saldo anterior:		0,00
02/01/2018	35		Dotação orçamentária no exercício 2018.	603.701,79				
Acumulado até o dia:						603.701,79	0,00	603.701,79D
31/12/2018	3525		Pelo encerramento do exercício de 2018.		195.921,58			
31/12/2018	3526		Pelo encerramento do exercício de 2018.		407.780,21			
Acumulado até o dia:						603.701,79	603.701,79	0,00
Conta: 5.2.1.1.1.09.01.01.002 - Multas						Saldo anterior:		0,00
02/01/2018	36		Dotação orçamentária no exercício 2018.	12.074,04				
Acumulado até o dia:						12.074,04	0,00	12.074,04D
31/12/2018	3525		Pelo encerramento do exercício de 2018.	8.648,82				
31/12/2018	3526		Pelo encerramento do exercício de 2018.		20.722,86			

Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						20.722,86	20.722,86	0,00
Conta:	5.2.1.1.1.09.01.01.003		Juros	Saldo anterior:				0,00
02/01/2018	37		Dotação orçamentária no exercício 2018.	72.444,22				
Acumulado até o dia:						72.444,22	0,00	72.444,22D
31/12/2018	3525		Pelo encerramento do exercício de 2018.		1.034,89			
31/12/2018	3526		Pelo encerramento do exercício de 2018.		71.409,33			
Acumulado até o dia:						72.444,22	72.444,22	0,00
Conta:	5.2.1.1.1.09.01.01.004		Correção monetária sobre dívida administrativa	Saldo anterior:				0,00
31/12/2018	3525		Pelo encerramento do exercício de 2018.	23,03				
31/12/2018	3526		Pelo encerramento do exercício de 2018.		23,03			
Acumulado até o dia:						23,03	23,03	0,00
Conta:	5.2.1.1.1.09.01.02.001		Anuidades	Saldo anterior:				0,00
02/01/2018	38		Dotação orçamentária no exercício 2018.	100.616,97				
Acumulado até o dia:						100.616,97	0,00	100.616,97D
31/12/2018	3525		Pelo encerramento do exercício de 2018.		95.015,60			
31/12/2018	3526		Pelo encerramento do exercício de 2018.		5.601,37			
Acumulado até o dia:						100.616,97	100.616,97	0,00
Conta:	5.2.1.1.1.09.01.02.002		Multas	Saldo anterior:				0,00
02/01/2018	39		Dotação orçamentária no exercício 2018.	2.012,34				
Acumulado até o dia:						2.012,34	0,00	2.012,34D
31/12/2018	3525		Pelo encerramento do exercício de 2018.		1.520,11			
31/12/2018	3526		Pelo encerramento do exercício de 2018.		492,23			
Acumulado até o dia:						2.012,34	2.012,34	0,00
Conta:	5.2.1.1.1.09.01.02.003		Juros	Saldo anterior:				0,00
02/01/2018	40		Dotação orçamentária no exercício 2018.	12.074,04				
Acumulado até o dia:						12.074,04	0,00	12.074,04D
31/12/2018	3525		Pelo encerramento do exercício de 2018.		2.019,48			
31/12/2018	3526		Pelo encerramento do exercício de 2018.		10.054,56			
Acumulado até o dia:						12.074,04	12.074,04	0,00

Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	5.2.1.1.1.09.01.02.004		Correção Monetária sobre Dívida Executiva					Saldo anterior: 0,00
31/12/2018	3525		Pelo encerramento do exercício de 2018.	191,57				
31/12/2018	3526		Pelo encerramento do exercício de 2018.		191,57			
Acumulado até o dia:						191,57	191,57	0,00
Conta:	5.2.1.1.1.09.02.01.001		Indenizações					Saldo anterior: 0,00
02/01/2018	41		Dotação orçamentária no exercício 2018.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						1.000,00	0,00	1.000,00D
31/12/2018	3525		Pelo encerramento do exercício de 2018.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						1.000,00	1.000,00	0,00
Conta:	5.2.1.1.1.09.02.01.002		Restituições					Saldo anterior: 0,00
02/01/2018	42		Dotação orçamentária no exercício 2018.	5.000,00				
Acumulado até o dia:						5.000,00	0,00	5.000,00D
31/12/2018	3525		Pelo encerramento do exercício de 2018.		5.000,00			
Acumulado até o dia:						5.000,00	5.000,00	0,00
Conta:	5.2.1.1.1.09.03.01		Saldo de Exercícios Anteriores					Saldo anterior: 0,00
02/01/2018	43		Dotação orçamentária no exercício 2018.	50.000,00				
Acumulado até o dia:						50.000,00	0,00	50.000,00D
31/12/2018	3525		Pelo encerramento do exercício de 2018.	60.329,79				
31/12/2018	3526		Pelo encerramento do exercício de 2018.		110.329,79			
Acumulado até o dia:						110.329,79	110.329,79	0,00
Conta:	5.2.1.1.1.09.03.02		Outras Receitas Diversas					Saldo anterior: 0,00
02/01/2018	44		Dotação orçamentária no exercício 2018.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						1.000,00	0,00	1.000,00D
31/12/2018	3525		Pelo encerramento do exercício de 2018.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						1.000,00	1.000,00	0,00
Conta:	5.2.1.1.2.02.01.01		Veículos					Saldo anterior: 0,00
02/01/2018	45		Dotação orçamentária no exercício 2018.	8.000,00				
Acumulado até o dia:						8.000,00	0,00	8.000,00D
31/12/2018	3525		Pelo encerramento do exercício de 2018.	7.400,00				

Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2018	3526		Pelo encerramento do exercício de 2018.		15.400,00			
Acumulado até o dia:						15.400,00	15.400,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.01.01.01 - Salários				Saldo anterior:				0,00
02/01/2018	46		Dotação orçamentária no exercício 2018.	602.568,79				
Acumulado até o dia:						602.568,79	0,00	602.568,79D
22/01/2018	136		Para regularização do saldo de Férias e 1/3 de férias não provisionado na proposta orçamentária.		40.600,00			
Acumulado até o dia:						602.568,79	40.600,00	561.968,79D
31/12/2018	3524		Pelo encerramento do exercício de 2018.		447.039,01			
31/12/2018	3527		Pelo encerramento do exercício de 2018.		114.929,78			
Acumulado até o dia:						602.568,79	602.568,79	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.01.01.02 - Gratificação de Natal 13º Salário				Saldo anterior:				0,00
02/01/2018	47		Dotação orçamentária no exercício 2018.	52.179,45				
Acumulado até o dia:						52.179,45	0,00	52.179,45D
31/12/2018	3524		Pelo encerramento do exercício de 2018.		40.827,88			
31/12/2018	3527		Pelo encerramento do exercício de 2018.		11.351,57			
Acumulado até o dia:						52.179,45	52.179,45	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.01.01.03 - Férias 1/3 (CF/88)				Saldo anterior:				0,00
02/01/2018	48		Dotação orçamentária no exercício 2018.	14.147,16				
Acumulado até o dia:						14.147,16	0,00	14.147,16D
22/01/2018	137		Transposição orçamentária 2 no exercício 2018.		14.147,16			
Acumulado até o dia:						14.147,16	14.147,16	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.01.01.07 - Horas Extras				Saldo anterior:				0,00
19/04/2018	663		Transposição orçamentária 3 no exercício 2018.	3.010,00				
Acumulado até o dia:						3.010,00	0,00	3.010,00D
31/12/2018	3524		Pelo encerramento do exercício de 2018.		3.006,99			
31/12/2018	3527		Pelo encerramento do exercício de 2018.		3,01			
Acumulado até o dia:						3.010,00	3.010,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.01.01.11 - Férias e 1/3 Férias				Saldo anterior:				0,00

Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/01/2018	136		Para regularização do saldo de Férias e 1/3 de férias não provisionado na proposta orçamentária.	40.600,00				
22/01/2018	137		Transposição orçamentária 2 no exercício 2018.	14.147,16				
Acumulado até o dia:						54.747,16	0,00	54.747,16D
31/12/2018	3524		Pelo encerramento do exercício de 2018.		49.872,05			
31/12/2018	3527		Pelo encerramento do exercício de 2018.		4.875,11			
Acumulado até o dia:						54.747,16	54.747,16	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.01.02.01 - INSS				Saldo anterior:				0,00
02/01/2018	49		Dotação orçamentária no exercício 2018.	140.468,03				
Acumulado até o dia:						140.468,03	0,00	140.468,03D
31/12/2018	3524		Pelo encerramento do exercício de 2018.		115.510,54			
31/12/2018	3527		Pelo encerramento do exercício de 2018.		24.957,49			
Acumulado até o dia:						140.468,03	140.468,03	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.01.02.02 - FGTS				Saldo anterior:				0,00
02/01/2018	50		Dotação orçamentária no exercício 2018.	53.511,63				
Acumulado até o dia:						53.511,63	0,00	53.511,63D
31/12/2018	3524		Pelo encerramento do exercício de 2018.		44.008,03			
31/12/2018	3527		Pelo encerramento do exercício de 2018.		9.503,60			
Acumulado até o dia:						53.511,63	53.511,63	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.01.02.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento				Saldo anterior:				0,00
02/01/2018	51		Dotação orçamentária no exercício 2018.	6.688,95				
Acumulado até o dia:						6.688,95	0,00	6.688,95D
31/12/2018	3524		Pelo encerramento do exercício de 2018.		5.092,17			
31/12/2018	3527		Pelo encerramento do exercício de 2018.		1.596,78			
Acumulado até o dia:						6.688,95	6.688,95	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.04.01.01 - Vale Transporte				Saldo anterior:				0,00
02/01/2018	52		Dotação orçamentária no exercício 2018.	35.000,00				
Acumulado até o dia:						35.000,00	0,00	35.000,00D
31/12/2018	3524		Pelo encerramento do exercício de 2018.		19.321,20			
31/12/2018	3527		Pelo encerramento do exercício de 2018.		15.678,80			

Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						35.000,00	35.000,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.04.01.02		Plano de Saúde	Saldo anterior:				0,00
02/01/2018	53		Dotação orçamentária no exercício 2018.	85.000,00				
Acumulado até o dia:						85.000,00	0,00	85.000,00D
31/12/2018	3524		Pelo encerramento do exercício de 2018.		71.824,83			
31/12/2018	3527		Pelo encerramento do exercício de 2018.		13.175,17			
Acumulado até o dia:						85.000,00	85.000,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.04.01.04		Auxílio Alimentação	Saldo anterior:				0,00
02/01/2018	54		Dotação orçamentária no exercício 2018.	115.000,00				
Acumulado até o dia:						115.000,00	0,00	115.000,00D
24/04/2018	670		Transposição orçamentária 4 no exercício 2018.	10.000,00				
Acumulado até o dia:						125.000,00	0,00	125.000,00D
31/12/2018	3524		Pelo encerramento do exercício de 2018.		117.789,27			
31/12/2018	3527		Pelo encerramento do exercício de 2018.		7.210,73			
Acumulado até o dia:						125.000,00	125.000,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.04.03.01.001		Indenizações Trabalhistas	Saldo anterior:				0,00
02/01/2018	55		Dotação orçamentária no exercício 2018.	100.000,00				
Acumulado até o dia:						100.000,00	0,00	100.000,00D
24/04/2018	670		Transposição orçamentária 4 no exercício 2018.		10.000,00			
Acumulado até o dia:						100.000,00	10.000,00	90.000,00D
24/08/2018	1862		Transposição de valor para atender a despesa ref. ao Processo Licitatório 84/2018, Adesão a Ata de Registro de Preço -Pregão 14/2017- CROSP, não Provisionado na Proposta Orçamentaria 2018.		50.000,00			
Acumulado até o dia:						100.000,00	60.000,00	40.000,00D
17/09/2018	2108		Para acerto de dotação.		10.550,00			
17/09/2018	2179		TRANSPOSIÇÃO DE VALOR PARA ACERTO DE DOTAÇÃO.		13.000,00			
Acumulado até o dia:						100.000,00	83.550,00	16.450,00D
31/12/2018	3527		Pelo encerramento do exercício de 2018.		16.450,00			
Acumulado até o dia:						100.000,00	100.000,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.04.03.01.002		Multa do FGTS	Saldo anterior:				0,00
02/01/2018	56		Dotação orçamentária no exercício 2018.	120.000,00				

Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						120.000,00	0,00	120.000,00D
31/12/2018	3527		Pelo encerramento do exercício de 2018.		120.000,00			
Acumulado até o dia:						120.000,00	120.000,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.01.001 - Funcionários				Saldo anterior:				0,00
02/01/2018	57		Dotação orçamentária no exercício 2018.	10.000,00				
Acumulado até o dia:						10.000,00	0,00	10.000,00D
31/12/2018	3524		Pelo encerramento do exercício de 2018.		9.830,00			
31/12/2018	3527		Pelo encerramento do exercício de 2018.		170,00			
Acumulado até o dia:						10.000,00	10.000,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.01.002 - Conselheiros				Saldo anterior:				0,00
02/01/2018	58		Dotação orçamentária no exercício 2018.	50.000,00				
Acumulado até o dia:						50.000,00	0,00	50.000,00D
31/12/2018	3524		Pelo encerramento do exercício de 2018.		45.200,00			
31/12/2018	3527		Pelo encerramento do exercício de 2018.		4.800,00			
Acumulado até o dia:						50.000,00	50.000,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.01.003 - Convidados				Saldo anterior:				0,00
02/01/2018	59		Dotação orçamentária no exercício 2018.	7.000,00				
Acumulado até o dia:						7.000,00	0,00	7.000,00D
22/10/2018	2393		Remanejamento de valor para atender despesa não provisionada na dotação inicial.	1.800,00				
Acumulado até o dia:						8.800,00	0,00	8.800,00D
31/12/2018	3524		Pelo encerramento do exercício de 2018.		7.900,00			
31/12/2018	3527		Pelo encerramento do exercício de 2018.		900,00			
Acumulado até o dia:						8.800,00	8.800,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.01.004 - Ajudas de Custo				Saldo anterior:				0,00
02/01/2018	60		Dotação orçamentária no exercício 2018.	4.000,00				
Acumulado até o dia:						4.000,00	0,00	4.000,00D
22/10/2018	2393		Remanejamento de valor para atender despesa não provisionada na dotação inicial.		1.800,00			
Acumulado até o dia:						4.000,00	1.800,00	2.200,00D
31/12/2018	3527		Pelo encerramento do exercício de 2018.		2.200,00			
Acumulado até o dia:						4.000,00	4.000,00	0,00

Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.02.001 - Artigos de Expediente				Saldo anterior:				0,00
02/01/2018	61		Dotação orçamentária no exercício 2018.	6.000,00				
Acumulado até o dia:						6.000,00	0,00	6.000,00D
31/12/2018	3524		Pelo encerramento do exercício de 2018.		5.665,44			
31/12/2018	3527		Pelo encerramento do exercício de 2018.		334,56			
Acumulado até o dia:						6.000,00	6.000,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.02.002 - Artigos e Materiais para Higiene				Saldo anterior:				0,00
02/01/2018	62		Dotação orçamentária no exercício 2018.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						3.000,00	0,00	3.000,00D
31/12/2018	3524		Pelo encerramento do exercício de 2018.		2.701,21			
31/12/2018	3527		Pelo encerramento do exercício de 2018.		298,79			
Acumulado até o dia:						3.000,00	3.000,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.02.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis				Saldo anterior:				0,00
02/01/2018	63		Dotação orçamentária no exercício 2018.	7.000,00				
Acumulado até o dia:						7.000,00	0,00	7.000,00D
19/12/2018	3312		TRANSPOSIÇÃO DE VALOR PARA ACERTO DE DOTAÇÃO.	3.500,00				
Acumulado até o dia:						10.500,00	0,00	10.500,00D
31/12/2018	3524		Pelo encerramento do exercício de 2018.		8.444,00			
31/12/2018	3527		Pelo encerramento do exercício de 2018.		2.056,00			
Acumulado até o dia:						10.500,00	10.500,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.02.005 - Combustíveis e Lubrificantes				Saldo anterior:				0,00
02/01/2018	64		Dotação orçamentária no exercício 2018.	30.000,00				
Acumulado até o dia:						30.000,00	0,00	30.000,00D
31/12/2018	3524		Pelo encerramento do exercício de 2018.		22.882,51			
31/12/2018	3527		Pelo encerramento do exercício de 2018.		6.309,49			
31/12/2018	3529		Pelo encerramento do exercício de 2018.		808,00			
Acumulado até o dia:						30.000,00	30.000,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.02.006 - Gêneros de Alimentação				Saldo anterior:				0,00
02/01/2018	65		Dotação orçamentária no exercício 2018.	3.000,00				

Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						3.000,00	0,00	3.000,00D
15/10/2018	2574		Remanejamento de valor para ajuste de dotação.	3.500,00				
Acumulado até o dia:						6.500,00	0,00	6.500,00D
31/12/2018	3524		Pelo encerramento do exercício de 2018.		6.059,77			
31/12/2018	3527		Pelo encerramento do exercício de 2018.		440,23			
Acumulado até o dia:						6.500,00	6.500,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.02.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações						Saldo anterior:		0,00
02/01/2018	66		Dotação orçamentária no exercício 2018.	30.000,00				
Acumulado até o dia:						30.000,00	0,00	30.000,00D
19/12/2018	3312		TRANSPOSIÇÃO DE VALOR PARA ACERTO DE DOTAÇÃO.		3.500,00			
Acumulado até o dia:						30.000,00	3.500,00	26.500,00D
31/12/2018	3524		Pelo encerramento do exercício de 2018.		2.012,27			
31/12/2018	3527		Pelo encerramento do exercício de 2018.		24.487,73			
Acumulado até o dia:						30.000,00	30.000,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.02.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos						Saldo anterior:		0,00
02/01/2018	67		Dotação orçamentária no exercício 2018.	10.000,00				
Acumulado até o dia:						10.000,00	0,00	10.000,00D
31/12/2018	3527		Pelo encerramento do exercício de 2018.		6.093,00			
31/12/2018	3529		Pelo encerramento do exercício de 2018.		3.907,00			
Acumulado até o dia:						10.000,00	10.000,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.02.009 - Materiais para Fotografias, Filmagens, Audio e Radiografias						Saldo anterior:		0,00
02/01/2018	68		Dotação orçamentária no exercício 2018.	2.500,00				
Acumulado até o dia:						2.500,00	0,00	2.500,00D
26/09/2018	2194		Transposição de valor para acerto de dotação não Provisionado na Proposta Orçamentaria 2018.		1.500,00			
Acumulado até o dia:						2.500,00	1.500,00	1.000,00D
31/12/2018	3527		Pelo encerramento do exercício de 2018.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						2.500,00	2.500,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.02.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia						Saldo anterior:		0,00
02/01/2018	69		Dotação orçamentária no exercício 2018.	2.000,00				

Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						2.000,00	0,00	2.000,00D
31/12/2018	3524		Pelo encerramento do exercício de 2018.		1.106,83			
31/12/2018	3527		Pelo encerramento do exercício de 2018.		893,17			
Acumulado até o dia:						2.000,00	2.000,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.02.011 - Material de Copa e Cozinha						Saldo anterior:		0,00
02/01/2018	70		Dotação orçamentária no exercício 2018.	1.500,00				
Acumulado até o dia:						1.500,00	0,00	1.500,00D
26/09/2018	2194		Transposição de valor para acerto de dotação não Provisionado na Proposta Orçamentaria 2018.	1.500,00				
Acumulado até o dia:						3.000,00	0,00	3.000,00D
31/12/2018	3524		Pelo encerramento do exercício de 2018.		2.401,31			
31/12/2018	3527		Pelo encerramento do exercício de 2018.		598,69			
Acumulado até o dia:						3.000,00	3.000,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.02.012 - Materiais de Informática						Saldo anterior:		0,00
02/01/2018	71		Dotação orçamentária no exercício 2018.	25.000,00				
Acumulado até o dia:						25.000,00	0,00	25.000,00D
31/12/2018	3524		Pelo encerramento do exercício de 2018.		6.679,00			
31/12/2018	3527		Pelo encerramento do exercício de 2018.		18.321,00			
Acumulado até o dia:						25.000,00	25.000,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.02.014 - Carteiras e materiais de Identificação Profissional						Saldo anterior:		0,00
24/08/2018	1862		Transposição de valor para atender a despesa ref. ao Processo Licitatório 84/2018, Adesão a Ata de Registro de Preço -Pregão 14/2017- CROSP, não Provisionado na Proposta Orçamentaria 2018.	50.000,00				
Acumulado até o dia:						50.000,00	0,00	50.000,00D
31/12/2018	3527		Pelo encerramento do exercício de 2018.		50.000,00			
Acumulado até o dia:						50.000,00	50.000,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.02.016 - Prêmios, Condecoração, Troféus, Diplomas e Medalhas						Saldo anterior:		0,00
02/01/2018	72		Dotação orçamentária no exercício 2018.	5.000,00				
Acumulado até o dia:						5.000,00	0,00	5.000,00D
19/04/2018	663		Transposição orçamentária 3 no exercício 2018.		3.010,00			
Acumulado até o dia:						5.000,00	3.010,00	1.990,00D

Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2018	3527		Pelo encerramento do exercício de 2018.		1.990,00			
Acumulado até o dia:						5.000,00	5.000,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.02.017 - Materiais de Divulgação e Distribuição Gratuita				Saldo anterior:				0,00
02/01/2018	73		Dotação orçamentária no exercício 2018.	5.000,00				
Acumulado até o dia:						5.000,00	0,00	5.000,00
15/10/2018	2574		Remanejamento de valor para ajuste de dotação.		3.500,00			
Acumulado até o dia:						5.000,00	3.500,00	1.500,00
31/12/2018	3527		Pelo encerramento do exercício de 2018.		1.500,00			
Acumulado até o dia:						5.000,00	5.000,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.02.099 - Outros Materiais De Consumo				Saldo anterior:				0,00
02/01/2018	74		Dotação orçamentária no exercício 2018.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						1.000,00	0,00	1.000,00
31/12/2018	3524		Pelo encerramento do exercício de 2018.		570,60			
31/12/2018	3527		Pelo encerramento do exercício de 2018.		429,40			
Acumulado até o dia:						1.000,00	1.000,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.03.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais				Saldo anterior:				0,00
02/01/2018	75		Dotação orçamentária no exercício 2018.	6.000,00				
Acumulado até o dia:						6.000,00	0,00	6.000,00
31/12/2018	3524		Pelo encerramento do exercício de 2018.		5.769,74			
31/12/2018	3527		Pelo encerramento do exercício de 2018.		230,26			
Acumulado até o dia:						6.000,00	6.000,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.03.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados				Saldo anterior:				0,00
02/01/2018	76		Dotação orçamentária no exercício 2018.	1.200,00				
Acumulado até o dia:						1.200,00	0,00	1.200,00
31/12/2018	3524		Pelo encerramento do exercício de 2018.		1.153,94			
31/12/2018	3527		Pelo encerramento do exercício de 2018.		46,06			
Acumulado até o dia:						1.200,00	1.200,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.03.001.003 - Bolsa Complementar Estágio				Saldo anterior:				0,00
02/01/2018	77		Dotação orçamentária no exercício 2018.	35.000,00				

Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						35.000,00	0,00	35.000,00D
17/09/2018	2108		Para acerto de dotação.	10.550,00				
Acumulado até o dia:						45.550,00	0,00	45.550,00D
31/12/2018	3524		Pelo encerramento do exercício de 2018.		44.618,33			
31/12/2018	3527		Pelo encerramento do exercício de 2018.		931,67			
Acumulado até o dia:						45.550,00	45.550,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos						Saldo anterior:		0,00
02/01/2018	78		Dotação orçamentária no exercício 2018.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						1.000,00	0,00	1.000,00D
31/12/2018	3524		Pelo encerramento do exercício de 2018.		652,80			
31/12/2018	3527		Pelo encerramento do exercício de 2018.		347,20			
Acumulado até o dia:						1.000,00	1.000,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás						Saldo anterior:		0,00
02/01/2018	79		Dotação orçamentária no exercício 2018.	20.000,00				
Acumulado até o dia:						20.000,00	0,00	20.000,00D
17/09/2018	2179		TRANSPOSIÇÃO DE VALOR PARA ACERTO DE DOTAÇÃO.	13.000,00				
Acumulado até o dia:						33.000,00	0,00	33.000,00D
31/12/2018	3524		Pelo encerramento do exercício de 2018.		28.141,30			
31/12/2018	3527		Pelo encerramento do exercício de 2018.		2.863,72			
31/12/2018	3529		Pelo encerramento do exercício de 2018.		1.994,98			
Acumulado até o dia:						33.000,00	33.000,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.003 - Serviços de Asseio e Higiene						Saldo anterior:		0,00
02/01/2018	80		Dotação orçamentária no exercício 2018.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						3.000,00	0,00	3.000,00D
31/12/2018	3524		Pelo encerramento do exercício de 2018.		1.672,32			
31/12/2018	3527		Pelo encerramento do exercício de 2018.		1.327,68			
Acumulado até o dia:						3.000,00	3.000,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral						Saldo anterior:		0,00
02/01/2018	81		Dotação orçamentária no exercício 2018.	35.000,00				
Acumulado até o dia:						35.000,00	0,00	35.000,00D

Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2018	3524		Pelo encerramento do exercício de 2018.		29.679,20			
31/12/2018	3527		Pelo encerramento do exercício de 2018.		2.405,38			
31/12/2018	3529		Pelo encerramento do exercício de 2018.		2.915,42			
Acumulado até o dia:						35.000,00	35.000,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis			Saldo anterior:					0,00
02/01/2018	82		Dotação orçamentária no exercício 2018.	90.000,00				
Acumulado até o dia:						90.000,00	0,00	90.000,00D
30/10/2018	2690		Remanejamento de valor para ajuste de saldo de dotação.	11.000,00				
Acumulado até o dia:						101.000,00	0,00	101.000,00D
31/12/2018	3524		Pelo encerramento do exercício de 2018.		8.004,42			
31/12/2018	3527		Pelo encerramento do exercício de 2018.		19.995,58			
31/12/2018	3529		Pelo encerramento do exercício de 2018.		73.000,00			
Acumulado até o dia:						101.000,00	101.000,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.009 - Seguros em Geral			Saldo anterior:					0,00
02/01/2018	83		Dotação orçamentária no exercício 2018.	15.000,00				
Acumulado até o dia:						15.000,00	0,00	15.000,00D
31/12/2018	3524		Pelo encerramento do exercício de 2018.		3.051,54			
31/12/2018	3527		Pelo encerramento do exercício de 2018.		11.948,46			
Acumulado até o dia:						15.000,00	15.000,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias			Saldo anterior:					0,00
02/01/2018	84		Dotação orçamentária no exercício 2018.	30.000,00				
Acumulado até o dia:						30.000,00	0,00	30.000,00D
31/12/2018	3524		Pelo encerramento do exercício de 2018.		21.208,72			
31/12/2018	3527		Pelo encerramento do exercício de 2018.		8.295,68			
31/12/2018	3529		Pelo encerramento do exercício de 2018.		495,60			
Acumulado até o dia:						30.000,00	30.000,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios			Saldo anterior:					0,00
02/01/2018	85		Dotação orçamentária no exercício 2018.	15.000,00				
Acumulado até o dia:						15.000,00	0,00	15.000,00D

Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2018	3527		Pelo encerramento do exercício de 2018.		15.000,00			
Acumulado até o dia:						15.000,00	15.000,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento				Saldo anterior:				0,00
02/01/2018	86		Dotação orçamentária no exercício 2018.	4.000,00				
Acumulado até o dia:						4.000,00	0,00	4.000,00
31/12/2018	3524		Pelo encerramento do exercício de 2018.		1.546,81			
31/12/2018	3527		Pelo encerramento do exercício de 2018.		2.453,19			
Acumulado até o dia:						4.000,00	4.000,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.013 - Despesas com Software				Saldo anterior:				0,00
02/01/2018	87		Dotação orçamentária no exercício 2018.	72.250,00				
Acumulado até o dia:						72.250,00	0,00	72.250,00
31/12/2018	3524		Pelo encerramento do exercício de 2018.		23.900,15			
31/12/2018	3527		Pelo encerramento do exercício de 2018.		48.349,85			
Acumulado até o dia:						72.250,00	72.250,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.014 - Serviços de Medicina do Trabalho				Saldo anterior:				0,00
02/01/2018	88		Dotação orçamentária no exercício 2018.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						1.000,00	0,00	1.000,00
31/12/2018	3524		Pelo encerramento do exercício de 2018.		336,40			
31/12/2018	3527		Pelo encerramento do exercício de 2018.		663,60			
Acumulado até o dia:						1.000,00	1.000,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens				Saldo anterior:				0,00
02/01/2018	89		Dotação orçamentária no exercício 2018.	40.000,00				
Acumulado até o dia:						40.000,00	0,00	40.000,00
31/12/2018	3524		Pelo encerramento do exercício de 2018.		35.100,00			
31/12/2018	3527		Pelo encerramento do exercício de 2018.		4.900,00			
Acumulado até o dia:						40.000,00	40.000,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.017 - Indenizações, Restituições e Reposições				Saldo anterior:				0,00
02/01/2018	90		Dotação orçamentária no exercício 2018.	25.000,00				
Acumulado até o dia:						25.000,00	0,00	25.000,00

Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2018	3524		Pelo encerramento do exercício de 2018.		8.948,32			
31/12/2018	3527		Pelo encerramento do exercício de 2018.		16.051,68			
Acumulado até o dia:						25.000,00	25.000,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.018 - Cursos e Treinamentos			Saldo anterior:				0,00
02/01/2018	91		Dotação orçamentária no exercício 2018.	10.000,00				
Acumulado até o dia:						10.000,00	0,00	10.000,00
31/12/2018	3524		Pelo encerramento do exercício de 2018.		7.495,50			
31/12/2018	3527		Pelo encerramento do exercício de 2018.		4,50			
31/12/2018	3529		Pelo encerramento do exercício de 2018.		2.500,00			
Acumulado até o dia:						10.000,00	10.000,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.019 - Serviço de Assessoria Contábil			Saldo anterior:				0,00
02/01/2018	92		Dotação orçamentária no exercício 2018.	46.000,00				
Acumulado até o dia:						46.000,00	0,00	46.000,00
31/12/2018	3524		Pelo encerramento do exercício de 2018.		43.055,19			
31/12/2018	3527		Pelo encerramento do exercício de 2018.		2.944,81			
Acumulado até o dia:						46.000,00	46.000,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação			Saldo anterior:				0,00
02/01/2018	93		Dotação orçamentária no exercício 2018.	46.000,00				
Acumulado até o dia:						46.000,00	0,00	46.000,00
31/12/2018	3524		Pelo encerramento do exercício de 2018.		15.000,00			
31/12/2018	3527		Pelo encerramento do exercício de 2018.		29.266,71			
31/12/2018	3529		Pelo encerramento do exercício de 2018.		1.733,29			
Acumulado até o dia:						46.000,00	46.000,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.022 - Serviços de Informática			Saldo anterior:				0,00
02/01/2018	94		Dotação orçamentária no exercício 2018.	5.000,00				
Acumulado até o dia:						5.000,00	0,00	5.000,00
31/12/2018	3527		Pelo encerramento do exercício de 2018.		5.000,00			
Acumulado até o dia:						5.000,00	5.000,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva			Saldo anterior:				0,00

Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2018	95		Dotação orçamentária no exercício 2018.	6.000,00				
Acumulado até o dia:						6.000,00	0,00	6.000,00
31/12/2018	3524		Pelo encerramento do exercício de 2018.		4.200,00			
31/12/2018	3527		Pelo encerramento do exercício de 2018.		1.800,00			
Acumulado até o dia:						6.000,00	6.000,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.025 - Postagem de Correspondência Institucional			Saldo anterior:					0,00
02/01/2018	96		Dotação orçamentária no exercício 2018.	40.000,00				
Acumulado até o dia:						40.000,00	0,00	40.000,00
31/12/2018	3524		Pelo encerramento do exercício de 2018.		30.205,73			
31/12/2018	3527		Pelo encerramento do exercício de 2018.		9.755,07			
31/12/2018	3529		Pelo encerramento do exercício de 2018.		39,20			
Acumulado até o dia:						40.000,00	40.000,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.026 - Despesas com Alimentação			Saldo anterior:					0,00
02/01/2018	97		Dotação orçamentária no exercício 2018.	10.000,00				
Acumulado até o dia:						10.000,00	0,00	10.000,00
31/12/2018	3524		Pelo encerramento do exercício de 2018.		7.644,50			
31/12/2018	3527		Pelo encerramento do exercício de 2018.		2.355,50			
Acumulado até o dia:						10.000,00	10.000,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.028 - Despesas com Eleições			Saldo anterior:					0,00
02/01/2018	98		Dotação orçamentária no exercício 2018.	50.000,00				
Acumulado até o dia:						50.000,00	0,00	50.000,00
13/07/2018	1611		Transposição de valor para suprir as despesas na conta outros serviços e encargos em razão das despesa não provisionadas no orçamento inicial.		12.000,00			
Acumulado até o dia:						50.000,00	12.000,00	38.000,00
27/09/2018	2942		Transposição de valor para ajuste de saldo de dotação para atender despesa de exercícios anteriores.		6.000,00			
Acumulado até o dia:						50.000,00	18.000,00	32.000,00
30/10/2018	2639		Remanejamento de valor para ajuste de saldo de dotação.		3.500,00			
30/10/2018	2690		Remanejamento de valor para ajuste de saldo de dotação.		11.000,00			
Acumulado até o dia:						50.000,00	32.500,00	17.500,00
31/12/2018	3524		Pelo encerramento do exercício de 2018.		9.592,86			

Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2018	3527		Pelo encerramento do exercício de 2018.		7.907,14			
Acumulado até o dia:						50.000,00	50.000,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.099 - Outros Serviços e Encargos				Saldo anterior:				0,00
02/01/2018	99		Dotação orçamentária no exercício 2018.	18.000,00				
Acumulado até o dia:						18.000,00	0,00	18.000,00D
13/07/2018	1611		Transposição de valor para suprir as despesas na conta outros serviços e encargos em razão das despesa não provisionadas no orçamento inicial.	12.000,00				
Acumulado até o dia:						30.000,00	0,00	30.000,00D
30/10/2018	2639		Remanejamento de valor para ajuste de saldo de dotação.	3.500,00				
Acumulado até o dia:						33.500,00	0,00	33.500,00D
31/12/2018	3524		Pelo encerramento do exercício de 2018.		25.816,63			
31/12/2018	3527		Pelo encerramento do exercício de 2018.		7.587,72			
31/12/2018	3529		Pelo encerramento do exercício de 2018.		95,65			
Acumulado até o dia:						33.500,00	33.500,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.04.05.01 - Passagens Aéreas, Terrestres				Saldo anterior:				0,00
02/01/2018	100		Dotação orçamentária no exercício 2018.	80.000,00				
Acumulado até o dia:						80.000,00	0,00	80.000,00D
31/12/2018	3524		Pelo encerramento do exercício de 2018.		65.622,00			
31/12/2018	3527		Pelo encerramento do exercício de 2018.		14.378,00			
Acumulado até o dia:						80.000,00	80.000,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.04.05.02 - Locação de Veículos (taxi-van)				Saldo anterior:				0,00
02/01/2018	101		Dotação orçamentária no exercício 2018.	5.000,00				
Acumulado até o dia:						5.000,00	0,00	5.000,00D
31/12/2018	3527		Pelo encerramento do exercício de 2018.		5.000,00			
Acumulado até o dia:						5.000,00	5.000,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.05.01 - Cota Parte do CFO				Saldo anterior:				0,00
02/01/2018	102		Dotação orçamentária no exercício 2018.	1.216.112,25				
Acumulado até o dia:						1.216.112,25	0,00	1.216.112,25D
31/12/2018	3524		Pelo encerramento do exercício de 2018.		719.845,38			
31/12/2018	3527		Pelo encerramento do exercício de 2018.		487.009,89			

Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2018	3529		Pelo encerramento do exercício de 2018.		9.256,98			
Acumulado até o dia:						1.216.112,25	1.216.112,25	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários			Saldo anterior:				0,00
02/01/2018	103		Dotação orçamentária no exercício 2018.	6.000,00				
Acumulado até o dia:						6.000,00	0,00	6.000,00D
31/12/2018	3524		Pelo encerramento do exercício de 2018.		4.721,98			
31/12/2018	3527		Pelo encerramento do exercício de 2018.		1.278,02			
Acumulado até o dia:						6.000,00	6.000,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios			Saldo anterior:				0,00
02/01/2018	104		Dotação orçamentária no exercício 2018.	300,00				
Acumulado até o dia:						300,00	0,00	300,00D
31/12/2018	3527		Pelo encerramento do exercício de 2018.		300,00			
Acumulado até o dia:						300,00	300,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores			Saldo anterior:				0,00
02/01/2018	105		Dotação orçamentária no exercício 2018.	10.000,00				
Acumulado até o dia:						10.000,00	0,00	10.000,00D
27/09/2018	2942		Transposição de valor para ajuste de saldo de dotação para atender despesa de exercícios anteriores.	6.000,00				
Acumulado até o dia:						16.000,00	0,00	16.000,00D
31/12/2018	3524		Pelo encerramento do exercício de 2018.		15.955,17			
31/12/2018	3527		Pelo encerramento do exercício de 2018.		44,83			
Acumulado até o dia:						16.000,00	16.000,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.2.01.01.01 - Obras e Instalações			Saldo anterior:				0,00
02/01/2018	106		Dotação orçamentária no exercício 2018.	40.910,49				
Acumulado até o dia:						40.910,49	0,00	40.910,49D
31/12/2018	3527		Pelo encerramento do exercício de 2018.		40.910,49			
Acumulado até o dia:						40.910,49	40.910,49	0,00
Conta:	5.2.2.1.2.01.03.01 - Veículos			Saldo anterior:				0,00
02/01/2018	107		Dotação orçamentária no exercício 2018.	80.000,00				
Acumulado até o dia:						80.000,00	0,00	80.000,00D

Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2018	3527		Pelo encerramento do exercício de 2018.		20.100,00			
31/12/2018	3529		Pelo encerramento do exercício de 2018.		59.900,00			
Acumulado até o dia:						80.000,00	80.000,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.2.01.03.02 - Máquinas Motores e Aparelhos				Saldo anterior:				0,00
02/01/2018	108		Dotação orçamentária no exercício 2018.	50.000,00				
Acumulado até o dia:						50.000,00	0,00	50.000,00
31/12/2018	3524		Pelo encerramento do exercício de 2018.		24.522,44			
31/12/2018	3527		Pelo encerramento do exercício de 2018.		25.477,56			
Acumulado até o dia:						50.000,00	50.000,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.2.01.03.04 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório				Saldo anterior:				0,00
02/01/2018	109		Dotação orçamentária no exercício 2018.	50.000,00				
Acumulado até o dia:						50.000,00	0,00	50.000,00
31/12/2018	3524		Pelo encerramento do exercício de 2018.		17.600,00			
31/12/2018	3527		Pelo encerramento do exercício de 2018.		32.400,00			
Acumulado até o dia:						50.000,00	50.000,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.2.01.03.07 - Biblioteca, fitoteca e Videoteca				Saldo anterior:				0,00
02/01/2018	110		Dotação orçamentária no exercício 2018.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						3.000,00	0,00	3.000,00
31/12/2018	3527		Pelo encerramento do exercício de 2018.		3.000,00			
Acumulado até o dia:						3.000,00	3.000,00	0,00
Conta: 5.3.1.1.1.01.01 - Restos a Pagar Não Processados				Saldo anterior:				0,00
02/01/2018	1	35/2017	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S/A.Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, pela despesa com telefones fixo no exercício de 2017.	1.088,59				
02/01/2018	2	37/2017	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CLARO S.A/EMBRATEL.Valor empenhado a CLARO S.A/EMBRATEL, pela despesa com serviços prestados de ligações interurbanas(21) no exercício de 2017.	59,74				
02/01/2018	3	46/2017	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA.Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA,pela despesa com prestação de serviços de Licenças de uso do sistema SISPAT e GESTÃO TCU.NET,no exercício de 2017.	788,61				

Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2018	4	48/2017	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CLUBE DE DIRETORES LOJISTAS DE MANAUS.Valor empenhado a CLUBE DE DIRETORES LOJISTAS DE MANAUS ,pela despesa com Mensalidade e Consulta SCLMIC-CAP ,SPC AVISA MENSAL-EMAIL e HSM EXPERIENCE,no exercício de 2017.	58,30				
02/01/2018	5	58/2017	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A.Valor empenhado a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A, pelos serviços prestados com provedor de internet no exercício de 2017.	214,80				
02/01/2018	6	64/2017	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à OI MOVEL S.A..Valor empenhado a OI MÓVEL S.A., pela despesa com serviços prestados com Plano de telefonia Movel e Internet para esta Autarquia no exercício de 2017.	607,78				
02/01/2018	7	11/2017	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVIÇOS.Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS,pelos serviços prestados com fornecimento de vales alimentação (Cartão Magnético) para os funcionários e estagiários desta autarquia no período de Fevereiro a Dezembro de 2017.	7.833,60				
02/01/2018	8	97/2017	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS.Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela despesa com serviços de postagem desta Autarquia no exercício 2017.	1.272,95				
02/01/2018	9	40/2017	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à BRADESCO SAUDE S/A.Valor empenhado a BRADESCO SAÚDE S/A, pela despesa com serviços prestados, referente Plano de Saúde e Odontológico para Funcionários desta autarquia ,no período de Fevereiro a Dezembro de 2017.	6.043,15				
02/01/2018	10	197/2017	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CARTORIO DO 3º OFICIO DE NOTAS.Valor empenhado a CARTORIO DO 3º OFICIO DE NOTAS,pela despesa com serviços Cartorarios no período de Abril a Dezembro de 2017,conforme Contrato extraído do Processo Administrativo Nº.14/2017.	24,00				
02/01/2018	11	261/2017	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MOHATRON TECNOLOGIA E COMUNICACAO WEB LTDA - ME.Valor empenhado a MOHATRON TECNOLOGIA E COMUNICACAO WEB LTDA - ME, pela despesa com serviços prestados de manutenção e hospedagem do Web site www.croam.org.br,conforme Contrato extraída do Processo Administrativo nº 80/2017.	412,71				
02/01/2018	12	15/2017	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à POSTO 3000 LTDA.Valor empenhado a POSTO 3000 LTDA ,pela despesa referente a a complemento do empenho 76,pelos serviços prestados com aquisição de combustível para os veículos desta Autarquia e Funcionários conforme Portaria nº 04/2014, no exercício de 2017.	933,88				
02/01/2018	13	287/2017	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à GR GESTÃO E TREINAMENTO PROFISSIONAL - EIRELI - EPP.Valor empenhado a GR GESTÃO E TREINAMENTO PROFISSIONAL - EIRELI - EPP, pela despesa referente serviços prestados com elaboração do PPRA e PCMSO,conforme decisão extraída do Processo de Dispensa de Licitação nº 85/2017.	1.100,00				

Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2018	14	293/2017	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à AMAZONIA PUBLICIDADE E COMUNICACAO INTEGRADA LTDA - EPP.Valor empenhado a AMAZONIA PUBLICIDADE E COMUNICACAO INTEGRADA LTDA - EPP, pela despesa com serviços prestados de manutenção,confeccção e impressão de duas Placas de identificação ,Fachada CRO-AM e Estacionamento CRO-AM em Lona de vinil,conforme Processo Administrativo 93/2017.	600,00				
02/01/2018	15	294/2017	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MOHATRON TECNOLOGIA E COMUNICACAO WEB LTDA - ME.Valor empenhado a MOHATRON TECNOLOGIA E COMUNICACAO WEB LTDA - ME, pela despesa com serviços prestados de Redesenho e Criação do Portal Web Site ,www.croam.org.br,conforme Contrato extraído do Processo Administrativo dispensa de Licitação nº 52/2017.	2.447,24				
02/01/2018	16	272/2017	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EDITORA ANA CASSIA LTDA.Valor empenhado a EDITORA ANA CASSIA LTDA,pela despesa com serviços prestados Publicação do Edital Nº 06/2017,convocando os Cirurgião Dentistas para Eleição de Renovação da Nova Diretoria do CRO - AM para o Biênio 2018/2020.	325,00				
02/01/2018	17	66/2017	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA.Valor empenhado a AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ,pela despesa referente a complemento do empenho 75, pelos serviços prestados com fornecimento de energia elétrica no mês de Novembro e Dezembro de 2017.	2.184,26				
02/01/2018	18	98/2017	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA,pela despesa com repasse de 1/3 da arrecadação recebida através de cartão de crédito no mês de Dezembro de 2017.	5.169,33				
02/01/2018	19	15/2017	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à POSTO 3000 LTDA.Valor empenhado a POSTO 3000 LTDA ,pela despesa referente a a complemento do empenho 486,pelos serviços prestados com aquisição de combustível para os veículos desta Autarquia e Funcionários conforme Portaria nº 04/2014, no mês de Dezembro de 2017.	821,34				
Acumulado até o dia:								
31/12/2018	3523		Encerramento de Exercício 2018 / Resto a Pagar Não Processado Pago		31.985,28	31.985,28	0,00	31.985,28D
Acumulado até o dia:								
						31.985,28	31.985,28	0,00
Conta: 5.3.1.1.7.01.01 - Restos a Pagar Não Processados				Saldo anterior:		31.985,28D		
02/01/2018	1	35/2017	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S/A.Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, pela despesa com telefones fixo no exercício de 2017.		1.088,59			
02/01/2018	2	37/2017	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CLARO S.A/EMBRATEL.Valor empenhado a CLARO S.A/EMBRATEL, pela despesa com serviços prestados de ligações interurbanas(21) no exercicio de 2017.		59,74			
02/01/2018	3	46/2017	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA.Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA,pela despesa com prestação de serviços de Licenças de uso do sistema SISPAT e GESTÃO TCU.NET,no exercício de 2017.		788,61			

Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2018	4	48/2017	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CLUBE DE DIRETORES LOJISTAS DE MANAUS.Valor empenhado a CLUBE DE DIRETORES LOJISTAS DE MANAUS ,pela despesa com Mensalidade e Consulta SCLMIC-CAP ,SPC AVISA MENSAL-EMAIL e HSM EXPERIENCE,no exercício de 2017.		58,30			
02/01/2018	5	58/2017	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A.Valor empenhado a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A, pelos serviços prestados com provedor de internet no exercício de 2017.		214,80			
02/01/2018	6	64/2017	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à OI MOVEL S.A..Valor empenhado a OI MÓVEL S.A., pela despesa com serviços prestados com Plano de telefonia Movel e Internet para esta Autarquia no exercício de 2017.		607,78			
02/01/2018	7	11/2017	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVIÇOS.Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS,pelos serviços prestados com fornecimento de vales alimentação (Cartão Magnético) para os funcionários e estagiários desta autarquia no período de Fevereiro a Dezembro de 2017.		7.833,60			
02/01/2018	8	97/2017	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS.Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela despesa com serviços de postagem desta Autarquia no exercício 2017.		1.272,95			
02/01/2018	9	40/2017	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à BRADESCO SAUDE S/A.Valor empenhado a BRADESCO SAÚDE S/A, pela despesa com serviços prestados, referente Plano de Saúde e Odontológico para Funcionários desta autarquia ,no período de Fevereiro a Dezembro de 2017.		6.043,15			
02/01/2018	10	197/2017	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CARTORIO DO 3º OFICIO DE NOTAS.Valor empenhado a CARTORIO DO 3º OFICIO DE NOTAS,pela despesa com serviços Cartorarios no período de Abril a Dezembro de 2017,conforme Contrato extraído do Processo Administrativo Nº.14/2017.		24,00			
02/01/2018	11	261/2017	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MOHATRON TECNOLOGIA E COMUNICACAO WEB LTDA - ME.Valor empenhado a MOHATRON TECNOLOGIA E COMUNICACAO WEB LTDA - ME, pela despesa com serviços prestados de manutenção e hospedagem do Web site www.croam.org.br,conforme Contrato extraída do Processo Administrativo nº 80/2017.		412,71			
02/01/2018	12	15/2017	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à POSTO 3000 LTDA.Valor empenhado a POSTO 3000 LTDA ,pela despesa referente a a complemento do empenho 76,pelos serviços prestados com aquisição de combustível para os veículos desta Autarquia e Funcionários conforme Portaria nº 04/2014, no exercício de 2017.		933,88			
02/01/2018	13	287/2017	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à GR GESTÃO E TREINAMENTO PROFISSIONAL - EIRELI - EPP.Valor empenhado a GR GESTÃO E TREINAMENTO PROFISSIONAL - EIRELI - EPP, pela despesa referente serviços prestados com elaboração do PPRA e PCMSO,conforme decisão extraída do Processo de Dispensa de Licitação nº 85/2017.		1.100,00			

Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2018	14	293/2017	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à AMAZONIA PUBLICIDADE E COMUNICACAO INTEGRADA LTDA - EPP.Valor empenhado a AMAZONIA PUBLICIDADE E COMUNICACAO INTEGRADA LTDA - EPP, pela despesa com serviços prestados de manutenção,confeccção e impressão de duas Placas de identificação ,Fachada CRO-AM e Estacionamento CRO-AM em Lona de vinil,conforme Processo Administrativo 93/2017.		600,00			
02/01/2018	15	294/2017	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MOHATRON TECNOLOGIA E COMUNICACAO WEB LTDA - ME.Valor empenhado a MOHATRON TECNOLOGIA E COMUNICACAO WEB LTDA - ME, pela despesa com serviços prestados de Redesenho e Criação do Portal Web Site ,www.croam.org.br,conforme Contrato extraído do Processo Administrativo dispensa de Licitação nº 52/2017.		2.447,24			
02/01/2018	16	272/2017	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EDITORA ANA CASSIA LTDA.Valor empenhado a EDITORA ANA CASSIA LTDA,pela despesa com serviços prestados Publicação do Edital Nº 06/2017,convocando os Cirurgião Dentistas para Eleição de Renovação da Nova Diretoria do CRO - AM para o Biênio 2018/2020.		325,00			
02/01/2018	17	66/2017	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA.Valor empenhado a AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ,pela despesa referente a complemento do empenho 75, pelos serviços prestados com fornecimento de energia elétrica no mês de Novembro e Dezembro de 2017.		2.184,26			
02/01/2018	18	98/2017	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA,pela despesa com repasse de 1/3 da arrecadação recebida através de cartão de crédito no mês de Dezembro de 2017.		5.169,33			
02/01/2018	19	15/2017	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à POSTO 3000 LTDA.Valor empenhado a POSTO 3000 LTDA ,pela despesa referente a a complemento do empenho 486,pelos serviços prestados com aquisição de combustível para os veículos desta Autarquia e Funcionários conforme Portaria nº 04/2014, no mês de Dezembro de 2017.		821,34			
Acumulado até o dia:								
31/12/2018	3499	30/2018	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S/A.Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A,pela despesa com Serviços prestados com Plano de Telefonia fixa dos Telefones (92) 3131-220, (92) 170-0209, (92) 3622-7102 e (92) 3622-7109 desta Autarquia no exercício 2018.	1.112,53				
31/12/2018	3500	46/2018	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CARTORIO DO 3º OFICIO DE NOTAS.Valor empenhado a CARTORIO DO 3º OFICIO DE NOTAS,pela despesa com Primeiro Termo Aditivo ao Contrato referente a serviços Cartorários conforme Processo Administrativo Nº.14/2017.	18,00				
31/12/2018	3501	49/2018	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS.Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS,referente a complemento do empenho 58 pela despesa com serviços de postagem de Correspondências desta Autarquia no exercício 2018.	39,20				
						0,00	31.985,28	0,00

Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2018	3502	11/2018	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à POSTO 3000 LTDA.Valor empenhado a POSTO 3000 LTDA ,pela despesa com 2º Termo Aditivo ref. a serviços prestados com fornecimento de combustível para os veículos do CROAM e Funcionários,conforme Contrato Nº 01/2016 extraído do Processo de Licitação Nº 46/2016.(calculado para 6 meses).	808,00				
31/12/2018	3503	152/2018	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CLARO S.A..Valor empenhado a CLARO S.A., pela despesa com Plano de Telefonia Móvel e Internet para esta Autarquia conforme Processo Administrativo de Dispensa de Licitação N.78/2018.	955,42				
31/12/2018	3504	31/2018	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA.Valor empenhado a AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA, pela despesa complemento do empenho 41 referente a serviços prestados com fornecimento de energia elétrica no período de 4 meses.	1.994,98				
31/12/2018	3505	37/2018	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MOHATRON TECNOLOGIA E COMUNICACAO WEB LTDA - ME.Valor empenhado a MOHATRON TECNOLOGIA E COMUNICACAO WEB LTDA - ME, pela despesa com serviços prestados de manutenção e hospedagem do Web site www.croam.org.br, conforme Contrato.	457,31				
31/12/2018	3506	186/2018	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à A M BACELAR PEZZI E CIA LTDA.Valor empenhado a A M BACELAR PEZZI E CIA LTDA,pelos serviços prestados com confecção de uniformes profissionais para os Funcionários e estagiários desta Autarquia.	3.907,00				
31/12/2018	3507	91/2018	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA,pela despesa com repasse de 1/3 da arrecadação recebida através de cartão de crédito no mês de Novembro e Dezembro.	9.256,98				
31/12/2018	3508	32/2018	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A.Valor empenhado a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A, pela despesa com complemento do empenho 42 ref. a serviços prestados com provedor de internet e Net TV.	286,39				
31/12/2018	3509	67/2018	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à IMPRENSA NACIONAL.Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL, pela despesa com serviço prestado de Publicação do resultado do Pregão 01/2018.	495,60				
31/12/2018	3510	190/2018	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à LIVIA ANSELMO MACIEL 01623243246.Valor empenhado a LIVIA ANSELMO MACIEL 01623243246, pela despesa com serviços prestados de Assessoria de Comunicação,conforme Contrato 15/2018 extraído do Processo de Licitação N. 113/2018.	1.733,29				
31/12/2018	3511	191/2018	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à HARDBOARD DA AMAZONIA LTDA.Valor empenhado a HARDBOARD DA AMAZONIA LTDA, pelos serviços prestados de Manutenção Predial conforme Processo Licitatorio Nº 98/2018 na Modalidade Pregão Presencial Nº 01/2018 e Contrato Nº 016/2018.	73.000,00				
31/12/2018	3512	193/2018	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à INOVE SOLUCOES EM CAPACITACAO E EVENTOS LTDA.Valor empenhado a INOVE SOLUCOES EM CAPACITACAO E EVENTOS LTDA, pelo serviço prestado com duas inscrição para participar no Curso Prático Gerenciamento,Análise de Riscos e Controles em Licitações a ser realizado nos dias 11 e 12 de Dezembro de 2018.	2.500,00				

Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2018	3513	53/2018	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CLUBE DE DIRETORES LOJISTAS DE MANAUS.Valor empenhado a CLUBE DE DIRETORES LOJISTAS DE MANAUS ,pela despesa com Mensalidade e Consultas SCLMIC-CAP ,SPC AVISA MENSAL-EMAIL e HSM EXPERIENCE,no mês de Dezembro de 2018.	71,80				
31/12/2018	3514	59/2018	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CLARO S.A/EMBRATEL.Valor empenhado a CLARO S.A/EMBRATEL, pela despesa com ligações interurbanas no mês de Dezembro de 2018.	13,79				
31/12/2018	3515	29/2018	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à OI MOVEL S.A..Valor empenhado a OI MOVEL S.A., pela despesa com Plano Oi Empresa Controle e Oi Internet Móvel Profissional para esta Autarquia no mês de Dezembro de 2018.	61,27				
31/12/2018	3516	29/2018	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à OI MOVEL S.A..Valor empenhado a OI MOVEL S.A., pela despesa com multas e juros em virtude de conta de telefone pagas em atraso.	5,85				
31/12/2018	3517	30/2018	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S/A.Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A,pela despesa com complemento ref. a Serviços prestados com Plano de Telefonia fixa desta Autarquia no mês 12/2018.	28,71				
31/12/2018	3518	194/2018	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à HARDBOARD DA AMAZONIA LTDA.Valor empenhado a HARDBOARD DA AMAZONIA LTDA, pela aquisição de um veículo conforme Processo Licitatorio Nº 99/2018 na Modalidade Pregão Presencial Nº 02/2018 e Contrato Nº 018/2018.	59.900,00				
Acumulado até o dia:						156.646,12	31.985,28	156.646,12D
Conta: 6.2.1.1.1.02.01.01 - Pessoa Física				Saldo anterior:				0,00
02/01/2018	22		Dotação orçamentária no exercício 2018.		2.467.636,11			
Acumulado até o dia:						0,00	2.467.636,11	2.467.636,11C
31/01/2018	677	92/2018	Receita do mês de janeiro.	289.357,86				
31/01/2018	715	90/2018	Receita do mês de janeiro.	24.571,46				
Acumulado até o dia:						313.929,32	2.467.636,11	2.153.706,79C
28/02/2018	698	92/2018	Receita do mês de fevereiro.	273.687,02				
28/02/2018	724	90/2018	Receita do mês de fevereiro.	44.606,31				
Acumulado até o dia:						632.222,65	2.467.636,11	1.835.413,46C
29/03/2018	735	92	Arrecadação do mês de Março.	136.204,28				
29/03/2018	810	90/2018	Arrecadação cartão de crédito no mês de março.	34.189,96				
Acumulado até o dia:						802.616,89	2.467.636,11	1.665.019,22C
30/04/2018	1442	92/2018	Arrecadação do mês de abril.	107.729,01				
30/04/2018	1523	90/2018	Arrecadação do mês de abril.	23.714,63				

Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						934.060,53	2.467.636,11	1.533.575,58C
31/05/2018	1462	92/2018	Arrecadação do mês de maio.	88.558,22				
31/05/2018	1532	90/2018	Arrecadação do mês de maio.	16.028,93				
Acumulado até o dia:						1.038.647,68	2.467.636,11	1.428.988,43C
29/06/2018	1573		Arrecadação do mês de junho.	52.928,90				
Acumulado até o dia:						1.091.576,58	2.467.636,11	1.376.059,53C
30/06/2018	1562	90/2018	Arrecadação do mês de Junho.	13.289,28				
Acumulado até o dia:						1.104.865,86	2.467.636,11	1.362.770,25C
31/07/2018	1847	90/2018	Arrecadação do mês de Julho.	14.131,46				
31/07/2018	1933	92/2018	Arrecadação do mês de julho.	38.032,74				
Acumulado até o dia:						1.157.030,06	2.467.636,11	1.310.606,05C
31/08/2018	2068	92/2018	Arrecadação do mês de agosto.	30.806,11				
31/08/2018	2096	90/2018	Arrecadação de agosto.	18.165,71				
Acumulado até o dia:						1.206.001,88	2.467.636,11	1.261.634,23C
28/09/2018	2641	92/2018	Arrecadação do mês de setembro.	24.344,41				
28/09/2018	2703	90/2018	Arrecadação do mês de setembro.	13.577,37				
Acumulado até o dia:						1.243.923,66	2.467.636,11	1.223.712,45C
31/10/2018	2847	90/2018	Arrecadação do mês de outubro.	7.881,45				
31/10/2018	3153	92/2018	Arrecadação do mês de outubro.	29.612,63				
Acumulado até o dia:						1.281.417,74	2.467.636,11	1.186.218,37C
30/11/2018	3175	92/2018	Arrecadação do mês de novembro.	22.451,76				
30/11/2018	3276	90/2018	Arrecadação do mês de novembro.	7.288,95				
Acumulado até o dia:						1.311.158,45	2.467.636,11	1.156.477,66C
28/12/2018	3457	92/2018	Arrecadação do mês de dezembro.	31.960,48				
28/12/2018	3476	90/2018	Arrecadação de dezembro.	8.027,06				
Acumulado até o dia:						1.351.145,99	2.467.636,11	1.116.490,12C
31/12/2018	3525		Pelo encerramento do exercício de 2018.	1.116.490,12				
Acumulado até o dia:						2.467.636,11	2.467.636,11	0,00
Conta:	6.2.1.1.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica			Saldo anterior:				0,00
02/01/2018	23		Dotação orçamentária no exercício 2018.			174.565,35		

Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	174.565,35	174.565,35C
31/01/2018	678	92/2018	Receita do mês de janeiro.	36.463,22				
Acumulado até o dia:						36.463,22	174.565,35	138.102,13C
28/02/2018	699	92/2018	Receita do mês de fevereiro.	22.125,73				
Acumulado até o dia:						58.588,95	174.565,35	115.976,40C
29/03/2018	736	92/2018	Arrecadação do mês de Março.	12.561,19				
Acumulado até o dia:						71.150,14	174.565,35	103.415,21C
30/04/2018	1443	92/2018	Arrecadação do mês de abril.	12.008,19				
Acumulado até o dia:						83.158,33	174.565,35	91.407,02C
31/05/2018	1463	92/2018	Arrecadação do mês de maio.	8.786,96				
31/05/2018	1533	90/2018	Arrecadação do mês de maio.	268,54				
Acumulado até o dia:						92.213,83	174.565,35	82.351,52C
29/06/2018	1574	92/2018	Arrecadação do mês de junho.	7.071,47				
Acumulado até o dia:						99.285,30	174.565,35	75.280,05C
31/07/2018	1934	92/2018	Arrecadação do mês de julho.	7.823,58				
Acumulado até o dia:						107.108,88	174.565,35	67.456,47C
31/08/2018	2069	92/2018	Arrecadação do mês de agosto.	3.258,84				
Acumulado até o dia:						110.367,72	174.565,35	64.197,63C
28/09/2018	2642	92/2018	Arrecadação do mês de setembro.	2.339,05				
Acumulado até o dia:						112.706,77	174.565,35	61.858,58C
31/10/2018	3154	92/2018	Arrecadação do mês de outubro.	7.610,62				
Acumulado até o dia:						120.317,39	174.565,35	54.247,96C
30/11/2018	3176	92/2018	Arrecadação do mês de novembro.	3.770,02				
Acumulado até o dia:						124.087,41	174.565,35	50.477,94C
28/12/2018	3458	92/2018	Arrecadação do mês de dezembro.	4.207,73				
28/12/2018	3477	90/2018	Arrecadação de dezembro.	503,52				
Acumulado até o dia:						128.798,66	174.565,35	45.766,69C
31/12/2018	3525		Pelo encerramento do exercício de 2018.	45.766,69				
Acumulado até o dia:						174.565,35	174.565,35	0,00
Conta:	6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física			Saldo anterior:				0,00
02/01/2018	24		Dotação orçamentária no exercício 2018.			71.649,33		

Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	71.649,33	71.649,33C
31/01/2018	679	92/2018	Receita do mês de janeiro.	6.150,98				
31/01/2018	722	90/2018	Receita s/incidência do mês de janeiro.	7.747,38				
Acumulado até o dia:						13.898,36	71.649,33	57.750,97C
28/02/2018	700	92/2018	Receita do mês de fevereiro.	5.481,03				
28/02/2018	731	90/2018	Receita do mês de fevereiro.	16.524,42				
Acumulado até o dia:						35.903,81	71.649,33	35.745,52C
29/03/2018	737	92/2018	Arrecadação do mês de Março.	5.011,94				
29/03/2018	807	90/2018	Arrecadação cartão de crédito no mês de março.	10.816,10				
Acumulado até o dia:						51.731,85	71.649,33	19.917,48C
30/04/2018	1444	92/2018	Arrecadação do mês de abril.	2.819,03				
30/04/2018	1531	90/2018	Arrecadação do mês de abril.	8.196,81				
Acumulado até o dia:						62.747,69	71.649,33	8.901,64C
31/05/2018	1464	92/2018	Arrecadação do mês de maio.	1.275,43				
31/05/2018	1540	90/2018	Arrecadação do mês de maio.	4.395,10				
Acumulado até o dia:						68.418,22	71.649,33	3.231,11C
29/06/2018	1575	92/2018	Arrecadação do mês de junho.	1.198,55				
Acumulado até o dia:						69.616,77	71.649,33	2.032,56C
30/06/2018	1569	90/2018	Arrecadação do mês de Junho.	3.203,07				
Acumulado até o dia:						72.819,84	71.649,33	1.170,51D
31/07/2018	1928	90/2018	Arrecadação do mês de julho.	5.480,90				
31/07/2018	1935	92/2018	Arrecadação do mês de julho.	1.417,60				
Acumulado até o dia:						79.718,34	71.649,33	8.069,01D
31/08/2018	2070	92/2018	Arrecadação do mês de agosto.	3.871,45				
31/08/2018	2103	90/2018	Arrecadação de agosto.	11.212,59				
Acumulado até o dia:						94.802,38	71.649,33	23.153,05D
28/09/2018	2643	92/2018	Arrecadação do mês de setembro.	2.626,88				
28/09/2018	2710	90/2018	Arrecadação do mês de setembro.	8.248,29				
Acumulado até o dia:						105.677,55	71.649,33	34.028,22D
31/10/2018	2854	90/2018	Arrecadação do mês de outubro.	2.122,39				



Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2018	3155	92/2018	Arrecadação do mês de outubro.	1.847,06				
Acumulado até o dia:						109.647,00	71.649,33	37.997,67D
30/11/2018	3177	92/2018	Arrecadação do mês de novembro.	1.307,62				
30/11/2018	3283	90/2018	Arrecadação do mês de novembro.	3.631,70				
Acumulado até o dia:						114.586,32	71.649,33	42.936,99D
28/12/2018	3459	92/2018	Arrecadação do mês de dezembro.	1.018,82				
28/12/2018	3484	90/2018	Arrecadação de dezembro.	2.117,77				
Acumulado até o dia:						117.722,91	71.649,33	46.073,58D
31/12/2018	3525		Pelo encerramento do exercício de 2018.		46.073,58			
Acumulado até o dia:						117.722,91	117.722,91	0,00
Conta:	6.2.1.1.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica			Saldo anterior:				0,00
02/01/2018	25		Dotação orçamentária no exercício 2018.		24.058,81			
Acumulado até o dia:						0,00	24.058,81	24.058,81C
31/01/2018	680	92/2018	Receita do mês de janeiro.	502,80				
31/01/2018	723	90/2018	Receita s/incidência do mês de janeiro.	502,80				
Acumulado até o dia:						1.005,60	24.058,81	23.053,21C
28/02/2018	701	92/2018	Receita do mês de fevereiro.	1.508,40				
28/02/2018	732	90/2018	Receita do mês de fevereiro.	754,20				
Acumulado até o dia:						3.268,20	24.058,81	20.790,61C
29/03/2018	808	90/2018	Arrecadação cartão de crédito no mês de março.	502,80				
Acumulado até o dia:						3.771,00	24.058,81	20.287,81C
30/04/2018	1445	92/2018	Arrecadação do mês de abril.	1.005,60				
30/04/2018	1542	90/2018	Arrecadação do mês de maio.	1.676,00				
Acumulado até o dia:						6.452,60	24.058,81	17.606,21C
31/05/2018	1465	92/2018	Arrecadação do mês de maio.	2.514,00				
31/05/2018	1541	90/2018	Arrecadação do mês de maio.	1.257,00				
Acumulado até o dia:						10.223,60	24.058,81	13.835,21C
29/06/2018	1576	92/2018	Arrecadação do mês de junho.	2.011,20				
Acumulado até o dia:						12.234,80	24.058,81	11.824,01C
30/06/2018	1570		Arrecadação do mês de Junho.	502,80				

Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						12.737,60	24.058,81	11.321,21C
31/07/2018	1929	90/2018	Arrecadação do mês de julho.	502,80				
31/07/2018	1936	92/2018	Arrecadação do mês de julho.	2.011,20				
Acumulado até o dia:						15.251,60	24.058,81	8.807,21C
31/08/2018	2071	92/2018	Arrecadação do mês de agosto.	3.519,60				
31/08/2018	2104	90/2018	Arrecadação de agosto.	502,80				
Acumulado até o dia:						19.274,00	24.058,81	4.784,81C
28/09/2018	2646	92/2018	Arrecadação do mês de setembro.	2.021,89				
Acumulado até o dia:						21.295,89	24.058,81	2.762,92C
31/10/2018	3156	92/2018	Arrecadação do mês de outubro.	3.519,60				
Acumulado até o dia:						24.815,49	24.058,81	756,68D
30/11/2018	3178	92/2018	Arrecadação do mês de novembro.	502,80				
Acumulado até o dia:						25.318,29	24.058,81	1.259,48D
28/12/2018	3460	92/2018	Arrecadação do mês de dezembro.	502,80				
Acumulado até o dia:						25.821,09	24.058,81	1.762,28D
31/12/2018	3525		Pelo encerramento do exercício de 2018.		1.762,28			
Acumulado até o dia:						25.821,09	25.821,09	0,00
Conta:	6.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física			Saldo anterior:				0,00
02/01/2018	26		Dotação orçamentária no exercício 2018.		23.503,78			
Acumulado até o dia:						0,00	23.503,78	23.503,78C
31/01/2018	681	92/2018	Receita do mês de janeiro.	1.620,32				
31/01/2018	716	90/2018	Receita do mês de janeiro.	1.819,16				
Acumulado até o dia:						3.439,48	23.503,78	20.064,30C
28/02/2018	702	92/2018	Receita do mês de fevereiro.	1.594,88				
28/02/2018	725	90/2018	Receita do mês de janeiro.	2.599,94				
Acumulado até o dia:						7.634,30	23.503,78	15.869,48C
29/03/2018	738	92/2018	Arrecadação do mês de Março.	1.420,44				
29/03/2018	811	90/2018	Arrecadação cartão de crédito no mês de março.	2.213,80				
Acumulado até o dia:						11.268,54	23.503,78	12.235,24C
30/04/2018	1446	92/2018	Arrecadação do mês de abril.	1.196,16				
Acumulado até o dia:						12.464,70	23.503,78	11.039,08C

Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2018	1466	92/2018	Arrecadação do mês de maio.	697,77				
31/05/2018	1534	90/2018	Arrecadação do mês de maio.	1.001,05				
Acumulado até o dia:						14.163,52	23.503,78	9.340,26C
29/06/2018	1577	92/2018	Arrecadação do mês de junho.	598,59				
Acumulado até o dia:						14.762,11	23.503,78	8.741,67C
30/06/2018	1563	90/2018	Arrecadação do mês de Junho.	992,69				
Acumulado até o dia:						15.754,80	23.503,78	7.748,98C
31/07/2018	1848	90/2018	Arrecadação do mês de Julho.	1.237,70				
31/07/2018	1937	92/2018	Arrecadação do mês de julho.	797,44				
Acumulado até o dia:						17.789,94	23.503,78	5.713,84C
31/08/2018	2097	90/2018	Arrecadação de agosto.	1.869,00				
Acumulado até o dia:						19.658,94	23.503,78	3.844,84C
28/09/2018	2647	92/2018	Arrecadação do mês de setembro.	772,52				
28/09/2018	2704	90/2018	Arrecadação do mês de setembro.	1.702,64				
Acumulado até o dia:						22.134,10	23.503,78	1.369,68C
31/10/2018	2848	90/2018	Arrecadação do mês de outubro.	543,51				
31/10/2018	3157	92/2018	Arrecadação do mês de outubro.	697,76				
Acumulado até o dia:						23.375,37	23.503,78	128,41C
30/11/2018	3180	92/2018	Arrecadação do mês de novembro.	697,76				
30/11/2018	3277	90/2018	Arrecadação do mês de novembro.	627,16				
Acumulado até o dia:						24.700,29	23.503,78	1.196,51D
28/12/2018	3461	92/2018	Arrecadação do mês de dezembro.	348,88				
28/12/2018	3478	90/2018	Arrecadação de dezembro.	880,50				
Acumulado até o dia:						25.929,67	23.503,78	2.425,89D
31/12/2018	3525		Pelo encerramento do exercício de 2018.		2.425,89			
Acumulado até o dia:						25.929,67	25.929,67	0,00
Conta:	6.2.1.1.1.05.02.02 - Pessoa Jurídica			Saldo anterior:				0,00
30/04/2018	1524	90/2018	Arrecadação do mês de abril.	1.640,64				
Acumulado até o dia:						1.640,64	0,00	1.640,64D
31/08/2018	2072	92/2018	Arrecadação do mês de agosto.	1.247,02				

Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						2.887,66	0,00	2.887,66D
31/12/2018	3525		Pelo encerramento do exercício de 2018.		2.887,66			
Acumulado até o dia:						2.887,66	2.887,66	0,00
Conta:	6.2.1.1.1.05.03.01 - Pessoa Física			Saldo anterior:				0,00
31/01/2018	682	92/2018	Receita do mês de janeiro.	201,42				
Acumulado até o dia:						201,42	0,00	201,42D
29/03/2018	739	92/2018	Arrecadação do mês de Março.	100,71				
Acumulado até o dia:						302,13	0,00	302,13D
30/04/2018	1447	92/2018	Arrecadação do mês de abril.	201,42				
Acumulado até o dia:						503,55	0,00	503,55D
31/05/2018	1470	92/2018	Arrecadação do mês de maio.	302,13				
Acumulado até o dia:						805,68	0,00	805,68D
29/06/2018	1578	92/2018	Arrecadação do mês de junho.	216,52				
Acumulado até o dia:						1.022,20	0,00	1.022,20D
30/06/2018	1564	90/2018	Arrecadação do mês de Junho.	386,06				
Acumulado até o dia:						1.408,26	0,00	1.408,26D
31/07/2018	1938	92/2018	Arrecadação do mês de julho.	100,71				
Acumulado até o dia:						1.508,97	0,00	1.508,97D
31/08/2018	2073	92/2018	Arrecadação do mês de agosto.	302,13				
Acumulado até o dia:						1.811,10	0,00	1.811,10D
31/10/2018	3158	92/2018	Arrecadação do mês de outubro.	100,71				
Acumulado até o dia:						1.911,81	0,00	1.911,81D
30/11/2018	3181	92/2018	Arrecadação do mês de novembro.	201,42				
Acumulado até o dia:						2.113,23	0,00	2.113,23D
28/12/2018	3462	92/2018	Arrecadação do mês de dezembro.	100,71				
Acumulado até o dia:						2.213,94	0,00	2.213,94D
31/12/2018	3525		Pelo encerramento do exercício de 2018.		2.213,94			
Acumulado até o dia:						2.213,94	2.213,94	0,00
Conta:	6.2.1.1.1.05.04.04 - Taxa de Visto de Alteração de Contrato Social			Saldo anterior:				0,00
30/11/2018	3182	92/2018	Arrecadação do mês de novembro.	402,83				
Acumulado até o dia:						402,83	0,00	402,83D

Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2018	3525		Pelo encerramento do exercício de 2018.		402,83			
Acumulado até o dia:						402,83	402,83	0,00
Conta: 6.2.1.1.1.05.04.05 - Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica				Saldo anterior:				0,00
02/01/2018	27		Dotação orçamentária no exercício 2018.		4.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.000,00	4.000,00C
31/01/2018	683	92/2018	Receita do mês de janeiro.	402,84				
Acumulado até o dia:						402,84	4.000,00	3.597,16C
28/02/2018	703	92/2018	Receita do mês de fevereiro.	201,42				
Acumulado até o dia:						604,26	4.000,00	3.395,74C
29/03/2018	740	92/2018	Arrecadação do mês de Março.	503,55				
Acumulado até o dia:						1.107,81	4.000,00	2.892,19C
30/04/2018	1448	92/2018	Arrecadação do mês de abril.	302,13				
Acumulado até o dia:						1.409,94	4.000,00	2.590,06C
31/05/2018	1471	92/2018	Arrecadação do mês de maio.	402,84				
Acumulado até o dia:						1.812,78	4.000,00	2.187,22C
29/06/2018	1579	92/2018	Arrecadação do mês de junho.	402,84				
Acumulado até o dia:						2.215,62	4.000,00	1.784,38C
31/07/2018	1939	92/2018	Arrecadação do mês de julho.	704,97				
Acumulado até o dia:						2.920,59	4.000,00	1.079,41C
31/08/2018	2074	92/2018	Arrecadação do mês de agosto.	604,26				
Acumulado até o dia:						3.524,85	4.000,00	475,15C
28/09/2018	2648	92/2018	Arrecadação do mês de setembro.	402,84				
Acumulado até o dia:						3.927,69	4.000,00	72,31C
31/10/2018	3159	92/2018	Arrecadação do mês de outubro.	906,39				
Acumulado até o dia:						4.834,08	4.000,00	834,08D
31/12/2018	3525		Pelo encerramento do exercício de 2018.		834,08			
Acumulado até o dia:						4.834,08	4.834,08	0,00
Conta: 6.2.1.1.1.05.04.06 - Taxa de 1º Via de Certificado - Especialista				Saldo anterior:				0,00
02/01/2018	28		Dotação orçamentária no exercício 2018.		3.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.000,00	3.000,00C
31/01/2018	717	90/2018	Receita do mês de janeiro.	537,12				

Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						537,12	3.000,00	2.462,88C
28/02/2018	726	90/2018	Receita do mês de fevereiro.	654,60				
Acumulado até o dia:						1.191,72	3.000,00	1.808,28C
29/03/2018	812	90/2018	Arrecadação cartão de crédito no mês de março.	453,17				
Acumulado até o dia:						1.644,89	3.000,00	1.355,11C
30/04/2018	1525	90/2018	Arrecadação do mês de abril.	553,91				
Acumulado até o dia:						2.198,80	3.000,00	801,20C
31/05/2018	1535	90/2018	Arrecadação do mês de maio.	436,41				
Acumulado até o dia:						2.635,21	3.000,00	364,79C
31/07/2018	1849	90/2018	Arrecadação do mês de Julho.	721,76				
Acumulado até o dia:						3.356,97	3.000,00	356,97D
31/08/2018	2098	90/2018	Arrecadação de agosto.	1.174,92				
Acumulado até o dia:						4.531,89	3.000,00	1.531,89D
28/09/2018	2705	90/2018	Arrecadação do mês de setembro.	792,26				
Acumulado até o dia:						5.324,15	3.000,00	2.324,15D
31/10/2018	2849	90/2018	Arrecadação do mês de outubro.	224,92				
Acumulado até o dia:						5.549,07	3.000,00	2.549,07D
30/11/2018	3278	90/2018	Arrecadação do mês de novembro.	372,63				
Acumulado até o dia:						5.921,70	3.000,00	2.921,70D
28/12/2018	3479	90/2018	Arrecadação de dezembro.	960,10				
Acumulado até o dia:						6.881,80	3.000,00	3.881,80D
31/12/2018	3525		Pelo encerramento do exercício de 2018.		3.881,80			
Acumulado até o dia:						6.881,80	6.881,80	0,00
Conta:	6.2.1.1.1.05.04.07 - Multa Eleitoral			Saldo anterior:				0,00
02/01/2018	29		Dotação orçamentária no exercício 2018.		15.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	15.000,00	15.000,00C
31/01/2018	684	92/2018	Receita do mês de janeiro.	1.835,52				
31/01/2018	718	90/2018	Receita do mês de janeiro.	613,36				
Acumulado até o dia:						2.448,88	15.000,00	12.551,12C
28/02/2018	704	92/2018	Receita do mês de fevereiro.	3.069,47				
28/02/2018	727	90/2018	Receita do mês de fevereiro.	457,83				

Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						5.976,18	15.000,00	9.023,82C
29/03/2018	741	92/2018	Arrecadação do mês de Março.	5.642,89				
29/03/2018	813	90/2018	Arrecadação cartão de crédito no mês de março.	2.075,77				
29/03/2018	822	94/2018	Recebimento Depósito Judicial no mês de março.	200,48				
Acumulado até o dia:						13.895,32	15.000,00	1.104,68C
30/04/2018	1449	92/2018	Arrecadação do mês de abril.	1.948,62				
30/04/2018	1526	90/2018	Arrecadação do mês de abril.	1.399,17				
Acumulado até o dia:						17.243,11	15.000,00	2.243,11D
31/05/2018	1472	92/2018	Arrecadação do mês de maio.	1.629,04				
31/05/2018	1536	90/2018	Arrecadação do mês de maio.	1.055,93				
Acumulado até o dia:						19.928,08	15.000,00	4.928,08D
29/06/2018	1580	92/2018	Arrecadação do mês de junho.	1.054,62				
Acumulado até o dia:						20.982,70	15.000,00	5.982,70D
30/06/2018	1565	90/2018	Arrecadação do mês de Junho.	924,78				
Acumulado até o dia:						21.907,48	15.000,00	6.907,48D
31/07/2018	1850	90/2018	Arrecadação do mês de Junho.	714,58				
31/07/2018	1940	92/2018	Arrecadação do mês de julho.	1.425,05				
Acumulado até o dia:						24.047,11	15.000,00	9.047,11D
31/08/2018	2075	92/2018	Arrecadação do mês de agosto.	1.729,25				
31/08/2018	2099	90/2018	Arrecadação de agosto.	609,42				
Acumulado até o dia:						26.385,78	15.000,00	11.385,78D
28/09/2018	2649	92/2018	Arrecadação do mês de setembro.	1.414,61				
28/09/2018	2706	90/2018	Arrecadação do mês de setembro.	550,40				
Acumulado até o dia:						28.350,79	15.000,00	13.350,79D
31/10/2018	2850	90/2018	Arrecadação do mês de outubro.	381,41				
31/10/2018	3160	92/2018	Arrecadação do mês de outubro.	1.575,48				
Acumulado até o dia:						30.307,68	15.000,00	15.307,68D
30/11/2018	3183	92/2018	Arrecadação do mês de novembro.	882,61				
30/11/2018	3279	90/2018	Arrecadação do mês de novembro.	150,46				
Acumulado até o dia:						31.340,75	15.000,00	16.340,75D

Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/12/2018	3463	92/2018	Arrecadação do mês de dezembro.	934,78				
28/12/2018	3480	90/2018	Arrecadação de dezembro.	161,17				
Acumulado até o dia:						32.436,70	15.000,00	17.436,70D
31/12/2018	3525		Pelo encerramento do exercício de 2018.		17.436,70			
Acumulado até o dia:						32.436,70	32.436,70	0,00
Conta: 6.2.1.1.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação				Saldo anterior:				0,00
31/05/2018	1473	92/2018	Arrecadação do mês de maio.	249,20				
Acumulado até o dia:						249,20	0,00	249,20D
30/11/2018	3184	92/2018	Arrecadação do mês de novembro.	124,60				
Acumulado até o dia:						373,80	0,00	373,80D
31/12/2018	3525		Pelo encerramento do exercício de 2018.		373,80			
Acumulado até o dia:						373,80	373,80	0,00
Conta: 6.2.1.1.1.05.04.12 - Outras Receitas de Serviços				Saldo anterior:				0,00
02/01/2018	30		Dotação orçamentária no exercício 2018.		3.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.000,00	3.000,00C
31/01/2018	685	92/2018	Receita do mês de janeiro.	503,54				
Acumulado até o dia:						503,54	3.000,00	2.496,46C
28/02/2018	705	92/2018	Receita do mês de fevereiro.	138,30				
Acumulado até o dia:						641,84	3.000,00	2.358,16C
29/03/2018	742	92/2018	Arrecadação do mês de Março.	10,64				
29/03/2018	809	90/2018	Arrecadação cartão de crédito no mês de março.	24,49				
29/03/2018	823	94/2018	Recebimento depósito judicial no mês de março.	30,51				
Acumulado até o dia:						707,48	3.000,00	2.292,52C
30/04/2018	1450	92/2018	Arrecadação do mês de abril.	7,00				
30/04/2018	1596	94/2018	Arrecadação do mês de abril.	10,64				
Acumulado até o dia:						725,12	3.000,00	2.274,88C
23/05/2018	1764	94/2018	Levantamento Depósito Judicial.	22,90				
Acumulado até o dia:						748,02	3.000,00	2.251,98C
31/05/2018	1474	92/2018		10,60				
31/05/2018	1561	90/2018	Arrecadação do mês de maio.	7,95				

Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						766,57	3.000,00	2.233,43C
29/06/2018	1581	92/2018	Arrecadação do mês de junho.	13,40				
Acumulado até o dia:						779,97	3.000,00	2.220,03C
30/06/2018	1571	90/2018	Arrecadação do mês de Junho.	29,25				
Acumulado até o dia:						809,22	3.000,00	2.190,78C
31/07/2018	1930	90/2018	Arrecadação do mês de julho.	125,88				
Acumulado até o dia:						935,10	3.000,00	2.064,90C
31/08/2018	2076	92/2018	Arrecadação do mês de agosto.	501,27				
31/08/2018	2105	90/2018	Arrecadação de agosto.	25,57				
Acumulado até o dia:						1.461,94	3.000,00	1.538,06C
28/09/2018	2650	92/2018	Arrecadação do mês de setembro.	141,98				
28/09/2018	2711	90/2018	Arrecadação do mês de setembro.	38,11				
Acumulado até o dia:						1.642,03	3.000,00	1.357,97C
31/10/2018	3161	92/2018	Arrecadação do mês de outubro.	647,05				
Acumulado até o dia:						2.289,08	3.000,00	710,92C
28/12/2018	3464	92/2018	Arrecadação do mês de dezembro.	62,40				
28/12/2018	3485	90/2018	Arrecadação de dezembro.	9,60				
Acumulado até o dia:						2.361,08	3.000,00	638,92C
31/12/2018	3525		Pelo encerramento do exercício de 2018.	638,92				
Acumulado até o dia:						3.000,00	3.000,00	0,00
Conta:	6.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoa Física			Saldo anterior:				0,00
02/01/2018	31		Dotação orçamentária no exercício 2018.		5.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.000,00	5.000,00C
31/01/2018	686	92/2018	Receita do mês de janeiro.	22,18				
Acumulado até o dia:						22,18	5.000,00	4.977,82C
30/04/2018	1451	92/2018	Arrecadação do mês de abril.	263,47				
Acumulado até o dia:						285,65	5.000,00	4.714,35C
31/05/2018	1475	92/2018	Arrecadação do mês de maio.	488,25				
Acumulado até o dia:						773,90	5.000,00	4.226,10C
29/06/2018	1582	92/2018	Arrecadação do mês de junho.	1.348,27				
Acumulado até o dia:						2.122,17	5.000,00	2.877,83C

Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2018	1941	92/2018	Arrecadação do mês de julho.	2.041,12				
Acumulado até o dia:						4.163,29	5.000,00	836,71C
31/08/2018	2077	92/2018	Arrecadação do mês de agosto.	1.851,56				
Acumulado até o dia:						6.014,85	5.000,00	1.014,85D
28/09/2018	2651	92/2018	Arrecadação do mês de setembro.	1.738,04				
Acumulado até o dia:						7.752,89	5.000,00	2.752,89D
31/10/2018	3162	92/2018	Arrecadação do mês de outubro.	2.466,97				
Acumulado até o dia:						10.219,86	5.000,00	5.219,86D
30/11/2018	3185	92/2018	Arrecadação do mês de novembro.	2.077,58				
Acumulado até o dia:						12.297,44	5.000,00	7.297,44D
28/12/2018	3465	92/2018	Arrecadação do mês de dezembro.	2.498,43				
Acumulado até o dia:						14.795,87	5.000,00	9.795,87D
31/12/2018	3525		Pelo encerramento do exercício de 2018.		9.795,87			
Acumulado até o dia:						14.795,87	14.795,87	0,00
Conta: 6.2.1.1.1.06.02.02 - Pessoa Jurídica				Saldo anterior:				0,00
02/01/2018	32		Dotação orçamentária no exercício 2018.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.000,00	1.000,00C
31/01/2018	687	92/2018	Receita do mês de janeiro.	36,94				
Acumulado até o dia:						36,94	1.000,00	963,06C
30/04/2018	1452	92/2018	Arrecadação do mês de abril.	99,57				
Acumulado até o dia:						136,51	1.000,00	863,49C
31/05/2018	1476	92/2018	Arrecadação do mês de maio.	96,94				
Acumulado até o dia:						233,45	1.000,00	766,55C
29/06/2018	1583	92/2018	Arrecadação do mês de junho.	175,99				
Acumulado até o dia:						409,44	1.000,00	590,56C
31/07/2018	1942	92/2018	Arrecadação do mês de julho.	223,92				
Acumulado até o dia:						633,36	1.000,00	366,64C
31/08/2018	2078	92/2018	Arrecadação do mês de agosto.	139,31				
Acumulado até o dia:						772,67	1.000,00	227,33C
28/09/2018	2652	92/2018	Arrecadação do mês de setembro.	104,03				
Acumulado até o dia:						876,70	1.000,00	123,30C

Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2018	3163	92/2018	Arrecadação do mês de outubro.	371,07				
Acumulado até o dia:						1.247,77	1.000,00	247,77D
30/11/2018	3186	92/2018	Arrecadação do mês de novembro.	254,55				
Acumulado até o dia:						1.502,32	1.000,00	502,32D
28/12/2018	3466	92/2018	Arrecadação do mês de dezembro.	373,62				
Acumulado até o dia:						1.875,94	1.000,00	875,94D
31/12/2018	3525		Pelo encerramento do exercício de 2018.		875,94			
Acumulado até o dia:						1.875,94	1.875,94	0,00
Conta: 6.2.1.1.1.06.05.02.001 - Jrs e Corr Monet Poupança				Saldo anterior:				0,00
02/01/2018	33		Dotação orçamentária no exercício 2018.		30.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	30.000,00	30.000,00C
30/01/2018	757	77/2018	Rendimento referentes ao mês de janeiro.	2.218,95				
Acumulado até o dia:						2.218,95	30.000,00	27.781,05C
28/02/2018	758	77/2018	Rendimentos referentes ao mês de fevereiro.	2.369,58				
Acumulado até o dia:						4.588,53	30.000,00	25.411,47C
29/03/2018	759	77/2018	Rendimentos referentes ao mês de março.	3.301,98				
Acumulado até o dia:						7.890,51	30.000,00	22.109,49C
30/04/2018	1435	77/2018	Rendimentos de poupança referentes ao mês de abril.	3.276,79				
Acumulado até o dia:						11.167,30	30.000,00	18.832,70C
31/05/2018	1436	77/2018	Rendimentos de poupança referentes ao mês de maio.	3.917,12				
Acumulado até o dia:						15.084,42	30.000,00	14.915,58C
29/06/2018	1437	77/2018	Rendimentos de poupança referentes ao mês de junho.	3.931,84				
Acumulado até o dia:						19.016,26	30.000,00	10.983,74C
31/07/2018	2014	77/2018	Juros de poupança creditados no mês de julho.	4.095,16				
Acumulado até o dia:						23.111,42	30.000,00	6.888,58C
31/08/2018	2015	77/2018	juros de poupança creditados no mês de agosto.	3.924,78				
Acumulado até o dia:						27.036,20	30.000,00	2.963,80C
28/09/2018	2582	77/2018	juros creditados no mês de setembro.	3.828,07				
Acumulado até o dia:						30.864,27	30.000,00	864,27D
31/10/2018	2858	77/2018	Juros creditados no mês de outubro.	3.545,23				
Acumulado até o dia:						34.409,50	30.000,00	4.409,50D

Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2018	3295	77/2018	Juros de poupança creditados no mês de novembro.	3.350,51				
Acumulado até o dia:						37.760,01	30.000,00	7.760,01D
28/12/2018	3445	77/2018	Juros de poupança creditados no mês de dezembro.	2.917,29				
Acumulado até o dia:						40.677,30	30.000,00	10.677,30D
31/12/2018	3525		Pelo encerramento do exercício de 2018.		10.677,30			
Acumulado até o dia:						40.677,30	40.677,30	0,00
Conta: 6.2.1.1.1.08.01.01.001.001 - Multas sobre anuidade de pessoas físicas				Saldo anterior:				0,00
31/01/2018	688	92/2018	Receita do mês de janeiro.	543,79				
Acumulado até o dia:						543,79	0,00	543,79D
28/02/2018	706	92/2018	Receita do mês de fevereiro.	24,92				
Acumulado até o dia:						568,71	0,00	568,71D
29/03/2018	743	92/2018	Arrecadação do mês de Março.	595,82				
Acumulado até o dia:						1.164,53	0,00	1.164,53D
31/12/2018	3525		Pelo encerramento do exercício de 2018.		1.164,53			
Acumulado até o dia:						1.164,53	1.164,53	0,00
Conta: 6.2.1.1.1.08.01.01.001.005 - Outras Receitas Diversas				Saldo anterior:				0,00
02/01/2018	34		Dotação orçamentária no exercício 2018.		2.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.000,00	2.000,00C
30/04/2018	1453	92/2018	Arrecadação do mês de abril.	100,70				
Acumulado até o dia:						100,70	2.000,00	1.899,30C
31/05/2018	1486	92/2018	Arrecadação do mês de maio.	201,40				
Acumulado até o dia:						302,10	2.000,00	1.697,90C
31/07/2018	1943	92/2018	Arrecadação do mês de julho não identificadas.	394,32				
Acumulado até o dia:						696,42	2.000,00	1.303,58C
28/09/2018	2654	92/2018	Arrecadação do mês de setembro.	626,83				
Acumulado até o dia:						1.323,25	2.000,00	676,75C
30/11/2018	3187	92/2018	Arrecadação do mês de novembro.	134,69				
Acumulado até o dia:						1.457,94	2.000,00	542,06C
31/12/2018	3525		Pelo encerramento do exercício de 2018.	542,06				
Acumulado até o dia:						2.000,00	2.000,00	0,00
Conta: 6.2.1.1.1.08.02 - Depósitos Judiciais				Saldo anterior:				0,00



Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2018	786	93/2018	Levantamento de depósito judicial não identificado nesta data.	52,10				
Acumulado até o dia:								
31/12/2018	3525		Pelo encerramento do exercício de 2018.		52,10	52,10	0,00	52,10D
Acumulado até o dia:							52,10	0,00
Conta: 6.2.1.1.1.09.01.01.001 - Anuidades				Saldo anterior:				0,00
02/01/2018	35		Dotação orçamentária no exercício 2018.		603.701,79			
Acumulado até o dia:						0,00	603.701,79	603.701,79C
31/01/2018	689	92/2018	Receita do mês de janeiro.	13.484,29				
Acumulado até o dia:						13.484,29	603.701,79	590.217,50C
28/02/2018	707	92/2018	Receita do mês de fevereiro.	17.083,52				
28/02/2018	728	90/2018	Receita do mês de fevereiro.	16.265,78				
Acumulado até o dia:						46.833,59	603.701,79	556.868,20C
29/03/2018	744	92/2018	Arrecadação do mês de Março.	37.158,63				
29/03/2018	815	90/2018	Arrecadação cartão de crédito no mês de março.	39.286,62				
Acumulado até o dia:						123.278,84	603.701,79	480.422,95C
30/04/2018	1454	92/2018	Arrecadação do mês de abril.	28.794,59				
30/04/2018	1527	90/2018	Arrecadação do mês de abril.	25.541,32				
Acumulado até o dia:						177.614,75	603.701,79	426.087,04C
31/05/2018	1478	92/2018	Arrecadação do mês de maio.	30.565,68				
31/05/2018	1537	90/2018	Arrecadação do mês de maio.	18.175,91				
Acumulado até o dia:						226.356,34	603.701,79	377.345,45C
29/06/2018	1584	92/2018	Arrecadação do mês de junho.	20.820,07				
Acumulado até o dia:						247.176,41	603.701,79	356.525,38C
30/06/2018	1566	90/2018	Arrecadação do mês de Junho.	13.577,23				
Acumulado até o dia:						260.753,64	603.701,79	342.948,15C
31/07/2018	1925	90/2018	Arrecadação do mês de julho.	11.241,39				
31/07/2018	1944	92/2018	Arrecadação do mês de julho.	25.994,12				
Acumulado até o dia:						297.989,15	603.701,79	305.712,64C
31/08/2018	2079	92/2018	Arrecadação do mês de agosto.	16.463,10				
31/08/2018	2100	90/2018	Arrecadação de agosto.	9.950,05				

Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						324.402,30	603.701,79	279.299,49C
28/09/2018	2657	92/2018	Arrecadação do mês de setembro.	20.060,28				
28/09/2018	2707	90/2018	Arrecadação do mês de setembro.	6.124,82				
Acumulado até o dia:						350.587,40	603.701,79	253.114,39C
31/10/2018	2851	90/2018	Arrecadação do mês de outubro.	2.845,52				
31/10/2018	3164	92/2018	Arrecadação do mês de outubro.	20.969,23				
Acumulado até o dia:						374.402,15	603.701,79	229.299,64C
30/11/2018	3188	92/2018	Arrecadação do mês de novembro.	11.671,33				
30/11/2018	3280	90/2018	Arrecadação do mês de novembro.	3.572,59				
Acumulado até o dia:						389.646,07	603.701,79	214.055,72C
28/12/2018	3467	92/2018	Arrecadação do mês de dezembro.	14.610,53				
28/12/2018	3481	90/2018	Arrecadação de dezembro.	3.523,61				
Acumulado até o dia:						407.780,21	603.701,79	195.921,58C
31/12/2018	3525		Pelo encerramento do exercício de 2018.	195.921,58				
Acumulado até o dia:						603.701,79	603.701,79	0,00
Conta: 6.2.1.1.1.09.01.01.002 - Multas				Saldo anterior:				0,00
02/01/2018	36		Dotação orçamentária no exercício 2018.		12.074,04			
Acumulado até o dia:						0,00	12.074,04	12.074,04C
31/01/2018	690	92/2018	Receita do mês de janeiro.	269,05				
31/01/2018	719	90/2018	Receita do mês de janeiro.	11.567,20				
31/01/2018	721	90/2018	Receita do mês de janeiro.	216,87				
Acumulado até o dia:						12.053,12	12.074,04	20,92C
28/02/2018	708	92/2018	Receita do mês de fevereiro.	340,76				
28/02/2018	729	90/2018	Receita do mês de fevereiro.	325,16				
Acumulado até o dia:						12.719,04	12.074,04	645,00D
29/03/2018	745	92/2018	Arrecadação do mês de Março.	741,44				
29/03/2018	816	90/2018	Arrecadação cartão de crédito no mês de março.	782,53				
Acumulado até o dia:						14.243,01	12.074,04	2.168,97D
30/04/2018	1455	92/2018	Arrecadação do mês de abril.	568,14				
30/04/2018	1528	90/2018	Arrecadação do mês de abril.	510,25				

Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						15.321,40	12.074,04	3.247,36D
31/05/2018	1479	92/2018	Arrecadação do mês de maio.	609,72				
31/05/2018	1538	90/2018	Arrecadação do mês de maio.	385,83				
Acumulado até o dia:						16.316,95	12.074,04	4.242,91D
29/06/2018	1585	92/2018	Arrecadação do mês de junho.	411,79				
Acumulado até o dia:						16.728,74	12.074,04	4.654,70D
30/06/2018	1567	90/2018	Arrecadação do mês de Junho.	338,89				
Acumulado até o dia:						17.067,63	12.074,04	4.993,59D
31/07/2018	1926	90/2018	Arrecadação do mês de julho.	300,46				
31/07/2018	1945	92/2018	Arrecadação do mês de julho.	518,36				
Acumulado até o dia:						17.886,45	12.074,04	5.812,41D
31/08/2018	2080	92/2018	Arrecadação do mês de agosto.	328,35				
31/08/2018	2101	90/2018	Arrecadação de agosto.	329,76				
Acumulado até o dia:						18.544,56	12.074,04	6.470,52D
28/09/2018	2658	92/2018	Arrecadação do mês de setembro.	400,20				
28/09/2018	2708	90/2018	Arrecadação do mês de setembro.	262,92				
Acumulado até o dia:						19.207,68	12.074,04	7.133,64D
31/10/2018	2852	90/2018	Arrecadação do mês de outubro.	178,75				
31/10/2018	3165	92/2018	Arrecadação do mês de outubro.	418,28				
Acumulado até o dia:						19.804,71	12.074,04	7.730,67D
30/11/2018	3189	92/2018	Arrecadação do mês de novembro.	232,63				
30/11/2018	3281	90/2018	Arrecadação do mês de novembro.	186,48				
Acumulado até o dia:						20.223,82	12.074,04	8.149,78D
28/12/2018	3468	92/2018	Arrecadação do mês de dezembro.	281,45				
28/12/2018	3482	90/2018	Arrecadação de dezembro.	217,59				
Acumulado até o dia:						20.722,86	12.074,04	8.648,82D
31/12/2018	3525		Pelo encerramento do exercício de 2018.		8.648,82			
Acumulado até o dia:						20.722,86	20.722,86	0,00
Conta:	6.2.1.1.1.09.01.01.003 - Juros			Saldo anterior:				0,00
02/01/2018	37		Dotação orçamentária no exercício 2018.			72.444,22		

Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	72.444,22	72.444,22C
31/01/2018	691	92/2018	Receita do mês de janeiro.	3.045,94				
31/01/2018	720	90/2018	Receita do mês de janeiro.	1.213,15				
Acumulado até o dia:						4.259,09	72.444,22	68.185,13C
28/02/2018	709	92/2018	Receita do mês de fevereiro.	4.375,03				
28/02/2018	730	90/2018	Receita do mês de fevereiro.	2.258,73				
Acumulado até o dia:						10.892,85	72.444,22	61.551,37C
29/03/2018	746	92/2018	Arrecadação do mês de Março.	7.907,57				
29/03/2018	819	90/2018	Arrecadação cartão de crédito no mês de março.	5.441,19				
Acumulado até o dia:						24.241,61	72.444,22	48.202,61C
30/04/2018	1456	92/2018	Arrecadação do mês de abril.	4.516,81				
30/04/2018	1529	90/2018	Arrecadação do mês de abril.	4.021,96				
Acumulado até o dia:						32.780,38	72.444,22	39.663,84C
31/05/2018	1480	92/2018	Arrecadação do mês de maio.	4.390,40				
31/05/2018	1539	90/2018	Arrecadação do mês de maio.	2.030,77				
Acumulado até o dia:						39.201,55	72.444,22	33.242,67C
29/06/2018	1586	92/2018	Arrecadação do mês de junho.	3.225,19				
Acumulado até o dia:						42.426,74	72.444,22	30.017,48C
30/06/2018	1568	90/2018	Arrecadação do mês de Junho.	1.871,99				
Acumulado até o dia:						44.298,73	72.444,22	28.145,49C
31/07/2018	1927	90/2018	Arrecadação do mês de julho.	2.232,84				
31/07/2018	1946	92/2018	Arrecadação do mês de julho.	4.127,60				
Acumulado até o dia:						50.659,17	72.444,22	21.785,05C
31/08/2018	2102	90/2018	Arrecadação de agosto.	2.464,60				
Acumulado até o dia:						53.123,77	72.444,22	19.320,45C
28/09/2018	2659	92/2018	Arrecadação do mês de setembro.	3.813,11				
28/09/2018	2709	90/2018	Arrecadação do mês de setembro.	1.570,98				
Acumulado até o dia:						58.507,86	72.444,22	13.936,36C
31/10/2018	2853	90/2018	Arrecadação do mês de outubro.	1.102,69				
31/10/2018	3166	92/2018	Arrecadação do mês de outubro.	4.293,60				

Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						63.904,15	72.444,22	8.540,07C
30/11/2018	3190	92/2018	Arrecadação do mês de novembro.	2.471,45				
30/11/2018	3282	90/2018	Arrecadação do mês de novembro.	970,07				
Acumulado até o dia:						67.345,67	72.444,22	5.098,55C
28/12/2018	3469	92/2018	Arrecadação do mês de dezembro.	2.714,39				
28/12/2018	3483	90/2018	Arrecadação de dezembro.	1.349,27				
Acumulado até o dia:						71.409,33	72.444,22	1.034,89C
31/12/2018	3525		Pelo encerramento do exercício de 2018.	1.034,89				
Acumulado até o dia:						72.444,22	72.444,22	0,00
Conta: 6.2.1.1.1.09.01.01.004 - Correção monetária sobre dívida administrativa				Saldo anterior:				0,00
30/04/2018	1530	90/2018	Arrecadação do mês de abril.	23,03				
Acumulado até o dia:						23,03	0,00	23,03D
31/12/2018	3525		Pelo encerramento do exercício de 2018.		23,03			
Acumulado até o dia:						23,03	23,03	0,00
Conta: 6.2.1.1.1.09.01.02.001 - Anuidades				Saldo anterior:				0,00
02/01/2018	38		Dotação orçamentária no exercício 2018.		100.616,97			
Acumulado até o dia:						0,00	100.616,97	100.616,97C
31/01/2018	693	92/2018	Receita do mês de janeiro.	88,98				
Acumulado até o dia:						88,98	100.616,97	100.527,99C
29/03/2018	747	92/2018	Arrecadação do mês de Março.	328,88				
29/03/2018	824	94/2018	Recebimento depósito judicial no mês de março.	504,31				
Acumulado até o dia:						922,17	100.616,97	99.694,80C
30/04/2018	1457	92/2018	Arrecadação do mês de abril.	88,98				
30/04/2018	1593	94/2018	Arrecadação do mês de abril.	322,17				
Acumulado até o dia:						1.333,32	100.616,97	99.283,65C
23/05/2018	1761	94/2018	Levramento Depósito Judicial.	919,09				
Acumulado até o dia:						2.252,41	100.616,97	98.364,56C
31/05/2018	1481		Arrecadação do mês de maio.	166,86				
Acumulado até o dia:						2.419,27	100.616,97	98.197,70C
29/06/2018	1587	92/2018	Arrecadação do mês de junho.	88,98				

Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						2.508,25	100.616,97	98.108,72C
31/07/2018	1947	92/2018	Arrecadação do mês de julho.	88,98				
Acumulado até o dia:						2.597,23	100.616,97	98.019,74C
31/08/2018	2082	92/2018	Arrecadação do mês de agosto.	489,05				
Acumulado até o dia:						3.086,28	100.616,97	97.530,69C
28/09/2018	2660	92/2018	Arrecadação do mês de setembro.	1.407,35				
Acumulado até o dia:						4.493,63	100.616,97	96.123,34C
31/10/2018	3167	92/2018	Arrecadação do mês de outubro.	296,98				
Acumulado até o dia:						4.790,61	100.616,97	95.826,36C
30/11/2018	3191	92/2018	Arrecadação do mês de novembro.	448,31				
Acumulado até o dia:						5.238,92	100.616,97	95.378,05C
28/12/2018	3470	92/2018	Arrecadação do mês de dezembro.	362,45				
Acumulado até o dia:						5.601,37	100.616,97	95.015,60C
31/12/2018	3525		Pelo encerramento do exercício de 2018.	95.015,60				
Acumulado até o dia:						100.616,97	100.616,97	0,00
Conta: 6.2.1.1.1.09.01.02.002 - Multas				Saldo anterior:				0,00
02/01/2018	39		Dotação orçamentária no exercício 2018.		2.012,34			
Acumulado até o dia:						0,00	2.012,34	2.012,34C
31/01/2018	694	92/2018	Receita do mês de janeiro.	270,13				
31/01/2018	697	92/2018	Receita do mês de janeiro.	5,53				
Acumulado até o dia:						275,66	2.012,34	1.736,68C
28/02/2018	710	92/2018	Receita do mês de fevereiro.	88,98				
28/02/2018	711	92/2018	Receita do mês de fevereiro.	5,53				
Acumulado até o dia:						370,17	2.012,34	1.642,17C
29/03/2018	825	94/2018	Recebimento depósito judicial no mês de março.	10,02				
Acumulado até o dia:						380,19	2.012,34	1.632,15C
30/04/2018	1458	92/2018	Arrecadação do mês de abril.	5,53				
30/04/2018	1594	94/2018	Arrecadação do mês de abril.	6,35				
Acumulado até o dia:						392,07	2.012,34	1.620,27C
23/05/2018	1762	94/2018	Levantamento Depósito Judicial.	18,39				
Acumulado até o dia:						410,46	2.012,34	1.601,88C

Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2018	1482	92/2018	Arrecadação do mês de maio.	7,09				
Acumulado até o dia:						417,55	2.012,34	1.594,79C
29/06/2018	1588	92/2018	Arrecadação do mês de junho.	5,53				
Acumulado até o dia:						423,08	2.012,34	1.589,26C
31/07/2018	1948	92/2018	Arrecadação do mês de julho.	5,53				
Acumulado até o dia:						428,61	2.012,34	1.583,73C
31/08/2018	2083	92/2018	Arrecadação do mês de agosto.	13,50				
Acumulado até o dia:						442,11	2.012,34	1.570,23C
28/09/2018	2661	92/2018	Arrecadação do mês de setembro.	28,08				
Acumulado até o dia:						470,19	2.012,34	1.542,15C
31/10/2018	3168	92/2018	Arrecadação do mês de outubro.	5,90				
Acumulado até o dia:						476,09	2.012,34	1.536,25C
30/11/2018	3192	92/2018	Arrecadação do mês de novembro.	8,92				
Acumulado até o dia:						485,01	2.012,34	1.527,33C
28/12/2018	3471	92/2018	Arrecadação do mês de dezembro.	7,22				
Acumulado até o dia:						492,23	2.012,34	1.520,11C
31/12/2018	3525		Pelo encerramento do exercício de 2018.	1.520,11				
Acumulado até o dia:						2.012,34	2.012,34	0,00
Conta: 6.2.1.1.1.09.01.02.003 - Juros				Saldo anterior:				0,00
02/01/2018	40		Dotação orçamentária no exercício 2018.		12.074,04			
Acumulado até o dia:						0,00	12.074,04	12.074,04C
28/02/2018	712	92/2018	Receita do mês de fevereiro.	270,67				
Acumulado até o dia:						270,67	12.074,04	11.803,37C
29/03/2018	748	92/2018	Arrecadação do mês de Março.	10,31				
29/03/2018	749	92/2018	Arrecadação do mês de Março.	602,16				
29/03/2018	826	94/2018	Recebimento depósito judicial no mês de março.	1.800,79				
Acumulado até o dia:						2.683,93	12.074,04	9.390,11C
30/04/2018	1459	92/2018	Arrecadação do mês de abril.	271,73				
30/04/2018	1595	94/2018	Arrecadação do mês de abril.	136,03				
Acumulado até o dia:						3.091,69	12.074,04	8.982,35C
23/05/2018	1763	94/2018	Levantamento Depósito Judicial.	1.330,47				

Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						4.422,16	12.074,04	7.651,88C
31/05/2018	1483	92/2018	Arrecadação do mês de maio.	336,72				
Acumulado até o dia:						4.758,88	12.074,04	7.315,16C
29/06/2018	1589	92/2018	Arrecadação do mês de junho.	272,65				
Acumulado até o dia:						5.031,53	12.074,04	7.042,51C
31/07/2018	1949	92/2018	Arrecadação do mês de julho.	273,06				
Acumulado até o dia:						5.304,59	12.074,04	6.769,45C
31/08/2018	2081	92/2018	Arrecadação do mês de agosto.	3.319,77				
31/08/2018	2084	92/2018	Arrecadação do mês de agosto.	536,68				
Acumulado até o dia:						9.161,04	12.074,04	2.913,00C
28/09/2018	2662	92/2018	Arrecadação do mês de setembro.	553,70				
Acumulado até o dia:						9.714,74	12.074,04	2.359,30C
31/10/2018	3169	92/2018	Arrecadação do mês de outubro.	131,79				
Acumulado até o dia:						9.846,53	12.074,04	2.227,51C
30/11/2018	3193	92/2018	Arrecadação do mês de novembro.	134,88				
Acumulado até o dia:						9.981,41	12.074,04	2.092,63C
28/12/2018	3472	92/2018	Arrecadação do mês de dezembro.	73,15				
Acumulado até o dia:						10.054,56	12.074,04	2.019,48C
31/12/2018	3525		Pelo encerramento do exercício de 2018.	2.019,48				
Acumulado até o dia:						12.074,04	12.074,04	0,00
Conta:	6.2.1.1.1.09.01.02.004 - Correção Monetária sobre Dívida Executiva			Saldo anterior:				0,00
31/01/2018	695	92/2018	Receita do mês de janeiro.	25,71				
Acumulado até o dia:						25,71	0,00	25,71D
28/02/2018	713	92/2018	Receita do mês de fevereiro.	25,17				
Acumulado até o dia:						50,88	0,00	50,88D
29/03/2018	750	92/2018	Arrecadação do mês de Março.	24,64				
Acumulado até o dia:						75,52	0,00	75,52D
30/04/2018	1460	92/2018	Arrecadação do mês de abril.	24,11				
Acumulado até o dia:						99,63	0,00	99,63D
31/05/2018	1484	92/2018	Arrecadação do mês de maio.	23,61				
Acumulado até o dia:						123,24	0,00	123,24D

Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/06/2018	1590	92/2018	Arrecadação do mês de junho.	23,19				
Acumulado até o dia:						146,43	0,00	146,43D
31/07/2018	1950	92/2018	Arrecadação do mês de julho.	22,78				
Acumulado até o dia:						169,21	0,00	169,21D
31/08/2018	2085	92/2018	Arrecadação do mês de agosto.	22,36				
Acumulado até o dia:						191,57	0,00	191,57D
31/12/2018	3525		Pelo encerramento do exercício de 2018.		191,57			
Acumulado até o dia:						191,57	191,57	0,00
Conta: 6.2.1.1.1.09.02.01.001 - Indenizações				Saldo anterior:				0,00
02/01/2018	41		Dotação orçamentária no exercício 2018.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.000,00	1.000,00C
31/12/2018	3525		Pelo encerramento do exercício de 2018.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						1.000,00	1.000,00	0,00
Conta: 6.2.1.1.1.09.02.01.002 - Restituições				Saldo anterior:				0,00
02/01/2018	42		Dotação orçamentária no exercício 2018.		5.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.000,00	5.000,00C
31/12/2018	3525		Pelo encerramento do exercício de 2018.	5.000,00				
Acumulado até o dia:						5.000,00	5.000,00	0,00
Conta: 6.2.1.1.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores				Saldo anterior:				0,00
02/01/2018	43		Dotação orçamentária no exercício 2018.		50.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	50.000,00	50.000,00C
31/01/2018	696	92/2018	Receita do mês de janeiro.	23.826,85				
Acumulado até o dia:						23.826,85	50.000,00	26.173,15C
28/02/2018	714	92/2018	Receita do mês de fevereiro.	18.584,96				
Acumulado até o dia:						42.411,81	50.000,00	7.588,19C
29/03/2018	751	92/2018	Arrecadação do mês de Março.	53.908,20				
Acumulado até o dia:						96.320,01	50.000,00	46.320,01D
30/04/2018	1461	92/2018	Arrecadação do mês de abril.	7.913,28				
Acumulado até o dia:						104.233,29	50.000,00	54.233,29D
31/05/2018	1485	92/2018	Arrecadação do mês de maio.	4.251,48				
Acumulado até o dia:						108.484,77	50.000,00	58.484,77D

Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/06/2018	1591	92/2018	Arrecadação do mês de junho.	97,45				
Acumulado até o dia:						108.582,22	50.000,00	58.582,22D
31/07/2018	1951	92/2018	Arrecadação do mês de julho.	158,07				
Acumulado até o dia:						108.740,29	50.000,00	58.740,29D
31/08/2018	2086	92/2018	Arrecadação do mês de agosto.	270,51				
Acumulado até o dia:						109.010,80	50.000,00	59.010,80D
28/09/2018	2664	92/2018	Arrecadação do mês de setembro.	312,16				
Acumulado até o dia:						109.322,96	50.000,00	59.322,96D
31/10/2018	3170	92/2018	Arrecadação do mês de outubro.	169,04				
Acumulado até o dia:						109.492,00	50.000,00	59.492,00D
30/11/2018	3194	92/2018	Arrecadação do mês de novembro.	633,26				
Acumulado até o dia:						110.125,26	50.000,00	60.125,26D
28/12/2018	3473	92/2018	Arrecadação do mês de dezembro.	204,53				
Acumulado até o dia:						110.329,79	50.000,00	60.329,79D
31/12/2018	3525		Pelo encerramento do exercício de 2018.		60.329,79			
Acumulado até o dia:						110.329,79	110.329,79	0,00
Conta: 6.2.1.1.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas				Saldo anterior:				0,00
02/01/2018	44		Dotação orçamentária no exercício 2018.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.000,00	1.000,00C
31/12/2018	3525		Pelo encerramento do exercício de 2018.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						1.000,00	1.000,00	0,00
Conta: 6.2.1.1.2.02.01.01 - Veículos				Saldo anterior:				0,00
02/01/2018	45		Dotação orçamentária no exercício 2018.		8.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	8.000,00	8.000,00C
24/04/2018	1664	96/2018	Receita oriunda da alienação do veículo Volkswagen GOL 1.6, PLACA NOM - 7006, ANO 2009/2010,equipado com Rádio, CD PHILIPS.	15.400,00				
Acumulado até o dia:						15.400,00	8.000,00	7.400,00D
31/12/2018	3525		Pelo encerramento do exercício de 2018.		7.400,00			
Acumulado até o dia:						15.400,00	15.400,00	0,00
Conta: 6.2.1.2.1.02.01.01 - Pessoa Física				Saldo anterior:				0,00
31/01/2018	677	92/2018	Receita do mês de janeiro.		289.357,86			

Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2018	715	90/2018	Receita do mês de janeiro.		24.571,46			
Acumulado até o dia:						0,00	313.929,32	313.929,32C
28/02/2018	698	92/2018	Receita do mês de fevereiro.		273.687,02			
28/02/2018	724	90/2018	Receita do mês de fevereiro.		44.606,31			
Acumulado até o dia:						0,00	632.222,65	632.222,65C
29/03/2018	735	92	Arrecadação do mês de Março.		136.204,28			
29/03/2018	810	90/2018	Arrecadação cartão de crédito no mês de março.		34.189,96			
Acumulado até o dia:						0,00	802.616,89	802.616,89C
30/04/2018	1442	92/2018	Arrecadação do mês de abril.		107.729,01			
30/04/2018	1523	90/2018	Arrecadação do mês de abril.		23.714,63			
Acumulado até o dia:						0,00	934.060,53	934.060,53C
31/05/2018	1462	92/2018	Arrecadação do mês de maio.		88.558,22			
31/05/2018	1532	90/2018	Arrecadação do mês de maio.		16.028,93			
Acumulado até o dia:						0,00	1.038.647,68	1.038.647,68C
29/06/2018	1573		Arrecadação do mês de junho.		52.928,90			
Acumulado até o dia:						0,00	1.091.576,58	1.091.576,58C
30/06/2018	1562	90/2018	Arrecadação do mês de Junho.		13.289,28			
Acumulado até o dia:						0,00	1.104.865,86	1.104.865,86C
31/07/2018	1847	90/2018	Arrecadação do mês de Julho.		14.131,46			
31/07/2018	1933	92/2018	Arrecadação do mês de julho.		38.032,74			
Acumulado até o dia:						0,00	1.157.030,06	1.157.030,06C
31/08/2018	2068	92/2018	Arrecadação do mês de agosto.		30.806,11			
31/08/2018	2096	90/2018	Arrecadação de agosto.		18.165,71			
Acumulado até o dia:						0,00	1.206.001,88	1.206.001,88C
28/09/2018	2641	92/2018	Arrecadação do mês de setembro.		24.344,41			
28/09/2018	2703	90/2018	Arrecadação do mês de setembro.		13.577,37			
Acumulado até o dia:						0,00	1.243.923,66	1.243.923,66C
31/10/2018	2847	90/2018	Arrecadação do mês de outubro.		7.881,45			
31/10/2018	3153	92/2018	Arrecadação do mês de outubro.		29.612,63			
Acumulado até o dia:						0,00	1.281.417,74	1.281.417,74C



Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2018	3175	92/2018	Arrecadação do mês de novembro.		22.451,76			
30/11/2018	3276	90/2018	Arrecadação do mês de novembro.		7.288,95			
Acumulado até o dia:						0,00	1.311.158,45	1.311.158,45C
28/12/2018	3457	92/2018	Arrecadação do mês de dezembro.		31.960,48			
28/12/2018	3476	90/2018	Arrecadação de dezembro.		8.027,06			
Acumulado até o dia:						0,00	1.351.145,99	1.351.145,99C
31/12/2018	3526		Pelo encerramento do exercício de 2018.	1.351.145,99				
Acumulado até o dia:						1.351.145,99	1.351.145,99	0,00
Conta: 6.2.1.2.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica				Saldo anterior:				0,00
31/01/2018	678	92/2018	Receita do mês de janeiro.		36.463,22			
Acumulado até o dia:						0,00	36.463,22	36.463,22C
28/02/2018	699	92/2018	Receita do mês de fevereiro.		22.125,73			
Acumulado até o dia:						0,00	58.588,95	58.588,95C
29/03/2018	736	92/2018	Arrecadação do mês de Março.		12.561,19			
Acumulado até o dia:						0,00	71.150,14	71.150,14C
30/04/2018	1443	92/2018	Arrecadação do mês de abril.		12.008,19			
Acumulado até o dia:						0,00	83.158,33	83.158,33C
31/05/2018	1463	92/2018	Arrecadação do mês de maio.		8.786,96			
31/05/2018	1533	90/2018	Arrecadação do mês de maio.		268,54			
Acumulado até o dia:						0,00	92.213,83	92.213,83C
29/06/2018	1574	92/2018	Arrecadação do mês de junho.		7.071,47			
Acumulado até o dia:						0,00	99.285,30	99.285,30C
31/07/2018	1934	92/2018	Arrecadação do mês de julho.		7.823,58			
Acumulado até o dia:						0,00	107.108,88	107.108,88C
31/08/2018	2069	92/2018	Arrecadação do mês de agosto.		3.258,84			
Acumulado até o dia:						0,00	110.367,72	110.367,72C
28/09/2018	2642	92/2018	Arrecadação do mês de setembro.		2.339,05			
Acumulado até o dia:						0,00	112.706,77	112.706,77C
31/10/2018	3154	92/2018	Arrecadação do mês de outubro.		7.610,62			
Acumulado até o dia:						0,00	120.317,39	120.317,39C
30/11/2018	3176	92/2018	Arrecadação do mês de novembro.		3.770,02			

Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	124.087,41	124.087,41C
28/12/2018	3458	92/2018	Arrecadação do mês de dezembro.		4.207,73			
28/12/2018	3477	90/2018	Arrecadação de dezembro.		503,52			
Acumulado até o dia:						0,00	128.798,66	128.798,66C
31/12/2018	3526		Pelo encerramento do exercício de 2018.	128.798,66				
Acumulado até o dia:						128.798,66	128.798,66	0,00
Conta:	6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física			Saldo anterior:				0,00
31/01/2018	679	92/2018	Receita do mês de janeiro.		6.150,98			
31/01/2018	722	90/2018	Receita s/incidência do mês de janeiro.		7.747,38			
Acumulado até o dia:						0,00	13.898,36	13.898,36C
28/02/2018	700	92/2018	Receita do mês de fevereiro.		5.481,03			
28/02/2018	731	90/2018	Receita do mês de fevereiro.		16.524,42			
Acumulado até o dia:						0,00	35.903,81	35.903,81C
29/03/2018	737	92/2018	Arrecadação do mês de Março.		5.011,94			
29/03/2018	807	90/2018	Arrecadação cartão de crédito no mês de março.		10.816,10			
Acumulado até o dia:						0,00	51.731,85	51.731,85C
30/04/2018	1444	92/2018	Arrecadação do mês de abril.		2.819,03			
30/04/2018	1531	90/2018	Arrecadação do mês de abril.		8.196,81			
Acumulado até o dia:						0,00	62.747,69	62.747,69C
31/05/2018	1464	92/2018	Arrecadação do mês de maio.		1.275,43			
31/05/2018	1540	90/2018	Arrecadação do mês de maio.		4.395,10			
Acumulado até o dia:						0,00	68.418,22	68.418,22C
29/06/2018	1575	92/2018	Arrecadação do mês de junho.		1.198,55			
Acumulado até o dia:						0,00	69.616,77	69.616,77C
30/06/2018	1569	90/2018	Arrecadação do mês de Junho.		3.203,07			
Acumulado até o dia:						0,00	72.819,84	72.819,84C
31/07/2018	1928	90/2018	Arrecadação do mês de julho.		5.480,90			
31/07/2018	1935	92/2018	Arrecadação do mês de julho.		1.417,60			
Acumulado até o dia:						0,00	79.718,34	79.718,34C
31/08/2018	2070	92/2018	Arrecadação do mês de agosto.		3.871,45			



Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2018	2103	90/2018	Arrecadação de agosto.		11.212,59			
Acumulado até o dia:						0,00	94.802,38	94.802,38C
28/09/2018	2643	92/2018	Arrecadação do mês de setembro.		2.626,88			
28/09/2018	2710	90/2018	Arrecadação do mês de setembro.		8.248,29			
Acumulado até o dia:						0,00	105.677,55	105.677,55C
31/10/2018	2854	90/2018	Arrecadação do mês de outubro.		2.122,39			
31/10/2018	3155	92/2018	Arrecadação do mês de outubro.		1.847,06			
Acumulado até o dia:						0,00	109.647,00	109.647,00C
30/11/2018	3177	92/2018	Arrecadação do mês de novembro.		1.307,62			
30/11/2018	3283	90/2018	Arrecadação do mês de novembro.		3.631,70			
Acumulado até o dia:						0,00	114.586,32	114.586,32C
28/12/2018	3459	92/2018	Arrecadação do mês de dezembro.		1.018,82			
28/12/2018	3484	90/2018	Arrecadação de dezembro.		2.117,77			
Acumulado até o dia:						0,00	117.722,91	117.722,91C
31/12/2018	3526		Pelo encerramento do exercício de 2018.	117.722,91				
Acumulado até o dia:						117.722,91	117.722,91	0,00
Conta:	6.2.1.2.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica			Saldo anterior:				0,00
31/01/2018	680	92/2018	Receita do mês de janeiro.		502,80			
31/01/2018	723	90/2018	Receita s/incidência do mês de janeiro.		502,80			
Acumulado até o dia:						0,00	1.005,60	1.005,60C
28/02/2018	701	92/2018	Receita do mês de fevereiro.		1.508,40			
28/02/2018	732	90/2018	Receita do mês de fevereiro.		754,20			
Acumulado até o dia:						0,00	3.268,20	3.268,20C
29/03/2018	808	90/2018	Arrecadação cartão de crédito no mês de março.		502,80			
Acumulado até o dia:						0,00	3.771,00	3.771,00C
30/04/2018	1445	92/2018	Arrecadação do mês de abril.		1.005,60			
30/04/2018	1542	90/2018	Arrecadação do mês de maio.		1.676,00			
Acumulado até o dia:						0,00	6.452,60	6.452,60C
31/05/2018	1465	92/2018	Arrecadação do mês de maio.		2.514,00			
31/05/2018	1541	90/2018	Arrecadação do mês de maio.		1.257,00			

Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	10.223,60	10.223,60C
29/06/2018	1576	92/2018	Arrecadação do mês de junho.		2.011,20			
Acumulado até o dia:						0,00	12.234,80	12.234,80C
30/06/2018	1570		Arrecadação do mês de Junho.		502,80			
Acumulado até o dia:						0,00	12.737,60	12.737,60C
31/07/2018	1929	90/2018	Arrecadação do mês de julho.		502,80			
31/07/2018	1936	92/2018	Arrecadação do mês de julho.		2.011,20			
Acumulado até o dia:						0,00	15.251,60	15.251,60C
31/08/2018	2071	92/2018	Arrecadação do mês de agosto.		3.519,60			
31/08/2018	2104	90/2018	Arrecadação de agosto.		502,80			
Acumulado até o dia:						0,00	19.274,00	19.274,00C
28/09/2018	2646	92/2018	Arrecadação do mês de setembro.		2.021,89			
Acumulado até o dia:						0,00	21.295,89	21.295,89C
31/10/2018	3156	92/2018	Arrecadação do mês de outubro.		3.519,60			
Acumulado até o dia:						0,00	24.815,49	24.815,49C
30/11/2018	3178	92/2018	Arrecadação do mês de novembro.		502,80			
Acumulado até o dia:						0,00	25.318,29	25.318,29C
28/12/2018	3460	92/2018	Arrecadação do mês de dezembro.		502,80			
Acumulado até o dia:						0,00	25.821,09	25.821,09C
31/12/2018	3526		Pelo encerramento do exercício de 2018.	25.821,09				
Acumulado até o dia:						25.821,09	25.821,09	0,00
Conta:	6.2.1.2.1.05.02.01 - Pessoa Física			Saldo anterior:				0,00
31/01/2018	681	92/2018	Receita do mês de janeiro.		1.620,32			
31/01/2018	716	90/2018	Receita do mês de janeiro.		1.819,16			
Acumulado até o dia:						0,00	3.439,48	3.439,48C
28/02/2018	702	92/2018	Receita do mês de fevereiro.		1.594,88			
28/02/2018	725	90/2018	Receita do mês de janeiro.		2.599,94			
Acumulado até o dia:						0,00	7.634,30	7.634,30C
29/03/2018	738	92/2018	Arrecadação do mês de Março.		1.420,44			
29/03/2018	811	90/2018	Arrecadação cartão de crédito no mês de março.		2.213,80			
Acumulado até o dia:						0,00	11.268,54	11.268,54C

Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2018	1446	92/2018	Arrecadação do mês de abril.		1.196,16			
Acumulado até o dia:						0,00	12.464,70	12.464,70C
31/05/2018	1466	92/2018	Arrecadação do mês de maio.		697,77			
31/05/2018	1534	90/2018	Arrecadação do mês de maio.		1.001,05			
Acumulado até o dia:						0,00	14.163,52	14.163,52C
29/06/2018	1577	92/2018	Arrecadação do mês de junho.		598,59			
Acumulado até o dia:						0,00	14.762,11	14.762,11C
30/06/2018	1563	90/2018	Arrecadação do mês de Junho.		992,69			
Acumulado até o dia:						0,00	15.754,80	15.754,80C
31/07/2018	1848	90/2018	Arrecadação do mês de Julho.		1.237,70			
31/07/2018	1937	92/2018	Arrecadação do mês de julho.		797,44			
Acumulado até o dia:						0,00	17.789,94	17.789,94C
31/08/2018	2097	90/2018	Arrecadação de agosto.		1.869,00			
Acumulado até o dia:						0,00	19.658,94	19.658,94C
28/09/2018	2647	92/2018	Arrecadação do mês de setembro.		772,52			
28/09/2018	2704	90/2018	Arrecadação do mês de setembro.		1.702,64			
Acumulado até o dia:						0,00	22.134,10	22.134,10C
31/10/2018	2848	90/2018	Arrecadação do mês de outubro.		543,51			
31/10/2018	3157	92/2018	Arrecadação do mês de outubro.		697,76			
Acumulado até o dia:						0,00	23.375,37	23.375,37C
30/11/2018	3180	92/2018	Arrecadação do mês de novembro.		697,76			
30/11/2018	3277	90/2018	Arrecadação do mês de novembro.		627,16			
Acumulado até o dia:						0,00	24.700,29	24.700,29C
28/12/2018	3461	92/2018	Arrecadação do mês de dezembro.		348,88			
28/12/2018	3478	90/2018	Arrecadação de dezembro.		880,50			
Acumulado até o dia:						0,00	25.929,67	25.929,67C
31/12/2018	3526		Pelo encerramento do exercício de 2018.	25.929,67				
Acumulado até o dia:						25.929,67	25.929,67	0,00
Conta: 6.2.1.2.1.05.02.02 - Pessoa Jurídica				Saldo anterior:				0,00
30/04/2018	1524	90/2018	Arrecadação do mês de abril.		1.640,64			

Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	1.640,64	1.640,64C
31/08/2018	2072	92/2018	Arrecadação do mês de agosto.		1.247,02			
Acumulado até o dia:						0,00	2.887,66	2.887,66C
31/12/2018	3526		Pelo encerramento do exercício de 2018.	2.887,66				
Acumulado até o dia:						2.887,66	2.887,66	0,00
Conta: 6.2.1.2.1.05.03.01 - Pessoa Física				Saldo anterior:				0,00
31/01/2018	682	92/2018	Receita do mês de janeiro.		201,42			
Acumulado até o dia:						0,00	201,42	201,42C
29/03/2018	739	92/2018	Arrecadação do mês de Março.		100,71			
Acumulado até o dia:						0,00	302,13	302,13C
30/04/2018	1447	92/2018	Arrecadação do mês de abril.		201,42			
Acumulado até o dia:						0,00	503,55	503,55C
31/05/2018	1470	92/2018	Arrecadação do mês de maio.		302,13			
Acumulado até o dia:						0,00	805,68	805,68C
29/06/2018	1578	92/2018	Arrecadação do mês de junho.		216,52			
Acumulado até o dia:						0,00	1.022,20	1.022,20C
30/06/2018	1564	90/2018	Arrecadação do mês de Junho.		386,06			
Acumulado até o dia:						0,00	1.408,26	1.408,26C
31/07/2018	1938	92/2018	Arrecadação do mês de julho.		100,71			
Acumulado até o dia:						0,00	1.508,97	1.508,97C
31/08/2018	2073	92/2018	Arrecadação do mês de agosto.		302,13			
Acumulado até o dia:						0,00	1.811,10	1.811,10C
31/10/2018	3158	92/2018	Arrecadação do mês de outubro.		100,71			
Acumulado até o dia:						0,00	1.911,81	1.911,81C
30/11/2018	3181	92/2018	Arrecadação do mês de novembro.		201,42			
Acumulado até o dia:						0,00	2.113,23	2.113,23C
28/12/2018	3462	92/2018	Arrecadação do mês de dezembro.		100,71			
Acumulado até o dia:						0,00	2.213,94	2.213,94C
31/12/2018	3526		Pelo encerramento do exercício de 2018.	2.213,94				
Acumulado até o dia:						2.213,94	2.213,94	0,00
Conta: 6.2.1.2.1.05.04.04 - Taxa de Visto de Alteração de Contrato Social				Saldo anterior:				0,00

Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2018	3182	92/2018	Arrecadação do mês de novembro.		402,83			
Acumulado até o dia:						0,00	402,83	402,83C
31/12/2018	3526		Pelo encerramento do exercício de 2018.	402,83				
Acumulado até o dia:						402,83	402,83	0,00
Conta:	6.2.1.2.1.05.04.05 - Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica			Saldo anterior:				0,00
31/01/2018	683	92/2018	Receita do mês de janeiro.		402,84			
Acumulado até o dia:						0,00	402,84	402,84C
28/02/2018	703	92/2018	Receita do mês de fevereiro.		201,42			
Acumulado até o dia:						0,00	604,26	604,26C
29/03/2018	740	92/2018	Arrecadação do mês de Março.		503,55			
Acumulado até o dia:						0,00	1.107,81	1.107,81C
30/04/2018	1448	92/2018	Arrecadação do mês de abril.		302,13			
Acumulado até o dia:						0,00	1.409,94	1.409,94C
31/05/2018	1471	92/2018	Arrecadação do mês de maio.		402,84			
Acumulado até o dia:						0,00	1.812,78	1.812,78C
29/06/2018	1579	92/2018	Arrecadação do mês de junho.		402,84			
Acumulado até o dia:						0,00	2.215,62	2.215,62C
31/07/2018	1939	92/2018	Arrecadação do mês de julho.		704,97			
Acumulado até o dia:						0,00	2.920,59	2.920,59C
31/08/2018	2074	92/2018	Arrecadação do mês de agosto.		604,26			
Acumulado até o dia:						0,00	3.524,85	3.524,85C
28/09/2018	2648	92/2018	Arrecadação do mês de setembro.		402,84			
Acumulado até o dia:						0,00	3.927,69	3.927,69C
31/10/2018	3159	92/2018	Arrecadação do mês de outubro.		906,39			
Acumulado até o dia:						0,00	4.834,08	4.834,08C
31/12/2018	3526		Pelo encerramento do exercício de 2018.	4.834,08				
Acumulado até o dia:						4.834,08	4.834,08	0,00
Conta:	6.2.1.2.1.05.04.06 - Taxa de 1º Via de Certificado - Especialista			Saldo anterior:				0,00
31/01/2018	717	90/2018	Receita do mês de janeiro.		537,12			
Acumulado até o dia:						0,00	537,12	537,12C
28/02/2018	726	90/2018	Receita do mês de fevereiro.		654,60			

Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	1.191,72	1.191,72C
29/03/2018	812	90/2018	Arrecadação cartão de crédito no mês de março.		453,17			
Acumulado até o dia:						0,00	1.644,89	1.644,89C
30/04/2018	1525	90/2018	Arrecadação do mês de abril.		553,91			
Acumulado até o dia:						0,00	2.198,80	2.198,80C
31/05/2018	1535	90/2018	Arrecadação do mês de maio.		436,41			
Acumulado até o dia:						0,00	2.635,21	2.635,21C
31/07/2018	1849	90/2018	Arrecadação do mês de Julho.		721,76			
Acumulado até o dia:						0,00	3.356,97	3.356,97C
31/08/2018	2098	90/2018	Arrecadação de agosto.		1.174,92			
Acumulado até o dia:						0,00	4.531,89	4.531,89C
28/09/2018	2705	90/2018	Arrecadação do mês de setembro.		792,26			
Acumulado até o dia:						0,00	5.324,15	5.324,15C
31/10/2018	2849	90/2018	Arrecadação do mês de outubro.		224,92			
Acumulado até o dia:						0,00	5.549,07	5.549,07C
30/11/2018	3278	90/2018	Arrecadação do mês de novembro.		372,63			
Acumulado até o dia:						0,00	5.921,70	5.921,70C
28/12/2018	3479	90/2018	Arrecadação de dezembro.		960,10			
Acumulado até o dia:						0,00	6.881,80	6.881,80C
31/12/2018	3526		Pelo encerramento do exercício de 2018.	6.881,80				
Acumulado até o dia:						6.881,80	6.881,80	0,00
Conta:	6.2.1.2.1.05.04.07 - Multa Eleitoral			Saldo anterior:				0,00
31/01/2018	684	92/2018	Receita do mês de janeiro.		1.835,52			
31/01/2018	718	90/2018	Receita do mês de janeiro.		613,36			
Acumulado até o dia:						0,00	2.448,88	2.448,88C
28/02/2018	704	92/2018	Receita do mês de fevereiro.		3.069,47			
28/02/2018	727	90/2018	Receita do mês de fevereiro.		457,83			
Acumulado até o dia:						0,00	5.976,18	5.976,18C
29/03/2018	741	92/2018	Arrecadação do mês de Março.		5.642,89			
29/03/2018	813	90/2018	Arrecadação cartão de crédito no mês de março.		2.075,77			
29/03/2018	822	94/2018	Recebimento Depósito Judicial no mês de março.		200,48			

Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	13.895,32	13.895,32C
30/04/2018	1449	92/2018	Arrecadação do mês de abril.		1.948,62			
30/04/2018	1526	90/2018	Arrecadação do mês de abril.		1.399,17			
Acumulado até o dia:						0,00	17.243,11	17.243,11C
31/05/2018	1472	92/2018	Arrecadação do mês de maio.		1.629,04			
31/05/2018	1536	90/2018	Arrecadação do mês de maio.		1.055,93			
Acumulado até o dia:						0,00	19.928,08	19.928,08C
29/06/2018	1580	92/2018	Arrecadação do mês de junho.		1.054,62			
Acumulado até o dia:						0,00	20.982,70	20.982,70C
30/06/2018	1565	90/2018	Arrecadação do mês de Junho.		924,78			
Acumulado até o dia:						0,00	21.907,48	21.907,48C
31/07/2018	1850	90/2018	Arrecadação do mês de Junho.		714,58			
31/07/2018	1940	92/2018	Arrecadação do mês de julho.		1.425,05			
Acumulado até o dia:						0,00	24.047,11	24.047,11C
31/08/2018	2075	92/2018	Arrecadação do mês de agosto.		1.729,25			
31/08/2018	2099	90/2018	Arrecadação de agosto.		609,42			
Acumulado até o dia:						0,00	26.385,78	26.385,78C
28/09/2018	2649	92/2018	Arrecadação do mês de setembro.		1.414,61			
28/09/2018	2706	90/2018	Arrecadação do mês de setembro.		550,40			
Acumulado até o dia:						0,00	28.350,79	28.350,79C
31/10/2018	2850	90/2018	Arrecadação do mês de outubro.		381,41			
31/10/2018	3160	92/2018	Arrecadação do mês de outubro.		1.575,48			
Acumulado até o dia:						0,00	30.307,68	30.307,68C
30/11/2018	3183	92/2018	Arrecadação do mês de novembro.		882,61			
30/11/2018	3279	90/2018	Arrecadação do mês de novembro.		150,46			
Acumulado até o dia:						0,00	31.340,75	31.340,75C
28/12/2018	3463	92/2018	Arrecadação do mês de dezembro.		934,78			
28/12/2018	3480	90/2018	Arrecadação de dezembro.		161,17			
Acumulado até o dia:						0,00	32.436,70	32.436,70C
31/12/2018	3526		Pelo encerramento do exercício de 2018.	32.436,70				



Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						32.436,70	32.436,70	0,00
Conta:	6.2.1.2.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação			Saldo anterior:				0,00
31/05/2018	1473	92/2018	Arrecadação do mês de maio.		249,20			
Acumulado até o dia:						0,00	249,20	249,20C
30/11/2018	3184	92/2018	Arrecadação do mês de novembro.		124,60			
Acumulado até o dia:						0,00	373,80	373,80C
31/12/2018	3526		Pelo encerramento do exercício de 2018.	373,80				
Acumulado até o dia:						373,80	373,80	0,00
Conta:	6.2.1.2.1.05.04.12 - Outras Receitas de Serviços			Saldo anterior:				0,00
31/01/2018	685	92/2018	Receita do mês de janeiro.		503,54			
Acumulado até o dia:						0,00	503,54	503,54C
28/02/2018	705	92/2018	Receita do mês de fevereiro.		138,30			
Acumulado até o dia:						0,00	641,84	641,84C
29/03/2018	742	92/2018	Arrecadação do mês de Março.		10,64			
29/03/2018	809	90/2018	Arrecadação cartão de crédito no mês de março.		24,49			
29/03/2018	823	94/2018	Recebimento depósito judicial no mês de março.		30,51			
Acumulado até o dia:						0,00	707,48	707,48C
30/04/2018	1450	92/2018	Arrecadação do mês de abril.		7,00			
30/04/2018	1596	94/2018	Arrecadação do mês de abril.		10,64			
Acumulado até o dia:						0,00	725,12	725,12C
23/05/2018	1764	94/2018	Levantamento Depósito Judicial.		22,90			
Acumulado até o dia:						0,00	748,02	748,02C
31/05/2018	1474	92/2018			10,60			
31/05/2018	1561	90/2018	Arrecadação do mês de maio.		7,95			
Acumulado até o dia:						0,00	766,57	766,57C
29/06/2018	1581	92/2018	Arrecadação do mês de junho.		13,40			
Acumulado até o dia:						0,00	779,97	779,97C
30/06/2018	1571	90/2018	Arrecadação do mês de Junho.		29,25			
Acumulado até o dia:						0,00	809,22	809,22C
31/07/2018	1930	90/2018	Arrecadação do mês de julho.		125,88			

Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	935,10	935,10C
31/08/2018	2076	92/2018	Arrecadação do mês de agosto.		501,27			
31/08/2018	2105	90/2018	Arrecadação de agosto.		25,57			
Acumulado até o dia:						0,00	1.461,94	1.461,94C
28/09/2018	2650	92/2018	Arrecadação do mês de setembro.		141,98			
28/09/2018	2711	90/2018	Arrecadação do mês de setembro.		38,11			
Acumulado até o dia:						0,00	1.642,03	1.642,03C
31/10/2018	3161	92/2018	Arrecadação do mês de outubro.		647,05			
Acumulado até o dia:						0,00	2.289,08	2.289,08C
28/12/2018	3464	92/2018	Arrecadação do mês de dezembro.		62,40			
28/12/2018	3485	90/2018	Arrecadação de dezembro.		9,60			
Acumulado até o dia:						0,00	2.361,08	2.361,08C
31/12/2018	3526		Pelo encerramento do exercício de 2018.	2.361,08				
Acumulado até o dia:						2.361,08	2.361,08	0,00
Conta: 6.2.1.2.1.06.02.01 - Pessoa Física				Saldo anterior:				0,00
31/01/2018	686	92/2018	Receita do mês de janeiro.		22,18			
Acumulado até o dia:						0,00	22,18	22,18C
30/04/2018	1451	92/2018	Arrecadação do mês de abril.		263,47			
Acumulado até o dia:						0,00	285,65	285,65C
31/05/2018	1475	92/2018	Arrecadação do mês de maio.		488,25			
Acumulado até o dia:						0,00	773,90	773,90C
29/06/2018	1582	92/2018	Arrecadação do mês de junho.		1.348,27			
Acumulado até o dia:						0,00	2.122,17	2.122,17C
31/07/2018	1941	92/2018	Arrecadação do mês de julho.		2.041,12			
Acumulado até o dia:						0,00	4.163,29	4.163,29C
31/08/2018	2077	92/2018	Arrecadação do mês de agosto.		1.851,56			
Acumulado até o dia:						0,00	6.014,85	6.014,85C
28/09/2018	2651	92/2018	Arrecadação do mês de setembro.		1.738,04			
Acumulado até o dia:						0,00	7.752,89	7.752,89C
31/10/2018	3162	92/2018	Arrecadação do mês de outubro.		2.466,97			
Acumulado até o dia:						0,00	10.219,86	10.219,86C



Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2018	3185	92/2018	Arrecadação do mês de novembro.		2.077,58			
Acumulado até o dia:						0,00	12.297,44	12.297,44C
28/12/2018	3465	92/2018	Arrecadação do mês de dezembro.		2.498,43			
Acumulado até o dia:						0,00	14.795,87	14.795,87C
31/12/2018	3526		Pelo encerramento do exercício de 2018.	14.795,87				
Acumulado até o dia:						14.795,87	14.795,87	0,00
Conta: 6.2.1.2.1.06.02.02 - Pessoa Jurídica				Saldo anterior:				0,00
31/01/2018	687	92/2018	Receita do mês de janeiro.		36,94			
Acumulado até o dia:						0,00	36,94	36,94C
30/04/2018	1452	92/2018	Arrecadação do mês de abril.		99,57			
Acumulado até o dia:						0,00	136,51	136,51C
31/05/2018	1476	92/2018	Arrecadação do mês de maio.		96,94			
Acumulado até o dia:						0,00	233,45	233,45C
29/06/2018	1583	92/2018	Arrecadação do mês de junho.		175,99			
Acumulado até o dia:						0,00	409,44	409,44C
31/07/2018	1942	92/2018	Arrecadação do mês de julho.		223,92			
Acumulado até o dia:						0,00	633,36	633,36C
31/08/2018	2078	92/2018	Arrecadação do mês de agosto.		139,31			
Acumulado até o dia:						0,00	772,67	772,67C
28/09/2018	2652	92/2018	Arrecadação do mês de setembro.		104,03			
Acumulado até o dia:						0,00	876,70	876,70C
31/10/2018	3163	92/2018	Arrecadação do mês de outubro.		371,07			
Acumulado até o dia:						0,00	1.247,77	1.247,77C
30/11/2018	3186	92/2018	Arrecadação do mês de novembro.		254,55			
Acumulado até o dia:						0,00	1.502,32	1.502,32C
28/12/2018	3466	92/2018	Arrecadação do mês de dezembro.		373,62			
Acumulado até o dia:						0,00	1.875,94	1.875,94C
31/12/2018	3526		Pelo encerramento do exercício de 2018.	1.875,94				
Acumulado até o dia:						1.875,94	1.875,94	0,00
Conta: 6.2.1.2.1.06.05.02.001 - Jrs e Corr Monet Poupança				Saldo anterior:				0,00
30/01/2018	757	77/2018	Rendimento referentes ao mês de janeiro.		2.218,95			

Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	2.218,95	2.218,95C
28/02/2018	758	77/2018	Rendimentos referentes ao mês de fevereiro.		2.369,58			
Acumulado até o dia:						0,00	4.588,53	4.588,53C
29/03/2018	759	77/2018	Rendimentos referentes ao mês de março.		3.301,98			
Acumulado até o dia:						0,00	7.890,51	7.890,51C
30/04/2018	1435	77/2018	Rendimentos de poupança referentes ao mês de abril.		3.276,79			
Acumulado até o dia:						0,00	11.167,30	11.167,30C
31/05/2018	1436	77/2018	Rendimentos de poupança referentes ao mês de maio.		3.917,12			
Acumulado até o dia:						0,00	15.084,42	15.084,42C
29/06/2018	1437	77/2018	Rendimentos de poupança referentes ao mês de junho.		3.931,84			
Acumulado até o dia:						0,00	19.016,26	19.016,26C
31/07/2018	2014	77/2018	Juros de poupança creditados no mês de julho.		4.095,16			
Acumulado até o dia:						0,00	23.111,42	23.111,42C
31/08/2018	2015	77/2018	juros de poupança creditados no mês de agosto.		3.924,78			
Acumulado até o dia:						0,00	27.036,20	27.036,20C
28/09/2018	2582	77/2018	juros creditados no mês de setembro.		3.828,07			
Acumulado até o dia:						0,00	30.864,27	30.864,27C
31/10/2018	2858	77/2018	Juros creditados no mês de outubro.		3.545,23			
Acumulado até o dia:						0,00	34.409,50	34.409,50C
30/11/2018	3295	77/2018	Juros de poupança creditados no mês de novembro.		3.350,51			
Acumulado até o dia:						0,00	37.760,01	37.760,01C
28/12/2018	3445	77/2018	Juros de poupança creditados no mês de dezembro.		2.917,29			
Acumulado até o dia:						0,00	40.677,30	40.677,30C
31/12/2018	3526		Pelo encerramento do exercício de 2018.	40.677,30				
Acumulado até o dia:						40.677,30	40.677,30	0,00
Conta:	6.2.1.2.1.08.01.01.001.001 - Multas sobre anuidade de pessoas físicas			Saldo anterior:				0,00
31/01/2018	688	92/2018	Receita do mês de janeiro.		543,79			
Acumulado até o dia:						0,00	543,79	543,79C
28/02/2018	706	92/2018	Receita do mês de fevereiro.		24,92			
Acumulado até o dia:						0,00	568,71	568,71C
29/03/2018	743	92/2018	Arrecadação do mês de Março.		595,82			

Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	1.164,53	1.164,53C
31/12/2018	3526		Pelo encerramento do exercício de 2018.	1.164,53				
Acumulado até o dia:						1.164,53	1.164,53	0,00
Conta: 6.2.1.2.1.08.01.01.001.005 - Outras Receitas Diversas				Saldo anterior:				0,00
30/04/2018	1453	92/2018	Arrecadação do mês de abril.		100,70			
Acumulado até o dia:						0,00	100,70	100,70C
31/05/2018	1486	92/2018	Arrecadação do mês de maio.		201,40			
Acumulado até o dia:						0,00	302,10	302,10C
31/07/2018	1943	92/2018	Arrecadação do mês de julho não identificadas.		394,32			
Acumulado até o dia:						0,00	696,42	696,42C
28/09/2018	2654	92/2018	Arrecadação do mês de setembro.		626,83			
Acumulado até o dia:						0,00	1.323,25	1.323,25C
30/11/2018	3187	92/2018	Arrecadação do mês de novembro.		134,69			
Acumulado até o dia:						0,00	1.457,94	1.457,94C
31/12/2018	3526		Pelo encerramento do exercício de 2018.	1.457,94				
Acumulado até o dia:						1.457,94	1.457,94	0,00
Conta: 6.2.1.2.1.08.02 - Depósitos Judiciais				Saldo anterior:				0,00
02/01/2018	786	93/2018	Levantamento de depósito judicial não identificado nesta data.		52,10			
Acumulado até o dia:						0,00	52,10	52,10C
31/12/2018	3526		Pelo encerramento do exercício de 2018.	52,10				
Acumulado até o dia:						52,10	52,10	0,00
Conta: 6.2.1.2.1.09.01.01.001 - Anuidades				Saldo anterior:				0,00
31/01/2018	689	92/2018	Receita do mês de janeiro.		13.484,29			
Acumulado até o dia:						0,00	13.484,29	13.484,29C
28/02/2018	707	92/2018	Receita do mês de fevereiro.		17.083,52			
28/02/2018	728	90/2018	Receita do mês de fevereiro.		16.265,78			
Acumulado até o dia:						0,00	46.833,59	46.833,59C
29/03/2018	744	92/2018	Arrecadação do mês de Março.		37.158,63			
29/03/2018	815	90/2018	Arrecadação cartão de crédito no mês de março.		39.286,62			
Acumulado até o dia:						0,00	123.278,84	123.278,84C

Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2018	1454	92/2018	Arrecadação do mês de abril.		28.794,59			
30/04/2018	1527	90/2018	Arrecadação do mês de abril.		25.541,32			
Acumulado até o dia:						0,00	177.614,75	177.614,75C
31/05/2018	1478	92/2018	Arrecadação do mês de maio.		30.565,68			
31/05/2018	1537	90/2018	Arrecadação do mês de maio.		18.175,91			
Acumulado até o dia:						0,00	226.356,34	226.356,34C
29/06/2018	1584	92/2018	Arrecadação do mês de junho.		20.820,07			
Acumulado até o dia:						0,00	247.176,41	247.176,41C
30/06/2018	1566	90/2018	Arrecadação do mês de Junho.		13.577,23			
Acumulado até o dia:						0,00	260.753,64	260.753,64C
31/07/2018	1925	90/2018	Arrecadação do mês de julho.		11.241,39			
31/07/2018	1944	92/2018	Arrecadação do mês de julho.		25.994,12			
Acumulado até o dia:						0,00	297.989,15	297.989,15C
31/08/2018	2079	92/2018	Arrecadação do mês de agosto.		16.463,10			
31/08/2018	2100	90/2018	Arrecadação de agosto.		9.950,05			
Acumulado até o dia:						0,00	324.402,30	324.402,30C
28/09/2018	2657	92/2018	Arrecadação do mês de setembro.		20.060,28			
28/09/2018	2707	90/2018	Arrecadação do mês de setembro.		6.124,82			
Acumulado até o dia:						0,00	350.587,40	350.587,40C
31/10/2018	2851	90/2018	Arrecadação do mês de outubro.		2.845,52			
31/10/2018	3164	92/2018	Arrecadação do mês de outubro.		20.969,23			
Acumulado até o dia:						0,00	374.402,15	374.402,15C
30/11/2018	3188	92/2018	Arrecadação do mês de novembro.		11.671,33			
30/11/2018	3280	90/2018	Arrecadação do mês de novembro.		3.572,59			
Acumulado até o dia:						0,00	389.646,07	389.646,07C
28/12/2018	3467	92/2018	Arrecadação do mês de dezembro.		14.610,53			
28/12/2018	3481	90/2018	Arrecadação de dezembro.		3.523,61			
Acumulado até o dia:						0,00	407.780,21	407.780,21C
31/12/2018	3526		Pelo encerramento do exercício de 2018.	407.780,21				
Acumulado até o dia:						407.780,21	407.780,21	0,00

Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.1.2.1.09.01.01.002 - Multas			Saldo anterior:				0,00
31/01/2018	690	92/2018	Receita do mês de janeiro.		269,05			
31/01/2018	719	90/2018	Receita do mês de janeiro.		11.567,20			
31/01/2018	721	90/2018	Receita do mês de janeiro.		216,87			
Acumulado até o dia:						0,00	12.053,12	12.053,12C
28/02/2018	708	92/2018	Receita do mês de fevereiro.		340,76			
28/02/2018	729	90/2018	Receita do mês de fevereiro.		325,16			
Acumulado até o dia:						0,00	12.719,04	12.719,04C
29/03/2018	745	92/2018	Arrecadação do mês de Março.		741,44			
29/03/2018	816	90/2018	Arrecadação cartão de crédito no mês de março.		782,53			
Acumulado até o dia:						0,00	14.243,01	14.243,01C
30/04/2018	1455	92/2018	Arrecadação do mês de abril.		568,14			
30/04/2018	1528	90/2018	Arrecadação do mês de abril.		510,25			
Acumulado até o dia:						0,00	15.321,40	15.321,40C
31/05/2018	1479	92/2018	Arrecadação do mês de maio.		609,72			
31/05/2018	1538	90/2018	Arrecadação do mês de maio.		385,83			
Acumulado até o dia:						0,00	16.316,95	16.316,95C
29/06/2018	1585	92/2018	Arrecadação do mês de junho.		411,79			
Acumulado até o dia:						0,00	16.728,74	16.728,74C
30/06/2018	1567	90/2018	Arrecadação do mês de Junho.		338,89			
Acumulado até o dia:						0,00	17.067,63	17.067,63C
31/07/2018	1926	90/2018	Arrecadação do mês de julho.		300,46			
31/07/2018	1945	92/2018	Arrecadação do mês de julho.		518,36			
Acumulado até o dia:						0,00	17.886,45	17.886,45C
31/08/2018	2080	92/2018	Arrecadação do mês de agosto.		328,35			
31/08/2018	2101	90/2018	Arrecadação de agosto.		329,76			
Acumulado até o dia:						0,00	18.544,56	18.544,56C
28/09/2018	2658	92/2018	Arrecadação do mês de setembro.		400,20			
28/09/2018	2708	90/2018	Arrecadação do mês de setembro.		262,92			
Acumulado até o dia:						0,00	19.207,68	19.207,68C



Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2018	2852	90/2018	Arrecadação do mês de outubro.		178,75			
31/10/2018	3165	92/2018	Arrecadação do mês de outubro.		418,28			
Acumulado até o dia:						0,00	19.804,71	19.804,71C
30/11/2018	3189	92/2018	Arrecadação do mês de novembro.		232,63			
30/11/2018	3281	90/2018	Arrecadação do mês de novembro.		186,48			
Acumulado até o dia:						0,00	20.223,82	20.223,82C
28/12/2018	3468	92/2018	Arrecadação do mês de dezembro.		281,45			
28/12/2018	3482	90/2018	Arrecadação de dezembro.		217,59			
Acumulado até o dia:						0,00	20.722,86	20.722,86C
31/12/2018	3526		Pelo encerramento do exercício de 2018.	20.722,86				
Acumulado até o dia:						20.722,86	20.722,86	0,00
Conta: 6.2.1.2.1.09.01.01.003 - Juros				Saldo anterior:				0,00
31/01/2018	691	92/2018	Receita do mês de janeiro.		3.045,94			
31/01/2018	720	90/2018	Receita do mês de janeiro.		1.213,15			
Acumulado até o dia:						0,00	4.259,09	4.259,09C
28/02/2018	709	92/2018	Receita do mês de fevereiro.		4.375,03			
28/02/2018	730	90/2018	Receita do mês de fevereiro.		2.258,73			
Acumulado até o dia:						0,00	10.892,85	10.892,85C
29/03/2018	746	92/2018	Arrecadação do mês de Março.		7.907,57			
29/03/2018	819	90/2018	Arrecadação cartão de crédito no mês de março.		5.441,19			
Acumulado até o dia:						0,00	24.241,61	24.241,61C
30/04/2018	1456	92/2018	Arrecadação do mês de abril.		4.516,81			
30/04/2018	1529	90/2018	Arrecadação do mês de abril.		4.021,96			
Acumulado até o dia:						0,00	32.780,38	32.780,38C
31/05/2018	1480	92/2018	Arrecadação do mês de maio.		4.390,40			
31/05/2018	1539	90/2018	Arrecadação do mês de maio.		2.030,77			
Acumulado até o dia:						0,00	39.201,55	39.201,55C
29/06/2018	1586	92/2018	Arrecadação do mês de junho.		3.225,19			
Acumulado até o dia:						0,00	42.426,74	42.426,74C
30/06/2018	1568	90/2018	Arrecadação do mês de Junho.		1.871,99			

Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	44.298,73	44.298,73C
31/07/2018	1927	90/2018	Arrecadação do mês de julho.		2.232,84			
31/07/2018	1946	92/2018	Arrecadação do mês de julho.		4.127,60			
Acumulado até o dia:						0,00	50.659,17	50.659,17C
31/08/2018	2102	90/2018	Arrecadação de agosto.		2.464,60			
Acumulado até o dia:						0,00	53.123,77	53.123,77C
28/09/2018	2659	92/2018	Arrecadação do mês de setembro.		3.813,11			
28/09/2018	2709	90/2018	Arrecadação do mês de setembro.		1.570,98			
Acumulado até o dia:						0,00	58.507,86	58.507,86C
31/10/2018	2853	90/2018	Arrecadação do mês de outubro.		1.102,69			
31/10/2018	3166	92/2018	Arrecadação do mês de outubro.		4.293,60			
Acumulado até o dia:						0,00	63.904,15	63.904,15C
30/11/2018	3190	92/2018	Arrecadação do mês de novembro.		2.471,45			
30/11/2018	3282	90/2018	Arrecadação do mês de novembro.		970,07			
Acumulado até o dia:						0,00	67.345,67	67.345,67C
28/12/2018	3469	92/2018	Arrecadação do mês de dezembro.		2.714,39			
28/12/2018	3483	90/2018	Arrecadação de dezembro.		1.349,27			
Acumulado até o dia:						0,00	71.409,33	71.409,33C
31/12/2018	3526		Pelo encerramento do exercício de 2018.	71.409,33				
Acumulado até o dia:						71.409,33	71.409,33	0,00
Conta: 6.2.1.2.1.09.01.01.004 - Correção monetária sobre dívida administrativa				Saldo anterior:				0,00
30/04/2018	1530	90/2018	Arrecadação do mês de abril.		23,03			
Acumulado até o dia:						0,00	23,03	23,03C
31/12/2018	3526		Pelo encerramento do exercício de 2018.	23,03				
Acumulado até o dia:						23,03	23,03	0,00
Conta: 6.2.1.2.1.09.01.02.001 - Anuidades				Saldo anterior:				0,00
31/01/2018	693	92/2018	Receita do mês de janeiro.		88,98			
Acumulado até o dia:						0,00	88,98	88,98C
29/03/2018	747	92/2018	Arrecadação do mês de Março.		328,88			
29/03/2018	824	94/2018	Recebimento depósito judicial no mês de março.		504,31			

Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	922,17	922,17C
30/04/2018	1457	92/2018	Arrecadação do mês de abril.		88,98			
30/04/2018	1593	94/2018	Arrecadação do mês de abril.		322,17			
Acumulado até o dia:						0,00	1.333,32	1.333,32C
23/05/2018	1761	94/2018	Levantamento Depósito Judicial.		919,09			
Acumulado até o dia:						0,00	2.252,41	2.252,41C
31/05/2018	1481		Arrecadação do mês de maio.		166,86			
Acumulado até o dia:						0,00	2.419,27	2.419,27C
29/06/2018	1587	92/2018	Arrecadação do mês de junho.		88,98			
Acumulado até o dia:						0,00	2.508,25	2.508,25C
31/07/2018	1947	92/2018	Arrecadação do mês de julho.		88,98			
Acumulado até o dia:						0,00	2.597,23	2.597,23C
31/08/2018	2082	92/2018	Arrecadação do mês de agosto.		489,05			
Acumulado até o dia:						0,00	3.086,28	3.086,28C
28/09/2018	2660	92/2018	Arrecadação do mês de setembro.		1.407,35			
Acumulado até o dia:						0,00	4.493,63	4.493,63C
31/10/2018	3167	92/2018	Arrecadação do mês de outubro.		296,98			
Acumulado até o dia:						0,00	4.790,61	4.790,61C
30/11/2018	3191	92/2018	Arrecadação do mês de novembro.		448,31			
Acumulado até o dia:						0,00	5.238,92	5.238,92C
28/12/2018	3470	92/2018	Arrecadação do mês de dezembro.		362,45			
Acumulado até o dia:						0,00	5.601,37	5.601,37C
31/12/2018	3526		Pelo encerramento do exercício de 2018.	5.601,37				
Acumulado até o dia:						5.601,37	5.601,37	0,00
Conta: 6.2.1.2.1.09.01.02.002 - Multas				Saldo anterior:				0,00
31/01/2018	694	92/2018	Receita do mês de janeiro.		270,13			
31/01/2018	697	92/2018	Receita do mês de janeiro.		5,53			
Acumulado até o dia:						0,00	275,66	275,66C
28/02/2018	710	92/2018	Receita do mês de fevereiro.		88,98			
28/02/2018	711	92/2018	Receita do mês de fevereiro.		5,53			
Acumulado até o dia:						0,00	370,17	370,17C



Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/03/2018	825	94/2018	Recebimento depósito judicial no mês de março.		10,02			
Acumulado até o dia:						0,00	380,19	380,19C
30/04/2018	1458	92/2018	Arrecadação do mês de abril.		5,53			
30/04/2018	1594	94/2018	Arrecadação do mês de abril.		6,35			
Acumulado até o dia:						0,00	392,07	392,07C
23/05/2018	1762	94/2018	Levantamento Depósito Judicial.		18,39			
Acumulado até o dia:						0,00	410,46	410,46C
31/05/2018	1482	92/2018	Arrecadação do mês de maio.		7,09			
Acumulado até o dia:						0,00	417,55	417,55C
29/06/2018	1588	92/2018	Arrecadação do mês de junho.		5,53			
Acumulado até o dia:						0,00	423,08	423,08C
31/07/2018	1948	92/2018	Arrecadação do mês de julho.		5,53			
Acumulado até o dia:						0,00	428,61	428,61C
31/08/2018	2083	92/2018	Arrecadação do mês de agosto.		13,50			
Acumulado até o dia:						0,00	442,11	442,11C
28/09/2018	2661	92/2018	Arrecadação do mês de setembro.		28,08			
Acumulado até o dia:						0,00	470,19	470,19C
31/10/2018	3168	92/2018	Arrecadação do mês de outubro.		5,90			
Acumulado até o dia:						0,00	476,09	476,09C
30/11/2018	3192	92/2018	Arrecadação do mês de novembro.		8,92			
Acumulado até o dia:						0,00	485,01	485,01C
28/12/2018	3471	92/2018	Arrecadação do mês de dezembro.		7,22			
Acumulado até o dia:						0,00	492,23	492,23C
31/12/2018	3526		Pelo encerramento do exercício de 2018.	492,23				
Acumulado até o dia:						492,23	492,23	0,00
Conta: 6.2.1.2.1.09.01.02.003 - Juros				Saldo anterior:				0,00
28/02/2018	712	92/2018	Receita do mês de fevereiro.		270,67			
Acumulado até o dia:						0,00	270,67	270,67C
29/03/2018	748	92/2018	Arrecadação do mês de Março.		10,31			
29/03/2018	749	92/2018	Arrecadação do mês de Março.		602,16			
29/03/2018	826	94/2018	Recebimento depósito judicial no mês de março.		1.800,79			

Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	2.683,93	2.683,93C
30/04/2018	1459	92/2018	Arrecadação do mês de abril.		271,73			
30/04/2018	1595	94/2018	Arrecadação do mês de abril.		136,03			
Acumulado até o dia:						0,00	3.091,69	3.091,69C
23/05/2018	1763	94/2018	Levantamento Depósito Judicial.		1.330,47			
Acumulado até o dia:						0,00	4.422,16	4.422,16C
31/05/2018	1483	92/2018	Arrecadação do mês de maio.		336,72			
Acumulado até o dia:						0,00	4.758,88	4.758,88C
29/06/2018	1589	92/2018	Arrecadação do mês de junho.		272,65			
Acumulado até o dia:						0,00	5.031,53	5.031,53C
31/07/2018	1949	92/2018	Arrecadação do mês de julho.		273,06			
Acumulado até o dia:						0,00	5.304,59	5.304,59C
31/08/2018	2081	92/2018	Arrecadação do mês de agosto.		3.319,77			
31/08/2018	2084	92/2018	Arrecadação do mês de agosto.		536,68			
Acumulado até o dia:						0,00	9.161,04	9.161,04C
28/09/2018	2662	92/2018	Arrecadação do mês de setembro.		553,70			
Acumulado até o dia:						0,00	9.714,74	9.714,74C
31/10/2018	3169	92/2018	Arrecadação do mês de outubro.		131,79			
Acumulado até o dia:						0,00	9.846,53	9.846,53C
30/11/2018	3193	92/2018	Arrecadação do mês de novembro.		134,88			
Acumulado até o dia:						0,00	9.981,41	9.981,41C
28/12/2018	3472	92/2018	Arrecadação do mês de dezembro.		73,15			
Acumulado até o dia:						0,00	10.054,56	10.054,56C
31/12/2018	3526		Pelo encerramento do exercício de 2018.	10.054,56				
Acumulado até o dia:						10.054,56	10.054,56	0,00
Conta: 6.2.1.2.1.09.01.02.004 - Correção Monetária sobre Dívida Executiva				Saldo anterior:				0,00
31/01/2018	695	92/2018	Receita do mês de janeiro.		25,71			
Acumulado até o dia:						0,00	25,71	25,71C
28/02/2018	713	92/2018	Receita do mês de fevereiro.		25,17			
Acumulado até o dia:						0,00	50,88	50,88C
29/03/2018	750	92/2018	Arrecadação do mês de Março.		24,64			

Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	75,52	75,52C
30/04/2018	1460	92/2018	Arrecadação do mês de abril.		24,11			
Acumulado até o dia:						0,00	99,63	99,63C
31/05/2018	1484	92/2018	Arrecadação do mês de maio.		23,61			
Acumulado até o dia:						0,00	123,24	123,24C
29/06/2018	1590	92/2018	Arrecadação do mês de junho.		23,19			
Acumulado até o dia:						0,00	146,43	146,43C
31/07/2018	1950	92/2018	Arrecadação do mês de julho.		22,78			
Acumulado até o dia:						0,00	169,21	169,21C
31/08/2018	2085	92/2018	Arrecadação do mês de agosto.		22,36			
Acumulado até o dia:						0,00	191,57	191,57C
31/12/2018	3526		Pelo encerramento do exercício de 2018.	191,57				
Acumulado até o dia:						191,57	191,57	0,00
Conta: 6.2.1.2.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores				Saldo anterior:				0,00
31/01/2018	696	92/2018	Receita do mês de janeiro.		23.826,85			
Acumulado até o dia:						0,00	23.826,85	23.826,85C
28/02/2018	714	92/2018	Receita do mês de fevereiro.		18.584,96			
Acumulado até o dia:						0,00	42.411,81	42.411,81C
29/03/2018	751	92/2018	Arrecadação do mês de Março.		53.908,20			
Acumulado até o dia:						0,00	96.320,01	96.320,01C
30/04/2018	1461	92/2018	Arrecadação do mês de abril.		7.913,28			
Acumulado até o dia:						0,00	104.233,29	104.233,29C
31/05/2018	1485	92/2018	Arrecadação do mês de maio.		4.251,48			
Acumulado até o dia:						0,00	108.484,77	108.484,77C
29/06/2018	1591	92/2018	Arrecadação do mês de junho.		97,45			
Acumulado até o dia:						0,00	108.582,22	108.582,22C
31/07/2018	1951	92/2018	Arrecadação do mês de julho.		158,07			
Acumulado até o dia:						0,00	108.740,29	108.740,29C
31/08/2018	2086	92/2018	Arrecadação do mês de agosto.		270,51			
Acumulado até o dia:						0,00	109.010,80	109.010,80C
28/09/2018	2664	92/2018	Arrecadação do mês de setembro.		312,16			

Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	109.322,96	109.322,96C
31/10/2018	3170	92/2018	Arrecadação do mês de outubro.		169,04			
Acumulado até o dia:						0,00	109.492,00	109.492,00C
30/11/2018	3194	92/2018	Arrecadação do mês de novembro.		633,26			
Acumulado até o dia:						0,00	110.125,26	110.125,26C
28/12/2018	3473	92/2018	Arrecadação do mês de dezembro.		204,53			
Acumulado até o dia:						0,00	110.329,79	110.329,79C
31/12/2018	3526		Pelo encerramento do exercício de 2018.	110.329,79				
Acumulado até o dia:						110.329,79	110.329,79	0,00
Conta: 6.2.1.2.2.02.01.01 - Veículos				Saldo anterior:				0,00
24/04/2018	1664	96/2018	Receita oriunda da alienação do veículo Volkswagen GOL 1.6, PLACA NOM - 7006, ANO 2009/2010,equipado com Rádio, CD PHILIPS.		15.400,00			
Acumulado até o dia:						0,00	15.400,00	15.400,00C
31/12/2018	3526		Pelo encerramento do exercício de 2018.	15.400,00				
Acumulado até o dia:						15.400,00	15.400,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários				Saldo anterior:				0,00
02/01/2018	46		Dotação orçamentária no exercício 2018.		602.568,79			
02/01/2018	113	3/2018	Valor empenhado a CRISTIANE ZARANZA MAQUINÉ, pela despesa com adiantamento de ferias,período aquisitivo 2017/2018.	2.425,57				
Acumulado até o dia:						2.425,57	602.568,79	600.143,22C
22/01/2018	136		Para regularização do saldo de Férias e 1/3 de férias não provisionado na proposta orçamentária.	40.600,00				
22/01/2018	138	22/2018	Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela despesa com Folha de Pagamento dos Funcionários desta Autarquia no mês de Janeiro.	34.807,49				
22/01/2018	1205	22/2018	Anulação do empenho do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, em função do estorno ref. ao desconto de férias no mês de janeiro.		7.045,77			
Acumulado até o dia:						77.833,06	609.614,56	531.781,50C
31/01/2018	157	35/2018	Valor empenhado a MARIA DO ROSÁRIO DA SILVA BENTES, pela despesa com Adiantamento de Ferias relativas ao período aquisitivo 2017/2018	1.383,91				
31/01/2018	158	36/2018	Valor empenhado a MARTA VIEIRA VIANA , pela despesa com Adiantamento de Ferias relativas ao período aquisitivo 2016/2017.	2.602,87				
Acumulado até o dia:						81.819,84	609.614,56	527.794,72C
16/02/2018	231	22/2018	Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela despesa com salários ref. Folha de Pagamento de Fevereiro..	36.297,92				

Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/02/2018	1216	22/2018	Anulação do empenho do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, referente ao desconto de férias na folha de fevereiro.		2.545,07			
Acumulado até o dia:						118.117,76	612.159,63	494.041,87C
19/03/2018	293	22/2018	Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela despesa com Folha de Pagamento dos Funcionários do CRO no mês de Março.	36.897,09				
19/03/2018	1219	22/2018	Anulação do empenho do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, referente ao desconto de férias na folha de março.		2.511,12			
Acumulado até o dia:						155.014,85	614.670,75	459.655,90C
22/03/2018	301	76/218	Valor empenhado a JANIO PESSOA COELHO , pela despesa com adiantamento de ferias,período aquisitivo 2017/2018.	2.499,61				
Acumulado até o dia:						157.514,46	614.670,75	457.156,29C
19/04/2018	665	22/2018	Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela despesa com Folha de Pagamento dos Funcionários do CRO no mês de abril.	37.252,14				
19/04/2018	1222	22/2018	Anulação do empenho do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, referente ao desconto de férias na folha de abril.		1.820,17			
19/04/2018	1228	22/2018	Anulação do empenho do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, referente ao desconto de faltas no mês de abril e desconto de pagamento a maior no mês de março.		56,22			
Acumulado até o dia:						194.766,60	616.547,14	421.780,54C
17/05/2018	854	102/2018	Valor empenhado a FREDERICO GUSTAVO TAVORA , pela despesa com adiantamento de 5 dias de ferias, referente ao período aquisitivo 2017/2018.	688,57				
17/05/2018	855	103/2018	Valor empenhado a ANDREA CAROLINE GODEAU SARMENTO , pela despesa com adiantamento de ferias , referente ao período aquisitivo 2017/2018.	2.536,39				
17/05/2018	857	22/2018	Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela despesa com Folha de Pagamento dos Funcionários do CRO no mês de Maio.	38.124,85				
Acumulado até o dia:						236.116,41	616.547,14	380.430,73C
18/05/2018	1235	22/2018	Anulação do empenho do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, referente ao desconto de férias na folha de maio.		679,44			
Acumulado até o dia:						236.116,41	617.226,58	381.110,17C
19/06/2018	1273	22/2018	Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela despesa com Folha de Pagamento dos Funcionários do CRO no mês de Junho.	40.396,08				
19/06/2018	1286	22/2018	Anulação do empenho do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, referente ao desconto de férias na folha de junho.		2.966,19			
Acumulado até o dia:						276.512,49	620.192,77	343.680,28C
04/07/2018	1428	119/2018	Valor empenhado a JULIO CESAR DE SOUZA SOARES, pela despesa com adiantamento de Ferias período aquisitivo 2017/2018.	2.572,76				
Acumulado até o dia:						279.085,25	620.192,77	341.107,52C

Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/07/2018	1613	122/2018	Valor empenhado a ALESSANDRA COSTA PACHECO , pela despesa com adiantamento de ferias , referente ao período aquisitivo 2017/2018.	3.942,83				
18/07/2018	1614	22/2018	Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela despesa com Folha de Pagamento dos Funcionários do CRO no mês de Julho.	40.752,69				
18/07/2018	1673	22/2018	Anulação do empenho do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, referente ao desconto de férias na folha de Julho.		258,77			
18/07/2018	3198	22/2018	Anulação do empenho 246 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, referente a Folha de pagamento dos funcionários desta Autarquia para acerto de dotação.		180,00			
Acumulado até o dia:						323.780,77	620.631,54	296.850,77C
10/08/2018	1814	140/2018	Valor empenhado a MARLUCIA MENEZES DA SILVA , pela despesa com adiantamento de ferias , referente ao período aquisitivo 2017/2018.	3.701,84				
Acumulado até o dia:						327.482,61	620.631,54	293.148,93C
20/08/2018	1917	22/2018	Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela despesa com Folha de Pagamento dos Funcionários do CRO no mês de Agosto.	35.881,67				
20/08/2018	1988	22/2018	Anulação do empenho305 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, referente ao desconto de férias na folha de Agosto.		6.515,59			
Acumulado até o dia:						363.364,28	627.147,13	263.782,85C
13/09/2018	2110	155/2018	Valor empenhado a MARTA VIEIRA VIANA , pela despesa com adiantamento de ferias , referente ao período aquisitivo 2017/2018.	2.735,84				
Acumulado até o dia:						366.100,12	627.147,13	261.047,01C
17/09/2018	2157	22/2018	Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela despesa com Folha de Pagamento dos Funcionários do CRO no mês de Setembro.	39.316,29				
17/09/2018	2168	22/2018	Anulação do empenho 336 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, referente ao desconto de férias na folha de Setembro.		2.515,11			
Acumulado até o dia:						405.416,41	629.662,24	224.245,83C
19/10/2018	2390	168/2018	Valor empenhado a MARCELO MENEZES SANTOS, pela despesa com adiantamento de férias referente ao período aquisitivo 2017/2018.	3.607,96				
19/10/2018	2391	169/2018	Valor empenhado a FREDERICO GUSTAVO TAVORA, pela despesa com adiantamento de férias referente ao período aquisitivo 2017/2018.	3.320,56				
19/10/2018	2607	172/2018	Valor empenhado a JOSE FERNANDES BASTOS ALVES , pela despesa com adiantamento de ferias , referente ao período aquisitivo 2017/2018.	2.971,33				
19/10/2018	2608	22/2018	Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela despesa com Folha de Pagamento dos Funcionários desta Autarquia no mês de Outubro	38.206,81				
19/10/2018	2619	22/2018	Anulação do empenho 434 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, referente ao desconto de férias na folha de Outubro.		3.922,57			
Acumulado até o dia:						453.523,07	633.584,81	180.061,74C

Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/11/2018	2732	22/2018	Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela despesa com Folha de Pagamento dos Funcionários desta Autarquia no mês de Novembro.	36.602,61				
19/11/2018	2749	22/2018	Anulação do empenho 462 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, referente ao desconto de ferias na Folha de Novembro.		4.987,27			
Acumulado até o dia:						490.125,68	638.572,08	148.446,40C
22/11/2018	2750	182/2018	Valor empenhado a ALESSANDRA COSTA PACHECO , pela despesa com adiantamento de férias referente ao período aquisitivo 2017/2018.	3.942,83				
Acumulado até o dia:						494.068,51	638.572,08	144.503,57C
17/12/2018	3319	22/2018	Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela despesa com Folha de Pagamento dos Funcionários desta Autarquia no mês de Dezembro.	36.074,64				
17/12/2018	3330	22/2018	Anulação do empenho 504 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, referente ao desconto de ferias na Folha de Dezembro.		6.500,85			
Acumulado até o dia:						530.143,15	645.072,93	114.929,78C
31/12/2018	3527		Pelo encerramento do exercício de 2018.	114.929,78				
Acumulado até o dia:						645.072,93	645.072,93	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário				Saldo anterior:				0,00
02/01/2018	47		Dotação orçamentária no exercício 2018.		52.179,45			
Acumulado até o dia:						0,00	52.179,45	52.179,45C
22/11/2018	2752	184/2018	Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela despesa com Folha de 13º Salário dos Funcionários desta Autarquia no mês de Novembro.	40.827,88				
Acumulado até o dia:						40.827,88	52.179,45	11.351,57C
31/12/2018	3527		Pelo encerramento do exercício de 2018.	11.351,57				
Acumulado até o dia:						52.179,45	52.179,45	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)				Saldo anterior:				0,00
02/01/2018	48		Dotação orçamentária no exercício 2018.		14.147,16			
Acumulado até o dia:						0,00	14.147,16	14.147,16C
22/01/2018	137		Transposição orçamentária 2 no exercício 2018.	14.147,16				
Acumulado até o dia:						14.147,16	14.147,16	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Horas Extras				Saldo anterior:				0,00
19/04/2018	663		Transposição orçamentária 3 no exercício 2018.		3.010,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.010,00	3.010,00C
23/04/2018	667	22/2018	Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela despesa com horas extras lançada na folha de pagamento de Abril, conforme Portarias 35,36,37,40 e 41/2018.	3.006,99				

Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						3.006,99	3.010,00	3,01C
31/12/2018	3527		Pelo encerramento do exercício de 2018.	3,01				
Acumulado até o dia:						3.010,00	3.010,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.1.01.01.01.011 - Férias e 1/3 Férias			Saldo anterior:				0,00
22/01/2018	136		Para regularização do saldo de Férias e 1/3 de férias não provisionado na proposta orçamentária.		40.600,00			
22/01/2018	137		Transposição orçamentária 2 no exercício 2018.		14.147,16			
22/01/2018	139	22/2018	Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela despesa com férias e 1/3 de férias lançadas na Folha de pagamento do mês de Janeiro das funcionarias Brimara Alencar e Cristiane Zaranza.	8.756,44				
Acumulado até o dia:						8.756,44	54.747,16	45.990,72C
16/02/2018	232	22/2018	Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela despesa com férias e 1/3 de férias lançadas na folha de pagamento de fevereiro.	2.906,08				
Acumulado até o dia:						11.662,52	54.747,16	43.084,64C
19/03/2018	294	22/2018	Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela despesa com férias e 1/3 de férias lançadas na folha de pagamento de Março.	1.801,79				
19/03/2018	828	22/2018	Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela despesa com férias e 1/3 de férias lançadas na folha de pagamento de Março.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						14.464,31	54.747,16	40.282,85C
19/04/2018	666	22/2018	Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela despesa com férias e 1/3 de férias lançadas na folha de pagamento de Abril.	2.053,25				
Acumulado até o dia:						16.517,56	54.747,16	38.229,60C
17/05/2018	858	22/2018	Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela despesa com férias e 1/3 de férias lançadas na folha de pagamento de Maio.	746,64				
Acumulado até o dia:						17.264,20	54.747,16	37.482,96C
19/06/2018	1274	22/2018	Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela despesa com férias e 1/3 de férias lançadas na folha de pagamento de Junho.	3.521,96				
Acumulado até o dia:						20.786,16	54.747,16	33.961,00C
18/07/2018	1615	22/2018	Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela despesa com férias e 1/3 de férias lançadas na folha de pagamento de Julho.	304,22				
Acumulado até o dia:						21.090,38	54.747,16	33.656,78C
20/08/2018	1918	22/2018	Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela despesa com férias e 1/3 de férias lançadas na folha de pagamento de Agosto.	7.638,41				
Acumulado até o dia:						28.728,79	54.747,16	26.018,37C
17/09/2018	2158	22/2018	Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela despesa com férias e 1/3 de férias lançadas na folha de pagamento de Setembro.	3.138,22				

Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						31.867,01	54.747,16	22.880,15C
19/10/2018	2611	22/2018	Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela despesa com férias e 1/3 de férias lançadas na Folha de pagamento do mês de outubro das funcionarias MarluCIA Menezes e Marta Viana.	4.510,86				
Acumulado até o dia:						36.377,87	54.747,16	18.369,29C
19/11/2018	2735	22/2018	Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela despesa com férias e 1/3 de férias lançadas na Folha de pagamento do mês de Novembro dos funcionários Marcelo Menezes, Frederico Távora e José Fernandes.	5.921,59				
Acumulado até o dia:						42.299,46	54.747,16	12.447,70C
17/12/2018	3320	22/2018	Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela despesa com férias e 1/3 de férias lançadas na Folha de pagamento do mês de Dezembro dos funcionários Marcelo Menezes, José Fernandes e José Fernandes.	7.572,59				
Acumulado até o dia:						49.872,05	54.747,16	4.875,11C
31/12/2018	3527		Pelo encerramento do exercício de 2018.	4.875,11				
Acumulado até o dia:						54.747,16	54.747,16	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS				Saldo anterior:				0,00
02/01/2018	49		Dotação orçamentária no exercício 2018.		140.468,03			
Acumulado até o dia:						0,00	140.468,03	140.468,03C
31/01/2018	160	38/2018	Valor empenhado a MINISTÉRIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, pela despesa co recolhimento de INSS sobre folha de pagamento no mês de janeiro de 2018.	9.244,77				
Acumulado até o dia:						9.244,77	140.468,03	131.223,26C
28/02/2018	274	38/2018	Valor empenhado a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, pela despesa co recolhimento de INSS sobre folha de pagamento no mês de Fevereiro de 2018.	8.329,19				
Acumulado até o dia:						17.573,96	140.468,03	122.894,07C
30/03/2018	405	38/2018	Valor empenhado a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, pela despesa com recolhimento de INSS sobre folha de pagamento competência Março/2018.	8.433,11				
Acumulado até o dia:						26.007,07	140.468,03	114.460,96C
30/04/2018	845	38/2018	Valor empenhado a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, pela despesa com recolhimento de INSS sobre folha de pagamento competência Abril/2018.	8.974,70				
Acumulado até o dia:						34.981,77	140.468,03	105.486,26C
30/05/2018	1236	38/2018	Valor empenhado a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, pela despesa com recolhimento de INSS sobre folha de pagamento competência Maio/2018.	8.259,36				
Acumulado até o dia:						43.241,13	140.468,03	97.226,90C
29/06/2018	1414	38/2018	Valor empenhado a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, pela despesa com recolhimento de INSS sobre folha de pagamento competência Junho/2018.	9.334,33				
Acumulado até o dia:						52.575,46	140.468,03	87.892,57C

Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/07/2018	1699	38/2018	Valor empenhado a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, pela despesa com recolhimento de INSS sobre folha de pagamento dos Funcionários do CROAM,competência 07/2018.	8.695,69				
Acumulado até o dia:						61.271,15	140.468,03	79.196,88C
31/08/2018	1994	38/2018	Valor empenhado a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, pela despesa com recolhimento de INSS sobre folha de pagamento dos Funcionários do CROAM,competência 08/2018.	9.250,76				
Acumulado até o dia:						70.521,91	140.468,03	69.946,12C
17/09/2018	2169	162/2018	Valor empenhado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS, pela despesa com recolhimento de diferença da Alíquota Rat no mês 09/2013.	253,51				
17/09/2018	2171	162/2018	Valor empenhado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS, pela despesa com recolhimento de diferença da Alíquota Rat no mês 10/2013.	255,79				
17/09/2018	2173	162/2018	Valor empenhado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS, pela despesa com recolhimento de diferença da Alíquota Rat no mês 11/2013.	241,55				
17/09/2018	2175	162/2018	Valor empenhado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS, pela despesa com recolhimento de diferença da Alíquota Rat no mês 12/2013.	202,03				
17/09/2018	2176	162/2018	Valor empenhado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS, pela despesa com recolhimento de diferença da Alíquota Rat competência 13/2013.	237,04				
Acumulado até o dia:						71.711,83	140.468,03	68.756,20C
28/09/2018	2251	38/2018	Valor empenhado a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, pela despesa com recolhimento de INSS sobre folha de pagamento dos Funcionários do CROAM,competência 09/2018.	9.026,98				
28/09/2018	2759	162/2018	Anulação do empenho do favorecido MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS, referente a a recolhimento da aliquota Rat,para acerto de conta de despesa.		253,51			
28/09/2018	2760	162/2018	Anulação do empenho do favorecido MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS, referente a recolhimento da aliquota Rat,para acerto de conta de despesa.		255,79			
28/09/2018	2761	162/2018	Anulação do empenho do favorecido MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS, referente a recolhimento da aliquota Rat,para acerto de conta de despesa		241,55			
28/09/2018	2792	162/2018	Anulação do empenho do favorecido MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS, referente a recolhimento da aliquota Rat,para acerto de conta despesa.		202,03			
28/09/2018	2795	162/2018	Anulação do empenho do favorecido MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS,referente a recolhimento da aliquota Rat,para acerto de conta despesa.		237,04			
Acumulado até o dia:						80.738,81	141.657,95	60.919,14C
08/10/2018	2332	162/2018	Valor empenhado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS, pela despesa com recolhimento de diferença da Alíquota Rat no mês 01/2014.	227,96				
08/10/2018	2334	162/2018	Valor empenhado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS, pela despesa com recolhimento de diferença da Alíquota Rat no mês 02/2014.	303,18				
08/10/2018	2336	162/2018	Valor empenhado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS, pela despesa com recolhimento de diferença da Alíquota Rat no mês 03/2014.	297,69				

Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/10/2018	2338	162/2018	Valor empenhado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS, pela despesa com recolhimento de diferença da Alíquota Rat no mês 04/2014.	318,83				
08/10/2018	2340	162/2018	Valor empenhado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS, pela despesa com recolhimento de diferença da Alíquota Rat no mês 05/2014.	340,70				
08/10/2018	2342	162/2018	Valor empenhado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS, pela despesa com recolhimento de diferença da Alíquota Rat no mês 06/2014.	336,37				
Acumulado até o dia:						82.563,54	141.657,95	59.094,41C
09/10/2018	2346	162/2018	Valor empenhado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS, pela despesa com recolhimento de diferença da Alíquota Rat no mês 07/2014.	344,14				
09/10/2018	2348	162/2018	Valor empenhado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS, pela despesa com recolhimento de diferença da Alíquota Rat no mês 08/2014.	341,30				
09/10/2018	2350	162/2018	Valor empenhado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS, pela despesa com recolhimento de diferença da Alíquota Rat no mês 09/2014.	347,12				
09/10/2018	2352	162/2018	Valor empenhado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS, pela despesa com recolhimento de diferença da Alíquota Rat no mês 10/2014.	355,65				
09/10/2018	2354	162/2018	Valor empenhado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS, pela despesa com recolhimento de diferença da Alíquota Rat no mês 11/2014.	340,96				
09/10/2018	2356	162/2018	Valor empenhado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS, pela despesa com recolhimento de diferença da Alíquota Rat no mês 12/2014.	349,55				
09/10/2018	2358	162/2018	Valor empenhado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS, pela despesa com recolhimento de diferença da Alíquota Rat no mês 13/2014.	341,90				
Acumulado até o dia:						84.984,16	141.657,95	56.673,79C
11/10/2018	2793	162/2018	Anulação do empenho do favorecido MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS, referente a recolhimento da aliquota Rat,para acerto de conta despesa.		303,18			
11/10/2018	2794	162/2018	Anulação do empenho do favorecido MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS, referente a recolhimento da aliquota Rat,para acerto de conta despesa.		227,96			
11/10/2018	2796	162/2018	Anulação do empenho do favorecido MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS, referente a recolhimento da aliquota Rat, para acerto de conta despesa.		336,37			
11/10/2018	2797	162/2018	Anulação do empenho do favorecido MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS, referente a recolhimento da aliquota Rat,para acerto de conta despesa.		340,70			
11/10/2018	2798	162/2018	Anulação do empenho do favorecido MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS, referente a recolhimento da aliquota Rat,para acerto de conta despesa.		297,69			
11/10/2018	2799	162/2018	Anulação do empenho do favorecido MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS, referente a recolhimento da aliquota Rat,para acerto de conta despesa.		318,83			
Acumulado até o dia:						84.984,16	143.482,68	58.498,52C
15/10/2018	2800	162/2018	Anulação do empenho do favorecido MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS, referente a recolhimento da aliquota Rat,para acerto de conta despesa.		344,14			

Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/10/2018	2801	162/2018	Anulação do empenho do favorecido MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS, referente a recolhimento da aliquota Rat,para acerto de conta despesa.		341,30			
15/10/2018	2802	162/2018	Anulação do empenho do favorecido MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS,referente a recolhimento da aliquota Rat,para acerto de conta despesa.		347,12			
15/10/2018	2803	162/2018	Anulação do empenho do favorecido MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS,referente a recolhimento da aliquota Rat,para acerto de conta despesa.		355,65			
15/10/2018	2804	162/2018	Anulação do empenho do favorecido MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS,referente a recolhimento da aliquota Rat,para acerto de conta despesa.u serviços prestados.		340,96			
15/10/2018	2805	162/2018	Anulação do empenho do favorecido MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS,referente a recolhimento da aliquota Rat,para acerto de conta despesa.		349,55			
15/10/2018	2806	162/2018	Anulação do empenho do favorecido MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS,referente a recolhimento da aliquota Rat,para acerto de conta despesa.		341,90			
Acumulado até o dia:						84.984,16	145.903,30	60.919,14C
26/10/2018	2456	162/2018	Valor empenhado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS, pela despesa com recolhimento de diferença da Alíquota Rat no mês 01/2015.	342,29				
26/10/2018	2458	162/2018	Valor empenhado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS, pela despesa com recolhimento de diferença da Alíquota Rat no mês 02/2015.	330,95				
26/10/2018	2460	162/2018	Valor empenhado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS, pela despesa com recolhimento de diferença da Alíquota Rat no mês 03/2015.	334,06				
26/10/2018	2462	162/2018	Valor empenhado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS, pela despesa com recolhimento de diferença da Alíquota Rat no mês 04/2015.	345,69				
26/10/2018	2464	162/2018	Valor empenhado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS, pela despesa com recolhimento de diferença da Alíquota Rat no mês 05/2015.	365,83				
26/10/2018	2466	162/2018	Valor empenhado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS, pela despesa com recolhimento de diferença da Alíquota Rat no mês 06/2015.	346,71				
26/10/2018	2468	162/2018	Valor empenhado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS, pela despesa com recolhimento de diferença da Alíquota Rat no mês 07/2015.	342,30				
26/10/2018	2470	162/2018	Valor empenhado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS, pela despesa com recolhimento de diferença da Alíquota Rat no mês 08/2015.	343,70				
26/10/2018	2472	162/2018	Valor empenhado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS, pela despesa com recolhimento de diferença da Alíquota Rat no mês 09/2015.	347,96				
26/10/2018	2474	162/2018	Valor empenhado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS, pela despesa com recolhimento de diferença da Alíquota Rat no mês 10/2015.	327,68				
26/10/2018	2476	162/2018	Valor empenhado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS, pela despesa com recolhimento de diferença da Alíquota Rat no mês 11/2015.	324,20				
26/10/2018	2478	162/2018	Valor empenhado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS, pela despesa com recolhimento de diferença da Alíquota Rat no mês 12/2015.	330,08				

Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/10/2018	2480	162/2018	Valor empenhado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS, pela despesa com recolhimento de diferença da Alíquota Rat no mês 13/2015.	313,54				
Acumulado até o dia:						89.379,15	145.903,30	56.524,15C
31/10/2018	2630	38/2018	Valor empenhado a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, pela despesa com recolhimento de INSS sobre folha de pagamento dos Funcionários do CROAM, competência 10/2018.	9.082,24				
31/10/2018	2833	162/2018	Anulação do empenho do favorecido MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS, referente a recolhimento da aliquota Rat, para acerto de conta de despesa.		342,29			
31/10/2018	2834	162/2018	Anulação do empenho do favorecido MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS, referente a recolhimento da aliquota Rat, para acerto de conta de despesa.		330,95			
31/10/2018	2835	162/2018	Anulação do empenho do favorecido MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS, referente a recolhimento da aliquota Rat, para acerto de conta de despesa.		334,06			
31/10/2018	2836	162/2018	Anulação do empenho do favorecido MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS, referente a recolhimento da aliquota Rat, para acerto de conta de despesa.		345,69			
31/10/2018	2837	162/2018	Anulação do empenho do favorecido MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS, referente a recolhimento da aliquota Rat, para acerto de conta de despesa.		365,83			
31/10/2018	2838	162/2018	Anulação do empenho do favorecido MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS, referente a recolhimento da aliquota Rat, para acerto de conta de despesa.		346,71			
31/10/2018	2839	162/2018	Anulação do empenho do favorecido MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS, referente a recolhimento da aliquota Rat, para acerto de conta de despesa.		342,30			
31/10/2018	2840	162/2018	Anulação do empenho do favorecido MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS, referente a recolhimento da aliquota Rat, para acerto de conta de despesa.		343,70			
31/10/2018	2841	162/2018	Anulação do empenho do favorecido MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS, referente a recolhimento da aliquota Rat, para acerto de conta de despesa.		347,96			
31/10/2018	2842	162/2018	Anulação do empenho do favorecido MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS, referente a recolhimento da aliquota Rat, para acerto de conta de despesa.		327,68			
31/10/2018	2843	162/2018	Anulação do empenho do favorecido MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS, referente a recolhimento da aliquota Rat, para acerto de conta de despesa.		324,20			
31/10/2018	2844	162/2018	Anulação do empenho do favorecido MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS, referente a recolhimento da aliquota Rat, para acerto de conta de despesa.		330,08			
31/10/2018	2845	162/2018	Anulação do empenho do favorecido MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS, referente a recolhimento da aliquota Rat, para acerto de conta de despesa.		313,54			
Acumulado até o dia:						98.461,39	150.298,29	51.836,90C
30/11/2018	3093	38/2018	Valor empenhado a MINISTÉRIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, pela despesa com recolhimento de INSS sobre folha de pagamento no mês de Novembro de 2018.	9.028,11				
30/11/2018	3179	38/2018	Valor empenhado a MINISTÉRIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, pela despesa com recolhimento de INSS sobre folha de pagamento do 13º salário no mês de Novembro de 2018.	8.573,84				

Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						116.063,34	150.298,29	34.234,95C
19/12/2018	3313	38/2018	Valor empenhado a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, pela despesa com recolhimento de INSS sobre folha de pagamento dos Funcionários do CROAM, competência 12/2018.	9.277,46				
Acumulado até o dia:						125.340,80	150.298,29	24.957,49C
31/12/2018	3527		Pelo encerramento do exercício de 2018.	24.957,49				
Acumulado até o dia:						150.298,29	150.298,29	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS						Saldo anterior:		0,00
02/01/2018	50		Dotação orçamentária no exercício 2018.		53.511,63			
Acumulado até o dia:						0,00	53.511,63	53.511,63C
31/01/2018	162	40/2018	Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, pela despesa com Recolhimento de FGTS sobre Folha de Pagamento dos Funcionários desta Autarquia no exercício 2018.	46.000,00				
Acumulado até o dia:						46.000,00	53.511,63	7.511,63C
08/06/2018	1257	111/2018	Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, pela despesa com Guia de Regularização de Débitos do FGTS -GRDE, ref. diferenças em recolhimentos rescisórios.	4,03				
Acumulado até o dia:						46.004,03	53.511,63	7.507,60C
28/12/2018	3407	40/2018	Anulação do empenho do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente a recolhimento de FGTS para acerto de dotação.		1.996,00			
Acumulado até o dia:						46.004,03	55.507,63	9.503,60C
31/12/2018	3527		Pelo encerramento do exercício de 2018.	9.503,60				
Acumulado até o dia:						55.507,63	55.507,63	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento						Saldo anterior:		0,00
02/01/2018	51		Dotação orçamentária no exercício 2018.		6.688,95			
Acumulado até o dia:						0,00	6.688,95	6.688,95C
31/01/2018	161	39/2018	Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, pela despesa com Recolhimento de Pis sobre Folha de Pagamento dos Funcionários desta Autarquia no exercício 2018.	5.000,00				
Acumulado até o dia:						5.000,00	6.688,95	1.688,95C
28/12/2018	3401	39/2018	Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, pela despesa com Recolhimento de Pis sobre Folha de Pagamento dos Funcionários desta Autarquia no mês de Dezembro 2018.	441,78				
28/12/2018	3402	39/2018	Anulação do empenho do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, referente a recolhimento de Pis para acerto de dotação.		349,61			
Acumulado até o dia:						5.441,78	7.038,56	1.596,78C
31/12/2018	3527		Pelo encerramento do exercício de 2018.	1.596,78				
Acumulado até o dia:						7.038,56	7.038,56	0,00

Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte				Saldo anterior:				0,00
02/01/2018	52		Dotação orçamentária no exercício 2018.		35.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	35.000,00	35.000,00C
23/01/2018	141	23/2018	Valor empenhado a SINETRAM-SIND.DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO AMAZONAS, pela despesa com vale transporte para funcionários e estagiários desta Autarquia, no exercício 2018.	20.000,00				
Acumulado até o dia:						20.000,00	35.000,00	15.000,00C
13/12/2018	3349	23/2018	Anulação do empenho do favorecido SINETRAM-SIND. EMPR. TRANS., referente a aquisição de vale transporte para funcionários e estagiários para regularização de dotação estimativa.		678,80			
Acumulado até o dia:						20.000,00	35.678,80	15.678,80C
31/12/2018	3527		Pelo encerramento do exercício de 2018.	15.678,80				
Acumulado até o dia:						35.678,80	35.678,80	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde				Saldo anterior:				0,00
02/01/2018	53		Dotação orçamentária no exercício 2018.		85.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	85.000,00	85.000,00C
23/01/2018	142	24/2018	Valor empenhado a BRADESCO SAÚDE S/A, pela despesa com Plano de Saúde e Odontológico para os Funcionários desta Autarquia no exercício 2018.	80.000,00				
Acumulado até o dia:						80.000,00	85.000,00	5.000,00C
28/12/2018	3414	24/2018	Anulação do empenho do favorecido BRADESCO SAUDE S/A, referente serviços prestados com Plano de Saúde e Odontológico para acerto de dotação.		8.175,17			
Acumulado até o dia:						80.000,00	93.175,17	13.175,17C
31/12/2018	3527		Pelo encerramento do exercício de 2018.	13.175,17				
Acumulado até o dia:						93.175,17	93.175,17	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação				Saldo anterior:				0,00
02/01/2018	54		Dotação orçamentária no exercício 2018.		115.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	115.000,00	115.000,00C
09/01/2018	119	8/2018	Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVIÇOS, pelos serviços prestados com fornecimento de vales alimentação (Cartão Magnético) para funcionários e estagiários desta Autarquia no período de Janeiro a Fevereiro de 2018, conforme Contrato.	18.400,00				
Acumulado até o dia:						18.400,00	115.000,00	96.600,00C
01/03/2018	279	8/2018	Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS, pelos serviços prestados com fornecimento de vales alimentação (Cartão Magnético) para funcionários e estagiários desta Autarquia no mês de Março, conforme Contrato.	9.257,89				
Acumulado até o dia:						27.657,89	115.000,00	87.342,11C

Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/03/2018	437	8/2018	Anulação do empenho 9 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVIÇOS, referente a serviços prestados com fornecimento de vales alimentação em cartao,por termino de Contrato.		468,77			
Acumulado até o dia:						27.657,89	115.468,77	87.810,88C
11/04/2018	652	8/2018	Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS, pelos serviços prestados com fornecimento de vales alimentação (Cartão Magnético) para funcionários e estagiários desta Autarquia no mês de Abril, conforme Contrato.	8.812,80				
Acumulado até o dia:						36.470,69	115.468,77	78.998,08C
24/04/2018	670		Transposição orçamentária 4 no exercício 2018.		10.000,00			
Acumulado até o dia:						36.470,69	125.468,77	88.998,08C
02/05/2018	846	8/2018	Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS, pelos serviços prestados com fornecimento de vale alimentação (Cartão Magnético) para estagiário desta Autarquia no mês de Maio, conforme Contrato.	489,60				
Acumulado até o dia:						36.960,29	125.468,77	88.508,48C
11/05/2018	862	8/2018	Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS, pelos serviços prestados com fornecimento de vales alimentação (Cartão Magnético) para funcionários e estagiários desta Autarquia no mês de Maio, conforme Contrato.	8.992,32				
Acumulado até o dia:						45.952,61	125.468,77	79.516,16C
13/06/2018	1287	8/2018	Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS, pelos serviços prestados com fornecimento de vales alimentação (Cartão Magnético) para funcionários e estagiários desta Autarquia ref. a complemento de junho e pedido para Julho, conforme Contrato.	9.620,63				
Acumulado até o dia:						55.573,24	125.468,77	69.895,53C
11/07/2018	1554	8/2018	Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS, pelos serviços prestados com fornecimento de vales alimentação (Cartão Magnético) para funcionários e estagiários desta Autarquia no mês de Julho, conforme Contrato.	9.318,95				
Acumulado até o dia:						64.892,19	125.468,77	60.576,58C
30/07/2018	1698	8/2018	Anulação do empenho do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS, referente a serviços prestados com fornecimento de vales alimentação em cartão magnético para os funcionários do CROAM para acerto de dotação.		16,55			
Acumulado até o dia:						64.892,19	125.485,32	60.593,13C
09/08/2018	1813	8/2018	Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS, pelos serviços prestados com fornecimento de vales alimentação (Cartão Magnético) para funcionários e estagiários desta Autarquia no mês de Agosto, conforme Contrato.	9.302,40				
Acumulado até o dia:						74.194,59	125.485,32	51.290,73C
14/09/2018	2111	156/2018	Valor empenhado a TICKET SERVIÇOS SA, pelos serviços prestados com fornecimento de vales alimentação (Cartão Magnético) para funcionários e estagiários desta Autarquia no mês de Setembro, conforme Contrato extraído do Processo Administrativo N.63/2018.	8.640,00				
Acumulado até o dia:						82.834,59	125.485,32	42.650,73C

Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/10/2018	2495	156/2018	Valor empenhado a TICKET SERVICOS SA, pela serviços prestados com fornecimento de vale alimentação (Cartão Magnético) para funcionários e estagiários desta autarquia no mês de Outubro, conforme contrato extraído do processo administrativo N.63/2018.	9.520,00				
Acumulado até o dia:						92.354,59	125.485,32	33.130,73C
12/11/2018	2689	156/2018	Valor empenhado a TICKET SERVICOS SA, pela serviços prestados com fornecimento de vale alimentação (Cartão Magnético) para funcionários e estagiários desta autarquia no mês de Outubro, conforme contrato extraído do processo administrativo N.63/2018.	9.120,00				
Acumulado até o dia:						101.474,59	125.485,32	24.010,73C
04/12/2018	3122	156/2018	Valor empenhado a TICKET SERVICOS SA, pela serviços prestados com fornecimento de vale alimentação (Cartão Magnético) para funcionários e estagiários desta autarquia no mês de Outubro, conforme contrato e Portaria 148/2018.	9.120,00				
Acumulado até o dia:						110.594,59	125.485,32	14.890,73C
14/12/2018	3273	156/2018	Valor empenhado a TICKET SERVICOS SA, pelos serviços prestados com fornecimento de vale alimentação (Cartão Magnético) para funcionários e estagiários desta autarquia no mês de Dezembro, conforme contrato extraído do processo administrativo N.63/2018.	7.680,00				
Acumulado até o dia:						118.274,59	125.485,32	7.210,73C
31/12/2018	3527		Pelo encerramento do exercício de 2018.	7.210,73				
Acumulado até o dia:						125.485,32	125.485,32	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas				Saldo anterior:				0,00
02/01/2018	55		Dotação orçamentária no exercício 2018.		100.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	100.000,00	100.000,00C
24/04/2018	670		Transposição orçamentária 4 no exercício 2018.	10.000,00				
Acumulado até o dia:						10.000,00	100.000,00	90.000,00C
24/08/2018	1862		Transposição de valor para atender a despesa ref. ao Processo Licitatório 84/2018, Adesão a Ata de Registro de Preço -Pregão 14/2017- CROSP, não Provisionado na Proposta Orçamentaria 2018.	50.000,00				
Acumulado até o dia:						60.000,00	100.000,00	40.000,00C
17/09/2018	2108		Para acerto de dotação.	10.550,00				
17/09/2018	2179		TRANSPOSIÇÃO DE VALOR PARA ACERTO DE DOTAÇÃO.	13.000,00				
Acumulado até o dia:						83.550,00	100.000,00	16.450,00C
31/12/2018	3527		Pelo encerramento do exercício de 2018.	16.450,00				
Acumulado até o dia:						100.000,00	100.000,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.03.001.002 - Multa do FGTS				Saldo anterior:				0,00
02/01/2018	56		Dotação orçamentária no exercício 2018.		120.000,00			

Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	120.000,00	120.000,00C
31/12/2018	3527		Pelo encerramento do exercício de 2018.	120.000,00				
Acumulado até o dia:						120.000,00	120.000,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários			Saldo anterior:				0,00
02/01/2018	57		Dotação orçamentária no exercício 2018.		10.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	10.000,00	10.000,00C
16/02/2018	234	56/2018	Valor empenhado a ALESSANDRA COSTA PACHECO, pela despesa com diárias conforme Portaria CRO-AM 21/2018.	2.000,00				
16/02/2018	235	57/2018	Valor empenhado a JULIO CESAR DE SOUZA SOARES, pela despesa com diárias conforme Portaria CRO-AM 23/2018.	100,00				
Acumulado até o dia:						2.100,00	10.000,00	7.900,00C
20/02/2018	236	58/2018	Valor empenhado a JANIO PESSOA COELHO, pela despesa com diárias conforme Portaria 24/2018.	100,00				
Acumulado até o dia:						2.200,00	10.000,00	7.800,00C
27/02/2018	272	58/2018	Valor empenhado a JANIO PESSOA COELHO, pela despesa com uma diária e meia para Beruri/AM ,conforme Portaria 26/2018.	300,00				
Acumulado até o dia:						2.500,00	10.000,00	7.500,00C
12/03/2018	286	56/2018	Valor empenhado a ALESSANDRA COSTA PACHECO, pela despesa com 3 diárias conforme Portaria CRO-AM 31/2018.	1.050,00				
Acumulado até o dia:						3.550,00	10.000,00	6.450,00C
04/04/2018	404	58/2018	Valor empenhado a JANIO PESSOA COELHO, pela despesa com 0,5 diárias para o município de Manacapuru no dia 08.04.2018,conforme Portaria 44/2018.	100,00				
Acumulado até o dia:						3.650,00	10.000,00	6.350,00C
18/05/2018	861	58/2018	Valor empenhado a JANIO PESSOA COELHO, pela despesa com 0,5 diária para o município de Manacapuru ,conforme Portaria 63/2018.	100,00				
Acumulado até o dia:						3.750,00	10.000,00	6.250,00C
20/08/2018	1846	58/2018	Valor empenhado a JANIO PESSOA COELHO, pela despesa com uma diária para realizar inspeção na Unidade de Saúde Mista de Uruará juntamente com o Ministério Publico no dia 22.08.2018 no Município de Uruará.	200,00				
Acumulado até o dia:						3.950,00	10.000,00	6.050,00C
27/08/2018	1909	58/2018	Valor empenhado a JANIO PESSOA COELHO, pela despesa com meia diária para custear viagem de Fiscalização e Reunião com a Secretaria de Saúde do Município de Manacapuru no dia 27.08.2018,conforme Portaria 115/2018.	280,00				
Acumulado até o dia:						4.230,00	10.000,00	5.770,00C
03/09/2018	1995	56/2018	Valor empenhado a ALESSANDRA COSTA PACHECO, pela despesa com 3,5 diárias para participar do II Congresso Dentista facial a ser realizado nos dias 21 e 22 de Setembro no Rio de Janeiro,conforme Portaria CRO-AM 114/2018.	2.450,00				

Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						6.680,00	10.000,00	3.320,00C
13/09/2018	2109	56/2018	Valor empenhado a ALESSANDRA COSTA PACHECO, pela despesa com 2,5 diárias para participar do I Encontro Nacional dos Advogados e Procuradores dos Conselhos de Fiscalização a ser realizado no dia 28 de Setembro em São Paulo-SP,conforme Portaria CRO-AM 119/2018.	1.400,00				
Acumulado até o dia:						8.080,00	10.000,00	1.920,00C
18/10/2018	2389	56/2018	Valor empenhado a ALESSANDRA COSTA PACHECO, pela despesa com 2,5 diárias, para participar de reunião com a empresa QUADRIX, nos dias 29 a 31/10/2018.	1.750,00				
Acumulado até o dia:						9.830,00	10.000,00	170,00C
31/12/2018	3527		Pelo encerramento do exercício de 2018.	170,00				
Acumulado até o dia:						10.000,00	10.000,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros			Saldo anterior:				0,00
02/01/2018	58		Dotação orçamentária no exercício 2018.		50.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	50.000,00	50.000,00C
16/01/2018	128	14/2018	Valor empenhado a MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES PICANÇO, pela despesa com 3 diárias,para participar da III Reunião Nacional das Comissões de Convenio e Credenciamento a ser realizada no período de 22 e 23 de Janeiro de 2018,na Sede do Conselho Regional de odontologia do Rio de janeiro.	1.500,00				
16/01/2018	129	15/2018	Valor empenhado a JOÃO BATISTA FIGUEIREDO FRANCO, pela despesa com 3 diárias,para participar da III Reunião Nacional das Comissões de Convenio e Credenciamento a ser realizada no período de 22 e 23 de Janeiro de 2018,na Sede do Conselho Regional de odontologia do Rio de janeiro.	1.500,00				
Acumulado até o dia:						3.000,00	50.000,00	47.000,00C
26/01/2018	152	15/2018	Valor empenhado a JOÃO BATISTA FIGUEIREDO FRANCO, pela despesa com três diária, para participar do 36º Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo-CIOSP e da Reunião dos Presidentes dos Conselhos a ser realizada no período de 31 de Janeiro a 03 de Fevereiro de 2018, no Evento do CIOSP	1.500,00				
Acumulado até o dia:						4.500,00	50.000,00	45.500,00C
16/02/2018	238	15/2018	Valor empenhado a JOÃO BATISTA FIGUEIREDO FRANCO, pela despesa com diárias conforme Portaria 21/2018..	2.000,00				
Acumulado até o dia:						6.500,00	50.000,00	43.500,00C
20/02/2018	239	14/2018	Valor empenhado a MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES PICANÇO, pela despesa com diárias conforme Portaria 23/2018..	250,00				
20/02/2018	240	14/2018	Valor empenhado a MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES PICANÇO, pela despesa com diárias conforme Portaria 24/2018..	250,00				
Acumulado até o dia:						7.000,00	50.000,00	43.000,00C
27/02/2018	273	14/2018	Valor empenhado a MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES PICANÇO , pela despesa com uma diária e meia para Beruri/AM ,conforme Portaria 26/2018.	750,00				

Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						7.750,00	50.000,00	42.250,00C
06/03/2018	281	14/2018	Valor empenhado a MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES PICANÇO, pela despesa com 3 diárias, para deslocamento ao município de São Gabriel da Cachoeira-AM nos dia 07,08 e 09.03.2018,conforme Portaria N.30/2018.	1.500,00				
06/03/2018	282	15/2018	Valor empenhado a JOÃO BATISTA FIGUEIREDO FRANCO, pela despesa com 3 diárias, para deslocamento ao município de São Gabriel da Cachoeira-AM nos dia 07,08 e 09.03.2018,conforme Portaria N.30/2018.	1.500,00				
Acumulado até o dia:						10.750,00	50.000,00	39.250,00C
22/03/2018	303	14/2018	Valor empenhado a MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES PICANÇO, pela despesa com 4,5 diárias, para deslocamento ao município de Benjamin Constant e Tabatinga-AM nos dia 25,26,27,28 e 29.03.2018,conforme Portaria N.42/2018.	2.250,00				
22/03/2018	304	15/2018	Valor empenhado a JOÃO BATISTA FIGUEIREDO FRANCO, pela despesa com 4,5 diárias, para deslocamento ao município de Benjamin Constant e Tabatinga-AM nos dia 25,26,27,28 e 29.03.2018,conforme Portaria N.42/2018.	2.250,00				
Acumulado até o dia:						15.250,00	50.000,00	34.750,00C
02/04/2018	311	79/2018	Valor empenhado a LAENILZE MARIA DE CASTRO ARAUJO, pela despesa com 3,5 diárias, para participar do XIII Encontro das Comissões de Odontologia Hospitalar dos Conselhos Regionais de Odontologia a ser realizado nos dias 06 e 07.04.2018 na Sede do CRO-PR, conforme Portaria N.43/2018.	1.750,00				
Acumulado até o dia:						17.000,00	50.000,00	33.000,00C
16/05/2018	856	14/2018	Valor empenhado a MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES PICANÇO, pela despesa com 2,5 diárias, para participar da Reunião do Comitê Gestor de Acesso a Informação a ser realizada no dia 23.05.2018 na Sede do CFO em Brasília, conforme Ofício Circular Nº 430/2018-CFO.	1.250,00				
Acumulado até o dia:						18.250,00	50.000,00	31.750,00C
30/07/2018	1706	118/2018	Valor empenhado a JOSE HUGO CABRAL SEFFAIR, pela despesa com três diárias, para participar da Reunião Nacional das Comissões de Convênios e Credenciamento a ser realizada nos dias 06 e 07 de Agosto na Sede do Conselho Regional de Odontologia do Espírito Santo.	1.500,00				
Acumulado até o dia:						19.750,00	50.000,00	30.250,00C
10/08/2018	1815	118/2018	Valor empenhado a JOSE HUGO CABRAL SEFFAIR, pela despesa com cinco diárias, para participar da 2ª Conferencia Nacional dos Conselhos Profissionais a ser realizada do dia 14 a 17 de Agosto em Brasília-DF.	2.500,00				
10/08/2018	1816	141/2018	Valor empenhado a NAZARE DARCY MOUSSE, pela despesa com cinco diárias, para participar da 2ª Conferencia Nacional dos Conselhos Profissionais a ser realizada do dia 14 a 17 de Agosto em Brasília-DF.	2.500,00				
Acumulado até o dia:						24.750,00	50.000,00	25.250,00C
20/08/2018	1845	145/2018	Valor empenhado a VILMA DA SILVA MELO, pela despesa com uma diária para realizar inspeção na Unidade de Saúde Mista de Uruará juntamente com o Ministério Público no dia 22.08.2018 no Município de Uruará.	500,00				
Acumulado até o dia:						25.250,00	50.000,00	24.750,00C

Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/08/2018	1910	148/2018	Valor empenhado a ROZENALDO TAVARES DA SILVA, pela despesa com meia diária para custear viagem de Fiscalização e Reunião com a Secretaria de Saúde do Município de Manacapuru no dia 27.08.2018,conforme Portaria 115/2018.	350,00				
Acumulado até o dia:						25.600,00	50.000,00	24.400,00C
28/08/2018	1921	118/2018	Valor empenhado a JOSE HUGO CABRAL SEFFAIR ,pela despesa com 4,5 diárias, para participar do II Encontro Regional de Fiscalização no dia 20 de Setembro em Maceio - Al e do Debate Harmonização Oral Facial-Limites Éticos a ser realizada nos dias 21 e 22 de Setembro de 2018 no Rio de Janeiro.	3.150,00				
28/08/2018	1922	148/2018	Valor empenhado a ROZENALDO TAVARES DA SILVA, pela despesa com 3,5 diárias para participar do II Encontro Regional de Fiscalização nos dias 20 e 21 de Setembro em Maceio - Al.	2.450,00				
Acumulado até o dia:						31.200,00	50.000,00	18.800,00C
03/09/2018	1996	153/2018	Valor empenhado a MICHELE PASCHOALOTTI LEMOS, pela despesa com 3,5 diárias para participar do II Congresso Dentista facial a ser realizado nos dias 21 e 22 de Setembro no Rio de Janeiro,conforme Portaria CRO-AM 114/2018.	2.450,00				
Acumulado até o dia:						33.650,00	50.000,00	16.350,00C
17/09/2018	2116	159/2018	Valor empenhado a PERLA AZIZE ASSAYAG, pela despesa com 2,5 diárias, para participar do XIV Encontro das Comissões de Odontologia Hospitalar dos Conselhos Regionais de Odontologia a ser realizado no dia 21 de Setembro de 2018 no Auditório do CRO - RJ,conforme Portaria N.121/2018.	1.750,00				
Acumulado até o dia:						35.400,00	50.000,00	14.600,00C
18/10/2018	2387	118/2018	Valor empenhado a JOSE HUGO CABRAL SEFFAIR, pela despesa com 3,5 diárias, para participar do I ENCONTRO DE ATUALIZAÇÃO CIENTÍFICA ODONTOLÓGICA, nos dias 07 a 08/11/2018 em Rio Branco/AC.	2.450,00				
18/10/2018	2388	118/2018	Valor empenhado a JOSE HUGO CABRAL SEFFAIR, pela despesa com 2,5 diárias, para Visita técnica as instalações do CRO/PR e troca de experiências sobre procedimentos aplicados nos CROS, nos dias 19 a 20/11/2018.	1.750,00				
18/10/2018	2629	175/2018	Valor empenhado a RAPHAEL CARVALHO E SILVA, pela despesa com 3,5 diárias, para participar do I ENCONTRO DE ATUALIZAÇÃO CIENTÍFICA ODONTOLÓGICA, nos dias 07 a 08/11/2018 em Rio Branco/AC.	2.450,00				
Acumulado até o dia:						42.050,00	50.000,00	7.950,00C
30/11/2018	3075	118/2018	Valor empenhado a JOSE HUGO CABRAL SEFFAIR, pela despesa com 4,5 diárias, para participar da Sessão Publica de Posse do Plenário do CRO- DF para o Biênio 2018-2020 a ser realizada no dia 06/12/2018 e Posse Oficial do novo Plenário do CFO no dia 08/12/2018 em Brasília.	3.150,00				
Acumulado até o dia:						45.200,00	50.000,00	4.800,00C
10/12/2018	3232	118/2018	Valor empenhado a JOSE HUGO CABRAL SEFFAIR, pela despesa com 3 diárias, para participar da Solenidade de Entrega da Comenda Dr. Péricles de Figueiredo Gouveia e Títulos de Remidos do ano de 2018 a ser realizada no dia 14 de Dezembro em João Pessoa - PB.	2.100,00				
Acumulado até o dia:						47.300,00	50.000,00	2.700,00C

Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/12/2018	3234	118/2018	Anulação do empenho do favorecido JOSE HUGO CABRAL SEFFAIR, referente a diárias em razão de cancelamento do evento.		2.100,00			
Acumulado até o dia:						47.300,00	52.100,00	4.800,00C
31/12/2018	3527		Pelo encerramento do exercício de 2018.	4.800,00				
Acumulado até o dia:						52.100,00	52.100,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados			Saldo anterior:					0,00
02/01/2018	59		Dotação orçamentária no exercício 2018.		7.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	7.000,00	7.000,00C
19/03/2018	292	72/2018	Valor empenhado a RAFAEL MENTZ AQUINO, pela despesa com 4 diárias, conforme Portaria N.34/2018.	1.400,00				
Acumulado até o dia:						1.400,00	7.000,00	5.600,00C
02/04/2018	309	80/2018	Valor empenhado a MARY ELSA CESAR ALECRIM, pela despesa com 3,5 diárias, para participar do XIII Encontro das Comissões de Odontologia Hospitalar dos Conselhos Regionais de Odontologia a ser realizado nos dias 06 e 07.04.2018, conforme Portaria N.43/2018.	1.750,00				
Acumulado até o dia:						3.150,00	7.000,00	3.850,00C
29/06/2018	1409	118/2018	Valor empenhado a JOSE HUGO CABRAL SEFFAIR, pela despesa com duas diárias e meia, para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia a ser realizada nos dias 03 e 04 de Julho de 2018 em Brasília, conforme Portaria 81/2018.	1.250,00				
Acumulado até o dia:						4.400,00	7.000,00	2.600,00C
17/09/2018	2115	80/2018	Valor empenhado a MARY ELSA CESAR ALECRIM, pela despesa com 2,5 diárias, para participar do XIV Encontro das Comissões de Odontologia Hospitalar dos Conselhos Regionais de Odontologia a ser realizado no dia 21 de Setembro de 2018 no Auditório do CRO - RJ, conforme Portaria N.121/2018.	1.750,00				
Acumulado até o dia:						6.150,00	7.000,00	850,00C
22/10/2018	2393		Remanejamento de valor para atender despesa não provisionada na dotação inicial.		1.800,00			
22/10/2018	2398	166/2018	Valor empenhado a CLAUDIO HELIOMAR VICENTE DA SILVA, pela despesa com diárias nos dias 30 e 31/10/2018, devido a palestra com o tema Dicas Clínicas em Restauração Estéticas ministrada pelo favorecido.	1.750,00				
Acumulado até o dia:						7.900,00	8.800,00	900,00C
31/12/2018	3527		Pelo encerramento do exercício de 2018.	900,00				
Acumulado até o dia:						8.800,00	8.800,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo			Saldo anterior:					0,00
02/01/2018	60		Dotação orçamentária no exercício 2018.		4.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.000,00	4.000,00C

Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/10/2018	2393		Remanejamento de valor para atender despesa não provisionada na dotação inicial.	1.800,00				
Acumulado até o dia:						1.800,00	4.000,00	2.200,00C
31/12/2018	3527		Pelo encerramento do exercício de 2018.	2.200,00				
Acumulado até o dia:						4.000,00	4.000,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente				Saldo anterior:				0,00
02/01/2018	61		Dotação orçamentária no exercício 2018.		6.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	6.000,00	6.000,00C
25/01/2018	147	28/2018	Valor empenhado a MAGALHAES COMERCIO DE PAPELARIA LTDA - ME, pela despesa com aquisição de material de expediente para esta Autarquia.	2.402,95				
Acumulado até o dia:						2.402,95	6.000,00	3.597,05C
25/05/2018	1047	105/2018	Valor empenhado a MAXPEL COMERCIAL LTDA, pela despesa com aquisição de material de expediente para esta Autarquia.	1.875,20				
Acumulado até o dia:						4.278,15	6.000,00	1.721,85C
06/11/2018	2672	178/2018	Valor empenhado a RPV DA AMAZONIA LTDA, pela despesa com aquisição de material de expediente para esta Autarquia,conforme Processo Administrativo Nº. 109/2018.	1.387,29				
Acumulado até o dia:						5.665,44	6.000,00	334,56C
31/12/2018	3527		Pelo encerramento do exercício de 2018.	334,56				
Acumulado até o dia:						6.000,00	6.000,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene				Saldo anterior:				0,00
02/01/2018	62		Dotação orçamentária no exercício 2018.		3.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.000,00	3.000,00C
25/01/2018	148	28/2018	Valor empenhado a MAGALHAES COMERCIO DE PAPELARIA LTDA - ME, pela despesa com aquisição de material de higiene e limpeza para esta Autarquia.	1.422,56				
Acumulado até o dia:						1.422,56	3.000,00	1.577,44C
25/05/2018	1048	105/2018	Valor empenhado a MAXPEL COMERCIAL LTDA, pela despesa com aquisição de material de Higiene e limpeza para esta Autarquia.	481,70				
Acumulado até o dia:						1.904,26	3.000,00	1.095,74C
06/11/2018	2671	105/2018	Valor empenhado a MAXPEL COMERCIAL LTDA, pela despesa com aquisição de material de Higiene e limpeza para esta Autarquia,conforme Processo Administrativo Nº.108/2018.	796,95				
Acumulado até o dia:						2.701,21	3.000,00	298,79C
31/12/2018	3527		Pelo encerramento do exercício de 2018.	298,79				
Acumulado até o dia:						3.000,00	3.000,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis				Saldo anterior:				0,00

Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2018	63		Dotação orçamentária no exercício 2018.		7.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	7.000,00	7.000,00
15/01/2018	125	12/2018	Valor empenhado a PAULO ROBERTO RODRIGUES DE ALMEIDA 20728875268 - ME, pela despesa com aquisição de Rolo compressor, Película, jogo de engrenagem e buchas para substituição em 3 impressoras Brother e 2 HP.	1.330,00				
15/01/2018	126	13/2018	Valor empenhado a A.F. DA SILVA & CIA LTDA - ME, pela despesa com aquisição de um capacitor, um motor do ventilador condensadora uma contactora 40 amperes de 1 ar condicionado tipo split no setor da recepção.	420,00				
Acumulado até o dia:						1.750,00	7.000,00	5.250,00
31/01/2018	165	43/2018	Valor empenhado a PRADO AUTO CENTER SERVIÇOS MECÂNICOS EIRELI-EPP, pela despesa com aquisição Filtro de óleo, óleo para direção Hidráulica, Filtro de ar condicionado, Filtro de combustível, filtro de ar do motor Fiat e óleo 15W40 semissintético para o Veículo de Placa NOY 1124 desta Autarquia.	187,50				
Acumulado até o dia:						1.937,50	7.000,00	5.062,50
14/03/2018	289	69/2018	Valor empenhado a TIGON TECNOLOGIA LTDA - ME, pela despesa com Aquisição de 6 baterias para Nobreak, conforme Processo Administrativo N.38/2018.	1.340,00				
Acumulado até o dia:						3.277,50	7.000,00	3.722,50
08/05/2018	852	101/2018	Valor empenhado a ANTONIO CASCAIS DA SILVA - ME, pela despesa com aquisição de materiais (2 Fusor completo, Placa logica) para manutenção de Impressoras Brother e HP Laser Jet.	1.040,00				
Acumulado até o dia:						4.317,50	7.000,00	2.682,50
21/08/2018	1851	146/2018	Valor empenhado a PRADO AUTO CENTER SERVICOS MECANICOS EIRELI - EPP, pela despesa com aquisição de filtro de ar condicionado, filtro de óleo e óleo 15W40 Semissintético.	131,50				
Acumulado até o dia:						4.449,00	7.000,00	2.551,00
27/08/2018	1913	151/2018	Valor empenhado a C B DA S E SILVA, pela despesa com aquisição de dois refis para bebedouros soft.	300,00				
Acumulado até o dia:						4.749,00	7.000,00	2.251,00
05/12/2018	3172	187/2018	Valor empenhado a ESPANTALHO PNEUS LTDA, pela despesa com aquisição de 4 pneus e 4 válvulas de bico para o veículo NOY 1124 de propriedade desta Autarquia.	898,00				
Acumulado até o dia:						5.647,00	7.000,00	1.353,00
19/12/2018	3312		TRANSPOSIÇÃO DE VALOR PARA ACERTO DE DOTAÇÃO.		3.500,00			
Acumulado até o dia:						5.647,00	10.500,00	4.853,00
20/12/2018	3366	192/2018	Valor empenhado a M L DA SILVA NETO AUTOPECAS, pela despesa com aquisição de peças automotivas para o veículo NOY 1124 de propriedade desta Autarquia.	2.797,00				
Acumulado até o dia:						8.444,00	10.500,00	2.056,00
31/12/2018	3527		Pelo encerramento do exercício de 2018.	2.056,00				
Acumulado até o dia:						10.500,00	10.500,00	0,00

Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes				Saldo anterior:				0,00
02/01/2018	64		Dotação orçamentária no exercício 2018.		30.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	30.000,00	30.000,00C
15/01/2018	123	11/2018	Valor empenhado a POSTO 3000 LTDA, pela despesa serviços prestados com fornecimento de combustível para os veículos do CROAM e Funcionários ,conforme Portaria CRO AM Nº 04/2014 no período de Janeiro a Junho de 2018, conforme Contrato.	11.000,00				
Acumulado até o dia:						11.000,00	30.000,00	19.000,00C
01/06/2018	1347	11/2018	Valor empenhado a POSTO 3000 LTDA, pela despesa complemento do empenho 13 ref. a serviços prestados com fornecimento de combustível para os veículos do CROAM e Funcionários ,conforme Portaria CRO AM Nº 04/2014 ,conforme Contrato.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						14.000,00	30.000,00	16.000,00C
02/07/2018	1469	11/2018	Anulação do empenho 221 do favorecido POSTO 3000 LTDA, referente a serviços prestados com fornecimento de combustível para os veiculos do CRO e Funcionarios em virtude de termino de Contrato.		1.259,26			
Acumulado até o dia:						14.000,00	31.259,26	17.259,26C
04/07/2018	1520	11/2018	Valor empenhado a POSTO 3000 LTDA ,pela despesa com 2º Termo Aditivo ref. a serviços prestados com fornecimento de combustível para os veículos do CROAM e Funcionários,conforme Contrato Nº 01/2016 extraído do Processo de Licitação Nº 46/2016.(calculado para 6 meses).	12.200,00				
Acumulado até o dia:						26.200,00	31.259,26	5.059,26C
28/12/2018	3436	11/2018	Anulação do empenho do favorecido POSTO 3000 LTDA, referente a aquisição de combustível para veiculo do CROAM e Funcionários para acerto de dotação.		1.250,23			
Acumulado até o dia:						26.200,00	32.509,49	6.309,49C
31/12/2018	3527		Pelo encerramento do exercício de 2018.	6.309,49				
Acumulado até o dia:						32.509,49	32.509,49	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação				Saldo anterior:				0,00
02/01/2018	65		Dotação orçamentária no exercício 2018.		3.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.000,00	3.000,00C
31/01/2018	155	33/2018	Valor empenhado a JORGE LUIZ DOS SANTOS BARROS, pela despesa com aquisição de gêneros de alimentícios (Café e Açúcar) para esta Autarquia.	586,78				
Acumulado até o dia:						586,78	3.000,00	2.413,22C
20/02/2018	267	61/2018	Valor empenhado a MERCANTIL NOVA ERA, pela despesa com aquisição de Gêneros Alimentícios(Leite) para esta autarquia.	486,75				
Acumulado até o dia:						1.073,53	3.000,00	1.926,47C
28/05/2018	1062	106/2018	Valor empenhado a JAPURÁ COMÉRCIO DE BEBIDAS E GÁS LIQUEFEITO LTDA - EPP , pela despesa com aquisição de 40 tickets de água mineral de 20 Litros.	240,00				

Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.313,53	3.000,00	1.686,47C
28/08/2018	1915	33/2018	Valor empenhado a JORGE LUIZ DOS SANTOS BARROS, pela despesa com aquisição de gêneros alimentícios (Café, leite e Açúcar) para esta Autarquia.	942,99				
Acumulado até o dia:						2.256,52	3.000,00	743,48C
03/10/2018	2325	106/2018	Valor empenhado a JAPURÁ COMÉRCIO DE BEBIDAS E GÁS LIQUEFEITO LTDA - EPP, pela despesa com aquisição de 40 tickets de água mineral de 20 litros para esta autarquia.	380,00				
03/10/2018	2601	106/2018	Anulação do empenho do favorecido JAPURÁ COMÉRCIO DE BEBIDAS E GÁS LIQUEFEITO LTDA - EPP, referente a aquisição de água mineral para acerto de dotação		140,00			
Acumulado até o dia:						2.636,52	3.140,00	503,48C
15/10/2018	2574		Remanejamento de valor para ajuste de dotação.		3.500,00			
Acumulado até o dia:						2.636,52	6.640,00	4.003,48C
19/10/2018	2606	167/2018	Valor empenhado a R N INDUSTRIA E COM PROD ALIMENTICIOS LTDA, pela despesa ref.a serviços prestados com fornecimento de Coffe Break para o evento da VI Semana Municipal de Saude Bucal e Solenidade de Entrega da Medalha Rubim Sá a ser realizada nos dias 25 e 31 de Outubro, conforme Processo Administrativo Nº 104/2018.	3.563,25				
Acumulado até o dia:						6.199,77	6.640,00	440,23C
31/12/2018	3527		Pelo encerramento do exercício de 2018.	440,23				
Acumulado até o dia:						6.640,00	6.640,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações								0,00
Saldo anterior:								0,00
02/01/2018	66		Dotação orçamentária no exercício 2018.		30.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	30.000,00	30.000,00C
24/01/2018	144	25/2018	Valor empenhado a DANIELE ALVES GOMES - ME, pela despesa com aquisição de uma Mola hidráulica BTS 75 para uma porta de vidro, conforme Processo Administrativo Nº.12/2018.	970,97				
Acumulado até o dia:						970,97	30.000,00	29.029,03C
08/05/2018	851	100/2018	Valor empenhado a DISTREL DISTRIBUIDORA ELÉTRICA LTDA - EPP, pela despesa com aquisição de materiais elétricos e hidráulicos para manutenção e reparos na Sede do CRO- AM	1.041,30				
Acumulado até o dia:						2.012,27	30.000,00	27.987,73C
19/12/2018	3312		TRANSPOSIÇÃO DE VALOR PARA ACERTO DE DOTAÇÃO.	3.500,00				
Acumulado até o dia:						5.512,27	30.000,00	24.487,73C
31/12/2018	3527		Pelo encerramento do exercício de 2018.	24.487,73				
Acumulado até o dia:						30.000,00	30.000,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos								0,00
Saldo anterior:								0,00
02/01/2018	67		Dotação orçamentária no exercício 2018.		10.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	10.000,00	10.000,00C

Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/12/2018	3171	186/2018	Valor empenhado a A M BACELAR PEZZI E CIA LTDA, pelos serviços prestados com confecção de uniformes profissionais para os Funcionários e estagiários desta Autarquia.	3.907,00				
Acumulado até o dia:								
31/12/2018	3527		Pelo encerramento do exercício de 2018.	6.093,00		3.907,00	10.000,00	6.093,00C
Acumulado até o dia:								
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Materiais para Fotografias, Filmagens, Audio e Radiografias								
Saldo anterior:								0,00
02/01/2018	68		Dotação orçamentária no exercício 2018.		2.500,00			
Acumulado até o dia:								
26/09/2018	2194		Transposição de valor para acerto de dotação não Provisionado na Proposta Orçamentaria 2018.	1.500,00		0,00	2.500,00	2.500,00C
Acumulado até o dia:								
31/12/2018	3527		Pelo encerramento do exercício de 2018.	1.000,00		1.500,00	2.500,00	1.000,00C
Acumulado até o dia:								
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia								
Saldo anterior:								0,00
02/01/2018	69		Dotação orçamentária no exercício 2018.		2.000,00			
Acumulado até o dia:								
30/07/2018	1707	133/2018	Valor empenhado a SV INSTALAÇÕES LTDA, pela despesa com aquisição de materiais elétricos.	1.106,83		0,00	2.000,00	2.000,00C
Acumulado até o dia:								
31/12/2018	3527		Pelo encerramento do exercício de 2018.	893,17		1.106,83	2.000,00	893,17C
Acumulado até o dia:								
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Material de Copa e Cozinha								
Saldo anterior:								0,00
02/01/2018	70		Dotação orçamentária no exercício 2018.		1.500,00			
Acumulado até o dia:								
26/09/2018	2194		Transposição de valor para acerto de dotação não Provisionado na Proposta Orçamentaria 2018.		1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00C
Acumulado até o dia:								
28/09/2018	2326	163/2018	Valor empenhado a DINAMICA DISTRIBUIDORA LTDA, pela despesa com aquisição de material de copa e cozinha.	2.401,31		0,00	3.000,00	3.000,00C
Acumulado até o dia:								
31/12/2018	3527		Pelo encerramento do exercício de 2018.	598,69		2.401,31	3.000,00	598,69C
Acumulado até o dia:								
Acumulado até o dia:								
						3.000,00	3.000,00	0,00

Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática				Saldo anterior:				0,00
02/01/2018	71		Dotação orçamentária no exercício 2018.		25.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	25.000,00	25.000,00C
16/02/2018	172	50/2018	Valor empenhado a ESTAÇÃO DOS CARTUCHOS COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME, pela despesa com aquisição de Toner para impressoras Brother e HP, conforme decisão extraída do Processo Administrativo Nº 022/2018.	2.430,00				
Acumulado até o dia:						2.430,00	25.000,00	22.570,00C
05/10/2018	2331	164/2018	Valor empenhado a WILLIAM L.J.SOBRINHO -EPP, pela aquisição de toner para impressoras HP e BROTHHER para esta autarquia.	4.249,00				
Acumulado até o dia:						6.679,00	25.000,00	18.321,00C
31/12/2018	3527		Pelo encerramento do exercício de 2018.	18.321,00				
Acumulado até o dia:						25.000,00	25.000,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.014 - Carteiras e materiais de Identificação Profissional				Saldo anterior:				0,00
24/08/2018	1862		Transposição de valor para atender a despesa ref. ao Processo Licitatório 84/2018, Adesão a Ata de Registro de Preço -Pregão 14/2017- CROSP, não Provisionado na Proposta Orçamentaria 2018.		50.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	50.000,00	50.000,00C
31/12/2018	3527		Pelo encerramento do exercício de 2018.	50.000,00				
Acumulado até o dia:						50.000,00	50.000,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.016 - Prêmios, Condecoração, Troféus, Diplomas e Medalhas				Saldo anterior:				0,00
02/01/2018	72		Dotação orçamentária no exercício 2018.		5.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.000,00	5.000,00C
19/04/2018	663		Transposição orçamentária 3 no exercício 2018.	3.010,00				
Acumulado até o dia:						3.010,00	5.000,00	1.990,00C
31/12/2018	3527		Pelo encerramento do exercício de 2018.	1.990,00				
Acumulado até o dia:						5.000,00	5.000,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.017 - Materiais de Divulgação e Distribuição Gratuita				Saldo anterior:				0,00
02/01/2018	73		Dotação orçamentária no exercício 2018.		5.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.000,00	5.000,00C
15/10/2018	2574		Remanejamento de valor para ajuste de dotação.	3.500,00				
Acumulado até o dia:						3.500,00	5.000,00	1.500,00C
31/12/2018	3527		Pelo encerramento do exercício de 2018.	1.500,00				

Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						5.000,00	5.000,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo			Saldo anterior:				0,00
02/01/2018	74		Dotação orçamentária no exercício 2018.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.000,00	1.000,00C
27/02/2018	243	60/2018	Valor empenhado a TAPAJOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, pela aquisição de materiais de primeiros socorros.	321,18				
Acumulado até o dia:						321,18	1.000,00	678,82C
26/06/2018	1379	60/2018	Anulação do empenho do favorecido TAPAJOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, referente a aquisição de remédios em função de não realização da despesa.		321,18			
Acumulado até o dia:						321,18	1.321,18	1.000,00C
10/08/2018	1817	142/2018	Valor empenhado a EFIRE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO EIRELI, pela despesa com aquisição de placa de marcação para extintores.	135,00				
10/08/2018	1820	143/2018	Valor empenhado a ANTONIO RODRIGUES & CIA LTDA., pela despesa com aquisição de 5 Headset Logitech H151 Preto.	435,60				
Acumulado até o dia:						891,78	1.321,18	429,40C
31/12/2018	3527		Pelo encerramento do exercício de 2018.	429,40				
Acumulado até o dia:						1.321,18	1.321,18	0,00
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais			Saldo anterior:				0,00
02/01/2018	75		Dotação orçamentária no exercício 2018.		6.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	6.000,00	6.000,00C
09/02/2018	230	55/2018	Valor empenhado a CIRLEY DA SILVA BRANDÃO, pela contratação dos serviços prestados na área de serviços gerais.	1.569,74				
Acumulado até o dia:						1.569,74	6.000,00	4.430,26C
30/03/2018	406	38/2018	Valor empenhado a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, pela despesa com recolhimento de INSS-AUTOMOMO competência Março/2018.	313,94				
30/03/2018	840	38/2018	Anulação do empenho 133 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, referente a recolhimento INSS-AUTONOMO no mês 03/2018, para acerto na conta de despesa.		313,94			
Acumulado até o dia:						1.883,68	6.313,94	4.430,26C
13/04/2018	657	88/2018	Valor empenhado a RAIMUNDO RODRIGUES DA SILVA, pela despesa com serviços prestados de reparo e manutenção Predial na Sede do CROAM.	300,00				
Acumulado até o dia:						2.183,68	6.313,94	4.130,26C
07/05/2018	850	99/2018	Valor empenhado a CARLOS MAGNO DOS SANTOS, pela despesa com serviços prestados de reparos e manutenção elétrica e Hidráulica na Sede do CRO - AM.	900,00				
Acumulado até o dia:						3.083,68	6.313,94	3.230,26C

Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/07/2018	1708	99/2018	Valor empenhado a CARLOS MAGNO DOS SANTOS, pela despesa com serviços prestados de manutenção elétrica na Sede do CRO - AM.	900,00				
Acumulado até o dia:						3.983,68	6.313,94	2.330,26C
29/10/2018	2621	174/2018	Valor empenhado a DAMARES MACHADO DIAS DE SOUZA, pelos serviços prestados de apresentação artística no evento da Semana Odontologia a ser realizado nos dias 30 e 31 no Centro de Convenções Vasco Vasques, conforme Processo Administrativo N.110/2018.	100,00				
Acumulado até o dia:						4.083,68	6.313,94	2.230,26C
05/11/2018	2715	179/2018	Valor empenhado a RAUL VIEIRA LIMA JUNIOR, pelos serviços prestados de Pregoeiro, conforme Contrato extraído do Processo Administrativo Nº 93/2018.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						6.083,68	6.313,94	230,26C
31/12/2018	3527		Pelo encerramento do exercício de 2018.	230,26				
Acumulado até o dia:						6.313,94	6.313,94	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados				Saldo anterior:				0,00
02/01/2018	76		Dotação orçamentária no exercício 2018.		1.200,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.200,00	1.200,00C
30/03/2018	841	38/2018	Valor empenhado a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, pela despesa com recolhimento de INSS-AUTOMOMO competência Março/2018.	313,94				
Acumulado até o dia:						313,94	1.200,00	886,06C
30/04/2018	844	38/2018	Valor empenhado a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, pela despesa com recolhimento de INSS-AUTOMOMO competência Abril/2018.	60,00				
Acumulado até o dia:						373,94	1.200,00	826,06C
30/05/2018	1237	38/2018	Valor empenhado a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, pela despesa com recolhimento de INSS-AUTOMOMO competência Maio/2018.	180,00				
Acumulado até o dia:						553,94	1.200,00	646,06C
31/08/2018	1997	38/2018	Valor empenhado a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, pela despesa com recolhimento de INSS-AUTOMOMO competência Agosto/2018.	180,00				
Acumulado até o dia:						733,94	1.200,00	466,06C
30/11/2018	3096	38/2018	Valor empenhado a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, pela despesa com recolhimento de INSS-AUTOMOMO competência Novembro/2018.	20,00				
Acumulado até o dia:						753,94	1.200,00	446,06C
19/12/2018	3316	38/2018	Valor empenhado a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, pela despesa com recolhimento de INSS-AUTOMOMO competência Dezembro/2018.	400,00				
Acumulado até o dia:						1.153,94	1.200,00	46,06C
31/12/2018	3527		Pelo encerramento do exercício de 2018.	46,06				
Acumulado até o dia:						1.200,00	1.200,00	0,00

Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio			Saldo anterior:				0,00
02/01/2018	77		Dotação orçamentária no exercício 2018.		35.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	35.000,00	35.000,00C
22/01/2018	132	18/2018	Valor empenhado a FRANKLIN SOARES VALENTE, pela despesa com bolsa complementar de estagio no período de Janeiro a outubro de 2018,conforme Contrato.	8.000,00				
22/01/2018	133	19/2018	Valor empenhado a LEONARDO SOARES GUEDES, pela despesa com bolsa complementar de estagio no período de Janeiro a Fevereiro de 2018,conforme Contrato.	1.600,00				
22/01/2018	134	20/2018	Valor empenhado a CARLOS HENRIQUE CEZARIO DE SOUZA, pela despesa com bolsa complementar de estagio no período de Janeiro a Setembro de 2018,conforme Contrato.	7.200,00				
22/01/2018	135	21/2018	Valor empenhado a GABRIELLA PAPA DO NASCIMENTO, pela despesa com bolsa complementar de estagio no período de Janeiro a Maio de 2018,conforme Contrato.	4.000,00				
Acumulado até o dia:						20.800,00	35.000,00	14.200,00C
02/03/2018	302	19/2018	Valor empenhado a LEONARDO SOARES GUEDES, pela despesa com bolsa complementar de estagio no período de Março a Dezembro ,conforme Contrato.	8.000,00				
Acumulado até o dia:						28.800,00	35.000,00	6.200,00C
02/05/2018	847	98/2018	Valor empenhado a JOAO PAULO DA SILVA ELVAS, pela despesa com bolsa complementar de estagio no mês de Maio de 2018,conforme Contrato.	725,00				
Acumulado até o dia:						29.525,00	35.000,00	5.475,00C
08/06/2018	1261	21/2018	Valor empenhado a GABRIELLA PAPA DO NASCIMENTO, pela despesa com bolsa complementar de estagio ref. a onze dias trabalhado no mês de Junho 2018,conforme Contrato.	293,33				
Acumulado até o dia:						29.818,33	35.000,00	5.181,67C
19/06/2018	1276	98/2018	Valor empenhado a JOAO PAULO DA SILVA ELVAS, pela despesa com bolsa complementar de estagio no mês de Junho de 2018,conforme Contrato.	800,00				
19/06/2018	1277	112/2018	Valor empenhado a JONNY ANDERSON DE MENEZES BATISTA, pela despesa com bolsa complementar de estagio no mês de Junho de 2018,conforme Contrato.	506,67				
Acumulado até o dia:						31.125,00	35.000,00	3.875,00C
23/07/2018	1638	112/2018	Valor empenhado a JONNY ANDERSON DE MENEZES BATISTA, pela despesa com bolsa complementar de estagio no mês de Julho de 2018,conforme Contrato.	800,00				
23/07/2018	1639	98/2018	Valor empenhado a JOAO PAULO DA SILVA ELVAS, pela despesa com bolsa complementar de estagio no mês de Julho de 2018,conforme Contrato.	800,00				
Acumulado até o dia:						32.725,00	35.000,00	2.275,00C
20/08/2018	1843	98/2018	Valor empenhado a JOAO PAULO DA SILVA ELVAS, pela despesa com bolsa complementar de estagio no mês de Agosto de 2018,conforme Contrato.	800,00				
20/08/2018	1844	112/2018	Valor empenhado a JONNY ANDERSON DE MENEZES BATISTA, pela despesa com bolsa complementar de estagio no mês de Agosto de 2018,conforme Contrato.	800,00				

Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						34.325,00	35.000,00	675,00C
17/09/2018	2108		Para acerto de dotação.		10.550,00			
17/09/2018	2117	98/2018	Valor empenhado a JOAO PAULO DA SILVA ELVAS, pela despesa com bolsa complementar de estagio no mês de Setembro de 2018,conforme Contrato.	800,00				
17/09/2018	2118	112/2018	Valor empenhado a JONNY ANDERSON DE MENEZES BATISTA, pela despesa com bolsa complementar de estagio no mês de Setembro de 2018,conforme Contrato.	800,00				
Acumulado até o dia:						35.925,00	45.550,00	9.625,00C
22/10/2018	2402	112/2018	Valor empenhado a JONNY ANDERSON DE MENEZES BATISTA, pela despesa com bolsa complementar de estágio,conforme contrato.	800,00				
22/10/2018	2403	98/2018	Valor empenhado a JOAO PAULO DA SILVA ELVAS, pela despesa com bolsa complementar de estágio no mês de Outubro de 2018, conforme contrato.	800,00				
Acumulado até o dia:						37.525,00	45.550,00	8.025,00C
24/10/2018	2482	20/2018	Valor empenhado a CARLOS HENRIQUE CEZARIO DE SOUZA, pela com bolsa complementar de estágio no mês 10/2018.	800,00				
Acumulado até o dia:						38.325,00	45.550,00	7.225,00C
19/11/2018	2742	98/2018	Valor empenhado a JOAO PAULO DA SILVA ELVAS, pela despesa com bolsa complementar de estágio,conforme contrato.	1.600,00				
19/11/2018	2743	20/2018	Valor empenhado a CARLOS HENRIQUE CEZARIO DE SOUZA, pela despesa com bolsa complementar de estágio,conforme Contrato.	1.600,00				
19/11/2018	2744	181/2018	Valor empenhado a FELIPE ALMEIDA CORREA, pela despesa com bolsa complementar de estágio,conforme Contrato.	1.493,33				
19/11/2018	2745	112/2018	Valor empenhado a JONNY ANDERSON DE MENEZES BATISTA, pela despesa com bolsa complementar de estágio,conforme contrato.	800,00				
Acumulado até o dia:						43.818,33	45.550,00	1.731,67C
17/12/2018	2741	112/2018	Valor empenhado a JONNY ANDERSON DE MENEZES BATISTA, pela despesa com bolsa complementar de estágio no mês de Dezembro de 2018, conforme contrato.	800,00				
Acumulado até o dia:						44.618,33	45.550,00	931,67C
31/12/2018	3527		Pelo encerramento do exercício de 2018.	931,67				
Acumulado até o dia:						45.550,00	45.550,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos			Saldo anterior:				0,00
02/01/2018	78		Dotação orçamentária no exercício 2018.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.000,00	1.000,00C
09/01/2018	120	9/2018	Valor empenhado a EMPRESA DE JORNAIS CALDERARO LTDA, pela despesa com renovação Anual de Assinatura de Jornal no ano de 2018.	652,80				
Acumulado até o dia:						652,80	1.000,00	347,20C

Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2018	3527		Pelo encerramento do exercício de 2018.	347,20				
Acumulado até o dia:						1.000,00	1.000,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás			Saldo anterior:					0,00
02/01/2018	79		Dotação orçamentária no exercício 2018.		20.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	20.000,00	20.000,00C
31/01/2018	153	31/2018	Valor empenhado a AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA, pela despesa com serviços prestados fornecimento de energia elétrica no exercício 2018.	19.000,00				
Acumulado até o dia:						19.000,00	20.000,00	1.000,00C
17/09/2018	2179		TRANSPOSIÇÃO DE VALOR PARA ACERTO DE DOTAÇÃO.		13.000,00			
17/09/2018	2180	31/2018	Valor empenhado a AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA, pela despesa complemento do empenho 41 referente a serviços prestados com fornecimento de energia elétrica no período de 4 meses.	12.300,00				
Acumulado até o dia:						31.300,00	33.000,00	1.700,00C
03/10/2018	2602	106/2018	Valor empenhado a JAPURÁ COMÉRCIO DE BEBIDAS E GÁS LIQUEFEITO LTDA - EPP, pela despesa com aquisição de 02 recarga de gás para esta autarquia.	140,00				
Acumulado até o dia:						31.440,00	33.000,00	1.560,00C
28/12/2018	3434	31/2018	Anulação do empenho do favorecido AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA, referente a serviços com fornecimento de energia elétrica para acerto.		1.303,72			
Acumulado até o dia:						31.440,00	34.303,72	2.863,72C
31/12/2018	3527		Pelo encerramento do exercício de 2018.	2.863,72				
Acumulado até o dia:						34.303,72	34.303,72	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene			Saldo anterior:					0,00
02/01/2018	80		Dotação orçamentária no exercício 2018.		3.000,00			
02/01/2018	117	7/2018	Valor empenhado a MANAUS AMBIENTAL S/A, pela despesa com serviços prestados de fornecimento de água, no exercício 2018.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						2.000,00	3.000,00	1.000,00C
06/12/2018	3248	7/2018	Anulação do empenho do favorecido MANAUS AMBIENTAL S/A, referente a serviços de água e esgoto para acerto de dotação.		327,68			
Acumulado até o dia:						2.000,00	3.327,68	1.327,68C
31/12/2018	3527		Pelo encerramento do exercício de 2018.	1.327,68				
Acumulado até o dia:						3.327,68	3.327,68	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral			Saldo anterior:					0,00
02/01/2018	81		Dotação orçamentária no exercício 2018.		35.000,00			

Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	35.000,00	35.000,00C
26/01/2018	150	29/2018	Valor empenhado a OI MOVEL S.A., pela despesa com Plano Oi Profissional Equipe R\$ 300 e Internet Móvel Profissional para esta Autarquia no exercício 2018.	7.500,00				
Acumulado até o dia:						7.500,00	35.000,00	27.500,00C
30/01/2018	151	30/2018	Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, pela despesa com Serviços prestados com Plano de Telefonia fixa dos Telefones (92) 3131-220, (92) 170-0209, (92) 3622-7102 e (92) 3622-7109 desta Autarquia no exercício 2018.	15.000,00				
Acumulado até o dia:						22.500,00	35.000,00	12.500,00C
31/01/2018	154	32/2018	Valor empenhado a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A, pela despesa referente a serviços prestados com provedor de internet e Net TV no exercício de 2018.	2.600,00				
31/01/2018	159	37/2018	Valor empenhado a MOHATRON TECNOLOGIA E COMUNICACAO WEB LTDA - ME, pela despesa com serviços prestados de manutenção e hospedagem do Web site www.croam.org.br, conforme Contrato extraída do Processo Administrativo nº 80/2017.	3.714,39				
Acumulado até o dia:						28.814,39	35.000,00	6.185,61C
21/02/2018	269	63/2018	Valor empenhado a PH MARKETING DIGITAL EIRELI, pela despesa com serviços prestados de SMS SHORT CODE, conforme Contrato extraído do Processo Dispensa de Licitação Nº 025/2018.	1.700,00				
Acumulado até o dia:						30.514,39	35.000,00	4.485,61C
24/02/2018	270	59/2018	Valor empenhado a CLARO S.A/EMBRATEL, pela despesa com ligações interurbanas no mês 02/2018 .	19,33				
Acumulado até o dia:						30.533,72	35.000,00	4.466,28C
27/02/2018	242	59/2018	Valor empenhado a CLARO S.A/EMBRATEL, pela despesa com ligações interurbanas .	27,93				
Acumulado até o dia:						30.561,65	35.000,00	4.438,35C
02/04/2018	401	59/2018	Valor empenhado a CLARO S.A/EMBRATEL, pela despesa com ligações interurbanas no mês de Março .	24,46				
Acumulado até o dia:						30.586,11	35.000,00	4.413,89C
23/04/2018	664	59/2018	Valor empenhado a CLARO S.A/EMBRATEL, pela despesa com ligações interurbanas no mês de Abril.	14,57				
Acumulado até o dia:						30.600,68	35.000,00	4.399,32C
24/04/2018	831	59/2018	Valor empenhado a CLARO S.A/EMBRATEL, pela despesa com ligações interurbanas no mês de Abril.	35,43				
Acumulado até o dia:						30.636,11	35.000,00	4.363,89C
24/05/2018	1061	59/2018	Valor empenhado a CLARO S.A/EMBRATEL, pela despesa com ligações interurbanas no mês de Maio.	113,48				
Acumulado até o dia:						30.749,59	35.000,00	4.250,41C
18/06/2018	1288	59/2018	Valor empenhado a CLARO S.A/EMBRATEL, pela despesa com ligações interurbanas no mês de Junho.	8,23				

Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						30.757,82	35.000,00	4.242,18C
29/06/2018	1488	59/2018	Valor empenhado a CLARO S.A/EMBRATEL, pela despesa com ligações interurbanas no mês de Junho.	43,26				
Acumulado até o dia:						30.801,08	35.000,00	4.198,92C
31/07/2018	1709	59/2018	Valor empenhado a CLARO S.A/EMBRATEL, pela despesa com ligações interurbanas no mês de Julho.	27,80				
Acumulado até o dia:						30.828,88	35.000,00	4.171,12C
24/08/2018	1908	59/2018	Valor empenhado a CLARO S.A/EMBRATEL, pela despesa com ligações interurbanas no mês de Agosto.	38,63				
Acumulado até o dia:						30.867,51	35.000,00	4.132,49C
28/08/2018	1916	152/2018	Valor empenhado a CLARO S.A., pela despesa com Plano de Telefonia Móvel e Internet para esta Autarquia conforme Processo Administrativo de Dispensa de Licitação N.78/2018.	4.100,00				
Acumulado até o dia:						34.967,51	35.000,00	32,49C
31/08/2018	1923	30/2018	Anulação do empenho39 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, referente a serviços prestados com Plano de telefonia fixa.		333,83			
31/08/2018	1924	59/2018	Valor empenhado a CLARO S.A/EMBRATEL, pela despesa com ligações interurbanas no mês de Agosto.	32,69				
Acumulado até o dia:						35.000,20	35.333,83	333,63C
24/09/2018	2193	59/2018	Valor empenhado a CLARO S.A/EMBRATEL, pela despesa com ligações interurbanas no mês de Setembro.	73,33				
Acumulado até o dia:						35.073,53	35.333,83	260,30C
05/10/2018	2383	59/2018	Valor empenhado a CLARO S.A/EMBRATEL, pela despesa com ligações interurbanas no mês 09/2018.	58,38				
Acumulado até o dia:						35.131,91	35.333,83	201,92C
16/10/2018	2583	29/2018	Anulação do empenho do favorecido OI MOVEL S.A., referente a serviços prestados com telefonia móvel para acerto de dotação.		876,39			
Acumulado até o dia:						35.131,91	36.210,22	1.078,31C
17/10/2018	2730	30/2018	Anulação do empenho do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, referente a serviços prestados com plano de telefonia fixa.		1.400,00			
Acumulado até o dia:						35.131,91	37.610,22	2.478,31C
18/10/2018	2731	37/2018	Valor empenhado a MOHATRON TECNOLOGIA E COMUNICACAO WEB LTDA - ME, pela despesa com serviços prestados de manutenção e hospedagem do Web site www.croam.org.br, conforme Contrato.	1.371,93				
Acumulado até o dia:						36.503,84	37.610,22	1.106,38C
24/10/2018	2573	59/2018	Valor empenhado a CLARO S.A/EMBRATEL, pela despesa com ligações interurbanas no mês de Outubro.	66,37				
Acumulado até o dia:						36.570,21	37.610,22	1.040,01C

Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/10/2018	2501	59/2018	Valor empenhado a CLARO S.A/EMBRATEL, pela despesa com ligações interurbanas no mês 10/2018.	35,11				
Acumulado até o dia:						36.605,32	37.610,22	1.004,90C
26/11/2018	3055	59/2018	Valor empenhado a CLARO S.A/EMBRATEL, pela despesa com ligações interurbanas no mês de Novembro.	28,12				
Acumulado até o dia:						36.633,44	37.610,22	976,78C
05/12/2018	3253	32/2018	Valor empenhado a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A, pela despesa com complemento do empenho 42 ref. a serviços prestados com provedor de internet e Net TV.	476,37				
Acumulado até o dia:						37.109,81	37.610,22	500,41C
11/12/2018	3256	29/2018	Valor empenhado a OI MOVEL S.A., pela despesa com complemento do empenho 38 ,Plano Oi Profissional Equipe R\$ 300 e Internet Móvel Profissional para esta Autarquia.	99,57				
Acumulado até o dia:						37.209,38	37.610,22	400,84C
17/12/2018	3425	59/2018	Valor empenhado a CLARO S.A/EMBRATEL, pela despesa com ligações interurbanas no mês de Dezembro de 2018.	13,79				
17/12/2018	3426	29/2018	Valor empenhado a OI MOVEL S.A., pela despesa com Plano Oi Empresa Controle e Oi Internet Móvel Profissional para esta Autarquia no mês de Dezembro de 2018.	61,27				
17/12/2018	3440	30/2018	Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, pela despesa com complemento ref. a Serviços prestados com Plano de Telefonia fixa desta Autarquia no mês 12/2018.	28,71				
Acumulado até o dia:						37.313,15	37.610,22	297,07C
28/12/2018	3435	152/2018	Anulação do empenho do favorecido CLARO S.A., referente serviços prestados com Plano de Telefonia Móvel e Internet para acerto de Dotação.		2.108,31			
Acumulado até o dia:						37.313,15	39.718,53	2.405,38C
31/12/2018	3527		Pelo encerramento do exercício de 2018.	2.405,38				
Acumulado até o dia:						39.718,53	39.718,53	0,00
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis			Saldo anterior:				0,00
02/01/2018	82		Dotação orçamentária no exercício 2018.		90.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	90.000,00	90.000,00C
15/01/2018	124	12/2018	Valor empenhado a PAULO ROBERTO RODRIGUES DE ALMEIDA 20728875268 - ME, pela despesa com serviços prestados de manutenção e reparos em 3 impressoras Brother e 2 HP.	520,00				
15/01/2018	127	13/2018	Valor empenhado a A.F. DA SILVA & CIA LTDA - ME, pela despesa com serviços prestados de manutenção e reparos em 1 ar condicionado tipo split no setor da recepção.	100,00				
Acumulado até o dia:						620,00	90.000,00	89.380,00C
24/01/2018	143	25/2018	Valor empenhado a DANIELE ALVES GOMES - ME, pela despesa com serviços prestados de reparo e manutenção em uma porta de vidro, conforme Processo Administrativo Nº.12/2018.	461,42				
Acumulado até o dia:						1.081,42	90.000,00	88.918,58C

Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/01/2018	145	26/2018	Valor empenhado a FRANCISCO MOACIR DE ASSIS FARIAS - ME, pela despesa com serviços prestados de Lavagem Automotiva para os veículos Palio NOY 1124 e Gol NOM 7006 de propriedade desta Autarquia, conforme decisão extraída do Processo Administrativo Nº.94/2017 Dispensa de Licitação e Contrato Nº 08/2017.	3.920,00				
Acumulado até o dia:						5.001,42	90.000,00	84.998,58C
14/03/2018	288	69/2018	Valor empenhado a TIGON TECNOLOGIA LTDA - ME, pela despesa com serviços prestados de manutenção corretiva e preventiva em 3 Nobreaks SMS Power Vision, conforme Processo Administrativo N.37/2018.	320,00				
Acumulado até o dia:						5.321,42	90.000,00	84.678,58C
12/04/2018	654	116/2018	Valor empenhado a M A DA COSTA DOS SANTOS - ME, pelos serviços prestados de Dedetização e Desratização, por um período de 06 meses, conforme Contrato 004/2018.	1.200,00				
Acumulado até o dia:						6.521,42	90.000,00	83.478,58C
08/05/2018	853	101/2018	Valor empenhado a ANTONIO CASCAIS DA SILVA - ME, pela despesa com serviços de reparos e manutenção em Impressoras Brother e HP Laser Jet.	580,00				
Acumulado até o dia:						7.101,42	90.000,00	82.898,58C
26/06/2018	1378	115/2018	Valor empenhado a ESGOTEC SERVICOS DE TRANSPORTES LTDA, pela despesa com serviços prestados de limpeza e desinfecção de três caixas de água.	800,00				
Acumulado até o dia:						7.901,42	90.000,00	82.098,58C
10/08/2018	1818	142/2018	Valor empenhado a EFIRE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO EIRELI, pela despesa com serviços prestados de recarga de cinco extintores e demarcação de piso.	380,00				
Acumulado até o dia:						8.281,42	90.000,00	81.718,58C
27/08/2018	1914	151/2018	Valor empenhado a C B DA S E SILVA, pela despesa com serviços prestados de limpeza e higienização de dois bebedouros soft.	160,00				
Acumulado até o dia:						8.441,42	90.000,00	81.558,58C
18/09/2018	2150	161/2018	Valor empenhado a JAPAN SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO LTDA ME, pela despesa com serviços prestados de manutenção corretiva e Preventiva em 9 aparelhos de ar condicionado.	1.593,00				
Acumulado até o dia:						10.034,42	90.000,00	79.965,58C
17/10/2018	2360	161/2018	Valor empenhado a JAPAN SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO LTDA ME, pela aquisição de material e serviços prestados.	135,00				
Acumulado até o dia:						10.169,42	90.000,00	79.830,58C
30/10/2018	2690		Remanejamento de valor para ajuste de saldo de dotação.		11.000,00			
Acumulado até o dia:						10.169,42	101.000,00	90.830,58C
05/12/2018	3173	187/2018	Valor empenhado a ESPANTALHO PNEUS LTDA, pela despesa com serviços de alinhamento, balanceamento e cambagem no veículo NOY 1124 de propriedade desta Autarquia.	130,00				
Acumulado até o dia:						10.299,42	101.000,00	90.700,58C

Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/12/2018	3357	191/2018	Valor empenhado a HARDBOARD DA AMAZONIA LTDA, pelos serviços prestados de Manutenção Predial conforme Processo Licitatorio Nº 98/2018 na Modalidade Pregão Presencial Nº 01/2018 e Contrato Nº 016/2018.	73.000,00				
20/12/2018	3365	192/2018	Valor empenhado a M L DA SILVA NETO AUTOPECAS, pela despesa com serviços prestados de mecanica no veiculo NOY 1124 de propriedade desta Autarquia.	500,00				
Acumulado até o dia:						83.799,42	101.000,00	17.200,58C
31/12/2018	3475	26/2018	Anulação do empenho do favorecido FRANCISCO MOACIR DE ASSIS FARIAS - ME, referente a serviços prestados com lavagem do veículo desta Autarquia .		2.795,00			
31/12/2018	3527		Pelo encerramento do exercício de 2018.	19.995,58				
Acumulado até o dia:						103.795,00	103.795,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral				Saldo anterior:				0,00
02/01/2018	83		Dotação orçamentária no exercício 2018.		15.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	15.000,00	15.000,00C
05/04/2018	403	84/2018	Valor empenhado a DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO AMAZONAS, pela despesa com taxas detran e seguro DPVAT do veiculo de placas NOY 1124 desta Autarquia.	107,45				
Acumulado até o dia:						107,45	15.000,00	14.892,55C
08/05/2018	866	104/2018	Valor empenhado a PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS , pelos serviços prestados com Renovação de seguro do Veiculo de Placas NOY 1124 de propriedade desta Autarquia.	1.435,08				
Acumulado até o dia:						1.542,53	15.000,00	13.457,47C
20/12/2018	3358	104/2018	Valor empenhado a PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS , pelos serviços prestados com Renovação de seguro da Sede desta Autarquia.	1.509,01				
Acumulado até o dia:						3.051,54	15.000,00	11.948,46C
31/12/2018	3527		Pelo encerramento do exercício de 2018.	11.948,46				
Acumulado até o dia:						15.000,00	15.000,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias				Saldo anterior:				0,00
02/01/2018	84		Dotação orçamentária no exercício 2018.		30.000,00			
02/01/2018	111	1/2018	Valor empenhado a IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS, pela despesa com serviços prestados Publicação do extrato da Decisão CROAM Nº 01/2017.	418,00				
Acumulado até o dia:						418,00	30.000,00	29.582,00C
03/01/2018	118	1/2018	Valor empenhado a IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS, pela despesa com serviços prestados Publicação de dois Editais Nº 01/2018 e Nº 02/2018.	855,00				
Acumulado até o dia:						1.273,00	30.000,00	28.727,00C
10/01/2018	121	1/2018	Valor empenhado a IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS, pela despesa com serviços prestados Publicação de dois Extratos das Portarias CRO-AM Nº 02 e Nº 03/2018.	551,00				

Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.824,00	30.000,00	28.176,00C
31/01/2018	156	34/2018	Valor empenhado a EDITORA ANA CASSIA LTDA, pela despesa com serviços prestados Publicação do Edital Nº. 02/2018, convocando os Cirurgião Dentista para Assembleia Geral para Eleição de Delegado Eleitor para o Biênio 2018/2021	470,00				
Acumulado até o dia:						2.294,00	30.000,00	27.706,00C
08/02/2018	168	47/2018	Valor empenhado a BENCH MARK COMERCIO E SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - ME, pela despesa com serviços prestados de impressão de 500 Cartazes, conforme decisão extraída do Processo de Licitação Modalidade Carta Convite 03/2017-Processo Administrativo Nº 034/2017, Contrato Nº.007/2017.	197,25				
Acumulado até o dia:						2.491,25	30.000,00	27.508,75C
09/02/2018	173	52/2018	Valor empenhado a EMPRESA DE JORNAIS CALDERARO LTDA, pela despesa com Publicação de Nota de Esclarecimento referente a Toxina Botulínica/Ácido Hialuronico.	665,00				
Acumulado até o dia:						3.156,25	30.000,00	26.843,75C
27/02/2018	244	52/2018	Valor empenhado a EMPRESA DE JORNAIS CALDERARO LTDA, pelo serviço de publicação dos editais 005 e 006/2018 .	938,00				
Acumulado até o dia:						4.094,25	30.000,00	25.905,75C
12/03/2018	285	67/2018	Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL, pela despesa com serviço prestado Publicação do Edital Nº 04/2018, Aviso de licitação Leilão Publico.	165,20				
Acumulado até o dia:						4.259,45	30.000,00	25.740,55C
02/04/2018	313	47/2018	Valor empenhado a BENCH MARK COMERCIO E SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - ME, pela despesa com serviços prestados de impressão de 3.000 envelopes medindo 11,5x23cm-4x0, conforme decisão extraída do Processo de Licitação Modalidade Carta Convite 03/2017-Processo Administrativo Nº 034/2017, Contrato Nº.007/2017.	2.608,00				
Acumulado até o dia:						6.867,45	30.000,00	23.132,55C
10/04/2018	553	85/2018	Valor empenhado a BENCH MARK COMERCIO E SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - ME, pela despesa com serviços prestados de confecção de 3.000 capas de Processos, conforme Processo Administrativo N.39/2018.	2.700,00				
Acumulado até o dia:						9.567,45	30.000,00	20.432,55C
18/05/2018	860	1/2018	Valor empenhado a EMPRESA DE JORNAIS CALDERARO LTDA, pelo serviço prestado de publicação de Nota de esclarecimento referente a utilização da toxina botulínica e acido hialurônico.	1.902,15				
Acumulado até o dia:						11.469,60	30.000,00	18.530,40C
26/06/2018	1354	113/2018	Valor empenhado a MECA COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELI, pela despesa com serviços prestados de impressão de 50 convites ,conforme Processo Administrativo Nº 61/2018.	65,00				
Acumulado até o dia:						11.534,60	30.000,00	18.465,40C

Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/07/2018	1617	47/2018	Valor empenhado a BENCH MARK COMERCIO E SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - ME, pela despesa com serviços prestados de Encadernação de dois Livros Razão e Diário de 2016, conforme decisão extraída do Processo de Licitação Modalidade Carta Convite 03/2017- Processo Administrativo Nº 034/2017, Contrato Nº.007/2017.	788,00				
Acumulado até o dia:						12.322,60	30.000,00	17.677,40C
22/08/2018	1920	47/2018	Valor empenhado a BENCH MARK COMERCIO E SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - ME, pela despesa com serviços prestados de Encadernação de dois Livros Razão e Diário de 2016, conforme decisão extraída do Processo de Licitação Modalidade Carta Convite 03/2017- Processo Administrativo Nº 034/2017, Contrato Nº.007/2017.	165,00				
Acumulado até o dia:						12.487,60	30.000,00	17.512,40C
24/08/2018	1863	67/2018	Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL, pela despesa com serviços prestados de Publicação da Decisão CROAM N. 01/2018.	1.982,40				
Acumulado até o dia:						14.470,00	30.000,00	15.530,00C
09/10/2018	2392	165/2018	Valor empenhado a NEW SCREEN PUBLICIDADE LTDA, pela despesa com contratação de empresa para prestação de serviços de publicação em jornal de grande circulação.	1.500,00				
Acumulado até o dia:						15.970,00	30.000,00	14.030,00C
19/10/2018	2496	171/2018	Valor empenhado a Via Direta M P Eireli EPP, pela despesa com exibição de propaganda em painel de LED na cidade de Manaus, conforme contrato.	2.300,00				
19/10/2018	2620	173/2018	Valor empenhado a DDC COMUNICAÇÕES LTDA EPP, pelos serviços prestados com Veiculação de VT de "15" nos painéis de Led The Voice - de acordo com o PI 3463 no Período de 20/10 a 31/10/2018, conforme Contrato extraído do Processo Administrativo Nº 102/2018.	2.344,00				
Acumulado até o dia:						20.614,00	30.000,00	9.386,00C
19/11/2018	2724	67/2018	Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL, pela despesa com serviços prestados de Publicação de Aviso de Licitação Pregão Presencial Nº 1/2018.	297,36				
Acumulado até o dia:						20.911,36	30.000,00	9.088,64C
22/11/2018	2748	67/2018	Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL, pela despesa com serviços prestados de Publicação de aviso de Licitação do Pregão 02/2018.	297,36				
Acumulado até o dia:						21.208,72	30.000,00	8.791,28C
17/12/2018	3274	67/2018	Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL, pela despesa com serviço prestado de Publicação do resultado do Pregão 01/2018.	495,60				
Acumulado até o dia:						21.704,32	30.000,00	8.295,68C
31/12/2018	3527		Pelo encerramento do exercício de 2018.	8.295,68				
Acumulado até o dia:						30.000,00	30.000,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios			Saldo anterior:				0,00
02/01/2018	85		Dotação orçamentária no exercício 2018.		15.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	15.000,00	15.000,00C

Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/10/2018	2399	167/2018	Valor empenhado a R N INDUSTRIA E COM PROD ALIMENTICIOS LTDA, pela despesa com fornecimento de Coffe Break nos dias 25 e 31 de Outubro para esta autarquia.	3.563,25				
22/10/2018	2605	167/2018	Anulação do empenho do favorecido R N INDUSTRIA E COM PROD ALIMENTICIOS LTDA, referente a aquisição de genero de alimentação para acerto de conta de despesa.		3.563,25			
Acumulado até o dia:								
31/12/2018	3527		Pelo encerramento do exercício de 2018.	15.000,00		3.563,25	18.563,25	15.000,00C
Acumulado até o dia:							18.563,25	18.563,25
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento								0,00
				Saldo anterior:				0,00
02/01/2018	86		Dotação orçamentária no exercício 2018.		4.000,00			
Acumulado até o dia:							0,00	4.000,00
26/06/2018	1357	114/2018	Suprimento de fundo de 26/06/2018 até 25/07/2018 em favor de JUDILENE SARMENTO FERNANDES, TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS,	400,00			4.000,00	4.000,00C
Acumulado até o dia:							400,00	4.000,00
24/07/2018	1679	114/2018	Suprimento de fundo de 26/06/2018 até 25/07/2018 em favor de JUDILENE SARMENTO FERNANDES, TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.		3,10		4.000,00	3.600,00C
Acumulado até o dia:							400,00	4.003,10
08/08/2018	1776	136/2018	Suprimento de fundo de 08/08/2018 até 07/09/2018 em favor de MARLUCIA MENEZES DA SILVA , TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS , RECIBO.	400,00			4.003,10	3.603,10C
Acumulado até o dia:							800,00	4.003,10
20/08/2018	1852	147/2018	Suprimento de fundo de 20/08/2018 até 31/08/2018 em favor de JANIO PESSOA COELHO, CHEQUE-853649, RECIBO .	250,00			4.003,10	3.203,10C
Acumulado até o dia:							1.050,00	4.003,10
24/08/2018	2039	147/2018	Suprimento de fundo de 20/08/2018 até 31/08/2018 em favor de JANIO PESSOA COELHO, CHEQUE-853649, RECIBO .		110,00		1.050,00	2.953,10C
Acumulado até o dia:							1.050,00	4.113,10
04/09/2018	2026	136/2018	Suprimento de fundo de 08/08/2018 até 07/09/2018 em favor de MARLUCIA MENEZES DA SILVA , TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS , RECIBO.		72,16		1.050,00	3.063,10C
Acumulado até o dia:							1.050,00	4.185,26
14/09/2018	2092	154/2018	Suprimento de fundo de 14/09/2018 até 14/10/2018 em favor de JUDILENE SARMENTO FERNANDES, Transferência,conforme Portaria120/2018.	400,00			4.185,26	3.135,26C
Acumulado até o dia:							1.450,00	2.735,26C
19/10/2018	2693	154/2018	Suprimento de fundo de 14/09/2018 até 14/10/2018 em favor de JUDILENE SARMENTO FERNANDES, Transferência,conforme Portaria120/2018.		18,99		1.450,00	2.754,25C
Acumulado até o dia:							1.450,00	2.754,25C

Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/11/2018	2675	177/2018	Suprimento de fundo de 05/11/2018 até 04/12/2018 em favor de ANDREA CAROLINE GODEAU SARMENTO, TRANSFERENCIA , PORTARIA N.142/2018, para atender despesa de pronto pagamento.	400,00				
Acumulado até o dia:						1.850,00	4.204,25	2.354,25C
04/12/2018	3132	177/2018	Suprimento de fundo de 05/11/2018 até 04/12/2018 em favor de ANDREA CAROLINE GODEAU SARMENTO, TRANSFERENCIA , PORTARIA N.142/2018, para atender despesa de pronto pagamento.		98,94			
Acumulado até o dia:						1.850,00	4.303,19	2.453,19C
31/12/2018	3527		Pelo encerramento do exercício de 2018.	2.453,19				
Acumulado até o dia:						4.303,19	4.303,19	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.004.013 - Despesas com Software				Saldo anterior:				0,00
02/01/2018	87		Dotação orçamentária no exercício 2018.		72.250,00			
02/01/2018	112	2/2018	Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, pela despesa com quarto Termo Aditivo ao Contrato de Manutenção e prestação de Serviços da Licença de uso do sistema Sispat e Gestão TCU.NET, no exercício 2018	9.463,32				
02/01/2018	115	5/2018	Valor empenhado a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, pela despesa com serviços prestados de manutenção do softwares da folha de pagamento NG Folha, no exercício de 2018.	4.560,00				
Acumulado até o dia:						14.023,32	72.250,00	58.226,68C
01/03/2018	278	65/2018	Valor empenhado a CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A, pela despesa com aquisição de certificado Digital tipo A-1.	210,00				
Acumulado até o dia:						14.233,32	72.250,00	58.016,68C
19/07/2018	1646	123/2018	Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, pela despesa com Serviços prestados de Licença do sistema Siscont. Net, no prazo de 180(cento e oitenta dias) conforme Contrato.	9.306,00				
Acumulado até o dia:						23.539,32	72.250,00	48.710,68C
04/09/2018	2000	65/2018	Valor empenhado a CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A, pela despesa com aquisição de certificado Digital tipo Token.	466,00				
Acumulado até o dia:						24.005,32	72.250,00	48.244,68C
28/12/2018	3431	5/2018	Anulação do empenho do favorecido MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, referente a serviços prestados com softwares do sistema NG Folha para acerto de dotação.		105,17			
Acumulado até o dia:						24.005,32	72.355,17	48.349,85C
31/12/2018	3527		Pelo encerramento do exercício de 2018.	48.349,85				
Acumulado até o dia:						72.355,17	72.355,17	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho				Saldo anterior:				0,00
02/01/2018	88		Dotação orçamentária no exercício 2018.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.000,00	1.000,00C

Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2018	166	45/2018	Valor empenhado a GR GESTÃO E TREINAMENTO PROFISSIONAL - EIRELI - EPP, pela despesa referente a serviços prestados com 2 exames admissionais e 1 periódico, conforme decisão extraída do Processo de Dispensa de Licitação nº 85/2017.	70,00				
Acumulado até o dia:						70,00	1.000,00	930,00C
28/02/2018	275	45/2018	Valor empenhado a GR GESTÃO E TREINAMENTO PROFISSIONAL - EIRELI - EPP, pela despesa referente a serviços prestados com 1 exame periódico, conforme decisão extraída do Processo de Dispensa de Licitação nº 85/2017.	86,40				
Acumulado até o dia:						156,40	1.000,00	843,60C
02/04/2018	312	45/2018	Valor empenhado a GR GESTÃO E TREINAMENTO PROFISSIONAL - EIRELI - EPP, pela despesa referente a serviços prestados com 3 exames periódicos, conforme decisão extraída do Processo de Dispensa de Licitação nº 85/2017.	60,00				
Acumulado até o dia:						216,40	1.000,00	783,60C
29/06/2018	1427	45/2018	Valor empenhado a GR GESTÃO E TREINAMENTO PROFISSIONAL - EIRELI - EPP, pela despesa referente a serviços prestados com exames periódicos, conforme decisão extraída do Processo de Dispensa de Licitação nº 85/2017.	60,00				
Acumulado até o dia:						276,40	1.000,00	723,60C
31/10/2018	2628	45/2018	Valor empenhado a GR GESTÃO E TREINAMENTO PROFISSIONAL - EIRELI - EPP, pela despesa referente a serviços prestados com exames periódicos, conforme decisão extraída do Processo de Dispensa de Licitação nº 85/2017.	60,00				
Acumulado até o dia:						336,40	1.000,00	663,60C
31/12/2018	3527		Pelo encerramento do exercício de 2018.	663,60				
Acumulado até o dia:						1.000,00	1.000,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens				Saldo anterior:				0,00
02/01/2018	89		Dotação orçamentária no exercício 2018.		40.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	40.000,00	40.000,00C
26/06/2018	1388	117/2018	Valor empenhado a DULCILA FESTAS E CONVENÇÕES LTDA, pela despesa referente a serviços prestados com locação de Salão e Buffet para Solenidade de Posse da Nova Diretoria do CROAM para o Biênio 2018-2020 a ser realizada no dia 14/07/2018, conforme decisão extraída do Processo de Licitação Modalidade Carta Convite 003/2018 - Processo Administrativo Nº 053/2018 e Contrato Nº.005/2018.	28.200,00				
Acumulado até o dia:						28.200,00	40.000,00	11.800,00C
04/07/2018	1487	120/2018	Valor empenhado a RROLIVEIRA CONSULTORIA PATRIMONIAL E PARTICIPACOES LTDA, pela despesa referente a serviços prestados com Coordenação e organização do evento Solenidade de Posse da Nova Diretoria do CROAM para o Biênio 2018-2020 a ser realizada no dia 14/07/2018, conforme decisão extraída do Processo Administrativo Nº 60/2018 e Contrato Nº.006/2018.	6.900,00				
Acumulado até o dia:						35.100,00	40.000,00	4.900,00C
31/12/2018	3527		Pelo encerramento do exercício de 2018.	4.900,00				

Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						40.000,00	40.000,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições			Saldo anterior:				0,00
02/01/2018	90		Dotação orçamentária no exercício 2018.		25.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	25.000,00	25.000,00C
22/01/2018	140	22/2018	Valor empenhado a BRIMARA ALENCAR DE MELO UCHOA, para atender despesa com restituição plano Bradesco,lançado na folha de pagamento do mês de janeiro de 2018.	458,85				
Acumulado até o dia:						458,85	25.000,00	24.541,15C
09/02/2018	169	48/2018	Valor empenhado a KAMILA MARGOT DE ANDRADE, pela despesa com reembolso da 1ª parcela da anuidade 2018(R\$ 100,72), pois o profissional realizou o pagamento integral R\$ 453,16.	100,72				
Acumulado até o dia:						559,57	25.000,00	24.440,43C
16/02/2018	233		Valor empenhado a BRIMARA ALENCAR DE MELO UCHOA, para atender despesa com restituição plano de saúde Bradesco, lançado na folha de fevereiro.	458,85				
Acumulado até o dia:						1.018,42	25.000,00	23.981,58C
20/02/2018	268	62/2018	Valor empenhado a YASMIN DE CARVALHO SANT ANNA, pela despesa com restituição de taxa de anuidade 2018 paga em duplicidade,conforme documentação em anexo.	100,72				
Acumulado até o dia:						1.119,14	25.000,00	23.880,86C
26/02/2018	271	64/2018	Valor empenhado a THAISSA GABRIELLE GIOIA FONSECA PAES LEITE, pela despesa com restituição de taxa de anuidade 2018 paga em duplicidade.	100,72				
Acumulado até o dia:						1.219,86	25.000,00	23.780,14C
14/03/2018	287	68/2018	Valor empenhado a ROBERTO SBIZZERA, pela restituição de taxa de anuidade 2018 paga,pois o profissional havia formalizado o pedido de Cancelamento,conforme requerimento em anexo.	453,16				
Acumulado até o dia:						1.673,02	25.000,00	23.326,98C
16/03/2018	290	70/2018	Valor empenhado a MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES PICANÇO, pelo reembolso ref. solicitação de compensação de valor com passagem Fluvial São Gabriel/Manaus.	480,00				
16/03/2018	291	71/2018	Valor empenhado a JOÃO BATISTA FIGUEIREDO FRANCO, pelo reembolso ref. solicitação de compensação de valor com passagem Fluvial São Gabriel/Manaus.	480,00				
Acumulado até o dia:						2.633,02	25.000,00	22.366,98C
19/03/2018	295	22/2018	Valor empenhado a BRIMARA ALENCAR DE MELO UCHOA, para atender despesa com restituição plano de saúde Bradesco, lançado na folha de Março.	458,85				
Acumulado até o dia:						3.091,87	25.000,00	21.908,13C
22/03/2018	299	73/2018	Valor empenhado a MAYRA QUEIROZ COELHO ,pela despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foram pagas e não emitidas,conforme Of.CFO-2225/2016.	85,95				
22/03/2018	300	74/2018	Valor empenhado a EVANDRO HONORATO AMARAL DE SOUZA,pela despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foram pagas e não emitidas,conforme Of.CFO-2225/2016.	85,95				

Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						3.263,77	25.000,00	21.736,23C
05/04/2018	314	82/2018	Valor empenhado a GLENDA CRISTINA DE LIMA FIRMINO ALMEIDA , pela restituição de taxa de anuidade 2018 paga,pois a profissional havia formalizado o pedido de Cancelamento,conforme requerimento em anexo.	503,52				
Acumulado até o dia:						3.767,29	25.000,00	21.232,71C
06/04/2018	3456	74/2018	Anulação do empenho do favorecido EVANDRO HONORATO AMARAL DE SOUZA, referente a restituição de carteira de policarbonato em função de valor empenhado indevidamente.		85,95			
Acumulado até o dia:						3.767,29	25.085,95	21.318,66C
10/04/2018	552	71/2018	Valor empenhado a JOÃO BATISTA FIGUEIREDO FRANCO, pelo reembolso ref. solicitação de compensação de valor com transporte terrestre (frete) Benjamin Constant- Atalaia do Norte - Benjamin Constant/AM no dia 27.03.2018.	200,00				
Acumulado até o dia:						3.967,29	25.085,95	21.118,66C
12/04/2018	650	86/2018	Valor empenhado a FLAVIA KETHLEM DO NASCIMENTO FARIAS,pela despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foi paga e não emitida,conforme Of.CFO-2225/2016.	85,95				
12/04/2018	651	87/2018	Valor empenhado a PONTES E SILVA SERVICOS ODONTOLOGICO LTDA - ME, pela despesa com restituição da 1ª parcela da anuidade 2017,paga a maior.conforme documentação.	100,72				
Acumulado até o dia:						4.153,96	25.085,95	20.931,99C
19/04/2018	668	22/2018	Valor empenhado a BRIMARA ALENCAR DE MELO UCHOA, para atender despesa com restituição plano Bradesco,lançado na folha de pagamento do mês de Abril.	458,85				
Acumulado até o dia:						4.612,81	25.085,95	20.473,14C
17/05/2018	859	22/2018	Valor empenhado a BRIMARA ALENCAR DE MELO UCHOA, para atender despesa com restituição plano Bradesco,lançado na folha de pagamento do mês de Maio.	458,85				
Acumulado até o dia:						5.071,66	25.085,95	20.014,29C
30/05/2018	1063	107/2018	Valor empenhado a RAFAEL BRUNO TADEU DA FONSECA, pela despesa com reembolso de taxa da carteira,conforme requerimento em anexo.	24,92				
30/05/2018	1064	107/2018	Valor empenhado a RAFAEL BRUNO TADEU DA FONSECA, pela despesa com reembolso de taxa da carteira,conforme requerimento em anexo.	24,92				
30/05/2018	1757	134/2018	Valor empenhado a LILLIAN PORTELA MATTOS,pela despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foi paga e não emitida pelo CFO,conforme Of.CFO-2225/2016.	85,95				
30/05/2018	3268	134/2018	Anulação do empenho do favorecido LILLIAN PORTELA MATTOS, referente a restituição de carteira de policarbonato em função de valor empenhado indevidamente.		85,95			
Acumulado até o dia:						5.207,45	25.171,90	19.964,45C
18/06/2018	1262	107/2018	Anulação do empenho do favorecido RAFAEL BRUNO TADEU DA FONSECA, referente a reembolso de valor com carteira por motivo de empenho em duplicidade.		24,92			
Acumulado até o dia:						5.207,45	25.196,82	19.989,37C

Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/06/2018	1275	22/2018	Valor empenhado a BRIMARA ALENCAR DE MELO UCHOA, para atender despesa com restituição plano de saúde Bradesco, lançado na folha de Junho.	531,17				
Acumulado até o dia:						5.738,62	25.196,82	19.458,20C
18/07/2018	1616	22/2018	Valor empenhado a BRIMARA ALENCAR DE MELO UCHOA, para atender despesa com restituição plano de saúde Bradesco, lançado na folha de Julho.	531,17				
Acumulado até o dia:						6.269,79	25.196,82	18.927,03C
27/07/2018	1648	125/2018	Valor empenhado a JISELHE DE OLIVEIRA MENEZES ,pela despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foi paga e não emitida pelo CFO,conforme Of.CFO-2225/2016.	85,95				
27/07/2018	1650	126/2018	Valor empenhado a CLENY FERREIRA ALVES,pela despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foi paga e não emitida pelo CFO,conforme Of.CFO-2225/2016.	85,95				
27/07/2018	1651	127/2018	Valor empenhado a CARLOS DE ABREU MENDES PRADO JUNIOR ,pela despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foi paga e não emitida pelo CFO,conforme Of.CFO-2225/2016.	75,00				
27/07/2018	1654	128/2018	Valor empenhado a ROBERTA HELLEN DE SOUZA LESSA ,pela despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foi paga e não emitida pelo CFO,conforme Of.CFO-2225/2016.	85,95				
27/07/2018	1655	129/2018	Valor empenhado a REBECA FERRAZ MEDEIROS,pela despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foi paga e não emitida pelo CFO,conforme Of.CFO-2225/2016.	85,95				
27/07/2018	1656	130/2018	Valor empenhado a NUBIA DA COSTA PANTOJA GONCALVES,pela despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foi paga e não emitida pelo CFO,conforme Of.CFO-2225/2016.	85,95				
27/07/2018	1657	131/2018	Valor empenhado a MARIA DO ROSARIO SILVA RODRIGUES ,pela despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foi paga e não emitida pelo CFO,conforme Of.CFO-2225/2016.	85,95				
27/07/2018	1658	132/2018	Valor empenhado a LILIAN SODRE DE ARAUJO,pela despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foi paga e não emitida pelo CFO,conforme Of.CFO-2225/2016.	85,95				
Acumulado até o dia:						6.946,44	25.196,82	18.250,38C
30/07/2018	3222	128/2018	Anulação do empenho do favorecido ROBERTA HELLEN DE SOUZA LESSA,em função de valor empenhado indevidamente.		85,95			
30/07/2018	3223	126/2018	Anulação do empenho do favorecido CLENY FERREIRA ALVES,em função de valor empenhado indevidamente.		85,95			
30/07/2018	3224	131/2018	Anulação do empenho do favorecido MARIA DO ROSARIO SILVA RODRIGUES,em função de valor empenhado indevidamente.		85,95			
30/07/2018	3226	130/2018	Anulação do empenho do favorecido NUBIA DA COSTA PANTOJA GONCALVES, em função de valor empenhado indevidamente.		85,95			

Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/07/2018	3227	125/2018	Anulação do empenho do favorecido JISELHE DE OLIVEIRA MENEZES, em função de valor empenhado indevidamente.		85,95			
Acumulado até o dia:						6.946,44	25.626,57	18.680,13C
01/08/2018	3225	127/2018	Anulação do empenho do favorecido CARLOS DE ABREU MENDES PRADO JUNIOR, em função de valor empenhado indevidamente.		75,00			
01/08/2018	3228	129/2018	Anulação do empenho do favorecido REBECA FERRAZ MEDEIROS, em função de valor empenhado indevidamente.		85,95			
Acumulado até o dia:						6.946,44	25.787,52	18.841,08C
20/08/2018	1919	22/2018	Valor empenhado a BRIMARA ALENCAR DE MELO UCHOA, para atender despesa com restituição plano de saúde Bradesco, lançado na folha de Agosto.	531,17				
Acumulado até o dia:						7.477,61	25.787,52	18.309,91C
27/08/2018	1911	149/2018	Valor empenhado a VILMA DA SILVA MELO, pelo reembolso de valor pago com aquisição de combustível para o veículo NOY 1124 desta Autarquia, deslocamento no município de Urucará/AM em virtude de fiscalização neste município.	129,98				
27/08/2018	1912	150/2018	Valor empenhado a ANDRE DE MORAES VERAS, pela despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foi paga e não emitida, conforme Of.CFO-2225/2016.	85,95				
Acumulado até o dia:						7.693,54	25.787,52	18.093,98C
28/08/2018	3229	132/2018	Anulação do empenho do favorecido LILIAN SODRE DE ARAUJO, em função de valor empenhado indevidamente.		85,95			
28/08/2018	3230	150/2018	Anulação do empenho do favorecido ANDRE DE MORAES VERAS, em função de valor empenhado indevidamente.		85,95			
Acumulado até o dia:						7.693,54	25.959,42	18.265,88C
17/09/2018	2113	157/2018	Valor empenhado a ERIKA ANJOS DA SILVA, pela despesa com devolução do valor pago referente a 2ª via de carteira que foi paga, conforme requerimento em anexo.	24,92				
17/09/2018	2114	158/2018	Valor empenhado a DANIEL JOSÉ FILIZOLA DE OLIVEIRA, pela despesa com devolução do valor pago referente a 2ª via de carteira que foi paga, conforme requerimento em anexo.	24,92				
17/09/2018	2161	22/2018	Valor empenhado a BRIMARA ALENCAR DE MELO UCHOA, para atender despesa com restituição plano de saúde Bradesco, lançado na folha de Setembro.	531,17				
Acumulado até o dia:						8.274,55	25.959,42	17.684,87C
25/09/2018	3221	86/2018	Anulação do empenho 136 do favorecido FLAVIA KETHLEM DO NASCIMENTO FARIAS, em função de valor empenhado indevidamente.		85,95			
Acumulado até o dia:						8.274,55	26.045,37	17.770,82C
19/10/2018	2614	22/2018	Valor empenhado a BRIMARA ALENCAR DE MELO UCHOA, para atender despesa com restituição plano de saúde Bradesco, lançado na folha de outubro.	531,17				
Acumulado até o dia:						8.805,72	26.045,37	17.239,65C
05/11/2018	2663	176/2018	Valor empenhado a ANA MARIA FERNANDES DO NASCIMENTO, pela restituição de valor pago com taxa de 2ª via de carteira, conforme requerimento em anexo.	24,92				

Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						8.830,64	26.045,37	17.214,73C
19/11/2018	2738	22/2018	Valor empenhado a BRIMARA ALENCAR DE MELO UCHOA, para atender despesa com restituição plano de saúde Bradesco, lançado na folha de Novembro.	531,17				
Acumulado até o dia:						9.361,81	26.045,37	16.683,56C
22/11/2018	2751	183/2018	Valor empenhado a SELENE MACHADO COSTA GUEDES, pela despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foi paga e não emitida, conforme Of.CFO-2225/2016.	85,95				
Acumulado até o dia:						9.447,76	26.045,37	16.597,61C
26/11/2018	3231	183/2018	Anulação do empenho do favorecido SELENE MACHADO COSTA GUEDES, em função de valor empenhado indevidamente.		85,95			
Acumulado até o dia:						9.447,76	26.131,32	16.683,56C
29/11/2018	2966	185/2018	Valor empenhado a MARA LILIAN SEVALHO BARROSO, pela despesa com restituição de taxa de expedição de certificado, conforme requerimento em anexo.	100,71				
Acumulado até o dia:						9.548,47	26.131,32	16.582,85C
17/12/2018	3325	22/2018	Valor empenhado a BRIMARA ALENCAR DE MELO UCHOA, para atender despesa com restituição plano de saúde Bradesco, lançado na folha de Dezembro.	531,17				
Acumulado até o dia:						10.079,64	26.131,32	16.051,68C
31/12/2018	3527		Pelo encerramento do exercício de 2018.	16.051,68				
Acumulado até o dia:						26.131,32	26.131,32	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos e Treinamentos				Saldo anterior:				0,00
02/01/2018	91		Dotação orçamentária no exercício 2018.		10.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	10.000,00	10.000,00C
27/04/2018	833	97/2018	Valor empenhado a IEDA LUCIA SILVA 16369535818, pela despesa com três inscrições no Curso de Regras de Licitação e Pregoeiro, conforme Processo Administrativo 48/2018.	2.995,50				
Acumulado até o dia:						2.995,50	10.000,00	7.004,50C
06/08/2018	1807	137/2018	Valor empenhado a SP SISTEMA INTEGRADO DE LICITAÇÕES PUBLICAS EIRELI, pela despesa com duas inscrições para participação na 2ª Conferência dos Conselhos Profissionais a ser realizado em Brasília no período de 14 a 17 de Agosto.	4.500,00				
Acumulado até o dia:						7.495,50	10.000,00	2.504,50C
07/12/2018	3367	193/2018	Valor empenhado a INOVE SOLUCOES EM CAPACITACAO E EVENTOS LTDA, pelo serviço prestado com duas inscrições para participar no Curso Prático Gerenciamento, Análise de Riscos e Controles em Licitações a ser realizado nos dias 11 e 12 de Dezembro de 2018.	2.500,00				
Acumulado até o dia:						9.995,50	10.000,00	4,50C
31/12/2018	3527		Pelo encerramento do exercício de 2018.	4,50				
Acumulado até o dia:						10.000,00	10.000,00	0,00

Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.019		Serviço de Assessoria Contábil					0,00
			Saldo anterior:					
02/01/2018	92		Dotação orçamentária no exercício 2018.		46.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	46.000,00	46.000,00C
22/01/2018	131	17/2018	Valor empenhado a A V G FERREIRA - ME, pela despesa com serviços prestados de Assessoria Contábil, conforme decisão extraída do Processo de Licitação Modalidade Carta Convite 04/2017-Processo Administrativo Nº 50/2017, Contrato Nº.003/2017.	31.500,00				
Acumulado até o dia:						31.500,00	46.000,00	14.500,00C
15/10/2018	2514	17/2018	Valor empenhado a A V G FERREIRA - ME, pela despesa com serviços prestados de Assessoria Contábil, conforme decisão extraída do Processo de Licitação Modalidade Carta Convite 04/2017 - Processo Administrativo Nº 50/2017, Contrato Nº. 003/2017, no mês de 10/2018.	3.851,73				
Acumulado até o dia:						35.351,73	46.000,00	10.648,27C
26/11/2018	2941	17/2018	Valor empenhado a A V G FERREIRA - ME, pela despesa com serviços prestados de Assessoria Contábil, conforme Contrato.	7.703,46				
Acumulado até o dia:						43.055,19	46.000,00	2.944,81C
31/12/2018	3527		Pelo encerramento do exercício de 2018.	2.944,81				
Acumulado até o dia:						46.000,00	46.000,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.021		Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação					0,00
			Saldo anterior:					
02/01/2018	93		Dotação orçamentária no exercício 2018.		46.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	46.000,00	46.000,00C
31/07/2018	1766	135/2018	Valor empenhado a T C B G DA SILVA, pela despesa com serviços prestados de Assessoria de Comunicação no período de 3 meses, conforme Contrato 08/2018 extraído do Processo Dispensa de Licitação N.75/2018.	15.000,00				
Acumulado até o dia:						15.000,00	46.000,00	31.000,00C
19/12/2018	3356	190/2018	Valor empenhado a LIVIA ANSELMO MACIEL 01623243246, pela despesa com serviços prestados de Assessoria de Comunicação, conforme Contrato 15/2018 extraído do Processo de Licitação N. 113/2018.	1.733,29				
Acumulado até o dia:						16.733,29	46.000,00	29.266,71C
31/12/2018	3527		Pelo encerramento do exercício de 2018.	29.266,71				
Acumulado até o dia:						46.000,00	46.000,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.022		Serviços de Informática					0,00
			Saldo anterior:					
02/01/2018	94		Dotação orçamentária no exercício 2018.		5.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.000,00	5.000,00C
31/12/2018	3527		Pelo encerramento do exercício de 2018.	5.000,00				
Acumulado até o dia:						5.000,00	5.000,00	0,00

Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva				Saldo anterior:				0,00
02/01/2018	95		Dotação orçamentária no exercício 2018.		6.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	6.000,00	6.000,00C
04/01/2018	116	6/2018	Valor empenhado a P.LOPES & CIA LTDA, pelos serviços prestados com locação de sistema de alarme contra roubo/assalto,conforme Contrato.	1.750,00				
Acumulado até o dia:						1.750,00	6.000,00	4.250,00C
23/05/2018	1030	6/2018	Valor empenhado a P.LOPES & CIA LTDA, pela despesa com Primeiro Termo Aditivo ao Contrato Nº 01/2017 pelos serviços prestados com locação de sistema de alarme contra roubo/assalto.	2.450,00				
Acumulado até o dia:						4.200,00	6.000,00	1.800,00C
31/12/2018	3527		Pelo encerramento do exercício de 2018.	1.800,00				
Acumulado até o dia:						6.000,00	6.000,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional				Saldo anterior:				0,00
02/01/2018	96		Dotação orçamentária no exercício 2018.		40.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	40.000,00	40.000,00C
31/01/2018	170	49/2018	Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela despesa com serviços de postagem de Correspondências desta Autarquia no exercício 2018.	15.000,00				
Acumulado até o dia:						15.000,00	40.000,00	25.000,00C
20/04/2018	1004	49/2018	Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, referente a complemento do empenho 58 pela despesa com serviços de postagem de Correspondências desta Autarquia no exercício 2018.	20.000,00				
Acumulado até o dia:						35.000,00	40.000,00	5.000,00C
28/12/2018	3433	49/2018	Anulação do empenho do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, referente a serviços de postagem para acerto de dotação.		4.755,07			
Acumulado até o dia:						35.000,00	44.755,07	9.755,07C
31/12/2018	3527		Pelo encerramento do exercício de 2018.	9.755,07				
Acumulado até o dia:						44.755,07	44.755,07	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação				Saldo anterior:				0,00
02/01/2018	97		Dotação orçamentária no exercício 2018.		10.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	10.000,00	10.000,00C
12/01/2018	122	10/2018	Valor empenhado a KILOMANIA INDÚSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, pelos serviços prestados com fornecimento de refeição para Conselheiros,participantes de Reunião Plenária nesta data 12/01/2018,conforme Contrato.	280,00				
Acumulado até o dia:						280,00	10.000,00	9.720,00C

Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/01/2018	130	16/2018	Valor empenhado a R N INDÚSTRIA E COM PROD ALIMENTÍCIOS LTDA, pelos serviços prestados com fornecimento de coffe break para participantes de Treinamento Operacional do Processo de Esterilização na Autoclave para os ASB e TSB a ser realizado nos dias 18 e 19 de Janeiro no Auditório da AR Rodriguez.	2.410,00				
Acumulado até o dia:						2.690,00	10.000,00	7.310,00C
26/01/2018	149	10/2018	Valor empenhado a KILOMANIA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, pela despesa com fornecimento de refeição para conselheiros ,participantes de Reunião Plenária nesta data 26/01/2018,conforme Contrato.	280,00				
Acumulado até o dia:						2.970,00	10.000,00	7.030,00C
09/02/2018	171	10/2018	Valor empenhado a KILOMANIA INDÚSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, pela despesa com fornecimento de refeição para conselheiros ,participantes de Reunião Plenária nesta data 09/02/2018,conforme Contrato.	240,00				
Acumulado até o dia:						3.210,00	10.000,00	6.790,00C
23/02/2018	241	10/2018	Valor empenhado a KILOMANIA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, pela aquisição de refeições para Conselheiros participantes de reunião plenária nesta data.	200,00				
Acumulado até o dia:						3.410,00	10.000,00	6.590,00C
09/03/2018	284	10/2018	Valor empenhado a KILOMANIA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, pela aquisição de refeições para Conselheiros participantes de reunião plenária nesta data 09.03.2018.	200,00				
Acumulado até o dia:						3.610,00	10.000,00	6.390,00C
22/03/2018	296	10/2018	Valor empenhado a KILOMANIA INDÚSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, pela aquisição de refeições para membros da comissão Eleitoral,mesa apuradora e demais participantes do Processo Eleitoral 2018 deste CRO AM.	1.880,00				
Acumulado até o dia:						5.490,00	10.000,00	4.510,00C
13/04/2018	658	10/2018	Valor empenhado a KILOMANIA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, pela aquisição de refeições para Conselheiros participantes de reunião plenária nesta data.	280,00				
Acumulado até o dia:						5.770,00	10.000,00	4.230,00C
18/04/2018	659	16/2018	Valor empenhado a R N INDÚSTRIA E COM PROD ALIMENTÍCIOS LTDA, pelos serviços prestados com fornecimento de coffe break para participantes de Treinamento Abordagem e Ações Preventivas para os ASB e TSB a ser realizado no dia 20 de Abril de 2018 no Auditório da AR Rodriguez.	554,50				
Acumulado até o dia:						6.324,50	10.000,00	3.675,50C
27/04/2018	692	10/2018	Valor empenhado a KILOMANIA INDÚSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, pelos serviços prestados com fornecimento de refeição para Conselheiros,participantes de Reunião Plenária nesta data 27/04/2018,conforme Contrato.	200,00				
Acumulado até o dia:						6.524,50	10.000,00	3.475,50C
11/05/2018	806	10/2018	Valor empenhado a KILOMANIA INDÚSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, pelos serviços prestados com fornecimento de refeição para Conselheiros,participantes de Reunião Plenária nesta data 11/05/2018,conforme Contrato.	280,00				

Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						6.804,50	10.000,00	3.195,50C
25/05/2018	1049	10/2018	Valor empenhado a KILOMANIA INDÚSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, pelos serviços prestados com fornecimento de refeição para Conselheiros,participantes de Reunião Plenária nesta data 25/05/2018,conforme Contrato.	280,00				
Acumulado até o dia:						7.084,50	10.000,00	2.915,50C
08/06/2018	1241	10/2018	Valor empenhado a KILOMANIA INDÚSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, pelos serviços prestados com fornecimento de refeição para Conselheiros,participantes de Reunião Plenária nesta data 08/06/2018,conforme Contrato.	240,00				
Acumulado até o dia:						7.324,50	10.000,00	2.675,50C
26/06/2018	1361	10/2018	Valor empenhado a KILOMANIA INDÚSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, pelos serviços prestados com fornecimento de refeição para Conselheiros,participantes de Reunião Plenária nesta data 26/06/2018,conforme Contrato.	320,00				
Acumulado até o dia:						7.644,50	10.000,00	2.355,50C
31/12/2018	3527		Pelo encerramento do exercício de 2018.	2.355,50				
Acumulado até o dia:						10.000,00	10.000,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.028 - Despesas com Eleições			Saldo anterior:				0,00
02/01/2018	98		Dotação orçamentária no exercício 2018.		50.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	50.000,00	50.000,00C
15/01/2018	176	54/2018	Valor empenhado a LK6 INFORMATICA LTDA - ME, pela despesa com serviço de plataforma de eleições online,conforme Contrato Nº. 01/2018.	4.074,25				
Acumulado até o dia:						4.074,25	50.000,00	45.925,75C
07/03/2018	283	66/2018	Valor empenhado a NILTON XAVIER DA SILVA, pela despesa com serviços prestados de Locação de 06 Notebook Intel Core ,conforme Contrato extraído do Processo Administrativo Nº. 35/2018	1.260,00				
Acumulado até o dia:						5.334,25	50.000,00	44.665,75C
22/03/2018	305	75/2018	Valor empenhado a CALDAS BUFFET LTDA ,pela despesa com aquisição de refeição para o Presidente do CROAM e representante da Empresa LK6 INFORMÁTICA LTDA - ME ,contratada para realizar o Processo Eleitoral on line.	184,36				
Acumulado até o dia:						5.518,61	50.000,00	44.481,39C
28/03/2018	306	54/2018	Valor empenhado a LK6 INFORMATICA LTDA - ME, pela despesa com serviço de plataforma de eleições online,conforme Contrato Nº. 01/2018.	4.074,25				
Acumulado até o dia:						9.592,86	50.000,00	40.407,14C
13/07/2018	1611		Transposição de valor para suprir as despesas na conta outros serviços e encargos em razão das despesa não provisionadas no orçamento inicial.	12.000,00				
Acumulado até o dia:						21.592,86	50.000,00	28.407,14C
27/09/2018	2942		Transposição de valor para ajuste de saldo de dotação para atender despesa de exercícios anteriores.	6.000,00				

Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						27.592,86	50.000,00	22.407,14C
30/10/2018	2639		Remanejamento de valor para ajuste de saldo de dotação.	3.500,00				
30/10/2018	2690		Remanejamento de valor para ajuste de saldo de dotação.	11.000,00				
Acumulado até o dia:						42.092,86	50.000,00	7.907,14C
31/12/2018	3527		Pelo encerramento do exercício de 2018.	7.907,14				
Acumulado até o dia:						50.000,00	50.000,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos			Saldo anterior:				0,00
02/01/2018	99		Dotação orçamentária no exercício 2018.		18.000,00			
02/01/2018	114	4/2018	Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE, pela despesa com custo operacional dos estagiários,conforme Contrato N.002/2017.	200,00				
Acumulado até o dia:						200,00	18.000,00	17.800,00C
31/01/2018	167	46/2018	Valor empenhado a CARTORIO DO 3º OFICIO DE NOTAS,pela despesa com serviços Cartorários no período de Janeiro a Abril de 2018,conforme Contrato extraído do Processo Administrativo Nº.14/2017.	100,00				
31/01/2018	174	4/2018	Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE, pela despesa com Primeiro Termo Aditivo ao Contrato N.002/2017,custo operacional dos estagiários desta Autarquia.	2.200,00				
31/01/2018	175	53/2018	Valor empenhado a CLUBE DE DIRETORES LOJISTAS DE MANAUS ,pela despesa com Mensalidade e Consultas SCLMIC-CAP ,SPC AVISA MENSAL-EMAIL e HSM EXPERIENCE,no mês de Janeiro de 2018	58,30				
31/01/2018	660	89/2018	Valor empenhado a CIELO S.A, pela despesas com taxas administrativas dos cartões credito,no mês de Janeiro.	1.453,15				
Acumulado até o dia:						4.011,45	18.000,00	13.988,55C
28/02/2018	676	89/2018	Valor empenhado a CIELO S.A, pela despesas com taxas administrativas dos cartões de credito,no mês de Fevereiro.	2.625,96				
Acumulado até o dia:						6.637,41	18.000,00	11.362,59C
06/03/2018	280	53/2018	Valor empenhado a CLUBE DE DIRETORES LOJISTAS DE MANAUS ,pela despesa com Mensalidade e Consultas SCLMIC-CAP ,SPC AVISA MENSAL-EMAIL e HSM EXPERIENCE,no mês de Fevereiro de 2018	60,38				
Acumulado até o dia:						6.697,79	18.000,00	11.302,21C
22/03/2018	297	22/2018	Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, pela despesa com multa de IRRF sobre folha de pagamento do mês 02/2018.	9,91				
22/03/2018	298	2/2018	Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, pela despesa com multa referente as Retenções Federais do mês 03/2018 da empresa Mastermaq.	0,45				
Acumulado até o dia:						6.708,15	18.000,00	11.291,85C

Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/03/2018	814	89/2018	Valor empenhado a CIELO S.A, pela despesas com taxas administrativas dos cartões de credito,no mês de Março.	3.005,88				
Acumulado até o dia:						9.714,03	18.000,00	8.285,97C
02/04/2018	310	81/2018	Valor empenhado a SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL, pela despesa com custas Judiciais de Execuções Fiscais.	218,87				
Acumulado até o dia:						9.932,90	18.000,00	8.067,10C
04/04/2018	402	53/2018	Valor empenhado a CLUBES DE DIRETORES LOJISTAS DE MANAUS ,pela despesa com Mensalidade e Consultas SCLMIC-CAP ,SPC AVISA MENSAL-EMAIL e HSM EXPERIENCE,no mês de Fevereiro de 2018.	60,38				
Acumulado até o dia:						9.993,28	18.000,00	8.006,72C
12/04/2018	653	46/2018	Valor empenhado a CARTORIO DO 3º OFICIO DE NOTAS,pela despesa com Primeiro Termo Aditivo ao Contrato referente a serviços Cartorários conforme Processo Administrativo Nº.14/2017.	400,00				
Acumulado até o dia:						10.393,28	18.000,00	7.606,72C
13/04/2018	1058	46/2018	Anulação do empenho 55 do favorecido CARTÓRIO DO 3º OFICIO DE NOTAS, referente a serviços cartorários para acerto de dotação.		16,00			
Acumulado até o dia:						10.393,28	18.016,00	7.622,72C
24/04/2018	832	95/2018	Valor empenhado a HUMBERTO VIANA PIMENTA FILHO, pela despesa com contratação de Leiloeiro Oficial para realização de Leilão Público.	770,00				
24/04/2018	848	53/2018	Valor empenhado a CLUBES DE DIRETORES LOJISTAS DE MANAUS ,pela despesa com Mensalidade e Consultas SCLMIC-CAP ,SPC AVISA MENSAL-EMAIL e HSM EXPERIENCE,no mês de abril de 2018.	64,54				
Acumulado até o dia:						11.227,82	18.016,00	6.788,18C
30/04/2018	863	89/2018	Valor empenhado a CIELO S.A, pela despesas com taxas administrativas dos cartões de credito,no mês de Abril.	2.665,79				
Acumulado até o dia:						13.893,61	18.016,00	4.122,39C
04/05/2018	849	81/2018	Valor empenhado a SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL, pela despesa com custas Judiciais de Execuções Fiscais.	274,11				
Acumulado até o dia:						14.167,72	18.016,00	3.848,28C
30/05/2018	1240	89/2018	Valor empenhado a CIELO S.A, pela despesas com taxas administrativas dos cartões de credito,no mês de Maio.	1.972,75				
30/05/2018	1244	53/2018	Valor empenhado a CLUBES DE DIRETORES LOJISTAS DE MANAUS ,pela despesa com Mensalidade e Consultas SCLMIC-CAP ,SPC AVISA MENSAL-EMAIL e HSM EXPERIENCE,no mês de Maio de 2018.	68,70				
Acumulado até o dia:						16.209,17	18.016,00	1.806,83C
29/06/2018	1422	89/2018	Valor empenhado a CIELO S.A, pela despesas com taxas administrativas dos cartões de credito,no mês de Junho.	1.604,18				

Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/06/2018	1519	53/2018	Valor empenhado a CLUBE DE DIRETORES LOJISTAS DE MANAUS ,pela despesa com Mensalidade e Consultas SCLMIC-CAP ,SPC AVISA MENSAL-EMAIL e HSM EXPERIENCE,no mês de Junho de 2018.	58,30				
Acumulado até o dia:						17.871,65	18.016,00	144,35C
13/07/2018	1611		Transposição de valor para suprir as despesas na conta outros serviços e encargos em razão das despesa não provisionadas no orçamento inicial.		12.000,00			
13/07/2018	1612	121/2018	Valor empenhado a CARTÓRIO DE REGISTRO ESPECIAL DE TÍTULOS E DOCUMENTOS, pelo serviço prestado com Registro da Ata Nº. 1.201- Posse da Diretoria,Comissão de Tomadas de Contas e Comissão de Ética para Gestão 2018/2020 do Conselho Regional de Odontologia.	146,60				
Acumulado até o dia:						18.018,25	30.016,00	11.997,75C
25/07/2018	1647	124/2018	Valor empenhado a NUCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO BR - NIC .BR, pela despesa com Renovação e manutenção do Registro de domínio croam.org.br - no período de 30/07/2018 a 29/07/2019.	40,00				
Acumulado até o dia:						18.058,25	30.016,00	11.957,75C
31/07/2018	1722	89/2018	Valor empenhado a CIELO S.A, pela despesas com taxas administrativas dos cartões de credito no mês de Julho.	1.515,96				
31/07/2018	1754	53/2018	Valor empenhado a CLUBE DE DIRETORES LOJISTAS DE MANAUS ,pela despesa com Mensalidade e Consultas SCLMIC-CAP ,SPC AVISA MENSAL-EMAIL e HSM EXPERIENCE,no mês de Julho de 2018.	73,27				
Acumulado até o dia:						19.647,48	30.016,00	10.368,52C
06/08/2018	1760	81/2018	Valor empenhado a SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL, pela despesa com custas Judiciais de Execuções Fiscais.	255,36				
Acumulado até o dia:						19.902,84	30.016,00	10.113,16C
08/08/2018	1780	81/2018	Valor empenhado a SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL, pela despesa com custas Judiciais de Execuções Fiscais.	287,28				
Acumulado até o dia:						20.190,12	30.016,00	9.825,88C
09/08/2018	1810	138/2018	Valor empenhado a C I A DO CARIMBO COMERCIO DE ARTIGOS E SERVIÇOS GRÁFICOS EIRELI, pela despesa com confecção de 11 carimbos automáticos e 7 de madeira.	590,00				
Acumulado até o dia:						20.780,12	30.016,00	9.235,88C
31/08/2018	1991	89/2018	Valor empenhado a CIELO S.A, pela despesas com taxas administrativas dos cartões de credito no mês de Agosto.	1.691,12				
31/08/2018	2067	53/2018	Valor empenhado a CLUBE DE DIRETORES LOJISTAS DE MANAUS ,pela despesa com Mensalidade e Consultas SCLMIC-CAP ,SPC AVISA MENSAL-EMAIL e HSM EXPERIENCE,no mês de Agosto de 2018.	74,78				
Acumulado até o dia:						22.546,02	30.016,00	7.469,98C
17/09/2018	2170	162/2018	Valor empenhado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS, pela despesa com multas e juros referente a recolhimento de diferença da Alíquota Rat no mês 09/2013.	183,61				

Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/09/2018	2172	162/2018	Valor empenhado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS, pela despesa com multas e juros referente a recolhimento de diferença da Alíquota Rat no mês 10/2013.	183,41				
17/09/2018	2174	162/2018	Valor empenhado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS, pela despesa com multas e juros referente a recolhimento de diferença da Alíquota Rat no mês 11/2013.	171,30				
17/09/2018	2177	162/2018	Valor empenhado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS, pela despesa com multas e juros referente a recolhimento de diferença da Alíquota Rat no mês 12/2013.	141,55				
17/09/2018	2178	162/2018	Valor empenhado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS, pela despesa com multas e juros referente a recolhimento de diferença da Alíquota Rat competência 13/2013.	168,10				
Acumulado até o dia:						23.393,99	30.016,00	6.622,01C
28/09/2018	2953	162/2018	Anulação do empenho do favorecido MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS, referente a recolhimento da aliquota Rat para acerto de conta despesa.		183,61			
28/09/2018	2954	162/2018	Anulação do empenho do favorecido MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS, referente a recolhimento da aliquota Rat para acerto de conta despesa.		183,41			
28/09/2018	2955	162/2018	Anulação do empenho do favorecido MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS, referente a recolhimento da aliquota Rat para acerto de conta despesa.		171,30			
28/09/2018	2956	162/2018	Anulação do empenho do favorecido MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS, referente a recolhimento da aliquota Rat para acerto de conta despesa.		141,55			
28/09/2018	2957	162/2018	Anulação do empenho do favorecido MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS, referente a recolhimento da aliquota Rat para acerto de conta despesa.		168,10			
Acumulado até o dia:						23.393,99	30.863,97	7.469,98C
30/09/2018	2584	89/2018	Valor empenhado a CIELO S.A, pela despesas com taxas administrativas dos cartões de credito no mês de Setembro.	1.340,33				
Acumulado até o dia:						24.734,32	30.863,97	6.129,65C
08/10/2018	2333	162/2018	Valor empenhado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS, pela despesa com multas e juros referente a recolhimento de diferença da Alíquota Rat no mês 01/2014.	159,00				
08/10/2018	2335	162/2018	Valor empenhado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS, pela despesa com multas e juros referente a recolhimento de diferença da Alíquota Rat no mês 02/2014.	209,12				
08/10/2018	2337	162/2018	Valor empenhado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS, pela despesa com multas e juros referente a recolhimento de diferença da Alíquota Rat no mês 03/2014.	202,89				
08/10/2018	2339	162/2018	Valor empenhado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS, pela despesa com multas e juros referente a recolhimento de diferença da Alíquota Rat no mês 04/2014.	214,53				
08/10/2018	2341	162/2018	Valor empenhado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS, pela despesa com multas e juros referente a recolhimento de diferença da Alíquota Rat no mês 05/2014.	226,46				
08/10/2018	2343	162/2018	Valor empenhado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS, pela despesa com multas e juros referente a recolhimento de diferença da Alíquota Rat no mês 06/2014.	220,38				
Acumulado até o dia:						25.966,70	30.863,97	4.897,27C

Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/10/2018	2347	162/2018	Valor empenhado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS, pela despesa com multas e juros referente a recolhimento de diferença da Alíquota Rat no mês 07/2014.	222,47				
09/10/2018	2349	162/2018	Valor empenhado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS, pela despesa com multas e juros referente a recolhimento de diferença da Alíquota Rat no mês 08/2014.	217,54				
09/10/2018	2351	162/2018	Valor empenhado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS, pela despesa com multas e juros referente a recolhimento de diferença da Alíquota Rat no mês 09/2014.	217,95				
09/10/2018	2353	162/2018	Valor empenhado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS, pela despesa com multas e juros referente a recolhimento de diferença da Alíquota Rat no mês 10/2014.	220,32				
09/10/2018	2355	162/2018	Valor empenhado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS, pela despesa com multas e juros referente a recolhimento de diferença da Alíquota Rat no mês 11/2014.	207,94				
09/10/2018	2357	162/2018	Valor empenhado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS, pela despesa com multas e juros referente a recolhimento de diferença da Alíquota Rat no mês 12/2014.	209,90				
09/10/2018	2359	162/2018	Valor empenhado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS, pela despesa com multas e juros referente a recolhimento de diferença da Alíquota Rat no mês 13/2014.	208,52				
Acumulado até o dia:						27.471,34	30.863,97	3.392,63C
11/10/2018	3019	162/2018	Anulação do empenho do favorecido MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS, referente a multas e juros da aliquota Rat competência 01/2014 para acerto de conta despesa.		159,00			
11/10/2018	3020	162/2018	Anulação do empenho do favorecido MINISTERIO DA PROVIDENCIA SOCIAL - MPS, referente a multas e juros da aliquota Rat competência 02/2014 para acerto de conta despesa.		209,12			
11/10/2018	3021	162/2018	Anulação do empenho do favorecido MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS, referente a multas e juros com recolhimento da aliquota Rat competência 03/2014.		202,89			
11/10/2018	3022	162/2018	Anulação do empenho do favorecido MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS, referente a multas e juros com recolhimento da aliquota Rat competência 04/2014.		214,53			
11/10/2018	3023	162/2018	Anulação do empenho do favorecido MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS, referente a multas e juros com recolhimento da aliquota Rat competência 06/2014 para acerto de conta despesa.		220,38			
11/10/2018	3044	162/2018	Anulação do empenho do favorecido MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS, referente a multas e juros com aliquota Rat competência 5/2014 para acerto de conta despesa.		226,46			
Acumulado até o dia:						27.471,34	32.096,35	4.625,01C
15/10/2018	3024	162/2018	Anulação do empenho do favorecido MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS, referente a multas e juros com recolhimento da aliquota Rat competência 07/2014 para acerto de conta despesa.		222,47			
15/10/2018	3025	162/2018	Anulação do empenho do favorecido MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS, referente a multas e juros com recolhimento da aliquota Rat competência 08/2014 para acerto de conta.		217,54			
15/10/2018	3026	162/2018	Anulação do empenho do favorecido MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS, referente a multas e juros com recolhimento da aliquota Rat competência 09/2014.		217,95			

Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/10/2018	3027	162/2018	Anulação do empenho do favorecido MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS, referente a multas e juros com recolhimento da aliquota Rat competência 11/2014 para acerto de conta despesa.		207,94			
15/10/2018	3028	162/2018	Anulação do empenho do favorecido MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS, referente a multas e juros com recolhimento da aliquota Rat competência 10/2014 para acerto de conta despesa.		220,32			
15/10/2018	3029	162/2018	Anulação do empenho do favorecido MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS, referente a multas e juros com recolhimento da aliquota Rat competência 12/2014 para acerto de conta despesa.		209,90			
15/10/2018	3030	162/2018	Anulação do empenho do favorecido MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS, referente a multas e juros com recolhimento da aliquota Rat competência 13/2014 para acerto de conta despesa.		208,52			
Acumulado até o dia:								
18/10/2018	2386	53/2018	Valor empenhado a CLUBE DE DIRETORES LOJISTAS DE MANAUS, pela despesa com Mensalidade e Consultas SCLMIC-CAP, SPC AVISA MENSAL-EMAIL e HSM EXPERIENCE, no mês de Setembro de 2018.	60,55		27.471,34	33.600,99	6.129,65C
Acumulado até o dia:								
26/10/2018	2457	162/2018	Valor empenhado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS, pela despesa com multas e juros referente a recolhimento de diferença da Alíquota Rat no mês 01/2015.	202,73				
26/10/2018	2459	162/2018	Valor empenhado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS, pela despesa com multas e juros referente a recolhimento de diferença da Alíquota Rat no mês 02/2015.	192,57				
26/10/2018	2461	162/2018	Valor empenhado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS, pela despesa com multas e juros referente a recolhimento de diferença da Alíquota Rat no mês 03/2015.	191,21				
26/10/2018	2463	162/2018	Valor empenhado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS, pela despesa com multas e juros referente a recolhimento de diferença da Alíquota Rat no mês 04/2015.	194,44				
26/10/2018	2465	162/2018	Valor empenhado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS, pela despesa com multas e juros referente a recolhimento de diferença da Alíquota Rat no mês 05/2015.	201,85				
26/10/2018	2467	162/2018	Valor empenhado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS, pela despesa com multas e juros referente a recolhimento de diferença da Alíquota Rat no mês 06/2015.	187,22				
26/10/2018	2469	162/2018	Valor empenhado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS, pela despesa com multas e juros referente a recolhimento de diferença da Alíquota Rat no mês 07/2015.	181,04				
26/10/2018	2471	162/2018	Valor empenhado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS, pela despesa com multas e juros referente a recolhimento de diferença da Alíquota Rat no mês 08/2015.	177,96				
26/10/2018	2473	162/2018	Valor empenhado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS, pela despesa com multas e juros referente a recolhimento de diferença da Alíquota Rat no mês 09/2015.	176,30				
26/10/2018	2475	162/2018	Valor empenhado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS, pela despesa com multas e juros referente a recolhimento de diferença da Alíquota Rat no mês 10/2015.	162,55				

Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/10/2018	2477	162/2018	Valor empenhado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS, pela despesa com multas e juros referente a recolhimento de diferença da Alíquota Rat no mês 11/2015.	157,07				
26/10/2018	2479	162/2018	Valor empenhado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS, pela despesa com multas e juros referente a recolhimento de diferença da Alíquota Rat no mês 12/2015.	156,41				
26/10/2018	2481	162/2018	Valor empenhado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS, pela despesa com multas e juros referente a recolhimento de diferença da Alíquota Rat no mês 13/2015.	151,90				
Acumulado até o dia:								
30/10/2018	2639		Remanejamento de valor para ajuste de saldo de dotação.		3.500,00	29.865,14	33.600,99	3.735,85C
Acumulado até o dia:								
31/10/2018	2653	39/2018	Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, pela despesa com multas e juros ref. ao recolhimento de Pis competência 09/2018.	8,51		29.865,14	37.100,99	7.235,85C
31/10/2018	3031	162/2018	Anulação do empenho do favorecido MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS, referente a multas e juros com recolhimento da aliquota Rat competência 1/2015 para acerto de conta despesa.		202,73			
31/10/2018	3032	162/2018	Anulação do empenho do favorecido MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS, referente a multas e juros com recolhimento da aliquota Rat competência 2/2015 para acerto de conta despesa.		192,57			
31/10/2018	3033	162/2018	Anulação do empenho do favorecido MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS, referente a multas e juros com recolhimento da aliquota Rat competência 3/2015 para acerto de conta despesa.		191,21			
31/10/2018	3034	162/2018	Anulação do empenho do favorecido MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS, referente a multas e juros com recolhimento da aliquota Rat competência 4/2015 para acerto de conta despesa.		194,44			
31/10/2018	3035	162/2018	Anulação do empenho do favorecido MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS, referente a multas e juros com recolhimento da aliquota Rat competência 5/2015 para acerto de conta despesa.		201,85			
31/10/2018	3036	162/2018	Anulação do empenho do favorecido MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS, referente a multas e juros com recolhimento da aliquota Rat competência 6/2015 para acerto de conta despesa.		187,22			
31/10/2018	3037	162/2018	Anulação do empenho do favorecido MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS, referente a multas e juros com recolhimento da aliquota Rat competência 7/2015 para acerto de		181,04			
31/10/2018	3038	162/2018	Anulação do empenho do favorecido MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS, referente a multas e juros com recolhimento da aliquota Rat competência 8/2015 para acerto de		177,96			
31/10/2018	3039	162/2018	Anulação do empenho do favorecido MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS, referente a multas e juros com recolhimento da aliquota Rat competência 9/2015 para acerto de		176,30			
31/10/2018	3040	162/2018	Anulação do empenho do favorecido MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS, referente a multas e juros com recolhimento da aliquota Rat competência 10/2015 para acerto de		162,55			

Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2018	3041	162/2018	Anulação do empenho do favorecido MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS, referente a multas e juros com recolhimento da aliquota Rat competência 11/2015 para acerto de conta despesa.		157,07			
31/10/2018	3042	162/2018	Anulação do empenho do favorecido MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS, referente a multas e juros com recolhimento da aliquota Rat competência 12/2015 para acerto de conta despesa.		156,41			
31/10/2018	3043	162/2018	Anulação do empenho do favorecido MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS, referente a multas e juros com recolhimento da aliquota Rat competência 13/2015 para acerto de conta despesa.		151,90			
Acumulado até o dia:						29.873,65	39.434,24	9.560,59C
07/11/2018	2665	49/2018	Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, pela despesa com multa referente as Retenções Federais do mês 10/2018 da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos.	2,29				
07/11/2018	2668	2/2018	Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, pela despesa com multa e juros referente as Retenções Federais do mês 10/2018 da empresa Mastermaq.	0,91				
Acumulado até o dia:						29.876,85	39.434,24	9.557,39C
12/11/2018	2674	53/2018	Valor empenhado a CLUBE DE DIRETORES LOJISTAS DE MANAUS ,pela despesa com Mensalidade e Consultas SCLMIC-CAP ,SPC AVISA MENSAL-EMAIL e HSM EXPERIENCE,no mês de Outubro/2018	58,30				
Acumulado até o dia:						29.935,15	39.434,24	9.499,09C
14/11/2018	3082	4/2018	Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE, pela despesa com complemento do empenho 62 conforme Contrato ref. a custo operacional dos estagiários desta Autarquia.	450,00				
Acumulado até o dia:						30.385,15	39.434,24	9.049,09C
30/11/2018	3117	89/2018	Valor empenhado a CIELO S.A, pela despesas com taxas administrativas dos cartões credito,no mês de Novembro.	677,71				
30/11/2018	3195	53/2018	Valor empenhado a CLUBE DE DIRETORES LOJISTAS DE MANAUS ,pela despesa com Mensalidade e Consultas SCLMIC-CAP ,SPC AVISA MENSAL-EMAIL e HSM EXPERIENCE,no mês de Novembro de 2018.	60,55				
Acumulado até o dia:						31.123,41	39.434,24	8.310,83C
10/12/2018	3233	81/2018	Valor empenhado a SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL, pela despesa com custa Judicial de Execução que será protocolada na Justiça Federal.	5,32				
Acumulado até o dia:						31.128,73	39.434,24	8.305,51C
12/12/2018	3259	81/2018	Valor empenhado a SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL, pela despesa com custa Judicial de Execução que será protocolada na Justiça Federal.	5,32				
Acumulado até o dia:						31.134,05	39.434,24	8.300,19C
17/12/2018	3427	29/2018	Valor empenhado a OI MOVEL S.A., pela despesa com multas e juros em virtude de conta de telefone pagas em atraso.	5,85				
Acumulado até o dia:						31.139,90	39.434,24	8.294,34C

Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/12/2018	3400	53/2018	Valor empenhado a CLUBE DE DIRETORES LOJISTAS DE MANAUS ,pela despesa com Mensalidade e Consultas SCLMIC-CAP ,SPC AVISA MENSAL-EMAIL e HSM EXPERIENCE,no mês de Dezembro de 2018.	71,80				
28/12/2018	3432	46/2018	Anulação do empenho do favorecido CARTORIO DO 3º OFICIO DE NOTAS, referente a serviços cartorário para acerto de dotação.		16,00			
Acumulado até o dia:						31.211,70	39.450,24	8.238,54C
31/12/2018	3437	89/2018	Valor empenhado a CIELO S.A, pela despesas com taxas administrativas dos cartões credito,no mês de Dezembro.	650,82				
31/12/2018	3527		Pelo encerramento do exercício de 2018.	7.587,72				
Acumulado até o dia:						39.450,24	39.450,24	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres			Saldo anterior:					0,00
02/01/2018	100		Dotação orçamentária no exercício 2018.		80.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	80.000,00	80.000,00C
16/01/2018	146	27/2018	Valor empenhado a SIGRID FABIOLA LEAO DE MATOS - ME, pela despesa com aquisição de passagens aéreas para esta Autarquia, no período de janeiro a maio,conforme Contrato extraído do Processo de Licitação Nº. 36/2017.	20.000,00				
Acumulado até o dia:						20.000,00	80.000,00	60.000,00C
16/03/2018	1005	27/2018	Valor empenhado a SIGRID FABIOLA LEAO DE MATOS - ME,referente a complemento do empenho 34 pela despesa com aquisição de passagens aéreas para esta Autarquia,conforme Contrato extraído do Processo de Licitação Nº. 36/2017.	10.000,00				
Acumulado até o dia:						30.000,00	80.000,00	50.000,00C
01/06/2018	1355	27/2018	Anulação do empenho do favorecido SIGRID FABIOLA LEAO DE MATOS - ME,referente a serviços prestados com aquisição de passagens aereas ,em função de termino de Contrato.		3.136,01			
Acumulado até o dia:						30.000,00	83.136,01	53.136,01C
06/06/2018	1356	27/2018	Valor empenhado a SIGRID FABIOLA LEAO DE MATOS - ME,referente a despesa com Primeiro Termo Aditivo ao Contrato Nº 01/2017 pela aquisição de passagens aéreas para esta Autarquia,conforme Processo de Licitação Nº. 36/2017.	40.000,00				
Acumulado até o dia:						70.000,00	83.136,01	13.136,01C
28/12/2018	3430	27/2018	Anulação do empenho do favorecido SIGRID FABIOLA LEAO DE MATOS - ME,referente serviços prestados com aquisição de passagens aéreas para acerto de dotação.		1.241,99			
Acumulado até o dia:						70.000,00	84.378,00	14.378,00C
31/12/2018	3527		Pelo encerramento do exercício de 2018.	14.378,00				
Acumulado até o dia:						84.378,00	84.378,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)			Saldo anterior:					0,00
02/01/2018	101		Dotação orçamentária no exercício 2018.		5.000,00			

Conselho Regional de Odontologia

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
31/12/2018	3527		Pelo encerramento do exercício de 2018.	5.000,00				
Acumulado até o dia:						5.000,00	5.000,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO			Saldo anterior:				0,00
02/01/2018	102		Dotação orçamentária no exercício 2018.		1.216.112,25			
Acumulado até o dia:						0,00	1.216.112,25	1.216.112,25C
31/01/2018	788	92/2018	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA,pela despesa com repasse de 1/3 da cota do CFO no mês de Janeiro de 2018.	123.853,55				
Acumulado até o dia:						123.853,55	1.216.112,25	1.092.258,70C
28/02/2018	791	92/2018	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA,pela despesa com repasse de 1/3 da cota do CFO no mês de Fevereiro de 2018.	113.843,44				
Acumulado até o dia:						237.696,99	1.216.112,25	978.415,26C
31/03/2018	794	92/2018	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA,pela despesa com repasse de 1/3 da cota do CFO no mês de Março de 2018.	85.912,14				
Acumulado até o dia:						323.609,13	1.216.112,25	892.503,12C
30/04/2018	1269	92/2018	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA,pela despesa com repasse de 1/3 da cota do CFO no mês de Abril de 2018.	55.349,88				
Acumulado até o dia:						378.959,01	1.216.112,25	837.153,24C
11/05/2018	669	91/2018	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA,pela despesa com repasse de 1/3 da arrecadação recebida através de cartão de crédito no mês de Janeiro,Fevereiro e Março de 2018.	63.075,61				
Acumulado até o dia:						442.034,62	1.216.112,25	774.077,63C
21/05/2018	867	91/2018	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA,pela despesa com repasse de 1/3 da arrecadação recebida através de cartão de crédito no mês de Abril de 2018.	18.402,52				
Acumulado até o dia:						460.437,14	1.216.112,25	755.675,11C
31/05/2018	1270	92/2018	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA,pela despesa com repasse de 1/3 da cota do CFO no mês de Maio de 2018.	47.176,23				
Acumulado até o dia:						507.613,37	1.216.112,25	708.498,88C
13/06/2018	1260	91/2018	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA,pela despesa com repasse de 1/3 da arrecadação recebida através de cartão de crédito no mês de Maio de 2018.	12.603,16				
Acumulado até o dia:						520.216,53	1.216.112,25	695.895,72C
30/06/2018	1432	92/2018	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA,pela despesa com repasse de 1/3 da cota do CFO no mês de Junho de 2018.	29.584,29				
Acumulado até o dia:						549.800,82	1.216.112,25	666.311,43C
05/07/2018	1489	91/2018	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA,pela despesa com repasse de 1/3 da arrecadação recebida através de cartão de crédito no mês de Junho de 2018.	10.040,06				

Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						559.840,88	1.216.112,25	656.271,37C
09/07/2018	1543	91/2018	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA,pela despesa com repasse de 1/3 da arrecadação recebida em Juízo no mês de Abril e Maio de 2018.	910,83				
Acumulado até o dia:						560.751,71	1.216.112,25	655.360,54C
31/07/2018	1739	92/2018	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA,pela despesa com repasse de 1/3 da cota do CFO no mês de Julho de 2018.	27.484,18				
Acumulado até o dia:						588.235,89	1.216.112,25	627.876,36C
03/08/2018	1755	91/2018	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA,pela despesa com repasse de 1/3 da arrecadação recebida através de cartão de crédito no mês de Julho de 2018.	9.813,00				
Acumulado até o dia:						598.048,89	1.216.112,25	618.063,36C
31/08/2018	1999	92/2018	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA,pela despesa com repasse de 1/3 da cota do CFO no mês de Agosto de 2018.	20.629,71				
Acumulado até o dia:						618.678,60	1.216.112,25	597.433,65C
18/09/2018	2112	91/2018	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA,pela despesa com repasse de 1/3 da arrecadação recebida através de cartão de crédito no mês de Agosto de 2018.	11.134,99				
Acumulado até o dia:						629.813,59	1.216.112,25	586.298,66C
30/09/2018	2587	92/2018	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA,pela despesa com repasse de 1/3 da cota do CFO no mês de setembro de 2018.	19.417,71				
Acumulado até o dia:						649.231,30	1.216.112,25	566.880,95C
31/10/2018	2622	92/2018	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA,pela despesa com repasse de 1/3 da cota do CFO no mês de Outubro de 2018.	23.427,22				
Acumulado até o dia:						672.658,52	1.216.112,25	543.453,73C
12/11/2018	2673	91/2018	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA,pela despesa com repasse de 1/3 da arrecadação recebida através de cartão de crédito no mês de Setembro e Outubro/2018.	12.131,83				
Acumulado até o dia:						684.790,35	1.216.112,25	531.321,90C
30/11/2018	3114	92/2018	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA,pela despesa com repasse de 1/3 da cota do CFO no mês de Novembro de 2018.	15.493,04				
Acumulado até o dia:						700.283,39	1.216.112,25	515.828,86C
31/12/2018	3235	91/2018	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA,pela despesa com repasse de 1/3 da arrecadação recebida através de cartão de crédito no mês de Novembro e Dezembro.	9.256,98				
31/12/2018	3421	92/2018	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA,pela despesa com repasse de 1/3 da cota do CFO no mês de Dezembro de 2018.	19.561,99				
31/12/2018	3527		Pelo encerramento do exercício de 2018.	487.009,89				
Acumulado até o dia:						1.216.112,25	1.216.112,25	0,00
Conta:	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários			Saldo anterior:				0,00

Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2018	103		Dotação orçamentária no exercício 2018.		6.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	6.000,00	6.000,00C
31/01/2018	163	41/2018	Valor empenhado a BANCO BRADESCO S/A., pela despesa com tarifas bancarias debitadas em conta corrente 7152-8 no mês de janeiro de 2018.	151,90				
31/01/2018	164	42/2018	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A., pela despesa com tarifas bancarias debitadas em conta corrente 2299-3 e 43364-0 no mês de janeiro de 2018.	110,45				
31/01/2018	797	92/2018	Valor empenhado a BANCO BRADESCO S/A., pela despesa com tarifas bancarias no mês de Janeiro de 2018.	121,50				
Acumulado até o dia:						383,85	6.000,00	5.616,15C
28/02/2018	276	41/2018	Valor empenhado a BANCO BRADESCO S/A., pela despesa com tarifas bancarias debitadas em conta corrente 7152-8 no mês de Fevereiro de 2018.	151,90				
28/02/2018	277	42/2018	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A., pela despesa com tarifas bancarias debitadas em conta corrente 2299-3 e 43364-0 no mês de Fevereiro de 2018.	116,36				
28/02/2018	800	92/2018	Valor empenhado a BANCO BRADESCO S/A., pela despesa com tarifas bancarias no mês de Fevereiro de 2018.	119,25				
Acumulado até o dia:						771,36	6.000,00	5.228,64C
31/03/2018	307	42/2018	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A., pela despesa com tarifas bancarias debitadas em conta corrente 2299-3 e 43364-0 no mês de Fevereiro de 2018.	114,80				
31/03/2018	308	41/2018	Valor empenhado a BANCO BRADESCO S/A., pela despesa com tarifas bancarias debitadas em conta corrente 7152-8 no mês de Março de 2018.	132,50				
31/03/2018	803	92/2018	Valor empenhado a BANCO BRADESCO S/A., pela despesa com tarifas bancarias no mês de Março de 2018.	117,00				
Acumulado até o dia:						1.135,66	6.000,00	4.864,34C
30/04/2018	834	42/2018	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A., pela despesa com tarifas bancarias debitadas em conta corrente 2299-3 no mês de Abril de 2018.	103,10				
30/04/2018	837	41/2018	Valor empenhado a BANCO BRADESCO S/A., pela despesa com tarifas bancarias no mês de Abril de 2018.	132,50				
30/04/2018	1271	92/2018	Valor empenhado a BANCO BRADESCO S/A., pela despesa com tarifas bancarias no mês de Abril de 2018.	87,75				
Acumulado até o dia:						1.459,01	6.000,00	4.540,99C
30/05/2018	1238	41/2018	Valor empenhado a BANCO BRADESCO S/A., pela despesa com tarifas bancarias no mês de Maio de 2018.	132,50				
30/05/2018	1239	42/2018	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A., pela despesa com tarifas bancarias debitadas em conta corrente 2299-3 no mês de Maio de 2018.	73,70				
Acumulado até o dia:						1.665,21	6.000,00	4.334,79C
31/05/2018	1272	92/2018	Valor empenhado a BANCO BRADESCO S/A., pela despesa com tarifas bancarias no mês de Maio de 2018.	65,25				

Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.730,46	6.000,00	4.269,54C
29/06/2018	1506	41/2018	Valor empenhado a BANCO BRADESCO S/A., pela despesa com tarifas bancarias no mês de Junho de 2018.	132,50				
Acumulado até o dia:						1.862,96	6.000,00	4.137,04C
30/06/2018	1419	42/2018	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A., pela despesa com tarifas bancarias debitadas em conta corrente 2299-3 no mês de Junho de 2018.	73,70				
30/06/2018	1429	92/2018	Valor empenhado a BANCO BRADESCO S/A., pela despesa com tarifas bancarias no mês de Junho de 2018.	56,25				
Acumulado até o dia:						1.992,91	6.000,00	4.007,09C
31/07/2018	1725	42/2018	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A., pela despesa com tarifas bancarias debitadas em conta corrente 2299-3 no mês de Julho de 2018.	79,12				
31/07/2018	1728	41/2018	Valor empenhado a BANCO BRADESCO S/A., pela despesa com tarifas bancarias no mês de Julho de 2018.	132,50				
31/07/2018	1742	92/2018	Valor empenhado a BANCO BRADESCO S/A., pela despesa com tarifas bancarias no mês de Julho de 2018.	49,50				
31/07/2018	2718	92/2018	Valor empenhado a BANCO BRADESCO S/A., pela despesa com tarifas bancarias no mês de Julho de 2018.	2,25				
31/07/2018	2721	92/2018	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, pela despesa com repasse de 1/3 da cota do CFO no mês de Julho de 2018.	96,19				
Acumulado até o dia:						2.352,47	6.000,00	3.647,53C
31/08/2018	1992	42/2018	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A., pela despesa com tarifas bancarias debitadas em conta corrente 2299-3 no mês de Agosto.	89,95				
31/08/2018	1993	41/2018	Valor empenhado a BANCO BRADESCO S/A., pela despesa com tarifas bancarias debitadas em conta corrente no mês de Agosto.	142,20				
31/08/2018	1998	92/2018	Valor empenhado a BANCO BRADESCO S/A., pela despesa com tarifas bancarias no mês de Agosto de 2018.	94,50				
Acumulado até o dia:						2.679,12	6.000,00	3.320,88C
28/09/2018	2265	41/2018	Valor empenhado a BANCO BRADESCO S/A., pela despesa com tarifas bancarias debitadas em conta corrente no mês de Setembro.	151,90				
28/09/2018	2268	42/2018	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A., pela despesa com tarifas bancarias debitadas em conta corrente 2299-3 no mês de Setembro.	116,55				
Acumulado até o dia:						2.947,57	6.000,00	3.052,43C
30/09/2018	2590	92/2018	Valor empenhado a BANCO BRADESCO S/A., pela despesa com tarifas bancarias no mês de setembro de 2018.	69,15				
Acumulado até o dia:						3.016,72	6.000,00	2.983,28C
31/10/2018	2625	92/2018	Valor empenhado a BANCO BRADESCO S/A., pela despesa com tarifas bancarias no mês de outubro de 2018.	60,75				

Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2018	2633	41/2018	Valor empenhado a BANCO BRADESCO S/A., pela despesa com tarifas bancarias debitadas em conta corrente no mês de Outubro.	152,50				
31/10/2018	2636	42/2018	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A., pela despesa com tarifas bancarias debitadas em conta corrente 2299-3 no mês de Outubro .	120,31				
31/10/2018	2640	89/2018	Valor empenhado a CIELO S.A, pela despesas com taxas administrativas dos cartões de credito no mês de Outubro.	787,35				
Acumulado até o dia:						4.137,63	6.000,00	1.862,37C
30/11/2018	3099	42/2018	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A., pela despesa com tarifas bancarias debitadas em conta corrente 2299-3 no mês de Novembro de 2018.	162,30				
30/11/2018	3102	41/2018	Valor empenhado a BANCO BRADESCO S/A., pela despesa com tarifas bancarias debitadas em conta corrente 7152-8 no mês de Novembro de 2018.	132,50				
30/11/2018	3111	92/2018	Valor empenhado a BANCO BRADESCO S/A., pela despesa com tarifas bancarias no mês de Novembro de 2018.	49,50				
Acumulado até o dia:						4.481,93	6.000,00	1.518,07C
31/12/2018	3415	41/2018	Valor empenhado a BANCO BRADESCO S/A., pela despesa com tarifas bancarias debitadas em conta corrente 7152-8 no mês de Dezembro de 2018.	132,50				
31/12/2018	3418	42/2018	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A., pela despesa com tarifas bancarias debitadas em conta corrente 2299-3 no mês de Dezembro de 2018.	71,55				
31/12/2018	3424	92/2018	Valor empenhado a BANCO BRADESCO S/A., pela despesa com tarifas bancarias no mês de Dezembro de 2018.	36,00				
31/12/2018	3527		Pelo encerramento do exercício de 2018.	1.278,02				
Acumulado até o dia:						6.000,00	6.000,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios			Saldo anterior:					0,00
02/01/2018	104		Dotação orçamentária no exercício 2018.		300,00			
Acumulado até o dia:						0,00	300,00	300,00C
31/12/2018	3527		Pelo encerramento do exercício de 2018.	300,00				
Acumulado até o dia:						300,00	300,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores			Saldo anterior:					0,00
02/01/2018	105		Dotação orçamentária no exercício 2018.		10.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	10.000,00	10.000,00C
27/09/2018	2942		Transposição de valor para ajuste de saldo de dotação para atender despesa de exercícios anteriores.		6.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	16.000,00	16.000,00C

Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
28/09/2018	2846	162/2018	Valor empenhado a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS, pela despesa com recolhimento de diferença da Alíquota Rat das competências 2013 ,2014 e 2015 acrescidas de multas e juros.	15.955,17					
Acumulado até o dia:									
31/12/2018	3527		Pelo encerramento do exercício de 2018.	44,83		15.955,17	16.000,00	44,83C	
Acumulado até o dia:							16.000,00	16.000,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações			Saldo anterior:					0,00	
02/01/2018	106		Dotação orçamentária no exercício 2018.		40.910,49				
Acumulado até o dia:							0,00	40.910,49	40.910,49C
31/12/2018	3527		Pelo encerramento do exercício de 2018.	40.910,49					
Acumulado até o dia:						40.910,49	40.910,49	0,00	
Conta: 6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Veículos			Saldo anterior:					0,00	
02/01/2018	107		Dotação orçamentária no exercício 2018.		80.000,00				
Acumulado até o dia:							0,00	80.000,00	80.000,00C
21/12/2018	3448	194/2018	Valor empenhado a HARDBOARD DA AMAZONIA LTDA, pela aquisição de um veiculo conforme Processo Licitatorio Nº 99/2018 na Modalidade Pregão Presencial Nº 02/2018 e Contrato Nº 018/2018.	59.900,00					
Acumulado até o dia:							59.900,00	80.000,00	20.100,00C
31/12/2018	3527		Pelo encerramento do exercício de 2018.	20.100,00					
Acumulado até o dia:						80.000,00	80.000,00	0,00	
Conta: 6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos			Saldo anterior:					0,00	
02/01/2018	108		Dotação orçamentária no exercício 2018.		50.000,00				
Acumulado até o dia:							0,00	50.000,00	50.000,00C
10/08/2018	1819	143/2018	Valor empenhado a ANTONIO RODRIGUES & CIA LTDA., pela despesa com aquisição de 3 telefones intelbras gondola,2 telefones s/fio Elgin, 2 celular Samsung J730G e celular Iphone 8Plus.	6.927,44					
Acumulado até o dia:							6.927,44	50.000,00	43.072,56C
06/12/2018	3174	188/2018	Valor empenhado a O G L CAVALCANTE, pela despesa com aquisição de 4 NOBREK BI BZ600BI-BR 600VA BACK , 2 MONITOR 19.5" LED AOC, 1 NOTE ACER I7-7500U A515-51-75UY-A 8GB/1TB/WEB/W10/15.6 e 4 computadores completo.	17.595,00					
Acumulado até o dia:							24.522,44	50.000,00	25.477,56C
31/12/2018	3527		Pelo encerramento do exercício de 2018.	25.477,56					
Acumulado até o dia:						50.000,00	50.000,00	0,00	

Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório				Saldo anterior:				0,00
02/01/2018	109		Dotação orçamentária no exercício 2018.		50.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	50.000,00	50.000,00C
17/09/2018	2119	160/2018	Valor empenhado a BEIRA ALTA INDUSTRIAL LTDA , pela despesa com serviços prestados de confecção,montagem e instalação de moveis Planejados e aquisição de moveis para pronta entrega,conforme Contrato N.09/2018 extraído do Processo de Dispensa de Licitação N.82/2018.	17.600,00				
Acumulado até o dia:						17.600,00	50.000,00	32.400,00C
31/12/2018	3527		Pelo encerramento do exercício de 2018.	32.400,00				
Acumulado até o dia:						50.000,00	50.000,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.02.01.03.007 - Biblioteca, fitoteca e Videoteca				Saldo anterior:				0,00
02/01/2018	110		Dotação orçamentária no exercício 2018.		3.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.000,00	3.000,00C
31/12/2018	3527		Pelo encerramento do exercício de 2018.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						3.000,00	3.000,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários				Saldo anterior:				0,00
02/01/2018	113	3/2018	Valor empenhado a CRISTIANE ZARANZA MAQUINÉ, pela despesa com adiantamento de ferias,período aquisitivo 2017/2018.		2.425,57			
Acumulado até o dia:						0,00	2.425,57	2.425,57C
04/01/2018	247	3/2018	Liquidado a CRISTIANE ZARANZA MAQUINÉ, liquidação do empenho 3, CHEQUE 853551, RECIBO DE FÉRIAS ref. a despesa com adiantamento de ferias,período aquisitivo 2017/2018.	2.425,57				
Acumulado até o dia:						2.425,57	2.425,57	0,00
22/01/2018	138	22/2018	Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela despesa com Folha de Pagamento dos Funcionários desta Autarquia no mês de Janeiro.		34.807,49			
22/01/2018	323	22/2018	Liquidado a FUNCIONARIOS DO CONSELHO liquidação do empenho 26,Folha de Pagamento ref. a despesa com Folha de Pagamento dos Funcionários desta Autarquia no mês 01/2018.	34.807,49				
22/01/2018	1204	22/2018	Cancelamento da liquidação nº 42, do Empenho 26, em função de estorno de pagamento, ref. desconto de férias no mês de janeiro.		7.045,77			
22/01/2018	1205	22/2018	Anulação do empenho do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, em função do estorno ref. ao desconto de férias no mês de janeiro.	7.045,77				
Acumulado até o dia:						44.278,83	44.278,83	0,00
31/01/2018	157	35/2018	Valor empenhado a MARIA DO ROSÁRIO DA SILVA BENTES, pela despesa com Adiantamento de Ferias relativas ao período aquisitivo 2017/2018		1.383,91			

Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2018	158	36/2018	Valor empenhado a MARTA VIEIRA VIANA , pela despesa com Adiantamento de Ferias relativas ao período aquisitivo 2016/2017.		2.602,87			
Acumulado até o dia:						44.278,83	48.265,61	3.986,78C
07/02/2018	319	35/2018	Liquidado a MARIA DO ROSÁRIO DA SILVA BENTES,liquidação do empenho 45, TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS , RECIBO DE FÉRIAS, pela despesa com Adiantamento de Ferias relativas ao período aquisitivo 2017/2018	1.383,91				
Acumulado até o dia:						45.662,74	48.265,61	2.602,87C
14/02/2018	317	36/2018	Liquidado a MARTA VIEIRA VIANA, liquidação do empenho 46, TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ,RECIBO DE FÉRIAS,pela despesa com Adiantamento de Ferias relativas ao período aquisitivo 2016/2017.	2.602,87				
Acumulado até o dia:						48.265,61	48.265,61	0,00
16/02/2018	231	22/2018	Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela despesa com salários ref. Folha de Pagamento de Fevereiro..		36.297,92			
16/02/2018	329	22/2018	Liquidado a FUNCIONARIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 66 ,pela despesa com salários ref. Folha de Pagamento de Fevereiro.	36.297,92				
16/02/2018	1215	22/2018	Cancelamento da liquidação nº 45, do Empenho 66, em função de estorno de pagamento ref. desconto de férias na folha de fevereiro.		2.545,07			
16/02/2018	1216	22/2018	Anulação do empenho do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, referente ao desconto de férias na folha de fevereiro.	2.545,07				
Acumulado até o dia:						87.108,60	87.108,60	0,00
19/03/2018	293	22/2018	Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela despesa com Folha de Pagamento dos Funcionários do CRO no mês de Março.		36.897,09			
19/03/2018	570	22/2018	Liquidado a FUNCIONARIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 106, ,ref. a despesa com Folha de Pagamento dos Funcionários do CRO no mês de Março.	36.897,09				
19/03/2018	1218	22/2018	Cancelamento da liquidação nº 161, do Empenho 106, em função de estorno de pagamento ref. desconto de férias na folha de março.		2.511,12			
19/03/2018	1219	22/2018	Anulação do empenho do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, referente ao desconto de férias na folha de março.	2.511,12				
Acumulado até o dia:						126.516,81	126.516,81	0,00
22/03/2018	301	76/218	Valor empenhado a JANIO PESSOA COELHO , pela despesa com adiantamento de ferias,período aquisitivo 2017/2018.		2.499,61			
Acumulado até o dia:						126.516,81	129.016,42	2.499,61C
02/04/2018	626	76/218	Liquidado a JANIO PESSOA COELHO, liquidação do empenho 114,CHEQUE 853587,ref. a despesa com adiantamento de ferias,período aquisitivo 2017/2018.	2.499,61				
Acumulado até o dia:						129.016,42	129.016,42	0,00
19/04/2018	665	22/2018	Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela despesa com Folha de Pagamento dos Funcionários do CRO no mês de abril.		37.252,14			

Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/04/2018	984	22/2018	Liquidado a FUNCIONARIOS DO CONSELHO,liquidação do empenho 146,Folha de Pagamento ref. a despesa com Folha de Pagamento dos Funcionários do CRO no mês de abril.	37.252,14				
19/04/2018	1221	22/2018	Cancelamento da liquidação nº 272, do Empenho 146, em função de estorno de pagamento ref. desconto de férias na folha de abril.		1.820,17			
19/04/2018	1222	22/2018	Anulação do empenho do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, referente ao desconto de férias na folha de abril.	1.820,17				
19/04/2018	1225	22/2018	Cancelamento da liquidação nº 272, do Empenho 146, em função de estorno referente desconto de faltas no mês de abril.		34,50			
19/04/2018	1227	22/2018	Cancelamento da liquidação nº 272, do Empenho 146, em função de estorno ref. pagamento a maior no mês de março.		21,72			
19/04/2018	1228	22/2018	Anulação do empenho do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, referente ao desconto de faltas no mês de abril e desconto de pagamento a maior no mês de março.	56,22				
Acumulado até o dia:						168.144,95	168.144,95	0,00
17/05/2018	854	102/2018	Valor empenhado a FREDERICO GUSTAVO TAVORA , pela despesa com adiantamento de 5 dias de ferias, referente ao período aquisitivo 2017/2018.		688,57			
17/05/2018	855	103/2018	Valor empenhado a ANDREA CAROLINE GODEAU SARMENTO , pela despesa com adiantamento de ferias , referente ao período aquisitivo 2017/2018.		2.536,39			
17/05/2018	857	22/2018	Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela despesa com Folha de Pagamento dos Funcionários do CRO no mês de Maio.		38.124,85			
Acumulado até o dia:						168.144,95	209.494,76	41.349,81C
18/05/2018	1142	22/2018	Liquidado a FUNCIONARIOS DO CONSELHO,liquidação do empenho 181,Folha de Pagamento ref. a despesa com Folha de Pagamento dos Funcionários do CRO no mês 05/2018.	38.124,85				
18/05/2018	1234	22/2018	Cancelamento da liquidação nº 342, do Empenho 181,em função de estorno de pagamento ref. desconto deférias na folha de Maio.		679,44			
18/05/2018	1235	22/2018	Anulação do empenho do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, referente ao desconto de férias na folha de maio.	679,44				
Acumulado até o dia:						206.949,24	210.174,20	3.224,96C
25/05/2018	1082	103/2018	Liquidado a ANDREA CAROLINE GODEAU SARMENTO,liquidação do empenho 179, TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS,pela despesa com adiantamento de ferias , referente ao período aquisitivo 2017/2018.	2.536,39				
Acumulado até o dia:						209.485,63	210.174,20	688,57C
28/05/2018	1096	102/2018	Liquidado a FREDERICO GUSTAVO TAVORA,liquidação do empenho 178,TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS,ref. a despesa com adiantamento de 5 dias de ferias, referente ao período aquisitivo 2017/2018.	688,57				
Acumulado até o dia:						210.174,20	210.174,20	0,00
19/06/2018	1273	22/2018	Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela despesa com Folha de Pagamento dos Funcionários do CRO no mês de Junho.		40.396,08			

Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/06/2018	1278	22/2018	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO,liquidação do empenho 214,ref. a despesa com Folha de Pagamento dos Funcionários do CRO no mês de Junho.	40.396,08				
19/06/2018	1285	22/2018	Cancelamento da liquidação nº 383, do Empenho 214, em função de estorno de pagamento ref. desconto de férias na folha de Junho.		2.966,19			
19/06/2018	1286	22/2018	Anulação do empenho do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, referente ao desconto de férias na folha de junho.	2.966,19				
Acumulado até o dia:								
04/07/2018	1428	119/2018	Valor empenhado a JULIO CESAR DE SOUZA SOARES, pela despesa com adiantamento de Ferias período aquisitivo 2017/2018.		2.572,76	253.536,47	253.536,47	0,00
Acumulado até o dia:								
18/07/2018	1613	122/2018	Valor empenhado a ALESSANDRA COSTA PACHECO , pela despesa com adiantamento de ferias , referente ao período aquisitivo 2017/2018.		3.942,83	253.536,47	256.109,23	2.572,76C
18/07/2018	1614	22/2018	Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela despesa com Folha de Pagamento dos Funcionários do CRO no mês de Julho.		40.752,69			
18/07/2018	1665	22/2018	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO,liquidação do empenho 246,ref. a pela despesa com Folha de Pagamento dos Funcionários do CRO no mês de Julho.	40.572,69				
18/07/2018	1672	22/2018	Cancelamento da liquidação nº 474, do Empenho 246, em função de estorno de pagamento ref. desconto de férias na folha de Julho.		258,77			
18/07/2018	1673	22/2018	Anulação do empenho do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO,referente ao desconto de férias na folha de Julho.	258,77				
18/07/2018	3198	22/2018	Anulação do empenho 246 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, referente a Folha de pagamento dos funcionários desta Autarquia para acerto de dotação.	180,00				
Acumulado até o dia:								
24/07/2018	1688	119/2018	Liquidado a JULIO CESAR DE SOUZA SOARES,liquidação do empenho 233,CHEQUE 853626,RECIBO DE FÉRIAS ref. a despesa com adiantamento de Ferias período aquisitivo 2017/2018.	2.572,76		294.547,93	301.063,52	6.515,59C
Acumulado até o dia:								
26/07/2018	1680	122/2018	Liquidado a ALESSANDRA COSTA PACHECO,liquidação do empenho 245,CHEQUE 853639,RECIBO DE FÉRIAS,pela despesa com adiantamento de ferias , referente ao período aquisitivo 2017/2018.	3.942,83		297.120,69	301.063,52	3.942,83C
Acumulado até o dia:								
10/08/2018	1814	140/2018	Valor empenhado a MARLUCIA MENEZES DA SILVA , pela despesa com adiantamento de ferias , referente ao período aquisitivo 2017/2018.		3.701,84	301.063,52	301.063,52	0,00
Acumulado até o dia:								
20/08/2018	1917	22/2018	Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela despesa com Folha de Pagamento dos Funcionários do CRO no mês de Agosto.		35.881,67	301.063,52	304.765,36	3.701,84C

Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/08/2018	1952	22/2018	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO,liquidação do empenho 305,Folha de Pagamento ref. pela despesa com Folha de Pagamento dos Funcionários do CRO no mês 08/2018.	35.881,67				
20/08/2018	1987	22/2018	Cancelamento da liquidação nº 556, do Empenho 305,em função de estorno de pagamento ref. desconto de férias na folha de Agosto.		6.515,59			
20/08/2018	1988	22/2018	Anulação do empenho305 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO,referente ao desconto de férias na folha de Agosto.	6.515,59				
Acumulado até o dia:						343.460,78	347.162,62	3.701,84C
03/09/2018	2124	140/2018	Liquidado a MARLUCIA MENEZES DA SILVA , liquidação do empenho 282, TRANSFERENCIA, RECIBO DE FÉRIAS pela despesa com adiantamento de ferias, referente ao período aquisitivo 2017/2018.	3.701,84				
Acumulado até o dia:						347.162,62	347.162,62	0,00
13/09/2018	2110	155/2018	Valor empenhado a MARTA VIEIRA VIANA , pela despesa com adiantamento de ferias , referente ao período aquisitivo 2017/2018.		2.735,84			
Acumulado até o dia:						347.162,62	349.898,46	2.735,84C
17/09/2018	2157	22/2018	Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela despesa com Folha de Pagamento dos Funcionários do CRO no mês de Setembro.		39.316,29			
17/09/2018	2164	22/2018	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO,liquidação do empenho 336,Folha de Pagamento,ref. a despesa com Folha de Pagamento dos Funcionários do CRO no mês de Setembro.	39.316,29				
17/09/2018	2167	22/2018	Cancelamento da liquidação nº 605, do Empenho 336, favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO,em função de estorno de pagamento ref. desconto de Ferias na Folha de Setembro.		2.515,11			
17/09/2018	2168	22/2018	Anulação do empenho 336 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO,referente ao desconto de férias na folha de Setembro.	2.515,11				
Acumulado até o dia:						388.994,02	391.729,86	2.735,84C
26/09/2018	2201	155/2018	Liquidado a MARTA VIEIRA VIANA, liquidação do empenho 325,TRANSFERENCIA,RECIBO DE FÉRIAS,ref. a despesa com adiantamento de ferias , referente ao período aquisitivo 2017/2018.	2.735,84				
Acumulado até o dia:						391.729,86	391.729,86	0,00
19/10/2018	2390	168/2018	Valor empenhado a MARCELO MENEZES SANTOS, pela despesa com adiantamento de férias referente ao período aquisitivo 2017/2018.		3.607,96			
19/10/2018	2391	169/2018	Valor empenhado a FREDERICO GUSTAVO TAVORA, pela despesa com adiantamento de férias referente ao período aquisitivo 2017/2018.		3.320,56			
19/10/2018	2607	172/2018	Valor empenhado a JOSE FERNANDES BASTOS ALVES , pela despesa com adiantamento de ferias , referente ao período aquisitivo 2017/2018.		2.971,33			
19/10/2018	2608	22/2018	Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela despesa com Folha de Pagamento dos Funcionários desta Autarquia no mês de Outubro		38.206,81			

Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/10/2018	2609	22/2018	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO,liquidação do empenho 434, Folha de Pagamento ref. a despesa com Folha de Pagamento dos Funcionários desta Autarquia no mês de Outubro.	38.206,81				
19/10/2018	2618	22/2018	Cancelamento da liquidação nº 761, do Empenho 434, favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, Folha de Pagamento, em função de estorno de pagamento ref. desconto de Ferias na Folha de Outubro.		3.922,57			
19/10/2018	2619	22/2018	Anulação do empenho 434 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, referente ao desconto de férias na folha de Outubro.	3.922,57				
Acumulado até o dia:						433.859,24	443.759,09	9.899,85C
26/10/2018	2497	168/2018	Liquidado a MARCELO MENEZES SANTOS, liquidação do empenho 389, TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CORRENTES , RECIBO DE FÉRIAS ref. a despesa com adiantamento de férias referente ao período aquisitivo 2017/2018.	3.607,96				
Acumulado até o dia:						437.467,20	443.759,09	6.291,89C
29/10/2018	2499	169/2018	Liquidado a FREDERICO GUSTAVO TAVORA, liquidação do empenho 390, CHEQUE , RECIBO DE FÉRIAS ref. a despesa com adiantamento de férias no período aquisitivo 2017/2018.	3.320,56				
Acumulado até o dia:						440.787,76	443.759,09	2.971,33C
13/11/2018	2907	172/2018	Liquidado a JOSE FERNANDES BASTOS ALVES,liquidação do empenho 433,CHEQUE 853678,RECIBO DE FÉRIAS,pela despesa com adiantamento de ferias,referente ao período aquisitivo 2017/2018.	2.971,33				
Acumulado até o dia:						443.759,09	443.759,09	0,00
19/11/2018	2732	22/2018	Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela despesa com Folha de Pagamento dos Funcionários desta Autarquia no mês de Novembro.		36.602,61			
19/11/2018	2733	22/2018	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO,liquidação do empenho 462,Folha de Pagamento,ref. a despesa com Folha de Pagamento dos Funcionários desta Autarquia no mês de Novembro.	36.602,61				
19/11/2018	2747	22/2018	Cancelamento da liquidação nº 782, do Empenho 462, favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO,em função de estorno de pagamento ref.desconto de Ferias na Folha de Novembro.		4.987,27			
19/11/2018	2749	22/2018	Anulação do empenho 462 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, referente ao desconto de ferias na Folha de Novembro.	4.987,27				
Acumulado até o dia:						485.348,97	485.348,97	0,00
22/11/2018	2750	182/2018	Valor empenhado a ALESSANDRA COSTA PACHECO , pela despesa com adiantamento de férias referente ao período aquisitivo 2017/2018.		3.942,83			
Acumulado até o dia:						485.348,97	489.291,80	3.942,83C
27/11/2018	2962	182/2018	Liquidado a ALESSANDRA COSTA PACHECO,liquidação do empenho 471,Transferência, Recibo de Ferias,ref. a despesa com adiantamento de férias referente ao período aquisitivo 2017/2018.	3.942,83				
Acumulado até o dia:						489.291,80	489.291,80	0,00

Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/12/2018	3319	22/2018	Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela despesa com Folha de Pagamento dos Funcionários desta Autarquia no mês de Dezembro.		36.074,64			
17/12/2018	3323	22/2018	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO,liquidação do empenho 504,ref. a despesa com Folha de Pagamento dos Funcionários desta Autarquia no mês de Dezembro.	36.074,64				
17/12/2018	3329	22/2018	Cancelamento da liquidação nº 879, do Empenho 504, favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, em função de estorno de pagamento ref.desconto de Ferias na Folha de Dezembro.		6.500,85			
17/12/2018	3330	22/2018	Anulação do empenho 504 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, referente ao desconto de ferias na Folha de Dezembro.	6.500,85				
Acumulado até o dia:						531.867,29	531.867,29	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.01.001.002 - Gratificação de Natal 13º Salário						Saldo anterior:		0,00
22/11/2018	2752	184/2018	Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela despesa com Folha de 13º Salário dos Funcionários desta Autarquia no mês de Novembro.		40.827,88			
22/11/2018	2899	184/2018	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO,liquidação do empenho 473,13º Salário,ref. a despesa com Folha de 13º Salário dos Funcionários desta Autarquia no mês de Novembro.	40.827,88				
Acumulado até o dia:						40.827,88	40.827,88	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.01.001.007 - Horas Extras						Saldo anterior:		0,00
23/04/2018	667	22/2018	Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela despesa com horas extras lançada na folha de pagamento de Abril,conforme Portarias 35,36,37,40 e 41/2018.		3.006,99			
23/04/2018	988	22/2018	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO,liquidação do empenho 148,Folha de Pagamento,ref. a despesa com horas extras lançada na folha de pagamento de Abril,conforme Portarias 35,36,37,40 e 41/2018.	3.006,99				
Acumulado até o dia:						3.006,99	3.006,99	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.01.001.011 - Férias e 1/3 Férias						Saldo anterior:		0,00
22/01/2018	139	22/2018	Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO,pela despesa com férias e 1/3 de férias lançadas na Folha de pagamento do mês de Janeiro das funcionarias Brimara Alencar e Cristiane Zaranza.		8.756,44			
22/01/2018	325	22/2018	Liquidado a FUNCIONARIOS DO CONSELHO,liquidação do empenho 27,Folha de Pagamento, ref. a despesa com férias e 1/3 de férias lançadas na Folha de pagamento do mês 01/2018 das funcionarias Brimara Alencar e Cristiane Zaranza.	8.756,44				
Acumulado até o dia:						8.756,44	8.756,44	0,00
16/02/2018	232	22/2018	Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela despesa com férias e 1/3 de férias lançadas na folha de pagamento de fevereiro.		2.906,08			
16/02/2018	331	22/2018	Liquidado a FUNCIONARIOS DO CONSELHO,liquidação do empenho 67,ref. a despesa com férias e 1/3 de férias lançadas na folha de pagamento de fevereiro.	2.906,08				
Acumulado até o dia:						11.662,52	11.662,52	0,00

Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/03/2018	294	22/2018	Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela despesa com férias e 1/3 de férias lançadas na folha de pagamento de Março.		1.801,79			
19/03/2018	572	22/2018	Liquidado a FUNCIONARIOS DO CONSELHO,liquidação do empenho 107,ref. a férias e 1/3 de férias lançadas na folha de pagamento de Março.	1.801,79				
19/03/2018	828	22/2018	Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela despesa com férias e 1/3 de férias lançadas na folha de pagamento de Março.		1.000,00			
19/03/2018	829	22/2018	Liquidado a FUNCIONARIOS DO CONSELHO,liquidação do empenho 161,Folha de Pagamento ref. a despesa com férias e 1/3 de férias lançadas na folha de pagamento de Março.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						14.464,31	14.464,31	0,00
19/04/2018	666	22/2018	Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela despesa com férias e 1/3 de férias lançadas na folha de pagamento de Abril.		2.053,25			
19/04/2018	986	22/2018	Liquidado a FUNCIONARIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 147,Folha de Pagamento ref. a despesa com férias e 1/3 de férias lançadas na folha de pagamento de Abril.	2.053,25				
Acumulado até o dia:						16.517,56	16.517,56	0,00
17/05/2018	858	22/2018	Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela despesa com férias e 1/3 de férias lançadas na folha de pagamento de Maio.		746,64			
Acumulado até o dia:						16.517,56	17.264,20	746,64C
18/05/2018	1144	22/2018	Liquidado a FUNCIONARIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 182,Folha de Pagamento ,ref. a despesa com férias e 1/3 de férias lançadas na folha de pagamento de Maio.	746,64				
Acumulado até o dia:						17.264,20	17.264,20	0,00
19/06/2018	1274	22/2018	Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela despesa com férias e 1/3 de férias lançadas na folha de pagamento de Junho.		3.521,96			
19/06/2018	1280	22/2018	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO,liquidação do empenho 215, ref. a despesa com férias e 1/3 de férias lançadas na folha de pagamento de Junho.	3.521,96				
Acumulado até o dia:						20.786,16	20.786,16	0,00
18/07/2018	1615	22/2018	Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela despesa com férias e 1/3 de férias lançadas na folha de pagamento de Julho.		304,22			
18/07/2018	1667	22/2018	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO,liquidação do empenho 247,ref. a despesa com férias e 1/3 de férias lançadas na folha de pagamento de Julho.	304,22				
Acumulado até o dia:						21.090,38	21.090,38	0,00
20/08/2018	1918	22/2018	Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela despesa com férias e 1/3 de férias lançadas na folha de pagamento de Agosto.		7.638,41			
20/08/2018	1954	22/2018	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO,liquidação do empenho 306,Folha de Pagamento ref. a despesa com férias e 1/3 de férias lançadas na folha de pagamento de Agosto.	7.638,41				
Acumulado até o dia:						28.728,79	28.728,79	0,00

Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/09/2018	2158	22/2018	Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela despesa com férias e 1/3 de férias lançadas na folha de pagamento de Setembro.		3.138,22			
17/09/2018	2159	22/2018	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO,liquidação do empenho 337,Folha de Pagamento,ref. a despesa com férias e 1/3 de férias lançadas na folha de pagamento de Setembro.	3.138,22				
Acumulado até o dia:						31.867,01	31.867,01	0,00
19/10/2018	2611	22/2018	Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO,pela despesa com férias e 1/3 de férias lançadas na Folha de pagamento do mês de outubro das funcionarias Marlucia Menezes e Marta Viana.		4.510,86			
19/10/2018	2612	22/2018	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO,liquidação do empenho 435,Folha de Pagamento,ref. a despesa com férias e 1/3 de férias lançadas na Folha de pagamento do mês de outubro das funcionarias Marlucia Menezes e Marta Viana.	4.510,86				
Acumulado até o dia:						36.377,87	36.377,87	0,00
19/11/2018	2735	22/2018	Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO,pela despesa com férias e 1/3 de férias lançadas na Folha de pagamento do mês de Novembro dos funcionários Marcelo Menezes,Frederico Távora e José Fernandes.		5.921,59			
19/11/2018	2736	22/2018	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO,liquidação do empenho 463,Folha de Pagamento,ref. a despesa com férias e 1/3 de férias lançadas na Folha de pagamento do mês de Novembro dos funcionários Marcelo Menezes,Frederico Távora e José Fernandes.	5.921,59				
Acumulado até o dia:						42.299,46	42.299,46	0,00
17/12/2018	3320	22/2018	Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO,pela despesa com férias e 1/3 de férias lançadas na Folha de pagamento do mês de Dezembro dos funcionários Marcelo Menezes,José Fernandes e José Fernandes.		7.572,59			
17/12/2018	3321	22/2018	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO,liquidação do empenho 505,Folha de Pagamento,ref. a despesa com férias e 1/3 de férias lançadas na Folha de pagamento do mês de Dezembro dos funcionários Marcelo Menezes,José Fernandes e José Fernandes.	7.572,59				
Acumulado até o dia:						49.872,05	49.872,05	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS				Saldo anterior:				0,00
31/01/2018	160	38/2018	Valor empenhado a MINISTÉRIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, pela despesa co recolhimento de INSS sobre folha de pagamento no mês de janeiro de 2018.		9.244,77			
31/01/2018	568	38/2018	Liquidado a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL,liquidação do empenho 48,Débito em conta , GPS, ref. a recolhimento de INSS sobre folha de pagamento competência 01/20182018.	9.244,77				
Acumulado até o dia:						9.244,77	9.244,77	0,00
28/02/2018	274	38/2018	Valor empenhado a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, pela despesa co recolhimento de INSS sobre folha de pagamento no mês de Fevereiro de 2018.		8.329,19			
28/02/2018	566	38/2018	Liquidado a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL,liquidação do empenho 87,Débito em conta ,GPS ,ref. a recolhimento de INSS sobre folha de pagamento competência 02/2018.	8.329,19				

Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						17.573,96	17.573,96	0,00
30/03/2018	405	38/2018	Valor empenhado a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, pela despesa com recolhimento de INSS sobre folha de pagamento competência Março/2018.		8.433,11			
30/03/2018	614	38/2018	Liquidado a MINISTÉRIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, liquidação do empenho 132, Débito em conta, ref. a recolhimento de INSS sobre folha de pagamento competência Março/2018.	8.433,11				
Acumulado até o dia:						26.007,07	26.007,07	0,00
30/04/2018	845	38/2018	Valor empenhado a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, pela despesa com recolhimento de INSS sobre folha de pagamento competência Abril/2018.		8.974,70			
30/04/2018	1054	38/2018	Liquidado a MINISTÉRIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, liquidação do empenho 169, ref. a despesa com recolhimento de INSS sobre folha de pagamento competência Abril/2018.	8.974,70				
Acumulado até o dia:						34.981,77	34.981,77	0,00
30/05/2018	1236	38/2018	Valor empenhado a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, pela despesa com recolhimento de INSS sobre folha de pagamento competência Maio/2018.		8.259,36			
30/05/2018	1251	38/2018	Liquidado a MINISTÉRIO DA PROVIDENCIA SOCIAL, liquidação do empenho 200, GPS, ref. a despesa com recolhimento de INSS sobre folha de pagamento competência Maio/2018.	8.259,36				
Acumulado até o dia:						43.241,13	43.241,13	0,00
29/06/2018	1414	38/2018	Valor empenhado a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, pela despesa com recolhimento de INSS sobre folha de pagamento competência Junho/2018.		9.334,33			
29/06/2018	1415	38/2018	Liquidado a MINISTÉRIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, liquidação do empenho 229, Débito em conta, ref. a despesa com recolhimento de INSS sobre folha de pagamento competência Junho/2018.	9.334,33				
Acumulado até o dia:						52.575,46	52.575,46	0,00
30/07/2018	1699	38/2018	Valor empenhado a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, pela despesa com recolhimento de INSS sobre folha de pagamento dos Funcionários do CROAM, competência 07/2018.		8.695,69			
30/07/2018	1700	38/2018	Liquidado a MINISTÉRIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, liquidação do empenho 262, Débito em conta, ref. a despesa com recolhimento de INSS sobre folha de pagamento dos Funcionários do CROAM, competência 07/2018.	8.695,69				
Acumulado até o dia:						61.271,15	61.271,15	0,00
31/08/2018	1994	38/2018	Valor empenhado a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, pela despesa com recolhimento de INSS sobre folha de pagamento dos Funcionários do CROAM, competência 08/2018.		9.250,76			
31/08/2018	2054	38/2018	Liquidado a MINISTÉRIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, liquidação do empenho 315, GPS ref. a despesa com recolhimento de INSS sobre folha de pagamento dos Funcionários do CROAM, competência 08/2018.	9.250,76				
Acumulado até o dia:						70.521,91	70.521,91	0,00
17/09/2018	2169	162/2018	Valor empenhado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS, pela despesa com recolhimento de diferença da Alíquota Rat no mês 09/2013.		253,51			
17/09/2018	2171	162/2018	Valor empenhado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS, pela despesa com recolhimento de diferença da Alíquota Rat no mês 10/2013.		255,79			



Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/09/2018	2173	162/2018	Valor empenhado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS, pela despesa com recolhimento de diferença da Alíquota Rat no mês 11/2013.		241,55			
17/09/2018	2175	162/2018	Valor empenhado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS, pela despesa com recolhimento de diferença da Alíquota Rat no mês 12/2013.		202,03			
17/09/2018	2176	162/2018	Valor empenhado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS, pela despesa com recolhimento de diferença da Alíquota Rat competência 13/2013.		237,04			
Acumulado até o dia:						70.521,91	71.711,83	1.189,92C
28/09/2018	2251	38/2018	Valor empenhado a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, pela despesa com recolhimento de INSS sobre folha de pagamento dos Funcionários do CROAM,competência 09/2018.		9.026,98			
28/09/2018	2252	38/2018	Liquidado a MINISTÉRIO DA PREVIDENCIA SOCIAL,liquidação do empenho 351,Débito em conta ,GPS,ref. a despesa com recolhimento de INSS sobre folha de pagamento dos Funcionários do CROAM,competência 09/2018.	9.026,98				
28/09/2018	2271	162/2018	Liquidado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS, liquidação do empenho 339,GPS ref. a despesa com recolhimento de diferença da Alíquota Rat no mês 09/2013.	253,51				
28/09/2018	2275	162/2018	Liquidado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS,liquidação do empenho 341,GPS,ref. a despesa com recolhimento de diferença da Alíquota Rat no mês 10/2013.	255,79				
28/09/2018	2279	162/2018	Liquidado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS,liquidação do empenho 343,GPS,ref. a despesa com recolhimento de diferença da Alíquota Rat no mês 11/2013.	241,55				
28/09/2018	2283	162/2018	Liquidado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS,liquidação do empenho 345,GPS,ref. a despesa com recolhimento de diferença da Alíquota Rat no mês 12/2013.	202,03				
28/09/2018	2287	162/2018	Liquidado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS,liquidação do empenho 346,GPS,ref. a despesa com recolhimento de diferença da Alíquota Rat competência 13/2013.	237,04				
28/09/2018	2756	162/2018	Cancelamento da liquidação nº 642, do Empenho 339, favorecido MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS,em função de conta de despesa trocada.		253,51			
28/09/2018	2757	162/2018	Cancelamento da liquidação nº 644, do Empenho 341, favorecido MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS,em função de conta de despesa trocada.		255,79			
28/09/2018	2758	162/2018	Cancelamento da liquidação nº 646, do Empenho 343, favorecido MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS,em função de conta de despesa trocada.		241,55			
28/09/2018	2759	162/2018	Anulação do empenho do favorecido MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS, referente a a recolhimento da aliquota Rat,para acerto de conta de despesa.	253,51				
28/09/2018	2760	162/2018	Anulação do empenho do favorecido MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS, referente a recolhimento da aliquota Rat,para acerto de conta de despesa.	255,79				
28/09/2018	2761	162/2018	Anulação do empenho do favorecido MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS, referente a recolhimento da aliquota Rat,para acerto de conta de despesa	241,55				
28/09/2018	2777	162/2018	Cancelamento da liquidação nº 648, do Empenho 345, favorecido MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS,em função de acerto na conta despesa .		202,03			

Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/09/2018	2778	162/2018	Cancelamento da liquidação nº 650, do Empenho 346, favorecido MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS,em função de acerto na conta despesa .		237,04			
28/09/2018	2792	162/2018	Anulação do empenho do favorecido MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS, referente a recolhimento da aliquota Rat,para acerto de conta despesa.	202,03				
28/09/2018	2795	162/2018	Anulação do empenho do favorecido MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS,referente a recolhimento da aliquota Rat,para acerto de conta despesa.	237,04				
Acumulado até o dia:						81.928,73	81.928,73	0,00
08/10/2018	2332	162/2018	Valor empenhado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS, pela despesa com recolhimento de diferença da Alíquota Rat no mês 01/2014.		227,96			
08/10/2018	2334	162/2018	Valor empenhado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS, pela despesa com recolhimento de diferença da Alíquota Rat no mês 02/2014.		303,18			
08/10/2018	2336	162/2018	Valor empenhado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS, pela despesa com recolhimento de diferença da Alíquota Rat no mês 03/2014.		297,69			
08/10/2018	2338	162/2018	Valor empenhado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS, pela despesa com recolhimento de diferença da Alíquota Rat no mês 04/2014.		318,83			
08/10/2018	2340	162/2018	Valor empenhado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS, pela despesa com recolhimento de diferença da Alíquota Rat no mês 05/2014.		340,70			
08/10/2018	2342	162/2018	Valor empenhado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS, pela despesa com recolhimento de diferença da Alíquota Rat no mês 06/2014.		336,37			
Acumulado até o dia:						81.928,73	83.753,46	1.824,73C
09/10/2018	2346	162/2018	Valor empenhado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS, pela despesa com recolhimento de diferença da Alíquota Rat no mês 07/2014.		344,14			
09/10/2018	2348	162/2018	Valor empenhado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS, pela despesa com recolhimento de diferença da Alíquota Rat no mês 08/2014.		341,30			
09/10/2018	2350	162/2018	Valor empenhado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS, pela despesa com recolhimento de diferença da Alíquota Rat no mês 09/2014.		347,12			
09/10/2018	2352	162/2018	Valor empenhado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS, pela despesa com recolhimento de diferença da Alíquota Rat no mês 10/2014.		355,65			
09/10/2018	2354	162/2018	Valor empenhado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS, pela despesa com recolhimento de diferença da Alíquota Rat no mês 11/2014.		340,96			
09/10/2018	2356	162/2018	Valor empenhado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS, pela despesa com recolhimento de diferença da Alíquota Rat no mês 12/2014.		349,55			
09/10/2018	2358	162/2018	Valor empenhado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS, pela despesa com recolhimento de diferença da Alíquota Rat no mês 13/2014.		341,90			
Acumulado até o dia:						81.928,73	86.174,08	4.245,35C

Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/10/2018	2432	162/2018	Liquidado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS, liquidação do empenho 357, Débito em conta , GPS ref. a despesa com recolhimento de diferença da Alíquota Rat no mês 01/2014.	227,96				
11/10/2018	2436	162/2018	Liquidado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS, liquidação do empenho 359, Débito em conta , GPS ref. a despesa com recolhimento de diferença da Alíquota Rat no mês 02/2014.	303,18				
11/10/2018	2440	162/2018	Liquidado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS, liquidação do empenho 361, Débito em conta , GPS ref. a despesa com recolhimento de diferença da Alíquota Rat no mês 03/2014.	297,69				
11/10/2018	2444	162/2018	Liquidado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS, liquidação do empenho 363, Débito em conta , GPS ref. a despesa com recolhimento de diferença da Alíquota Rat no mês 04/2014.	318,83				
11/10/2018	2448	162/2018	Liquidado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS, liquidação do empenho 365, Débito em conta , GPS ref. a despesa com recolhimento de diferença da Alíquota Rat no mês 05/2014.	340,70				
11/10/2018	2452	162/2018	Liquidado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS, liquidação do empenho 367, Débito em conta , GPS ref. a despesa com recolhimento de diferença da Alíquota Rat no mês 06/2014.	336,37				
11/10/2018	2779	162/2018	Cancelamento da liquidação nº 698, do Empenho 357, favorecido MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS,em função de acerto na conta despesa .		227,96			
11/10/2018	2780	162/2018	Cancelamento da liquidação nº 700, do Empenho 359, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL -MPS,em função de acerto na conta despesa.		303,18			
11/10/2018	2781	162/2018	Cancelamento da liquidação nº 702, do Empenho 361,favorecido MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS, em função de acerto na conta despesa.		297,69			
11/10/2018	2782	162/2018	Cancelamento da liquidação nº 704,do Empenho 363, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS, em função em função de acerto na conta despesa .		318,83			
11/10/2018	2783	162/2018	Cancelamento da liquidação nº 706,do Empenho 365, favorecido MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS,em função de acerto na conta despesa.		340,70			
11/10/2018	2784	162/2018	Cancelamento da liquidação nº 708, do Empenho 367, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS, em função de acerto na conta despesa .		336,37			
11/10/2018	2793	162/2018	Anulação do empenho do favorecido MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS, referente a recolhimento da aliquota Rat,para acerto de conta despesa.	303,18				
11/10/2018	2794	162/2018	Anulação do empenho do favorecido MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS, referente a recolhimento da aliquota Rat,para acerto de conta despesa.	227,96				
11/10/2018	2796	162/2018	Anulação do empenho do favorecido MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS, referente a recolhimento da aliquota Rat, para acerto de conta despesa.	336,37				
11/10/2018	2797	162/2018	Anulação do empenho do favorecido MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS,referente a recolhimento da aliquota Rat,para acerto de conta despesa.	340,70				

Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/10/2018	2798	162/2018	Anulação do empenho do favorecido MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS, referente a recolhimento da aliquota Rat,para acerto de conta despesa.	297,69				
11/10/2018	2799	162/2018	Anulação do empenho do favorecido MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS, referente a recolhimento da aliquota Rat,para acerto de conta despesa.	318,83				
Acumulado até o dia:						85.578,19	87.998,81	2.420,62C
15/10/2018	2404	162/2018	Liquidado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS, liquidação do empenho 369, Débito em conta , GPS ref. a despesa com recolhimento de diferença da Alíquota Rat no mês 07/2014.	344,14				
15/10/2018	2408	162/2018	Liquidado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS, liquidação do empenho 371, Débito em conta , GPS ref. a despesa com recolhimento de diferença da Alíquota Rat no mês 08/2014.	341,30				
15/10/2018	2412	162/2018	Liquidado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS, liquidação do empenho 373, Débito em conta , GPS ref. a despesa com recolhimento de diferença da Alíquota Rat no mês 09/2014.	347,12				
15/10/2018	2416	162/2018	Liquidado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS, liquidação do empenho 375, Débito em conta , GPS ref. a despesa com recolhimento de diferença da Alíquota Rat no mês 10/2014.	355,65				
15/10/2018	2420	162/2018	Liquidado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS, liquidação do empenho 377, Débito em conta , GPS ref. a despesa com recolhimento de diferença da Alíquota Rat no mês 11/2014.	340,96				
15/10/2018	2424	162/2018	Liquidado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS, liquidação do empenho 379, Débito em conta , GPS ref. a despesa com recolhimento de diferença da Alíquota Rat no mês 12/2014.	349,55				
15/10/2018	2428	162/2018	Liquidado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS, liquidação do empenho 381, Débito em conta , GPS ref. a despesa com recolhimento de diferença da Alíquota Rat no mês 13/2014.	341,90				
15/10/2018	2785	162/2018	Cancelamento da liquidação nº 684,do Empenho 369, favorecido MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS,em função de acerto na conta despesa.		344,14			
15/10/2018	2786	162/2018	Cancelamento da liquidação nº 686, do Empenho 371,favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS,em função de acerto na conta despesa.		341,30			
15/10/2018	2787	162/2018	Cancelamento da liquidação nº 688, do Empenho 373, favorecido MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS,em função de acerto na conta despesa.		347,12			
15/10/2018	2788	162/2018	Cancelamento da liquidação nº 690, do Empenho 375, favorecido MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS,em função de acerto na conta despesa.		355,65			
15/10/2018	2789	162/2018	Cancelamento da liquidação nº 692, do Empenho 377, favorecido MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS,em função de acerto na conta despesa.		340,96			
15/10/2018	2790	162/2018	Cancelamento da liquidação nº 694, do Empenho 379, favorecido MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS,em função de acerto na conta despesa.		349,55			

Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/10/2018	2791	162/2018	Cancelamento da liquidação nº 696, do Empenho 381, favorecido MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS,em função de acerto de conta despesa.		341,90			
15/10/2018	2800	162/2018	Anulação do empenho do favorecido MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS, referente a recolhimento da aliquota Rat,para acerto de conta despesa.	344,14				
15/10/2018	2801	162/2018	Anulação do empenho do favorecido MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS, referente a recolhimento da aliquota Rat,para acerto de conta despesa.	341,30				
15/10/2018	2802	162/2018	Anulação do empenho do favorecido MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS,referente a recolhimento da aliquota Rat,para acerto de conta despesa.	347,12				
15/10/2018	2803	162/2018	Anulação do empenho do favorecido MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS,referente a recolhimento da aliquota Rat,para acerto de conta despesa.	355,65				
15/10/2018	2804	162/2018	Anulação do empenho do favorecido MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS,referente a recolhimento da aliquota Rat,para acerto de conta despesa.u serviços prestados.	340,96				
15/10/2018	2805	162/2018	Anulação do empenho do favorecido MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS,referente a recolhimento da aliquota Rat,para acerto de conta despesa.	349,55				
15/10/2018	2806	162/2018	Anulação do empenho do favorecido MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS,referente a recolhimento da aliquota Rat,para acerto de conta despesa.	341,90				
Acumulado até o dia:						90.419,43	90.419,43	0,00
26/10/2018	2456	162/2018	Valor empenhado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS, pela despesa com recolhimento de diferença da Alíquota Rat no mês 01/2015.		342,29			
26/10/2018	2458	162/2018	Valor empenhado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS, pela despesa com recolhimento de diferença da Alíquota Rat no mês 02/2015.		330,95			
26/10/2018	2460	162/2018	Valor empenhado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS, pela despesa com recolhimento de diferença da Alíquota Rat no mês 03/2015.		334,06			
26/10/2018	2462	162/2018	Valor empenhado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS, pela despesa com recolhimento de diferença da Alíquota Rat no mês 04/2015.		345,69			
26/10/2018	2464	162/2018	Valor empenhado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS, pela despesa com recolhimento de diferença da Alíquota Rat no mês 05/2015.		365,83			
26/10/2018	2466	162/2018	Valor empenhado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS, pela despesa com recolhimento de diferença da Alíquota Rat no mês 06/2015.		346,71			
26/10/2018	2468	162/2018	Valor empenhado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS, pela despesa com recolhimento de diferença da Alíquota Rat no mês 07/2015.		342,30			
26/10/2018	2470	162/2018	Valor empenhado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS, pela despesa com recolhimento de diferença da Alíquota Rat no mês 08/2015.		343,70			
26/10/2018	2472	162/2018	Valor empenhado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS, pela despesa com recolhimento de diferença da Alíquota Rat no mês 09/2015.		347,96			
26/10/2018	2474	162/2018	Valor empenhado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS, pela despesa com recolhimento de diferença da Alíquota Rat no mês 10/2015.		327,68			

Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/10/2018	2476	162/2018	Valor empenhado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS, pela despesa com recolhimento de diferença da Alíquota Rat no mês 11/2015.		324,20			
26/10/2018	2478	162/2018	Valor empenhado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS, pela despesa com recolhimento de diferença da Alíquota Rat no mês 12/2015.		330,08			
26/10/2018	2480	162/2018	Valor empenhado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS, pela despesa com recolhimento de diferença da Alíquota Rat no mês 13/2015.		313,54			
Acumulado até o dia:						90.419,43	94.814,42	4.394,99C
31/10/2018	2519	162/2018	Liquidado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS, liquidação do empenho 396, Débito em conta , GPS ref. a despesa com recolhimento de diferença da Alíquota Rat no mês 01/2015.	342,29				
31/10/2018	2523	162/2018	Liquidado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS, liquidação do empenho 398, Débito em conta , GPS ref. a despesa com recolhimento de diferença da Alíquota Rat no mês 02/2015.	330,95				
31/10/2018	2527	162/2018	Liquidado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS, liquidação do empenho 400, Débito em conta , GPS ref. a despesa com recolhimento de diferença da Alíquota Rat no mês 03/2015.	334,06				
31/10/2018	2531	162/2018	Liquidado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS, liquidação do empenho 402, Débito em conta , GPS ref. a despesa com recolhimento de diferença da Alíquota Rat no mês 04/2015.	345,69				
31/10/2018	2535	162/2018	Liquidado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS, liquidação do empenho 404, Débito em conta , GPS ref. a despesa com recolhimento de diferença da Alíquota Rat no mês 05/2015.	365,83				
31/10/2018	2539	162/2018	Liquidado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS, liquidação do empenho 406, Débito em conta , GPS ref. a despesa com recolhimento de diferença da Alíquota Rat no mês 06/2015.	346,71				
31/10/2018	2543	162/2018	Liquidado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS, liquidação do empenho 408, Débito em conta , GPS ref. a despesa com recolhimento de diferença da Alíquota Rat no mês 07/2015.	342,30				
31/10/2018	2547	162/2018	Liquidado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS, liquidação do empenho 410, Débito em conta , GPS ref. a despesa com recolhimento de diferença da Alíquota Rat no mês 08/2015.	343,70				
31/10/2018	2551	162/2018	Liquidado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS, liquidação do empenho 412, Débito em conta , GPS ref. a despesa com recolhimento de diferença da Alíquota Rat no mês 09/2015.	347,96				
31/10/2018	2555	162/2018	Liquidado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS, liquidação do empenho 414, Débito em conta , GPS ref. a despesa com recolhimento de diferença da Alíquota Rat no mês 10/2015.	327,68				

Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2018	2559	162/2018	Liquidado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS, liquidação do empenho 416, Débito em conta , GPS - ref. a despesa com recolhimento de diferença da Alíquota Rat no mês 11/2015.	324,20				
31/10/2018	2563	162/2018	Liquidado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS, liquidação do empenho 418, Débito em conta , GPS - ref. a despesa com recolhimento de diferença da Alíquota Rat no mês 12/2015.	330,08				
31/10/2018	2569	162/2018	Liquidado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS, liquidação do empenho 420, Débito em conta , GPS - ref. a despesa com recolhimento de diferença da Alíquota Rat no mês 13/2015.	313,54				
31/10/2018	2630	38/2018	Valor empenhado a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, pela despesa com recolhimento de INSS sobre folha de pagamento dos Funcionários do CROAM,competência 10/2018.		9.082,24			
31/10/2018	2631	38/2018	Liquidado a MINISTÉRIO DA PREVIDENCIA SOCIAL,liquidação do empenho 443,GPS ,ref. a despesa com recolhimento de INSS sobre folha de pagamento dos Funcionários do CROAM,competência 10/2018.	9.082,24				
31/10/2018	2820	162/2018	Cancelamento da liquidação nº 726, do Empenho 396, favorecido MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS,em função acerto na conta despesa.		342,29			
31/10/2018	2821	162/2018	Cancelamento da liquidação nº 728, do Empenho 398, favorecido MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS,em função acerto na conta despesa.		330,95			
31/10/2018	2822	162/2018	Cancelamento da liquidação nº 730, do Empenho 400, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS,em função acerto na conta despesa.		334,06			
31/10/2018	2823	162/2018	Cancelamento da liquidação nº 732, do Empenho 402, favorecido MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS,em função acerto na conta despesa.		345,69			
31/10/2018	2824	162/2018	Cancelamento da liquidação nº 734, do Empenho 404, favorecido MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS,em função acerto na conta despesa.		365,83			
31/10/2018	2825	162/2018	Cancelamento da liquidação nº 736, do Empenho 406, favorecido MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS,em função acerto na conta despesa.		346,71			
31/10/2018	2826	162/2018	Cancelamento da liquidação nº 738, do Empenho 408, favorecido MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS,em função acerto na conta despesa.		342,30			
31/10/2018	2827	162/2018	Cancelamento da liquidação nº 740, do Empenho 410, favorecido MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS,em função acerto na conta despesa.		343,70			
31/10/2018	2828	162/2018	Cancelamento da liquidação nº 742, do Empenho 412, favorecido MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS,em função acerto na conta despesa.		347,96			
31/10/2018	2829	162/2018	Cancelamento da liquidação nº 744, do Empenho 414, favorecido MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS,em função acerto na conta despesa.		327,68			
31/10/2018	2830	162/2018	Cancelamento da liquidação nº 746, do Empenho 416, favorecido MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS,em função acerto na conta despesa.		324,20			
31/10/2018	2831	162/2018	Cancelamento da liquidação nº 748, do Empenho 418, favorecido MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS,em função acerto na conta despesa.		330,08			

Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2018	2832	162/2018	Cancelamento da liquidação nº 751, do Empenho 420, favorecido MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS,em função acerto na conta despesa.		313,54			
31/10/2018	2833	162/2018	Anulação do empenho do favorecido MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS, referente a recolhimento da aliquota Rat,para acerto de conta de despesa.	342,29				
31/10/2018	2834	162/2018	Anulação do empenho do favorecido MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS, referente a recolhimento da aliquota Rat,para acerto de conta de despesa.	330,95				
31/10/2018	2835	162/2018	Anulação do empenho do favorecido MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS, referente a recolhimento da aliquota Rat,para acerto de conta de despesa.	334,06				
31/10/2018	2836	162/2018	Anulação do empenho do favorecido MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS, referente a recolhimento da aliquota Rat,para acerto de conta de despesa.	345,69				
31/10/2018	2837	162/2018	Anulação do empenho do favorecido MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS, referente a recolhimento da aliquota Rat,para acerto de conta de despesa.	365,83				
31/10/2018	2838	162/2018	Anulação do empenho do favorecido MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS, referente a recolhimento da aliquota Rat,para acerto de conta de despesa.	346,71				
31/10/2018	2839	162/2018	Anulação do empenho do favorecido MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS, referente a recolhimento da aliquota Rat,para acerto de conta de despesa.	342,30				
31/10/2018	2840	162/2018	Anulação do empenho do favorecido MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS, referente a recolhimento da aliquota Rat,para acerto de conta de despesa.	343,70				
31/10/2018	2841	162/2018	Anulação do empenho do favorecido MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS, referente a recolhimento da aliquota Rat,para acerto de conta de despesa.	347,96				
31/10/2018	2842	162/2018	Anulação do empenho do favorecido MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS, referente a recolhimento da aliquota Rat,para acerto de conta de despesa.	327,68				
31/10/2018	2843	162/2018	Anulação do empenho do favorecido MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS, referente a recolhimento da aliquota Rat, para acerto de conta de despesa.	324,20				
31/10/2018	2844	162/2018	Anulação do empenho do favorecido MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS, referente a recolhimento da aliquota Rat,para acerto de conta de despesa.	330,08				
31/10/2018	2845	162/2018	Anulação do empenho do favorecido MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS, eferente a recolhimento da aliquota Rat,para acerto de conta de despesa.	313,54				
Acumulado até o dia:								
30/11/2018	3093	38/2018	Valor empenhado a MINISTÉRIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, pela despesa co recolhimento de INSS sobre folha de pagamento no mês de Novembro de 2018.		9.028,11			
30/11/2018	3094	38/2018	Liquidado a MINISTÉRIO DA PREVIDENCIA SOCIAL,liquidação do empenho 480,GPS,ref. a recolhimento de INSS sobre folha de pagamento no mês de Novembro de 2018.	9.028,11				
30/11/2018	3179	38/2018	Valor empenhado a MINISTÉRIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, pela despesa co recolhimento de INSS sobre folha de pagamento do 13º salário no mês de Novembro de 2018.		8.573,84			
						108.291,65	108.291,65	0,00

Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2018	3236	38/2018	Liquidado a MINISTÉRIO DA PREVIDENCIA SOCIAL,liquidação do empenho 492,Débito em conta,ref. a despesa com recolhimento de INSS sobre folha de pagamento do 13º salário no mês de Novembro de 2018.	8.573,84				
Acumulado até o dia:						125.893,60	125.893,60	0,00
19/12/2018	3313	38/2018	Valor empenhado a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, pela despesa com recolhimento de INSS sobre folha de pagamento dos Funcionários do CROAM,competência 12/2018.		9.277,46			
19/12/2018	3314	38/2018	Liquidado a MINISTÉRIO DA PREVIDENCIA SOCIAL,liquidação do empenho 502,Débito em conta,ref. a despesa com recolhimento de INSS sobre folha de pagamento dos Funcionários do CROAM,competência 12/2018.	9.277,46				
Acumulado até o dia:						135.171,06	135.171,06	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.02.002 - FGTS				Saldo anterior:				0,00
31/01/2018	162	40/2018	Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, pela despesa com Recolhimento de FGTS sobre Folha de Pagamento dos Funcionários desta Autarquia no exercício 2018.		46.000,00			
31/01/2018	554	40/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL,liquidação do empenho 50,Débito em conta, ref. a Recolhimento de FGTS competência 01/2018.	3.521,82				
Acumulado até o dia:						3.521,82	46.000,00	42.478,18C
28/02/2018	556	40/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL,liquidação do empenho 50, Débito em conta , ref. a Recolhimento de FGTS competência 02/2018.	3.173,02				
Acumulado até o dia:						6.694,84	46.000,00	39.305,16C
29/03/2018	558	40/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL,liquidação do empenho 50,Débito em conta , ref. a Recolhimento de FGTS competência 03/2018.	3.212,61				
Acumulado até o dia:						9.907,45	46.000,00	36.092,55C
30/04/2018	1000	40/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMIA FEDERAL, liquidação parcial do empenho 50, Débito em conta,GRF, ref. a despesa com Recolhimento de FGTS sobre Folha de Pagamento dos Funcionários desta Autarquia competência 04/2018.	3.418,93				
Acumulado até o dia:						13.326,38	46.000,00	32.673,62C
30/05/2018	1242	40/2018	Liquidado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL,liquidação do empenho 50,Débito em conta, GRF, ref. a despesa com Recolhimento de FGTS dos Funcionários desta Autarquia competência 05/2018.	3.146,42				
Acumulado até o dia:						16.472,80	46.000,00	29.527,20C
08/06/2018	1257	111/2018	Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL,pela despesa com Guia de Regularização de Débitos do FGTS -GRDE, ref. diferenças em recolhimentos rescisórios.		4,03			
08/06/2018	1303	111/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL,liquidação do empenho 207,Débito em conta,GRDE ref. a despesa com Guia de Regularização de Débitos do FGTS -GRDE, ref. diferenças em recolhimentos rescisórios.	4,03				
Acumulado até o dia:						16.476,83	46.004,03	29.527,20C

Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/06/2018	1417	40/2018	Liquidado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL,liquidação do empenho 50,Débito em conta,ref. a despesa com Recolhimento de FGTS sobre Folha de Pagamento dos Funcionários desta Autarquia competência 06/2018.	3.555,93				
Acumulado até o dia:						20.032,76	46.004,03	25.971,27C
30/07/2018	1704	40/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL,liquidação do empenho 50,Débito em conta,ref. a despesa com Recolhimento de FGTS sobre Folha de Pagamento dos Funcionários desta Autarquia,competência 07/2018.	3.312,64				
Acumulado até o dia:						23.345,40	46.004,03	22.658,63C
31/08/2018	2058	40/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL,liquidação do empenho 50,GRF,ref. a despesa com Recolhimento de FGTS sobre Folha de Pagamento dos Funcionários desta Autarquia competência 08/2018.	3.524,10				
Acumulado até o dia:						26.869,50	46.004,03	19.134,53C
28/09/2018	2291	40/2018	Liquidado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL,liquidação do empenho 50,GRF,ref. a despesa com Recolhimento de FGTS sobre Folha de Pagamento dos Funcionários desta Autarquia competência 09/2018.	3.438,85				
Acumulado até o dia:						30.308,35	46.004,03	15.695,68C
29/10/2018	2373	40/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 50, Débito em conta , GRF ref. a despesa com Recolhimento de FGTS sobre Folha de Pagamento dos Funcionários desta Autarquia no mês 09/2018.	3.459,90				
Acumulado até o dia:						33.768,25	46.004,03	12.235,78C
30/11/2018	3107	40/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL,liquidação do empenho 50,GRF,ref. a despesa com Recolhimento de FGTS sobre Folha de Pagamento e 13º salário dos Funcionários desta Autarquia competência 11/2018.	6.705,51				
Acumulado até o dia:						40.473,76	46.004,03	5.530,27C
28/12/2018	3398	40/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL,liquidação do empenho 50,Débito em conta,GRF,ref. a despesa com Recolhimento de FGTS sobre Folha de Pagamento dos Funcionários desta Autarquia competência 12/2018.	3.534,27				
28/12/2018	3407	40/2018	Anulação do empenho do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL,referente a recolhimento de FGTS para acerto de dotação.	1.996,00				
Acumulado até o dia:						46.004,03	46.004,03	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento				Saldo anterior:				0,00
31/01/2018	161	39/2018	Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, pela despesa com Recolhimento de Pis sobre Folha de Pagamento dos Funcionários desta Autarquia no exercício 2018.		5.000,00			
31/01/2018	560	39/2018	Liquidado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL,liquidação do empenho 49,Débito em conta ,DARF ref. a Recolhimento de Pis sobre Folha de Pagamento competência 01/2018.	440,22				
Acumulado até o dia:						440,22	5.000,00	4.559,78C
28/02/2018	562	39/2018	Liquidado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL,liquidação do empenho 49,Débito em conta ,DARF, ref. a Recolhimento de Pis sobre Folha de Pagamento competência 02/2018.	396,62				

Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						836,84	5.000,00	4.163,16C
30/03/2018	564	39/2018	Liquidado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL,liquidação do empenho 49,Débito em conta,DARF, ref. a Recolhimento de Pis sobre Folha de Pagamento competência 03/2018.	401,57				
Acumulado até o dia:						1.238,41	5.000,00	3.761,59C
30/04/2018	1002	39/2018	Liquidado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL,liquidação parcial do empenho 49,Débito em conta ,DARF,ref. a despesa com Recolhimento de Pis sobre Folha de Pagamento dos Funcionários desta Autarquia no mês 04/2018.	427,36				
Acumulado até o dia:						1.665,77	5.000,00	3.334,23C
30/05/2018	1245	39/2018	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL,liquidação parcial do empenho 49,Débito em conta ,DARF,ref. a despesa com Recolhimento de Pis sobre Folha de Pagamento dos Funcionários desta Autarquia no mês 05/2018.	393,30				
Acumulado até o dia:						2.059,07	5.000,00	2.940,93C
29/06/2018	1425	39/2018	Liquidado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL,liquidação parcial do empenho 49, Débito em conta,DARF,ref. a despesa com Recolhimento de Pis sobre Folha de Pagamento dos Funcionários desta Autarquia no mês 06/2018.	444,49				
Acumulado até o dia:						2.503,56	5.000,00	2.496,44C
30/07/2018	1702	39/2018	Liquidado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL,liquidação do empenho 49,Débito em conta,ref. a despesa com Recolhimento de Pis sobre Folha de Pagamento dos Funcionários desta Autarquia,competência 07/ 2018.	414,08				
Acumulado até o dia:						2.917,64	5.000,00	2.082,36C
31/08/2018	2060	39/2018	Liquidado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL,liquidação do empenho 49,ref. a despesa com Recolhimento de Pis sobre Folha de Pagamento dos Funcionários desta Autarquia competência 08/2018.	440,51				
Acumulado até o dia:						3.358,15	5.000,00	1.641,85C
28/09/2018	2575	39/2018	Liquidado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL,liquidação do empenho 49,ref. a despesa com Recolhimento de Pis sobre Folha de Pagamento dos Funcionários desta Autarquia competência 09/2018.	429,85				
Acumulado até o dia:						3.788,00	5.000,00	1.212,00C
31/10/2018	2577	39/2018	Liquidado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL,liquidação do empenho 49,ref. a despesa com Recolhimento de Pis sobre Folha de Pagamento dos Funcionários desta Autarquia competência 10/2018.	432,48				
Acumulado até o dia:						4.220,48	5.000,00	779,52C
30/11/2018	3105	39/2018	Liquidado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL,liquidação do empenho 49,DARF,ref. a despesa com Recolhimento de Pis sobre Folha de Pagamento dos Funcionários desta Autarquia competência 11/2018.	429,91				
Acumulado até o dia:						4.650,39	5.000,00	349,61C
28/12/2018	3401	39/2018	Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL,pela despesa com Recolhimento de Pis sobre Folha de Pagamento dos Funcionários desta Autarquia no mês de Dezembro 2018.		441,78			



Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/12/2018	3402	39/2018	Anulação do empenho do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, referente a recolhimento de Pis para acerto de dotação.	349,61				
28/12/2018	3403	39/2018	Liquidado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação do empenho 514, Débito em conta, DARF, ref. a despesa com Recolhimento de Pis sobre Folha de Pagamento dos Funcionários desta Autarquia no mês de Dezembro 2018.	441,78				
Acumulado até o dia:						5.441,78	5.441,78	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte								0,00
Saldo anterior:								0,00
23/01/2018	141	23/2018	Valor empenhado a SINETRAM-SIND.DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO AMAZONAS, pela despesa com vale transporte para funcionários e estagiários desta Autarquia, no exercício 2018.		20.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	20.000,00	20.000,00C
26/01/2018	458	23/2018	Liquidado a SINETRAM-SIND.DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO AMAZONAS, liquidação do empenho 29, boleto, ref. a despesa com vale transporte para funcionários e estagiários desta Autarquia, no mês 01/2018.	1.459,20				
Acumulado até o dia:						1.459,20	20.000,00	18.540,80C
19/02/2018	460	23/2018	Liquidado a SINETRAM-SIND.DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO AMAZONAS, liquidação do empenho 29, boleto, Fatura 1902131 ref. a despesa com vale transporte para funcionários e estagiários desta Autarquia, no mês 02/2018.	1.489,60				
Acumulado até o dia:						2.948,80	20.000,00	17.051,20C
02/04/2018	958	23/2018	Liquidado a SINETRAM-SIND.DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO AMAZONAS, liquidação parcial do empenho 29, Fatura 1922105 ref. a despesa com vale transporte para funcionários e estagiários desta Autarquia, no mês 04/2018.	1.755,60				
Acumulado até o dia:						4.704,40	20.000,00	15.295,60C
02/05/2018	1192	23/2018	Liquidado a SINETRAM-SIND.DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO AMAZONAS, liquidação parcial do empenho 29, Fatura 1935186 ref. a despesa com vale transporte para funcionários e estagiários desta Autarquia, no mês 05/2018.	1.546,80				
Acumulado até o dia:						6.251,20	20.000,00	13.748,80C
28/05/2018	1194	23/2018	Liquidado a SINETRAM-SIND.DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO AMAZONAS, liquidação parcial do empenho 29, Fatura 1943746, ref. a despesa com vale transporte para funcionários e estagiários desta Autarquia, no mês 05/2018.	1.558,00				
Acumulado até o dia:						7.809,20	20.000,00	12.190,80C
26/06/2018	1309	23/2018	Liquidado a SINETRAM-SIND. EMPR. TRANS, liquidação do empenho 29, boleto, Fatura 1952785 ref. a despesa com vale transporte para funcionários e estagiários desta Autarquia, no mês 06/2018.	2.112,80				
Acumulado até o dia:						9.922,00	20.000,00	10.078,00C
02/08/2018	1801	23/2018	Liquidado a SINETRAM-SIND. EMPR. TRANS., liquidação do empenho 29, Fatura 1968555 ref. a despesa com vale transporte para funcionários e estagiários desta Autarquia, no mês 08/2018.	1.588,40				

Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						11.510,40	20.000,00	8.489,60C
28/08/2018	1970	23/2018	Liquidado a SINETRAM-SIND. EMPR. TRANS.,liquidação do empenho 29,Fatura 1981754 ref. a despesa com vale transporte para funcionários e estagiários desta Autarquia,no mês 08/2018.	1.527,60				
Acumulado até o dia:						13.038,00	20.000,00	6.962,00C
25/09/2018	2233	23/2018	Liquidado a SINETRAM-SIND. EMPR. TRANS.,liquidação do empenho 29,Fatura 1992187 ref. a despesa com vale transporte para funcionários e estagiários desta Autarquia,no mês 09/2018.	1.793,60				
Acumulado até o dia:						14.831,60	20.000,00	5.168,40C
31/10/2018	2687	23/2018	Liquidado a SINETRAM-SIND. EMPR. TRANS.,liquidação do empenho 29,boleto,Fatura 2009061 ref. a despesa com vale transporte para funcionários e estagiários desta Autarquia,no mês 10/2018.	1.816,00				
Acumulado até o dia:						16.647,60	20.000,00	3.352,40C
30/11/2018	3087	23/2018	Liquidado a SINETRAM-SIND. EMPR. TRANS.,liquidação do empenho 29,Fatura 2018139,ref. a despesa com vale transporte para funcionários e estagiários desta Autarquia,no mês 11/2018.	1.254,00				
Acumulado até o dia:						17.901,60	20.000,00	2.098,40C
13/12/2018	3333	23/2018	Liquidado a SINETRAM-SIND. EMPR. TRANS.liquidação do empenho 29,Fatura 2025393,ref. a despesa com vale transporte para funcionários e estagiários desta Autarquia,no mês 12/2018.	1.419,60				
13/12/2018	3349	23/2018	Anulação do empenho do favorecido SINETRAM-SIND. EMPR. TRANS.,referente a aquisição de vale transporte para funcionários e estagiários para regularização de dotação estimativa.	678,80				
Acumulado até o dia:						20.000,00	20.000,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Plano de Saúde				Saldo anterior:				0,00
23/01/2018	142	24/2018	Valor empenhado a BRADESCO SAÚDE S/A, pela despesa com Plano de Saúde e Odontológico para os Funcionários desta Autarquia no exercício 2018.		80.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	80.000,00	80.000,00C
30/01/2018	522	24/2018	Liquidado a BRADESCO SAUDE S/A,liquidação do empenho 30,boleto,Fatura 840030541 ref. a Plano de Saúde e Odontológico para os Funcionários desta Autarquia no mês 01/2018.	6.043,15				
30/01/2018	1207	24/2018	Cancelamento da liquidação nº 138, do Empenho 30, em função de estorno de pagamento do valor descontado na folha de pagamento de janeiro.		1.207,20			
Acumulado até o dia:						6.043,15	81.207,20	75.164,05C
28/02/2018	524	24/2018	Liquidado a BRADESCO SAUDE S/A,liquidação do empenho 30,boleto,Fatura 8400032236 ref. a Plano de Saúde e Odontológico para os Funcionários desta Autarquia no 02/2018.	6.119,97				
28/02/2018	1209	24/2018	Cancelamento da liquidação nº 139, do Empenho 30, em função de estorno de pagamento do valor descontado na folha de fevereiro.		1.207,20			
Acumulado até o dia:						12.163,12	82.414,40	70.251,28C
02/04/2018	526	24/2018	Liquidado a BRADESCO SAUDE S/A,liquidação do empenho 30,boleto,Fatura 840033103 ref. a Plano de Saúde e Odontológico para os Funcionários desta Autarquia no mês 03/2018.	6.988,16				
02/04/2018	1211	24/2018	Cancelamento da liquidação nº 140, do Empenho 30, em função de estorno de pagamento ref. desconto na folha de março.		1.207,20			

Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						19.151,28	83.621,60	64.470,32C
30/04/2018	962	24/2018	Liquidado a BRADESCO SAUDE S/A,liquidação pacial do empenho 30,Fatura 840034013 ref. a despesa com Plano de Saúde e Odontológico para os Funcionários desta Autarquia no mês 04/2018.	7.499,37				
30/04/2018	1213	24/2018	Cancelamento da liquidação nº 261, do Empenho 30, em função de estorno de pagamento ref. desconto na folha de abril.		1.207,20			
Acumulado até o dia:						26.650,65	84.828,80	58.178,15C
30/05/2018	1196	24/2018	Liquidado a BRADESCO SAÚDE S/A,liquidação parcial do empenho 30,Fatura 840034864,ref. a despesa com Plano de Saúde e Odontológico para os Funcionários desta Autarquia no mês 05/2018.	6.750,57				
30/05/2018	1230	24/2018	Cancelamento da liquidação nº 369, do Empenho 30,em função de estorno de pagamento ref. desconto na folha de maio.		1.207,20			
Acumulado até o dia:						33.401,22	86.036,00	52.634,78C
02/07/2018	1494	24/2018	Liquidado a BRADESCO SAUDE S/A,liquidação do empenho 30,boleto,Fatura 840035514 ref. a despesa com Plano de Saúde e Odontológico para os Funcionários desta Autarquia no mês 06/2018.	7.768,14				
02/07/2018	1497	24/2018	Cancelamento da liquidação nº 441, do Empenho 30,em função de estorno de pagamento ref. desconto na folha de Junho.		1.434,69			
Acumulado até o dia:						41.169,36	87.470,69	46.301,33C
30/07/2018	1731	24/2018	Liquidado a BRADESCO SAUDE S/A,liquidação do empenho 30,Fatura 840036496,ref. a despesa com Plano de Saúde e Odontológico para os Funcionários desta Autarquia no mês 07/2018.	7.768,14				
30/07/2018	1734	24/2018	Cancelamento da liquidação nº 498, do Empenho 30,em função de estorno de pagamento ref. desconto na folha de julho.		1.373,57			
Acumulado até o dia:						48.937,50	88.844,26	39.906,76C
30/08/2018	1974	24/2018	Liquidado a BRADESCO SAUDE S/A,liquidação do empenho 30, Fatura 840037332, ref. a despesa com Plano de Saúde e Odontológico para os Funcionários desta Autarquia no mês 08/2018.	7.768,14				
30/08/2018	1990	24/2018	Cancelamento da liquidação nº 567,do Empenho 30, em função de estorno de pagamento ref. desconto de Plano de Saúde na folha Agosto.		1.495,81			
Acumulado até o dia:						56.705,64	90.340,07	33.634,43C
01/10/2018	2296	24/2018	Liquidado a BRADESCO SAUDE S/A, liquidação do empenho 30, boleto , Fatura 840038197 ref. a despesa com Plano de Saúde e Odontológico para os Funcionários desta Autarquia no mês 09/2018.	7.768,14				
01/10/2018	2594	24/2018	Cancelamento da liquidação nº 654, do Empenho 30, favorecido BRADESCO SAUDE S/A, Fatura nº 840038197, em função de estorno de pagamento ref.desconto de Plano de saúde na Folha de Setembro.		1.434,69			
Acumulado até o dia:						64.473,78	91.774,76	27.300,98C

Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/10/2018	2595	24/2018	Liquidado a BRADESCO SAUDE S/A,liquidação do empenho 30,Fatura 840039015,ref. a despesa com Plano de Saúde e Odontológico para os Funcionários desta Autarquia no mês 10/2018.	7.768,14				
30/10/2018	2598	24/2018	Cancelamento da liquidação nº 758, do Empenho 30, favorecido BRADESCO SAUDE S/A, Fatura nº 840039015, em função de estorno de pagamento ref.desconto de Plano de Saúde na Folha de Outubro.		1.434,69			
Acumulado até o dia:						72.241,92	93.209,45	20.967,53C
30/11/2018	3078	24/2018	Liquidado a BRADESCO SAUDE S/A, liquidação do empenho 30,Fatura 840370813,ref. a despesa com Plano de Saúde e Odontológico para os Funcionários desta Autarquia no mês 11/2018.	7.830,87				
30/11/2018	3081	24/2018	Cancelamento da liquidação nº 835, do Empenho 30, favorecido BRADESCO SAUDE S/A,Fatura nº 840370813,em função de estorno de pagamento ref.desconto de Plano de Saúde e Odontológico na Folha de Novembro.		1.373,57			
Acumulado até o dia:						80.072,79	94.583,02	14.510,23C
28/12/2018	3390	24/2018	Liquidado a BRADESCO SAUDE S/A,liquidação do empenho 30,boleto,Fatura 840040641,ref. a despesa com Plano de Saúde e Odontológico para os Funcionários desta Autarquia no mês 12/2018.	7.830,87				
28/12/2018	3413	24/2018	Cancelamento da liquidação nº 904,do Empenho 30, favorecido BRADESCO SAUDE S/A,em função de estorno de pagamento do valor descontado na folha de pagamento de Dezembro.		1.495,81			
28/12/2018	3414	24/2018	Anulação do empenho do favorecido BRADESCO SAUDE S/A, referente serviços prestados com Plano de Saúde e Odontológico para acerto de dotação.	8.175,17				
Acumulado até o dia:						96.078,83	96.078,83	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação			Saldo anterior:					0,00
09/01/2018	119	8/2018	Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVIÇOS, pelos serviços prestados com fornecimento de vales alimentação (Cartão Magnético) para funcionários e estagiários desta Autarquia no período de Janeiro a Fevereiro de 2018,conforme Contrato.		18.400,00			
Acumulado até o dia:						0,00	18.400,00	18.400,00C
22/01/2018	261	8/2018	Liquidado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS, liquidação do empenho 9, Débito Automático , NFS-E 590028 ref. a serviços prestados com fornecimento de vales alimentação (Cartão Magnético) para funcionários e estagiários desta Autarquia em Janeiro, conforme Contrato.	750,72				
Acumulado até o dia:						750,72	18.400,00	17.649,28C
30/01/2018	263	8/2018	Liquidado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVIÇOS, liquidação do empenho 9, Débito Automático , NFS-E 618736 ref. a serviços prestados com fornecimento de vales alimentação (Cartão Magnético) para funcionários e estagiários desta Autarquia no período de Janeiro a Fevereiro de 2018,conforme Contrato.	8.812,80				
Acumulado até o dia:						9.563,52	18.400,00	8.836,48C

Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/03/2018	279	8/2018	Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS, pelos serviços prestados com fornecimento de vales alimentação (Cartão Magnético) para funcionários e estagiários desta Autarquia no mês de Março, conforme Contrato.		9.257,89			
Acumulado até o dia:						9.563,52	27.657,89	18.094,37C
02/03/2018	435	8/2018	Liquidado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVIÇOS, liquidação do empenho 9, Débito Automático, NF-E 776444 ref. a serviços prestados com fornecimento de vales alimentação (Cartão Magnético) para funcionários e estagiários desta Autarquia no mês de 02/2018, conforme Contrato.	8.367,71				
02/03/2018	437	8/2018	Anulação do empenho 9 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVIÇOS, referente a serviços prestados com fornecimento de vales alimentação em cartao, por termino de Contrato.	468,77				
Acumulado até o dia:						18.400,00	27.657,89	9.257,89C
27/03/2018	576	8/2018	Liquidado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVIÇOS, liquidação parcial do empenho 92, Débito Automático, NF-E 918183 ref. a serviços prestados com fornecimento de vales alimentação (Cartão Magnético) para estagiário no mês de Março.	445,09				
Acumulado até o dia:						18.845,09	27.657,89	8.812,80C
02/04/2018	578	8/2018	Liquidado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS, liquidação do empenho 92, Débito Automático, NF-E 928233 ref. a serviços prestados com fornecimento de vales alimentação (Cartão Magnético) para funcionários e estagiários desta Autarquia no mês de Março.	8.812,80				
Acumulado até o dia:						27.657,89	27.657,89	0,00
11/04/2018	652	8/2018	Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS, pelos serviços prestados com fornecimento de vales alimentação (Cartão Magnético) para funcionários e estagiários desta Autarquia no mês de Abril, conforme Contrato.		8.812,80			
Acumulado até o dia:						27.657,89	36.470,69	8.812,80C
30/04/2018	998	8/2018	Liquidado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVIÇOS, liquidação do empenho 138, Débito Automático, NF-E 083318 ref. a serviços prestados com fornecimento de vales alimentação (Cartão Magnético) para funcionários e estagiários desta Autarquia no mês de Abril, conforme Contrato.	8.812,80				
Acumulado até o dia:						36.470,69	36.470,69	0,00
02/05/2018	846	8/2018	Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS, pelos serviços prestados com fornecimento de vale alimentação (Cartão Magnético) para estagiário desta Autarquia no mês de Maio, conforme Contrato.		489,60			
Acumulado até o dia:						36.470,69	36.960,29	489,60C
11/05/2018	862	8/2018	Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS, pelos serviços prestados com fornecimento de vales alimentação (Cartão Magnético) para funcionários e estagiários desta Autarquia no mês de Maio, conforme Contrato.		8.992,32			
Acumulado até o dia:						36.470,69	45.952,61	9.481,92C

Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/05/2018	1076	8/2018	Liquidado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVIÇOS,liquidação do empenho 170, Débito Automático,NF-E 185460 ref. a serviços prestados com fornecimento de vale alimentação (Cartão Magnético) para estagiário desta Autarquia no mês de Maio,conforme Contrato.	489,60				
Acumulado até o dia:						36.960,29	45.952,61	8.992,32C
30/05/2018	1078	8/2018	Liquidado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVIÇOS,liquidação do empenho 186,Débito Automático,NF-E 244532 ref. a serviços prestados com fornecimento de vales alimentação (Cartão Magnético) para funcionários e estagiários desta Autarquia no mês de Maio,conforme Contrato.	8.992,32				
Acumulado até o dia:						45.952,61	45.952,61	0,00
13/06/2018	1287	8/2018	Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS,pelos serviços prestados com fornecimento de vales alimentação (Cartão Magnético) para funcionários e estagiários desta Autarquia ref. a complemento de junho e pedido para Julho,conforme Contrato.		9.620,63			
Acumulado até o dia:						45.952,61	55.573,24	9.620,63C
02/07/2018	1490	8/2018	Liquidado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVIÇOS,liquidação do empenho 219,Débito Automático,NF-E 397231,ref. a serviços prestados com fornecimento de vales alimentação (Cartão Magnético) para funcionários e estagiários desta Autarquia ref. a complemento de junho e pedido para Julho,conforme Contrato.	9.620,63				
Acumulado até o dia:						55.573,24	55.573,24	0,00
11/07/2018	1554	8/2018	Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS,pelos serviços prestados com fornecimento de vales alimentação (Cartão Magnético) para funcionários e estagiários desta Autarquia no mês de Julho,conforme Contrato.		9.318,95			
Acumulado até o dia:						55.573,24	64.892,19	9.318,95C
30/07/2018	1696	8/2018	Liquidado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVIÇOS,liquidação do empenho 243,Débito Automático,NF-E 559308,ref. a serviços prestados com fornecimento de vales alimentação (Cartão Magnético) para funcionários e estagiários desta Autarquia no mês 07/2018,conforme Contrato.	9.302,40				
30/07/2018	1698	8/2018	Anulação do empenho do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS, referente a serviços prestados com fornecimento de vales alimentação em cartão magnético para os funcionários do CROAM para acerto de dotação.	16,55				
Acumulado até o dia:						64.892,19	64.892,19	0,00
09/08/2018	1813	8/2018	Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS,pelos serviços prestados com fornecimento de vales alimentação (Cartão Magnético) para funcionários e estagiários desta Autarquia no mês de Agosto,conforme Contrato.		9.302,40			
Acumulado até o dia:						64.892,19	74.194,59	9.302,40C
30/08/2018	1984	8/2018	Liquidado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS,liquidação do empenho 281,Débito Automático,NF-E 724995,ref. a serviços prestados com fornecimento de vales alimentação (Cartão Magnético) para funcionários e estagiários desta Autarquia no mês de Agosto,conforme Contrato.	9.302,40				

Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						74.194,59	74.194,59	0,00
14/09/2018	2111	156/2018	Valor empenhado a TICKET SERVIÇOS SA, pelos serviços prestados com fornecimento de vales alimentação (Cartão Magnético) para funcionários e estagiários desta Autarquia no mês de Setembro, conforme Contrato extraído do Processo Administrativo N.63/2018.		8.640,00			
Acumulado até o dia:						74.194,59	82.834,59	8.640,00C
02/10/2018	2315	156/2018	Liquidado a TICKET SERVICOS SA, liquidação do empenho 326, boleto, NFS-E 02554795 ref. a despesas pelos serviços prestados com fornecimento de vales alimentação (Cartão Magnético) para funcionários e estagiários desta Autarquia no mês de Setembro, conforme Contrato extraído do Processo Administrativo N.63/2018.	8.640,00				
Acumulado até o dia:						82.834,59	82.834,59	0,00
29/10/2018	2495	156/2018	Valor empenhado a TICKET SERVICOS SA, pela serviços prestados com fornecimento de vale alimentação (Cartão Magnético) para funcionários e estagiários desta autarquia no mês de Outubro, conforme contrato extraído do processo administrativo N.63/2018.		9.520,00			
Acumulado até o dia:						82.834,59	92.354,59	9.520,00C
01/11/2018	2903	156/2018	Liquidado a TICKET SERVICOS SA, liquidação do empenho 423, NFS-E 3490087, ref. a serviços prestados com fornecimento de vale alimentação (Cartão Magnético) para funcionários e estagiários desta autarquia no mês de Outubro, conforme contrato extraído do processo administrativo N.63/2018.	9.520,00				
Acumulado até o dia:						92.354,59	92.354,59	0,00
12/11/2018	2689	156/2018	Valor empenhado a TICKET SERVICOS SA, pela serviços prestados com fornecimento de vale alimentação (Cartão Magnético) para funcionários e estagiários desta autarquia no mês de Outubro, conforme contrato extraído do processo administrativo N.63/2018.		9.120,00			
Acumulado até o dia:						92.354,59	101.474,59	9.120,00C
03/12/2018	3135	156/2018	Liquidado a TICKET SERVICOS SA, liquidação do empenho 456, boleto, NFS-E 4057579 ref. a serviços prestados com fornecimento de vale alimentação (Cartão Magnético) para funcionários e estagiários desta autarquia no mês de Outubro, conforme contrato.	9.120,00				
Acumulado até o dia:						101.474,59	101.474,59	0,00
04/12/2018	3122	156/2018	Valor empenhado a TICKET SERVICOS SA, pela serviços prestados com fornecimento de vale alimentação (Cartão Magnético) para funcionários e estagiários desta autarquia no mês de Outubro, conforme contrato e Portaria 148/2018.		9.120,00			
Acumulado até o dia:						101.474,59	110.594,59	9.120,00C
14/12/2018	3273	156/2018	Valor empenhado a TICKET SERVICOS SA, pelos serviços prestados com fornecimento de vale alimentação (Cartão Magnético) para funcionários e estagiários desta autarquia no mês de Dezembro, conforme contrato extraído do processo administrativo N.63/2018.		7.680,00			
Acumulado até o dia:						101.474,59	118.274,59	16.800,00C
28/12/2018	3384	156/2018	Liquidado a TICKET SERVICOS SA, liquidação do empenho 487, boleto, 536003-ND ref. a serviços prestados com fornecimento de vale alimentação (Cartão Magnético) para funcionários e estagiários desta autarquia no mês de Outubro, conforme contrato e Portaria 148/2018.	9.120,00				

Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/12/2018	3386	156/2018	Liquidado a TICKET SERVICOS SA, liquidação do empenho 500,boleto,ND-846694 ref. a Valor empenhado a TICKET SERVICOS SA, pelos serviços prestados com fornecimento de vale alimentação (Cartão Magnético) para funcionários e estagiários desta autarquia no mês de Dezembro, conforme contrato extraído do processo administrativo N.63/2018.	7.680,00				
Acumulado até o dia:						118.274,59	118.274,59	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Funcionários				Saldo anterior:				0,00
16/02/2018	234	56/2018	Valor empenhado a ALESSANDRA COSTA PACHECO, pela despesa com diárias conforme Portaria CRO-AM 21/2018.		2.000,00			
16/02/2018	235	57/2018	Valor empenhado a JULIO CESAR DE SOUZA SOARES, pela despesa com diárias conforme Portaria CRO-AM 23/2018.		100,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.100,00	2.100,00C
19/02/2018	367	56/2018	Liquidado a ALESSANDRA COSTA PACHECO,liquidação do empenho 69, TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS , ref. a despesa com diárias conforme Portaria CRO-AM 21/2018.	2.000,00				
19/02/2018	375	57/2018	Liquidado a JULIO CESAR DE SOUZA SOARES,liquidação do empenho 70,CHEQUE 853568,ref. a despesa com diárias conforme Portaria CRO-AM 23/2018.	100,00				
Acumulado até o dia:						2.100,00	2.100,00	0,00
20/02/2018	236	58/2018	Valor empenhado a JANIO PESSOA COELHO, pela despesa com diárias conforme Portaria 24/2018.		100,00			
20/02/2018	371	58/2018	Liquidado a JANIO PESSOA COELHO,liquidação do empenho 71,CHEQUE 853572,ref. a despesa com diárias conforme Portaria 24/2018..	100,00				
Acumulado até o dia:						2.200,00	2.200,00	0,00
27/02/2018	272	58/2018	Valor empenhado a JANIO PESSOA COELHO, pela despesa com uma diária e meia para Beruri/AM ,conforme Portaria 26/2018.		300,00			
27/02/2018	604	58/2018	Liquidado a JANIO PESSOA COELHO, liquidação do empenho 85,CHEQUE 853575,ref. a uma diária e meia para Beruri/AM ,conforme Portaria 26/2018.	300,00				
Acumulado até o dia:						2.500,00	2.500,00	0,00
12/03/2018	286	56/2018	Valor empenhado a ALESSANDRA COSTA PACHECO, pela despesa com 3 diárias conforme Portaria CRO-AM 31/2018.		1.050,00			
12/03/2018	630	56/2018	Liquidado a ALESSANDRA COSTA PACHECO,liquidação do empenho 99,TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS . ref. a despesa com 3 diárias conforme Portaria CRO-AM 31/2018.	1.050,00				
Acumulado até o dia:						3.550,00	3.550,00	0,00
04/04/2018	404	58/2018	Valor empenhado a JANIO PESSOA COELHO, pela despesa com 0,5 diárias para o município de Manacapuru no dia 08.04.2018,conforme Portaria 44/2018.		100,00			
Acumulado até o dia:						3.550,00	3.650,00	100,00C
09/04/2018	942	58/2018	Liquidado a JANIO PESSOA COELHO, liquidação do empenho 131,CHEQUE 853591,ref. a despesa com 0,5 diárias para o município de Manacapuru no dia 08.04.2018 , conforme Portaria 44/2018.	100,00				

Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						3.650,00	3.650,00	0,00
18/05/2018	861	58/2018	Valor empenhado a JANIO PESSOA COELHO, pela despesa com 0,5 diária para o município de Manacapuru ,conforme Portaria 63/2018.		100,00			
Acumulado até o dia:						3.650,00	3.750,00	100,00C
21/05/2018	1074	58/2018	Liquidado a JANIO PESSOA COELHO, liquidação do empenho 185,CHEQUE 853607, ref. a despesa com 0,5 diária para o município de Manacapuru ,conforme Portaria 63/2018.	100,00				
Acumulado até o dia:						3.750,00	3.750,00	0,00
20/08/2018	1846	58/2018	Valor empenhado a JANIO PESSOA COELHO, pela despesa com uma diária para realizar inspeção na Unidade de Saúde Mista de Uruará juntamente com o Ministério Publico no dia 22.08.2018 no Município de Uruará.		200,00			
20/08/2018	1894	58/2018	Liquidado a JANIO PESSOA COELHO,liquidação do empenho 292,CHEQUE 853648,PORTARIA 108/2018 ,ref. a despesa com uma diária para realizar inspeção na Unidade de Saúde Mista de Uruará juntamente com o Ministério Publico no dia 22.08.2018 no Município de Uruará.	200,00				
Acumulado até o dia:						3.950,00	3.950,00	0,00
27/08/2018	1909	58/2018	Valor empenhado a JANIO PESSOA COELHO, pela despesa com meia diária para custear viagem de Fiscalização e Reunião com a Secretaria de Saúde do Município de Manacapuru no dia 27.08.2018,conforme Portaria 115/2018.		280,00			
27/08/2018	1958	58/2018	Liquidado a JANIO PESSOA COELHO,liquidação do empenho 297,CHEQUE 853651,ref. a despesa com meia diária para custear viagem de Fiscalização e Reunião com a Secretaria de Saúde do Município de Manacapuru no dia 27.08.2018,conforme Portaria 115/2018.	280,00				
Acumulado até o dia:						4.230,00	4.230,00	0,00
03/09/2018	1995	56/2018	Valor empenhado a ALESSANDRA COSTA PACHECO, pela despesa com 3,5 diárias para participar do II Congresso Dentista facial a ser realizado nos dias 21 e 22 de Setembro no Rio de Janeiro,conforme Portaria CRO-AM 114/2018.		2.450,00			
Acumulado até o dia:						4.230,00	6.680,00	2.450,00C
13/09/2018	2109	56/2018	Valor empenhado a ALESSANDRA COSTA PACHECO, pela despesa com 2,5 diárias para participar do I Encontro Nacional dos Advogados e Procuradores dos Conselhos de Fiscalização a ser realizado no dia 28 de Setembro em São Paulo-SP,conforme Portaria CRO-AM 119/2018.		1.400,00			
Acumulado até o dia:						4.230,00	8.080,00	3.850,00C
18/09/2018	2185	56/2018	Liquidado a ALESSANDRA COSTA PACHECO,liquidação do empenho 316, TRANSFERENCIA,PORTARIA 114/2018 ref. a despesa com 3,5 diárias para participar do II Congresso Dentista facial a ser realizado nos dias 21 e 22 de Setembro no Rio de Janeiro,conforme Portaria CRO-AM 114/2018.	2.450,00				
Acumulado até o dia:						6.680,00	8.080,00	1.400,00C
27/09/2018	2254	56/2018	Liquidado a ALESSANDRA COSTA PACHECO, liquidação do empenho 324, TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS, ref. a despesa com 2,5 diárias para participar do I Encontro Nacional dos Advogados e Procuradores dos Conselhos de Fiscalização a ser realizado no dia 28 de Setembro em São Paulo-SP,conforme Portaria CRO-AM 119/2018.	1.400,00				
Acumulado até o dia:						8.080,00	8.080,00	0,00

Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/10/2018	2389	56/2018	Valor empenhado a ALESSANDRA COSTA PACHECO, pela despesa com 2,5 diárias, para participar de reunião com a empresa QUADRIX, nos dias 29 a 31/10/2018.		1.750,00			
Acumulado até o dia:						8.080,00	9.830,00	1.750,00C
26/10/2018	2512	56/2018	Liquidado a ALESSANDRA COSTA PACHECO, liquidação do empenho 388, TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS , outros ref. a despesa com 2,5 diárias, para participar de reunião com a empresa QUADRIX, nos dias 29 a 31/10/2018.	1.750,00				
Acumulado até o dia:						9.830,00	9.830,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros			Saldo anterior:					0,00
16/01/2018	128	14/2018	Valor empenhado a MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES PICANÇO, pela despesa com 3 diárias,para participar da III Reunião Nacional das Comissões de Convenio e Credenciamento a ser realizada no período de 22 e 23 de Janeiro de 2018,na Sede do Conselho Regional de odontologia do Rio de janeiro.		1.500,00			
16/01/2018	129	15/2018	Valor empenhado a JOÃO BATISTA FIGUEIREDO FRANCO, pela despesa com 3 diárias,para participar da III Reunião Nacional das Comissões de Convenio e Credenciamento a ser realizada no período de 22 e 23 de Janeiro de 2018,na Sede do Conselho Regional de odontologia do Rio de janeiro.		1.500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.000,00	3.000,00C
19/01/2018	341	14/2018	Liquidado a MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES PICANÇO,liquidação do empenho 18,TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ,ref. a despesa com 3 diárias,para participar da III Reunião Nacional das Comissões de Convenio e Credenciamento a ser realizada no período de 22 e 23.01.2018,na Sede do Conselho Regional de odontologia do Rio de janeiro.	1.500,00				
19/01/2018	343	15/2018	Liquidado a JOÃO BATISTA FIGUEIREDO FRANCO,liquidação do empenho 19,TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ,ref. a despesa com 3 diárias,para participar da III Reunião Nacional das Comissões de Convenio e Credenciamento a ser realizada no período de 22 e 23.01.2018,na Sede do Conselho Regional de odontologia do Rio de janeiro.	1.500,00				
Acumulado até o dia:						3.000,00	3.000,00	0,00
26/01/2018	152	15/2018	Valor empenhado a JOÃO BATISTA FIGUEIREDO FRANCO, pela despesa com três diária, para participar do 36º Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo-CIOSP e da Reunião dos Presidentes dos Conselhos a ser realizada no período de 31 de Janeiro a 03 de Fevereiro de 2018, no Evento do CIOSP		1.500,00			
Acumulado até o dia:						3.000,00	4.500,00	1.500,00C
31/01/2018	345	15/2018	Liquidado a JOÃO BATISTA FIGUEIREDO FRANCO,liquidação do empenho 40,TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS , ref. a despesa com três diária, para participar do 36º Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo-CIOSP e da Reunião dos Presidentes dos Conselhos a ser realizada nos dias 31.01 a 03.02.2018, no Evento do CIOSP	1.500,00				
Acumulado até o dia:						4.500,00	4.500,00	0,00
16/02/2018	238	15/2018	Valor empenhado a JOÃO BATISTA FIGUEIREDO FRANCO, pela despesa com diárias conforme Portaria 21/2018..		2.000,00			
Acumulado até o dia:						4.500,00	6.500,00	2.000,00C

Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/02/2018	377	15/2018	Liquidado a JOÃO BATISTA FIGUEIREDO FRANCO,liquidação do empenho 73,TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS,ref. a despesa com diárias conforme Portaria 21/2018..	2.000,00				
Acumulado até o dia:						6.500,00	6.500,00	0,00
20/02/2018	239	14/2018	Valor empenhado a MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES PICANÇO, pela despesa com diárias conforme Portaria 23/2018..		250,00			
20/02/2018	240	14/2018	Valor empenhado a MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES PICANÇO, pela despesa com diárias conforme Portaria 24/2018..		250,00			
20/02/2018	369	14/2018	Liquidado a MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES PICANÇO,liquidação do empenho 74, TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS,ref. a despesa com diárias conforme Portaria 23/2018..	250,00				
Acumulado até o dia:						6.750,00	7.000,00	250,00C
21/02/2018	373	14/2018	Liquidado a MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES PICANÇO,liquidação do empenho 75,TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS,ref. a despesa com diárias conforme Portaria 24/2018..	250,00				
Acumulado até o dia:						7.000,00	7.000,00	0,00
27/02/2018	273	14/2018	Valor empenhado a MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES PICANÇO , pela despesa com uma diária e meia para Beruri/AM ,conforme Portaria 26/2018.		750,00			
Acumulado até o dia:						7.000,00	7.750,00	750,00C
28/02/2018	588	14/2018	Liquidado a MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES PICANÇO,liquidação do empenho 86,TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ,ref. a despesa com uma diária e meia para Beruri/AM ,conforme Portaria 26/2018.	750,00				
Acumulado até o dia:						7.750,00	7.750,00	0,00
06/03/2018	281	14/2018	Valor empenhado a MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES PICANÇO, pela despesa com 3 diárias, para deslocamento ao município de São Gabriel da Cachoeira-AM nos dia 07,08 e 09.03.2018,conforme Portaria N.30/2018.		1.500,00			
06/03/2018	282	15/2018	Valor empenhado a JOÃO BATISTA FIGUEIREDO FRANCO, pela despesa com 3 diárias, para deslocamento ao município de São Gabriel da Cachoeira-AM nos dia 07,08 e 09.03.2018,conforme Portaria N.30/2018.		1.500,00			
Acumulado até o dia:						7.750,00	10.750,00	3.000,00C
07/03/2018	636	15/2018	Liquidado a JOÃO BATISTA FIGUEIREDO FRANCO,liquidação do empenho 95,TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS,ref. a despesa com 3 diárias, para deslocamento ao município de São Gabriel da Cachoeira-AM nos dia 07,08 e 09.03.2018,conforme Portaria N.30/2018.	1.500,00				
07/03/2018	638	14/2018	Liquidado a MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES PICANÇO,liquidação do empenho 94,TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS,ref. a despesa com 3 diárias, para deslocamento ao município de São Gabriel da Cachoeira-AM nos dia 07,08 e 09.03.2018.	1.500,00				
Acumulado até o dia:						10.750,00	10.750,00	0,00
22/03/2018	303	14/2018	Valor empenhado a MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES PICANÇO, pela despesa com 4,5 diárias, para deslocamento ao município de Benjamin Constant e Tabatinga-AM nos dia 25,26,27,28 e 29.03.2018,conforme Portaria N.42/2018.		2.250,00			

Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/03/2018	304	15/2018	Valor empenhado a JOÃO BATISTA FIGUEIREDO FRANCO , pela despesa com 4,5 diárias, para deslocamento ao município de Benjamin Constant e Tabatinga-AM nos dia 25,26,27,28 e 29.03.2018,conforme Portaria N.42/2018.		2.250,00			
Acumulado até o dia:						10.750,00	15.250,00	4.500,00
23/03/2018	628	15/2018	Liquidado a JOÃO BATISTA FIGUEIREDO FRANCO,liquidação do empenho 117,TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ,ref. a despesa com 4,5 diárias, para deslocamento ao município de Benjamin Constant ,Atalaia do Norte e Tabatinga-AM nos dia 25,26,27,28 e 29.03.2018,conforme Portaria N.42/2018.	2.250,00				
23/03/2018	644	14/2018	Liquidado a MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES PIKANÇO,liquidação do empenho 116, TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS,ref. a despesa com 4,5 diárias, para deslocamento ao município de Benjamin Constant e Tabatinga-AM nos dia 25,26,27,28 e 29.03.2018.	2.250,00				
Acumulado até o dia:						15.250,00	15.250,00	0,00
02/04/2018	311	79/2018	Valor empenhado a LAENILZE MARIA DE CASTRO ARAUJO, pela despesa com 3,5 diárias, para participar do XIII Encontro das Comissões de Odontologia Hospitalar dos Conselhos Regionais de Odontologia a ser realizado nos dias 06 e 07.04.2018 na Sede do CRO-PR, conforme Portaria N.43/2018.		1.750,00			
Acumulado até o dia:						15.250,00	17.000,00	1.750,00
04/04/2018	896	79/2018	Liquidado a LAENILZE MARIA DE CASTRO ARAUJO,liquidação do empenho 124,TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS , ref. a despesa com 3,5 diárias, para participar do XIII Encontro das Comissões de Odontologia Hospitalar dos Conselhos Regionais de Odontologia a ser realizado nos dias 06 e 07.04.2018 na Sede do CRO-PR, conforme Portaria N.43/2018.	1.750,00				
Acumulado até o dia:						17.000,00	17.000,00	0,00
16/05/2018	856	14/2018	Valor empenhado a MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES PIKANÇO, pela despesa com 2,5 diárias, para participar da Reunião do Comitê Gestor de Acesso a Informação a ser realizada no dia 23.05.2018 na Sede do CFO em Brasilia ,conforme Ofício Circular Nº 430/2018-CFO.		1.250,00			
Acumulado até o dia:						17.000,00	18.250,00	1.250,00
18/05/2018	1084	14/2018	Liquidado a MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES PIKANÇO,liquidação do empenho 180,TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS,ref. a despesa com 2,5 diárias, para participar da Reunião do Comitê Gestor de Acesso a Informação a ser realizada no dia 23.05.2018 na Sede do CFO em Brasilia ,conforme Ofício Circular Nº 430/2018-CFO.	1.250,00				
Acumulado até o dia:						18.250,00	18.250,00	0,00
30/07/2018	1706	118/2018	Valor empenhado a JOSE HUGO CABRAL SEFFAIR,pela despesa com três diárias,para participar da Reunião Nacional das Comissões de Convênios e Credenciamento a ser realizada nos dias 06 e 07 de Agosto na Sede do Conselho Regional de Odontologia do Espirito Santo.		1.500,00			
Acumulado até o dia:						18.250,00	19.750,00	1.500,00
03/08/2018	1808	118/2018	Liquidado a JOSE HUGO CABRAL SEFFAIR,liquidação do empenho 263,TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS,ref. a despesa com três diárias,para participar da Reunião Nacional das Comissões de Convênios e Credenciamento a ser realizada nos dias 06 e 07 de Agosto na Sede do Conselho Regional de Odontologia do Espirito Santo.	1.500,00				
Acumulado até o dia:						19.750,00	19.750,00	0,00



Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/08/2018	1815	118/2018	Valor empenhado a JOSE HUGO CABRAL SEFFAIR, pela despesa com cinco diárias, para participar da 2ª Conferencia Nacional dos Conselhos Profissionais a ser realizada do dia 14 a 17 de Agosto em Brasilia-DF.		2.500,00			
10/08/2018	1816	141/2018	Valor empenhado a NAZARE DARCY MOUSSE , pela despesa com cinco diárias, para participar da 2ª Conferencia Nacional dos Conselhos Profissionais a ser realizada do dia 14 a 17 de Agosto em Brasilia-DF.		2.500,00			
Acumulado até o dia:						19.750,00	24.750,00	5.000,00C
13/08/2018	1829	118/2018	Liquidado a JOSE HUGO CABRAL SEFFAIR, liquidação do empenho 283, TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS, ref. a despesa com cinco diárias, para participar da 2ª Conferencia Nacional dos Conselhos Profissionais a ser realizada do dia 14 a 17 de Agosto em Brasilia-DF.	2.500,00				
13/08/2018	1833	141/2018	Liquidado a NAZARE DARCY MOUSSE, liquidação do empenho 284, TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS, PORTARIA 102/2018 ref. a despesa com cinco diárias, para participar da 2ª Conferencia Nacional dos Conselhos Profissionais a ser realizada do dia 14 a 17 de Agosto em Brasilia-DF.	2.500,00				
Acumulado até o dia:						24.750,00	24.750,00	0,00
20/08/2018	1845	145/2018	Valor empenhado a VILMA DA SILVA MELO, pela despesa com uma diária para realizar inspeção na Unidade de Saúde Mista de Uruará juntamente com o Ministério Publico no dia 22.08.2018 no Município de Uruará.		500,00			
Acumulado até o dia:						24.750,00	25.250,00	500,00C
21/08/2018	1896	145/2018	Liquidado a VILMA DA SILVA MELO, liquidação do empenho 291, TRANSFERÊNCIA, ref. a despesa com uma diária para realizar inspeção na Unidade de Saúde Mista de Uruará juntamente com o Ministério Publico no dia 22.08.2018 no Município de Uruará.	500,00				
Acumulado até o dia:						25.250,00	25.250,00	0,00
27/08/2018	1910	148/2018	Valor empenhado a ROZENALDO TAVARES DA SILVA, pela despesa com meia diária para custear viagem de Fiscalização e Reunião com a Secretaria de Saúde do Município de Manacapuru no dia 27.08.2018, conforme Portaria 115/2018.		350,00			
Acumulado até o dia:						25.250,00	25.600,00	350,00C
28/08/2018	1921	118/2018	Valor empenhado a JOSE HUGO CABRAL SEFFAIR , pela despesa com 4,5 diárias, para participar do II Encontro Regional de Fiscalização no dia 20 de Setembro em Maceio - Al e do Debate Harmonização Oral Facial-Limites Éticos a ser realizada nos dias 21 e 22 de Setembro de 2018 no Rio de Janeiro.		3.150,00			
28/08/2018	1922	148/2018	Valor empenhado a ROZENALDO TAVARES DA SILVA, pela despesa com 3,5 diárias para participar do II Encontro Regional de Fiscalização nos dias 20 e 21 de Setembro em Maceio - Al.		2.450,00			
28/08/2018	1960	148/2018	Liquidado a ROZENALDO TAVARES DA SILVA, liquidação do empenho 298, DOC-2606127, ref. a despesa com meia diária para custear viagem de Fiscalização e Reunião com a Secretaria de Saúde do Município de Manacapuru no dia 27.08.2018, conforme Portaria 115/2018.	350,00				
Acumulado até o dia:						25.600,00	31.200,00	5.600,00C

Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/09/2018	1996	153/2018	Valor empenhado a MICHELE PASCHOALOTTI LEMOS, pela despesa com 3,5 diárias para participar do II Congresso Dentista facial a ser realizado nos dias 21 e 22 de Setembro no Rio de Janeiro, conforme Portaria CRO-AM 114/2018.		2.450,00			
Acumulado até o dia:						25.600,00	33.650,00	8.050,00C
17/09/2018	2116	159/2018	Valor empenhado a PERLA AZIZE ASSAYAG, pela despesa com 2,5 diárias, para participar do XIV Encontro das Comissões de Odontologia Hospitalar dos Conselhos Regionais de Odontologia a ser realizado no dia 21 de Setembro de 2018 no Auditório do CRO - RJ, conforme Portaria N.121/2018.		1.750,00			
17/09/2018	2211	148/2018	Liquidado a ROZENALDO TAVARES DA SILVA, liquidação do empenho 310, DOC, ref. a despesa com 3,5 diárias para participar do II Encontro Regional de Fiscalização nos dias 20 e 21 de Setembro em Maceio - Al.	2.100,00				
17/09/2018	2213	148/2018	Liquidado a ROZENALDO TAVARES DA SILVA, liquidação do empenho 310, DOC, ref. a despesa com 3,5 diárias para participar do II Encontro Regional de Fiscalização nos dias 20 e 21 de Setembro em Maceio - Al.	350,00				
17/09/2018	2215	118/2018	Liquidado a JOSE HUGO CABRAL SEFFAIR, liquidação do empenho 309, CHEQUE 853655, ref. a despesa com 4,5 diárias, para participar do II Encontro Regional de Fiscalização no dia 20 de Setembro em Maceio - Al e do Debate Harmonização Oral Facial-Limites Éticos a ser realizada nos dias 21 e 22 de Setembro de 2018 no Rio de Janeiro.	3.150,00				
Acumulado até o dia:						31.200,00	35.400,00	4.200,00C
18/09/2018	2187	153/2018	Liquidado a MICHELE PASCHOALOTTI LEMOS, liquidação do empenho 317, TED, PORTARIA 114/2018 ref. a despesa com 3,5 diárias para participar do II Congresso Dentista facial a ser realizado nos dias 21 e 22 de Setembro no Rio de Janeiro, conforme Portaria CRO-AM 114/2018.	2.450,00				
Acumulado até o dia:						33.650,00	35.400,00	1.750,00C
25/09/2018	2247	159/2018	Liquidado a PERLA AZIZE ASSAYAG, liquidação do empenho 331, TRANSFERÊNCIA, PORTARIA 121/2018 ref. a despesa com 2,5 diárias, para participar do XIV Encontro das Comissões de Odontologia Hospitalar dos Conselhos Regionais de Odontologia a ser realizado no dia 21 de Setembro de 2018 no Auditório do CRO -RJ, conforme Portaria N.121/2018.	1.750,00				
Acumulado até o dia:						35.400,00	35.400,00	0,00
18/10/2018	2387	118/2018	Valor empenhado a JOSE HUGO CABRAL SEFFAIR, pela despesa com 3,5 diárias, para participar do I ENCONTRO DE ATUALIZAÇÃO CIENTÍFICA ODONTOLÓGICA, nos dias 07 a 08/11/2018 em Rio Branco/AC.		2.450,00			
18/10/2018	2388	118/2018	Valor empenhado a JOSE HUGO CABRAL SEFFAIR, pela despesa com 2,5 diárias, para Visita técnica as instalações do CRO/PR e troca de experiências sobre procedimentos aplicados nos CROS, nos dias 19 a 20/11/2018.		1.750,00			
18/10/2018	2629	175/2018	Valor empenhado a RAPHAEL CARVALHO E SILVA, pela despesa com 3,5 diárias, para participar do I ENCONTRO DE ATUALIZAÇÃO CIENTÍFICA ODONTOLÓGICA, nos dias 07 a 08/11/2018 em Rio Branco/AC.		2.450,00			
Acumulado até o dia:						35.400,00	42.050,00	6.650,00C

Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/11/2018	2905	118/2018	Liquidado a JOSE HUGO CABRAL SEFFAIR,liquidação do empenho 386,CHEQUE 853671,PORTARIA 139,ref. a despesa com 3,5 diárias, para participar do I ENCONTRO DE ATUALIZAÇÃO CIENTÍFICA ODONTOLÓGICA, nos dias 07 a 08/11/2018 em Rio Branco/AC.	2.450,00				
05/11/2018	2913	175/2018	Liquidado a RAPHAEL CARVALHO E SILVA,liquidação do empenho 442,TRANSFERÊNCIA,ref. a despesa com 3,5 diárias, para participar do I ENCONTRO DE ATUALIZAÇÃO CIENTÍFICA ODONTOLÓGICA, nos dias 07 a 08/11/2018 em Rio Branco/AC.	2.450,00				
Acumulado até o dia:						40.300,00	42.050,00	1.750,00C
13/11/2018	2897	118/2018	Liquidado a JOSE HUGO CABRAL SEFFAIR,liquidação do empenho 387,CHEQUE 853676, PORTARIA 140 ,ref. a despesa com 2,5 diárias, para Visita técnica as instalações do CRO/PR e troca de experiências sobre procedimentos aplicados nos CROS, nos dias 19 a 20/11/2018.	1.750,00				
Acumulado até o dia:						42.050,00	42.050,00	0,00
30/11/2018	3075	118/2018	Valor empenhado a JOSE HUGO CABRAL SEFFAIR, pela despesa com 4,5 diárias, para participar da Sessão Publica de Posse do Plenário do CRO- DF para o Biênio 2018-2020 a ser realizada no dia 06/12/2018 e Posse Oficial do novo Plenário do CFO no dia 08/12/2018 em Brasília.		3.150,00			
Acumulado até o dia:						42.050,00	45.200,00	3.150,00C
03/12/2018	3120	118/2018	Liquidado a JOSE HUGO CABRAL SEFFAIR,liquidação do empenho 478,CHEQUE 853704,PORTARIA 151/2018,ref. despesa com 4,5 diárias, para participar da Sessão Publica de Posse do Plenário do CRO- DF para o Biênio 2018-2020 a ser realizada no dia 06/12/2018 e Posse Oficial do novo Plenário do CFO no dia 08/12/2018 em Brasília.	3.150,00				
Acumulado até o dia:						45.200,00	45.200,00	0,00
10/12/2018	3232	118/2018	Valor empenhado a JOSE HUGO CABRAL SEFFAIR, pela despesa com 3 diárias, para participar da Solenidade de Entrega da Comenda Dr. Péricles de Figueiredo Gouveia e Títulos de Remidos do ano de 2018 a ser relizada no dia 14 de Dezembro em João Pessoa - PB.		2.100,00			
Acumulado até o dia:						45.200,00	47.300,00	2.100,00C
11/12/2018	3234	118/2018	Anulação do empenho do favorecido JOSE HUGO CABRAL SEFFAIR, referente a diárias em razão de cancelamento do evento.	2.100,00				
Acumulado até o dia:						47.300,00	47.300,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.003 - Convidados				Saldo anterior:				0,00
19/03/2018	292	72/2018	Valor empenhado a RAFAEL MENTZ AQUINO,pela despesa com 4 diárias,conforme Portaria N.34/2018.		1.400,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.400,00	1.400,00C
20/03/2018	608	72/2018	Liquidado a RAFAEL MENTZ AQUINO,liquidação do empenho 105,TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ,ref. a despesa com 4 diárias,conforme Portaria N.34/2018.	1.400,00				
Acumulado até o dia:						1.400,00	1.400,00	0,00
02/04/2018	309	80/2018	Valor empenhado a MARY ELSA CESAR ALECRIM , pela despesa com 3,5 diárias, para participar do XIII Encontro das Comissões de Odontologia Hospitalar dos Conselhos Regionais de Odontologia a ser realizado nos dias 06 e 07.04.2018,conforme Portaria N.43/2018.		1.750,00			

Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.400,00	3.150,00	1.750,00C
04/04/2018	902	80/2018	Liquidado a MARY ELSA CESAR ALECRIM,liquidação do empenho 122, ref. a despesa com 3,5 diárias, para participar do XIII Encontro das Comissões de Odontologia Hospitalar dos Conselhos Regionais de Odontologia a ser realizado nos dias 06 e 07.04.2018,conforme Portaria N.43/2018.	1.750,00				
Acumulado até o dia:						3.150,00	3.150,00	0,00
29/06/2018	1409	118/2018	Valor empenhado a JOSE HUGO CABRAL SEFFAIR , pela despesa com duas diárias e meia, para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia a ser realizada nos dias 03 e 04 de Julho de 2018 em Brasilia,conforme Portaria 81/2018.		1.250,00			
Acumulado até o dia:						3.150,00	4.400,00	1.250,00C
02/07/2018	1509	118/2018	Liquidado a JOSE HUGO CABRAL SEFFAIR,liquidação do empenho 228,TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS,PORTARIA 81/2018 ref. a despesa com duas diárias e meia, para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia a ser realizada nos dias 03 e 04 de Julho de 2018 em Brasilia,conforme Portaria 81/2018.	1.250,00				
Acumulado até o dia:						4.400,00	4.400,00	0,00
17/09/2018	2115	80/2018	Valor empenhado a MARY ELSA CESAR ALECRIM , pela despesa com 2,5 diárias, para participar do XIV Encontro das Comissões de Odontologia Hospitalar dos Conselhos Regionais de Odontologia a ser realizado no dia 21 de Setembro de 2018 no Auditório do CRO - RJ,conforme Portaria N.121/2018.		1.750,00			
Acumulado até o dia:						4.400,00	6.150,00	1.750,00C
19/09/2018	2217	80/2018	Liquidado a MARY ELSA CESAR ALECRIM,liquidação do empenho 330,TRANSFERENCIA,ref. a despesa com 2,5 diárias, para participar do XIV Encontro das Comissões de Odontologia Hospitalar dos Conselhos Regionais de Odontologia a ser realizado no dia 21 de Setembro de 2018 no Auditório do CRO -RJ,conforme Portaria N.121/2018.	1.750,00				
Acumulado até o dia:						6.150,00	6.150,00	0,00
22/10/2018	2398	166/2018	Valor empenhado a CLAUDIO HELIOMAR VICENTE DA SILVA, pela despesa com diárias nos dia 30 e 31/10/2018, devido a palestra com o tema Dicas Clínicas em Restauração Estéticas ministrada pelo favorecido.		1.750,00			
Acumulado até o dia:						6.150,00	7.900,00	1.750,00C
29/10/2018	2508	166/2018	Liquidado a CLAUDIO HELIOMAR VICENTE DA SILVA, liquidação do empenho 392, TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS , outros ref. a despesa com diárias nos dia 30 e 31/10/2018, devido a palestra com o tema Dicas Clínicas em Restauração Estéticas ministrada pelo favorecido.	1.750,00				
Acumulado até o dia:						7.900,00	7.900,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente								0,00
Saldo anterior:								0,00
25/01/2018	147	28/2018	Valor empenhado a MAGALHAES COMERCIO DE PAPELARIA LTDA - ME, pela despesa com aquisição de material de expediente para esta Autarquia.		2.402,95			
Acumulado até o dia:						0,00	2.402,95	2.402,95C

Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/03/2018	395	28/2018	Liquidado a MAGALHAES COMERCIO DE PAPELARIA LTDA - ME,liquidação do empenho 35,boleto,NF-E 25540 ref. a despesa com aquisição de material de expediente para esta Autarquia.	2.402,95				
Acumulado até o dia:						2.402,95	2.402,95	0,00
25/05/2018	1047	105/2018	Valor empenhado a MAXPEL COMERCIAL LTDA, pela despesa com aquisição de material de expediente para esta Autarquia.		1.875,20			
Acumulado até o dia:						2.402,95	4.278,15	1.875,20C
27/06/2018	1380	105/2018	Liquidado a MAXPEL COMERCIAL LTDA,liquidação do empenho 193,NF-E 143476 ref. a despesa com aquisição de material de expediente para esta Autarquia.	1.875,20				
Acumulado até o dia:						4.278,15	4.278,15	0,00
06/11/2018	2672	178/2018	Valor empenhado a RPV DA AMAZONIA LTDA, pela despesa com aquisição de material de expediente para esta Autarquia,conforme Processo Administrativo Nº. 109/2018.		1.387,29			
Acumulado até o dia:						4.278,15	5.665,44	1.387,29C
10/12/2018	3242	178/2018	Liquidado a RPV DA AMAZONIA LTDA,liquidação do empenho 452,NF-E 135462,ref. a despesa com aquisição de material de expediente para esta Autarquia,conforme Processo Administrativo Nº. 109/2018.	1.387,29				
Acumulado até o dia:						5.665,44	5.665,44	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene				Saldo anterior:				0,00
25/01/2018	148	28/2018	Valor empenhado a MAGALHAES COMERCIO DE PAPELARIA LTDA - ME, pela despesa com aquisição de material de higiene e limpeza para esta Autarquia.		1.422,56			
Acumulado até o dia:						0,00	1.422,56	1.422,56C
01/03/2018	399	28/2018	Liquidado a MAGALHAES COMERCIO DE PAPELARIA LTDA - ME,liquidação do empenho 36,boleto,NF-E 25541 ref. a despesa com aquisição de material de higiene e limpeza para esta Autarquia.	1.422,56				
Acumulado até o dia:						1.422,56	1.422,56	0,00
25/05/2018	1048	105/2018	Valor empenhado a MAXPEL COMERCIAL LTDA, pela despesa com aquisição de material de Higiene e limpeza para esta Autarquia.		481,70			
Acumulado até o dia:						1.422,56	1.904,26	481,70C
27/06/2018	1382	105/2018	Liquidado a MAXPEL COMERCIAL LTDA,liquidação do empenho 194,NF-E 143476 ref. a despesa com aquisição de material de Higiene e limpeza para esta Autarquia.	481,70				
Acumulado até o dia:						1.904,26	1.904,26	0,00
06/11/2018	2671	105/2018	Valor empenhado a MAXPEL COMERCIAL LTDA, pela despesa com aquisição de material de Higiene e limpeza para esta Autarquia,conforme Processo Administrativo Nº.108/2018.		796,95			
Acumulado até o dia:						1.904,26	2.701,21	796,95C
10/12/2018	3244	105/2018	Liquidado a MAXPEL COMERCIAL LTDA,liquidação do empenho 451,NF-E 154006,ref. a despesa com aquisição de material de Higiene e limpeza para esta Autarquia,conforme Processo Administrativo Nº.108/2018.	796,95				

Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						2.701,21	2.701,21	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis			Saldo anterior:				0,00
15/01/2018	125	12/2018	Valor empenhado a PAULO ROBERTO RODRIGUES DE ALMEIDA 20728875268 - ME, pela despesa com aquisição de Rolo compressor,Película,jogo de engrenagem e buchas para substituição em 3 impressoras Brother e 2 HP.		1.330,00			
15/01/2018	126	13/2018	Valor empenhado a A.F. DA SILVA & CIA LTDA - ME, pela despesa com aquisição de um capacitor,um motor do ventilador condensadora uma contactora 40 amperes de 1 ar condicionado tipo split no setor da recepção.		420,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.750,00	1.750,00C
18/01/2018	357	12/2018	Liquidado a PAULO ROBERTO RODRIGUES DE ALMEIDA 20728875268 - ME,liquidação do empenho 15,CHEQUE 853555, NFS-E 9, ref. a despesa com aquisição de Rolo compressor,Película,jogo de engrenagem e buchas para substituição em 3 impressoras Brother e 2 HP.	1.330,00				
Acumulado até o dia:						1.330,00	1.750,00	420,00C
26/01/2018	351	13/2018	Liquidado a A.F. DA SILVA & CIA LTDA - ME,liquidação do empenho 16,TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ,NFS-E 7 ref. a despesa com aquisição de um capacitor,um motor do ventilador condensadora uma contactora 40 amperes de 1 ar condicionado tipo split.	420,00				
Acumulado até o dia:						1.750,00	1.750,00	0,00
31/01/2018	165	43/2018	Valor empenhado a PRADO AUTO CENTER SERVIÇOS MECÂNICOS EIRELI-EPP, pela despesa com aquisição Filtro de óleo, óleo para direção Hidráulica, Filtro de ar condicionado, Filtro de combustível, filtro de ar do motor Fiat e óleo 15W40 semissintético para o Veículo de Placa NOY 1124 desta Autarquia.		187,50			
Acumulado até o dia:						1.750,00	1.937,50	187,50C
07/02/2018	387	43/2018	Liquidado a PRADO AUTO CENTER SERVICOS MECANICOS EIRELI - EPP,liquidação do empenho 53, TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS,NF-E 188 ref. a despesa com aquisição Filtro de óleo, óleo para direção Hidráulica, Filtro de ar condicionado, Filtro de combustível, filtro de ar do motor Fiat e óleo 15W40 semissintético para o Veículo de Placa NOY 1124 desta Autarquia.	187,50				
Acumulado até o dia:						1.937,50	1.937,50	0,00
14/03/2018	289	69/2018	Valor empenhado a TIGON TECNOLOGIA LTDA - ME, pela despesa com Aquisição de 6 baterias para Nobreak, conforme Processo Administrativo N.38/2018.		1.340,00			
Acumulado até o dia:						1.937,50	3.277,50	1.340,00C
03/04/2018	1024	69/2018	Liquidado a TIGON TECNOLOGIA LTDA - ME,liquidação do empenho 102,NF-E 1316 ref. a despesa com Aquisição de 6 baterias para Nobreak, conforme Processo Administrativo N.38/2018.	1.340,00				
Acumulado até o dia:						3.277,50	3.277,50	0,00
08/05/2018	852	101/2018	Valor empenhado a ANTONIO CASCAIS DA SILVA - ME , pela despesa com aquisição de materiais (2 Fusor completo,Placa logica) para manutenção de Impressoras Brother e HP Laser Jet.		1.040,00			

Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						3.277,50	4.317,50	1.040,00
24/05/2018	1092	101/2018	Liquidado a ANTONIO CASCAIS DA SILVA - ME,liquidação do empenho 176,CHEQUE 853609, NFS-E 35, ref. a despesa com aquisição de materiais (2 Fusor completo,Placa logica) para manutenção de Impressoras Brother e HP Laser Jet.	1.040,00				
Acumulado até o dia:						4.317,50	4.317,50	0,00
21/08/2018	1851	146/2018	Valor empenhado a PRADO AUTO CENTER SERVICOS MECANICOS EIRELI - EPP, pela despesa com aquisição de filtro de ar condicionado,filtro de oleo e oleo 15W40 Semissintético.		131,50			
Acumulado até o dia:						4.317,50	4.449,00	131,50
22/08/2018	1880	146/2018	Liquidado a PRADO AUTO CENTER SERVICOS MECANICOS EIRELI - EPP, liquidação do empenho 293, TRANSFERENCIA, NF-E 255 ref. a despesa com aquisição de filtro de ar condicionado,filtro de oleo e oleo 15W40 Semissintético.	131,50				
Acumulado até o dia:						4.449,00	4.449,00	0,00
27/08/2018	1913	151/2018	Valor empenhado a C B DA S E SILVA, pela despesa com aquisição de dois refis para bebedouros soft.		300,00			
Acumulado até o dia:						4.449,00	4.749,00	300,00
02/10/2018	2307	151/2018	Liquidado a C B DA S E SILVA, liquidação do empenho 301, boleto , Fatura 352709 ref. a despesa com aquisição de dois refis para bebedouros soft.	300,00				
Acumulado até o dia:						4.749,00	4.749,00	0,00
05/12/2018	3172	187/2018	Valor empenhado a ESPANTALHO PNEUS LTDA, pela despesa com aquisição de 4 pneus e 4 válvulas de bico para o veiculo NOY 1124 de propriedade desta Autarquia.		898,00			
Acumulado até o dia:						4.749,00	5.647,00	898,00
20/12/2018	3366	192/2018	Valor empenhado a M L DA SILVA NETO AUTOPECAS, pela despesa com aquisição de peças automotivas para o veiculo NOY 1124 de propriedade desta Autarquia.		2.797,00			
Acumulado até o dia:						4.749,00	8.444,00	3.695,00
27/12/2018	3380	192/2018	Liquidado a M L DA SILVA NETO AUTOPECAS liquidação do empenho 511,CHEQUE 853714 ,NF-E 5845 ref. a despesa com aquisição de peças automotivas para o veiculo NOY 1124 de propriedade desta Autarquia.	2.797,00				
Acumulado até o dia:						7.546,00	8.444,00	898,00
28/12/2018	3368	187/2018	Liquidado a ESPANTALHO PNEUS LTDA,liquidação do empenho 489,boleto,NF-E 816,ref. a despesa com aquisição de 4 pneus e 4 válvulas de bico para o veiculo NOY 1124 de propriedade desta Autarquia.	898,00				
Acumulado até o dia:						8.444,00	8.444,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes								0,00
Saldo anterior:								0,00
15/01/2018	123	11/2018	Valor empenhado a POSTO 3000 LTDA, pela despesa serviços prestados com fornecimento de combustível para os veiculos do CROAM e Funcionários ,conforme Portaria CRO AM Nº 04/2014 no período de Janeiro a Junho de 2018, conforme Contrato.		11.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	11.000,00	11.000,00

Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2018	512	11/2018	Liquidado a POSTO 3000 LTDA,liquidação do empenho 13,boleto,NF-E 14691 ref. a fornecimento de combustível para os veículos do CROAM e Funcionários,no mês 01/2018.	1.276,60				
Acumulado até o dia:						1.276,60	11.000,00	9.723,40C
15/02/2018	514	11/2018	Liquidado a POSTO 3000 LTDA,liquidação do empenho 13,boleto , NF-E 14771 ref. a fornecimento de combustível para os veículos do CROAM e Funcionários ,no mês 01/2018.	1.004,00				
Acumulado até o dia:						2.280,60	11.000,00	8.719,40C
05/03/2018	516	11/2018	Liquidado a POSTO 3000 LTDA,liquidação do empenho 13,boleto,NF-E 14860 ref. a fornecimento de combustível para os veículos do CROAM e Funcionários,no mês 02/2018.	1.244,04				
05/03/2018	518	11/2018	Liquidado a POSTO 3000 LTDA,liquidação do empenho 13,boleto,NF-E 1809 ref. a fornecimento de combustível para Funcionário ,conforme Portaria CRO AM Nº 04/2014 no mês 02/2018.	136,84				
Acumulado até o dia:						3.661,48	11.000,00	7.338,52C
15/03/2018	520	11/2018	Liquidado a POSTO 3000 LTDA,liquidação do empenho 13,boleto,NF-E 14944 ref. a fornecimento de combustível para os veículos do CROAM no mês 02/2018.	880,01				
Acumulado até o dia:						4.541,49	11.000,00	6.458,51C
02/04/2018	950	11/2018	Liquidado a POSTO 3000 LTDA,liquidação parcial do empenho 13,boleto,NF-E 2887 ref. a serviços prestados com fornecimento de combustível para Funcionário,conforme Portaria CRO AM Nº 04/2014 no mês 03/2018, conforme Contrato.	152,00				
02/04/2018	952	11/2018	Liquidado a POSTO 3000 LTDA,liquidação parcial do empenho 13,boleto, NF-E 1881 ref. a serviços prestados com fornecimento de combustível para os Funcionários ,conforme Portaria CRO AM Nº 04/2014 no mês 03/2018, conforme Contrato.	304,00				
02/04/2018	954	11/2018	Liquidado a POSTO 3000 LTDA,liquidação parcial do empenho 13, boleto,NF-E 15051 ref. a serviços prestados com fornecimento de combustível para os veículos do CROAM e Funcionários ,conforme Portaria CRO AM Nº 04/2014 no mês 03/ 2018, conforme Contrato.	1.447,99				
Acumulado até o dia:						6.445,48	11.000,00	4.554,52C
16/04/2018	956	11/2018	Liquidado a POSTO 3000 LTDA,liquidação do empenho 13,boleto ,NF-E 15127 ref. a serviços prestados com fornecimento de combustível para os veículos do CROAM, no mês 03/2018, conforme Contrato.	560,00				
Acumulado até o dia:						7.005,48	11.000,00	3.994,52C
02/05/2018	1172	11/2018	Liquidado a POSTO 3000 LTDA,liquidação parcial do empenho 13, NF-E 15249,ref. a despesa serviços prestados com fornecimento de combustível para os veículos do CROAM e Funcionários ,conforme Portaria CRO AM Nº 04/2014 no mês 04/2018, conforme Contrato.	1.475,38				
02/05/2018	1174	11/2018	Liquidado a POSTO 3000 LTDA,liquidação parcial do empenho 13,NF-E 1946,ref. a serviços prestados com fornecimento de combustível para Funcionário ,conforme Portaria CRO AM Nº 04/2014 no mês 04/2018, conforme Contrato.	159,89				
Acumulado até o dia:						8.640,75	11.000,00	2.359,25C
15/05/2018	1176	11/2018	Liquidado a POSTO 3000 LTDA,liquidação parcial do empenho 13,NF-E 15350,ref. a V serviços prestados com fornecimento de combustível para os veículos do CROAM no mês 04/2018, conforme Contrato.	560,00				

Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						9.200,75	11.000,00	1.799,25C
01/06/2018	1343	11/2018	Liquidado a POSTO 3000 LTDA, liquidação do empenho 13,boleto,NF-E 15455 ref. a despesa serviços prestados com fornecimento de combustível para os veículos do CROAM e Funcionários ,conforme Portaria CRO AM Nº 04/2014 no mês 05/2018, conforme Contrato.	1.331,99				
01/06/2018	1347	11/2018	Valor empenhado a POSTO 3000 LTDA, pela despesa complemento do empenho 13 ref. a serviços prestados com fornecimento de combustível para os veículos do CROAM e Funcionários ,conforme Portaria CRO AM Nº 04/2014 ,conforme Contrato.		3.000,00			
Acumulado até o dia:						10.532,74	14.000,00	3.467,26C
15/06/2018	1348	11/2018	Liquidado a POSTO 3000 LTDA, liquidação do empenho 13,NF-E 15548,ref. a serviços prestados com fornecimento de combustível para os veículos do CROAM e Funcionários ,conforme Portaria CRO AM Nº 04/2014 no mês 05/2018, conforme Contrato.	467,26				
15/06/2018	1350	11/2018	Liquidado a POSTO 3000 LTDA, liquidação do empenho 221,Fatura 15548,ref. a serviços prestados com fornecimento de combustível para os veículos do CROAM e Funcionários ,conforme Portaria CRO AM Nº 04/2014 , no mês 05/2018 e conforme Contrato.	26,74				
15/06/2018	1352	11/2018	Liquidado a POSTO 3000 LTDA, liquidação do empenho 221,NF-E 3192, ref. a serviços prestados com fornecimento de combustível para o veículo do CROAM no mês 05/2018,conforme Contrato.	140,00				
Acumulado até o dia:						11.166,74	14.000,00	2.833,26C
02/07/2018	1467	11/2018	Liquidado a POSTO 3000 LTDA, liquidação do empenho 221,boleto, NF-E 15655, ref. a serviços prestados com fornecimento de combustível para os veículos do CROAM e Funcionários ,conforme Portaria CRO AM Nº 04/2014 na 1ª quinzena de Junho,conforme Contrato	1.180,00				
02/07/2018	1469	11/2018	Anulação do empenho 221 do favorecido POSTO 3000 LTDA, referente a serviços prestados com fornecimento de combustível para os veículos do CRO e Funcionarios em virtude de termino de Contrato.	1.259,26				
Acumulado até o dia:						13.606,00	14.000,00	394,00C
04/07/2018	1520	11/2018	Valor empenhado a POSTO 3000 LTDA ,pela despesa com 2º Termo Aditivo ref. a serviços prestados com fornecimento de combustível para os veículos do CROAM e Funcionários,conforme Contrato Nº 01/2016 extraído do Processo de Licitação Nº 46/2016.(calcula para 6 meses).		12.200,00			
Acumulado até o dia:						13.606,00	26.200,00	12.594,00C
16/07/2018	1622	11/2018	Liquidado a POSTO 3000 LTDA, liquidação do empenho 221,boleto,NF-E 15747,ref. a serviços prestados com fornecimento de combustível para os veículos do CROAM e Funcionários ,conforme Portaria CRO AM Nº 04/2014 ,conforme Contrato na 2ª quinzena de Junho.	394,00				
Acumulado até o dia:						14.000,00	26.200,00	12.200,00C
31/07/2018	1735	11/2018	Liquidado a POSTO 3000 LTDA,liquidação do empenho 241,NF-E 15837, ref. a despesa com 2º Termo Aditivo ao serviços prestados com fornecimento de combustível para os veículos do CROAM e Funcionários,conforme Contrato, na 1ª quinzena de Julho.	1.332,40				
Acumulado até o dia:						15.332,40	26.200,00	10.867,60C

Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/08/2018	1872	11/2018	Liquidado a POSTO 3000 LTDA, liquidação do empenho 241, NF-E 015.947 ref. a serviços prestados com fornecimento de combustível para o veículo do CROAM e Funcionário, conforme Contrato Nº 01/2016 extraído do Processo de Licitação Nº 46/2016, segunda quinzena de Julho.	710,00				
Acumulado até o dia:						16.042,40	26.200,00	10.157,60C
31/08/2018	1982	11/2018	Liquidado a POSTO 3000 LTDA, liquidação do empenho 241, NF-E 016.030, pela despesa com 2º Termo Aditivo ref. a serviços prestados com fornecimento de combustível para o veículo do CROAM e Funcionários, conforme Contrato Nº 01/2016 extraído do Processo de Licitação Nº 46/2016 na 1ª quinzena de Agosto.	1.118,50				
Acumulado até o dia:						17.160,90	26.200,00	9.039,10C
17/09/2018	2130	11/2018	Liquidado a POSTO 3000 LTDA, liquidação do empenho 241, boleto, NF-E 016.127 ref. a serviços prestados com fornecimento de combustível para o veículo do CROAM e Funcionários, conforme Contrato Nº 01/2016 extraído do Processo de Licitação Nº 46/2016, na segunda quinzena do mês 08/2018.	825,00				
Acumulado até o dia:						17.985,90	26.200,00	8.214,10C
02/10/2018	2313	11/2018	Liquidado a POSTO 3000 LTDA, liquidação do empenho 241, boleto, NF-E 016.209 ref. a despesa com 2º Termo Aditivo ref. a serviços prestados com fornecimento de combustível para os veículos do CROAM e Funcionários, conforme Contrato Nº 01/2016 extraído do Processo de Licitação Nº 46/2016, na primeira quinzena do mês 09/2018.	1.195,04				
Acumulado até o dia:						19.180,94	26.200,00	7.019,06C
15/10/2018	2363	11/2018	Liquidado a POSTO 3000 LTDA, liquidação do empenho 241, boleto, NF-E 000.016.319 ref. a Valor empenhado a POSTO 3000 LTDA, pela despesa com 2º Termo Aditivo ref. a serviços prestados com fornecimento de combustível para o veículo do CROAM e Funcionários, conforme Contrato Nº 01/2016 extraído do Processo de Licitação Nº 46/2016, na segunda quinzena do mês 09/2018.	689,23				
Acumulado até o dia:						19.870,17	26.200,00	6.329,83C
31/10/2018	2571	11/2018	Liquidado a POSTO 3000 LTDA, liquidação do empenho 241, boleto, NF-E 000016424 ref. a despesa com 2º Termo Aditivo ref. a serviços prestados com fornecimento de combustível para os veículos do CROAM e Funcionários, conforme Contrato Nº 01/2016 extraído do Processo de Licitação Nº 46/2016, na segunda quinzena do mês 10/2018.	1.869,60				
Acumulado até o dia:						21.739,77	26.200,00	4.460,23C
16/11/2018	2937	11/2018	Liquidado a POSTO 3000 LTDA, liquidação do empenho 241, NF-E 16544, ref. a serviços prestados com fornecimento de combustível para o veículo do CROAM, conforme Contrato, na 2ª quinzena de 10/2018.	700,00				
Acumulado até o dia:						22.439,77	26.200,00	3.760,23C
03/12/2018	3151	11/2018	Liquidado a POSTO 3000 LTDA, liquidação do empenho 241, NF-E 016625, ref. despesa com serviços prestados com fornecimento de combustível para o veículo do CROAM e Funcionários, conforme Contrato Nº 01/2016 na 1ª quinzena de novembro.	1.282,00				
Acumulado até o dia:						23.721,77	26.200,00	2.478,23C

Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/12/2018	3345	11/2018	Liquidado a POSTO 3000 LTDA,liquidação do empenho 241,NF-E 16704,ref. a despesa com fornecimento de combustível para o veículo do CROAM ,conforme Contrato Nº 01/2016 extraído do Processo de Licitação Nº 46/2016 na 2ª quinzena de Novembro.	420,00				
Acumulado até o dia:						24.141,77	26.200,00	2.058,23C
28/12/2018	3436	11/2018	Anulação do empenho do favorecido POSTO 3000 LTDA,referente a aquisição de combustível para veiculo do CROAM e Funcionários para acerto de dotação.	1.250,23				
Acumulado até o dia:						25.392,00	26.200,00	808,00C
31/12/2018	3528		Pelo encerramento do exercício de 2018.	808,00				
Acumulado até o dia:						26.200,00	26.200,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação			Saldo anterior:					0,00
31/01/2018	155	33/2018	Valor empenhado a JORGE LUIZ DOS SANTOS BARROS, pela despesa com aquisição de gêneros de alimentícios (Café e Açúcar) para esta Autarquia.		586,78			
Acumulado até o dia:						0,00	586,78	586,78C
05/02/2018	385	33/2018	Liquidado a JORGE LUIZ DOS SANTOS BARROS,liquidação do empenho 43,boleto,NF-E 1106 ref. a despesa com aquisição de gêneros alimentícios (Café e Açúcar) para esta Autarquia.	586,78				
Acumulado até o dia:						586,78	586,78	0,00
20/02/2018	267	61/2018	Valor empenhado a MERCANTIL NOVA ERA,pela despesa com aquisição de Gêneros Alimentícios(Leite) para esta autarquia.		486,75			
Acumulado até o dia:						586,78	1.073,53	486,75C
02/03/2018	622	61/2018	Liquidado a MERCANTIL NOVA ERA, liquidação do empenho 80,TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS, NF-E 98520,ref. aquisição de Gêneros Alimentícios(Leite) para esta autarquia.	486,75				
Acumulado até o dia:						1.073,53	1.073,53	0,00
28/05/2018	1062	106/2018	Valor empenhado a JAPURÁ COMÉRCIO DE BEBIDAS E GÁS LIQUEFEITO LTDA - EPP , pela despesa com aquisição de 40 tickets de água mineral de 20 Litros.		240,00			
Acumulado até o dia:						1.073,53	1.313,53	240,00C
30/05/2018	1201	106/2018	Liquidado a JAPURÁ COMÉRCIO DE BEBIDAS E GÁS LIQUEFEITO LTDA - EPP,liquidação do empenho 197,CHEQUE 853614,NFC-E 1976,ref. a despesa com aquisição de 40 tickets de água mineral de 20 Litros.	240,00				
Acumulado até o dia:						1.313,53	1.313,53	0,00
28/08/2018	1915	33/2018	Valor empenhado a JORGE LUIZ DOS SANTOS BARROS, pela despesa com aquisição de gêneros alimentícios (Café,leite e Açúcar) para esta Autarquia.		942,99			
Acumulado até o dia:						1.313,53	2.256,52	942,99C
29/08/2018	1968	33/2018	Liquidado a JORGE LUIZ DOS SANTOS BARROS,liquidação do empenho 303,TRANSFERÊNCIA, NF-E 1408 ref. a despesa com aquisição de gêneros alimentícios (Café,leite e Açúcar) para esta Autarquia.	942,99				
Acumulado até o dia:						2.256,52	2.256,52	0,00

Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/10/2018	2325	106/2018	Valor empenhado a JAPURÁ COMÉRCIO DE BEBIDAS E GÁS LIQUEFEITO LTDA - EPP, pela despesa com aquisição de 40 tickets de água mineral de 20 litros para esta autarquia.		380,00			
03/10/2018	2601	106/2018	Anulação do empenho do favorecido JAPURÁ COMÉRCIO DE BEBIDAS E GÁS LIQUEFEITO LTDA - EPP, referente a aquisição de agua mineral para acerto de dotação	140,00				
Acumulado até o dia:						2.396,52	2.636,52	240,00C
04/10/2018	2344	106/2018	Liquidado a JAPURÁ COMÉRCIO DE BEBIDAS E GÁS LIQUEFEITO LTDA - EPP, liquidação do empenho 354, CHEQUE 853662, NFC-E 02124 ref. a despesa com aquisição de 40 tickets de água mineral de 20 litros e 02 de gás de cozinha de 13 Kg, para esta autarquia.	240,00				
Acumulado até o dia:						2.636,52	2.636,52	0,00
19/10/2018	2606	167/2018	Valor empenhado a R N INDUSTRIA E COM PROD ALIMENTICIOS LTDA, pela despesa ref.a serviços prestados com fornecimento de Coffe Break para o evento da VI Semana Municipal de Saude Bucal e Solenidade de Entrega da Medalha Rubim Sá a ser realizada nos dias 25 e 31 de Outubro,conforme Processo Administrativo Nº 104/2018.		3.563,25			
Acumulado até o dia:						2.636,52	6.199,77	3.563,25C
08/11/2018	2893	167/2018	Liquidado a R N INDUSTRIA E COM PROD ALIMENTICIOS LTDA,liquidação do empenho 432,CHEQUE 853673,NF-E 1815,ref. a despesa ref.a serviços prestados com fornecimento de Coffe Break para o evento da VI Semana Municipal de Saúde Bucal e Solenidade de Entrega da Medalha Rubim Sá a ser realizada nos dias 25 e 31 de Outubro,conforme Processo Administrativo Nº 104/2018.	3.563,25				
Acumulado até o dia:						6.199,77	6.199,77	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações			Saldo anterior:					0,00
24/01/2018	144	25/2018	Valor empenhado a DANIELE ALVES GOMES - ME, pela despesa com aquisição de uma Mola hidráulica BTS 75 para uma porta de vidro,conforme Processo Administrativo Nº.12/2018.		970,97			
Acumulado até o dia:						0,00	970,97	970,97C
30/01/2018	361	25/2018	Liquidado a DANIELE ALVES GOMES - ME,liquidação do empenho 32,TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS , NFS-E 2, ref. a despesa com aquisição de uma Mola hidráulica BTS 75 para uma porta de vidro.	970,97				
Acumulado até o dia:						970,97	970,97	0,00
08/05/2018	851	100/2018	Valor empenhado a DISTREL DISTRIBUIDORA ELÉTRICA LTDA - EPP, pela despesa com aquisição de materiais elétricos e hidráulicos para manutenção e reparos na Sede do CRO- AM		1.041,30			
Acumulado até o dia:						970,97	2.012,27	1.041,30C
24/05/2018	1090	100/2018	Liquidado a DISTREL DISTRIBUIDORA ELÉTRICA LTDA - EPP, liquidação do empenho 175,NF-E 21171 ref. a despesa com aquisição de materiais elétricos e hidráulicos para manutenção e reparos na Sede do CRO- AM	1.041,30				
Acumulado até o dia:						2.012,27	2.012,27	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos			Saldo anterior:					0,00
05/12/2018	3171	186/2018	Valor empenhado a A M BACELAR PEZZI E CIA LTDA,pelos serviços prestados com confecção de uniformes profissionais para os Funcionários e estagiários desta Autarquia.		3.907,00			

Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	3.907,00	3.907,00C
31/12/2018	3528		Pelo encerramento do exercício de 2018.	3.907,00				
Acumulado até o dia:						3.907,00	3.907,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia						Saldo anterior:		0,00
30/07/2018	1707	133/2018	Valor empenhado a SV INSTALAÇÕES LTDA, pela despesa com aquisição de materiais elétricos.		1.106,83			
Acumulado até o dia:						0,00	1.106,83	1.106,83C
31/08/2018	1976	133/2018	Liquidado a SV INSTALAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 264, NF-E 1097979, ref. a despesa com aquisição de materiais elétricos.	1.106,83				
Acumulado até o dia:						1.106,83	1.106,83	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.011 - Material de Copa e Cozinha						Saldo anterior:		0,00
28/09/2018	2326	163/2018	Valor empenhado a DINAMICA DISTRIBUIDORA LTDA, pela despesa com aquisição de material de copa e cozinha.		2.401,31			
Acumulado até o dia:						0,00	2.401,31	2.401,31C
01/10/2018	2327	163/2018	Liquidado a DINAMICA DISTRIBUIDORA LTDA, liquidação do empenho 355, TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CORRENTES 3142691, NF-E 34074 ref. a despesa com aquisição de material de copa e cozinha.	2.401,31				
Acumulado até o dia:						2.401,31	2.401,31	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.012 - Materiais de Informática						Saldo anterior:		0,00
16/02/2018	172	50/2018	Valor empenhado a ESTACÃO DOS CARTUCHOS COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME, pela despesa com aquisição de Toner para impressoras Brother e HP, conforme decisão extraída do Processo Administrativo Nº 022/2018.		2.430,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.430,00	2.430,00C
16/03/2018	393	50/2018	Liquidado a ESTACAO DOS CARTUCHOS COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME, liquidação do empenho 60, boleto, NF-E 11120 ref. a despesa com aquisição de Toner para impressoras Brother e HP.	2.430,00				
Acumulado até o dia:						2.430,00	2.430,00	0,00
05/10/2018	2331	164/2018	Valor empenhado a WILLIAM L.J.SOBRIÑO -EPP, pela aquisição de toner para impressoras HP e BROTHER para esta autarquia.		4.249,00			
Acumulado até o dia:						2.430,00	6.679,00	4.249,00C
25/10/2018	2510	164/2018	Liquidado a WILLIAM L.J.SOBRIÑO -EPP, liquidação do empenho 356, boleto, NF-E 000000725 ref. a aquisição de toner para impressoras HP e BROTHER para esta autarquia.	4.249,00				
Acumulado até o dia:						6.679,00	6.679,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.099 - Outros Materiais De Consumo						Saldo anterior:		0,00

Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/02/2018	243	60/2018	Valor empenhado a TAPAJOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, pela aquisição de materiais de primeiros socorros.		321,18			
Acumulado até o dia:						0,00	321,18	321,18C
26/06/2018	1379	60/2018	Anulação do empenho do favorecido TAPAJOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, referente a aquisição de remédios em função de não realização da despesa.	321,18				
Acumulado até o dia:						321,18	321,18	0,00
10/08/2018	1817	142/2018	Valor empenhado a EFIRE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO EIRELI, pela despesa com aquisição de placa de marcação para extintores.		135,00			
10/08/2018	1820	143/2018	Valor empenhado a ANTONIO RODRIGUES & CIA LTDA., pela despesa com aquisição de 5 Headset Logitech H151 Preto.		435,60			
Acumulado até o dia:						321,18	891,78	570,60C
16/08/2018	1900	143/2018	Liquidado a ANTONIO RODRIGUES & CIA LTDA.,liquidação do empenho 288,NF-E 10681 ref. a despesa com aquisição de 5 Headset Logitech H151 Preto.	435,60				
Acumulado até o dia:						756,78	891,78	135,00C
01/10/2018	2317	142/2018	Liquidado a EFIRE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO EIRELI, liquidação do empenho 285, boleto , NF-E 021.383 ref. a despesa com aquisição de placa de marcação para extintores.	135,00				
Acumulado até o dia:						891,78	891,78	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.001 - Remuneração de Serviços Pessoais				Saldo anterior:				0,00
09/02/2018	230	55/2018	Valor empenhado a CIRLEY DA SILVA BRANDÃO, pela contratação dos serviços prestados na área de serviços gerais.		1.569,74			
Acumulado até o dia:						0,00	1.569,74	1.569,74C
21/02/2018	389	55/2018	Liquidado a CIRLEY DA SILVA BRANDAO,liquidação parcial do empenho 65,ref. adiantamento, pela contratação dos serviços prestados na área de serviços gerais.	200,00				
Acumulado até o dia:						200,00	1.569,74	1.369,74C
16/03/2018	391	55/2018	Liquidado a CIRLEY DA SILVA BRANDAO,liquidação do empenho 65,TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS,NFSA-E 20182830464 ref. a contratação dos serviços prestados na área de serviços gerais.	1.369,74				
Acumulado até o dia:						1.569,74	1.569,74	0,00
30/03/2018	406	38/2018	Valor empenhado a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL,pela despesa com recolhimento de INSS-AUTOMOMO competência Março/2018.		313,94			
30/03/2018	616	38/2018	Liquidado a MINISTÉRIO DA PREVIDENCIA SOCIAL,liquidação do empenho 133,Débito em conta,ref. a recolhimento de INSS-AUTOMOMO competência Março/2018.	313,94				
30/03/2018	839	38/2018	Cancelamento da liquidação nº 184, do Empenho 133, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, em função de erro na conta de despesa.		313,94			
30/03/2018	840	38/2018	Anulação do empenho 133 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, referente a recolhimento INSS-AUTONOMO no mês 03/2018,para acerto na conta de despesa.	313,94				

Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						2.197,62	2.197,62	0,00
13/04/2018	657	88/2018	Valor empenhado a RAIMUNDO RODRIGUES DA SILVA, pela despesa com serviços prestados de reparo e manutenção Predial na Sede do CROAM.		300,00			
13/04/2018	1028	88/2018	Liquidado a RAIMUNDO RODRIGUES DA SILVA, liquidação do empenho 141, CHEQUE 853593, NFSA-E 20182842863 ref. a despesa com serviços prestados de reparo e manutenção Predial na Sede do CROAM.	300,00				
Acumulado até o dia:						2.497,62	2.497,62	0,00
07/05/2018	850	99/2018	Valor empenhado a CARLOS MAGNO DOS SANTOS, pela despesa com serviços prestados de reparos e manutenção elétrica e Hidráulica na Sede do CRO - AM.		900,00			
Acumulado até o dia:						2.497,62	3.397,62	900,00C
28/05/2018	1072	99/2018	Liquidado a CARLOS MAGNO DOS SANTOS, liquidação do empenho 174, CHEQUE 853613, NFSA-E 2018854834 ref. a despesa com serviços prestados de reparo e manutenção elétrica e hidráulica na Sede do CRO-AM.	900,00				
Acumulado até o dia:						3.397,62	3.397,62	0,00
30/07/2018	1708	99/2018	Valor empenhado a CARLOS MAGNO DOS SANTOS, pela despesa com serviços prestados de manutenção elétrica na Sede do CRO - AM.		900,00			
Acumulado até o dia:						3.397,62	4.297,62	900,00C
28/08/2018	1972	99/2018	Liquidado a CARLOS MAGNO DOS SANTOS, liquidação do empenho 265TRANSFERENCIA-1999143, NFSA-E 20182889321 ref. a despesa com serviços prestados de manutenção elétrica na Sede do CRO - AM.	900,00				
Acumulado até o dia:						4.297,62	4.297,62	0,00
29/10/2018	2621	174/2018	Valor empenhado a DAMARES MACHADO DIAS DE SOUZA, pelos serviços prestados de apresentação artística no evento da Semana Odontologia a ser realizado nos dias 30 e 31 no Centro de Convenções Vasco Vasques, conforme Processo Administrativo N.110/2018.		100,00			
Acumulado até o dia:						4.297,62	4.397,62	100,00C
05/11/2018	2715	179/2018	Valor empenhado a RAUL VIEIRA LIMA JUNIOR, pelos serviços prestados de Pregoeiro, conforme Contrato extraído do Processo Administrativo Nº 93/2018.		2.000,00			
Acumulado até o dia:						4.297,62	6.397,62	2.100,00C
07/11/2018	2895	174/2018	Liquidado a DAMARES MACHADO DIAS DE SOUZA, liquidação do empenho 438, CHEQUE 853672, NFSA-E 2916670, ref. a serviços prestados de apresentação artística no evento da Semana Odontologia a ser realizado nos dias 30 e 31 no Centro de Convenções Vasco Vasques, conforme Processo Administrativo N.110/2018.	100,00				
Acumulado até o dia:						4.397,62	6.397,62	2.000,00C
18/12/2018	3441	179/2018	Liquidado a RAUL VIEIRA LIMA JUNIOR, liquidação do empenho 457, CHEQUE 853709, NFSA-E 20182935668 ref. a serviços prestados de Pregoeiro, conforme Contrato extraído do Processo Administrativo Nº 93/2018.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						6.397,62	6.397,62	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.002 - Encargos sobre Serviços Prestados			Saldo anterior:				0,00

Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/03/2018	841	38/2018	Valor empenhado a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL,pela despesa com recolhimento de INSS-AUTOMOMO competência Março/2018.		313,94			
30/03/2018	842	38/2018	Liquidado a MINISTÉRIO DA PREVIDENCIA SOCIAL,liquidação do empenho 167,Débito em conta,ref. a despesa com recolhimento de INSS-AUTOMOMO competência 03/2018.	313,94				
Acumulado até o dia:						313,94	313,94	0,00
30/04/2018	844	38/2018	Valor empenhado a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL,pela despesa com recolhimento de INSS-AUTOMOMO competência Abril/2018.		60,00			
30/04/2018	1052	38/2018	Liquidado a MINISTÉRIO DA PREVIDENCIA SOCIAL,liquidação do empenho 168,ref. a despesa com recolhimento de INSS - AUTOMOMO competência Abril/2018.	60,00				
Acumulado até o dia:						373,94	373,94	0,00
30/05/2018	1237	38/2018	Valor empenhado a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL,pela despesa com recolhimento de INSS-AUTOMOMO competência Maio/2018.		180,00			
30/05/2018	1253	38/2018	Liquidado a MINISTÉRIO DA PREVIDENCIA SOCIAL,liquidação do empenho 201,ref. a despesa com recolhimento de INSS-AUTOMOMO competência Maio/2018.	180,00				
Acumulado até o dia:						553,94	553,94	0,00
31/08/2018	1997	38/2018	Valor empenhado a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL,pela despesa com recolhimento de INSS-AUTOMOMO competência Agosto/2018.		180,00			
31/08/2018	2056	38/2018	Liquidado a MINISTÉRIO DA PREVIDENCIA SOCIAL,liquidação do empenho 318,GPS,ref. a despesa com recolhimento de INSS-AUTOMOMO competência Agosto/2018.	180,00				
Acumulado até o dia:						733,94	733,94	0,00
30/11/2018	3096	38/2018	Valor empenhado a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL,pela despesa com recolhimento de INSS-AUTOMOMO competência Novembro/2018.		20,00			
30/11/2018	3097	38/2018	Liquidado a MINISTÉRIO DA PREVIDENCIA SOCIAL,liquidação do empenho 481,GPS,ref. a despesa com recolhimento de INSS-AUTOMOMO competência Novembro/2018.	20,00				
Acumulado até o dia:						753,94	753,94	0,00
19/12/2018	3316	38/2018	Valor empenhado a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL,pela despesa com recolhimento de INSS-AUTOMOMO competência Dezembro/2018.		400,00			
19/12/2018	3317	38/2018	Liquidado a MINISTÉRIO DA PREVIDENCIA SOCIAL,liquidação do empenho 503,Débito em conta,ref. a recolhimento de INSS-AUTOMOMO competência Dezembro/2018.	400,00				
Acumulado até o dia:						1.153,94	1.153,94	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio				Saldo anterior:				0,00
22/01/2018	132	18/2018	Valor empenhado a FRANKLIN SOARES VALENTE, pela despesa com bolsa complementar de estagio no período de Janeiro a outubro de 2018,conforme Contrato.		8.000,00			
22/01/2018	133	19/2018	Valor empenhado a LEONARDO SOARES GUEDES, pela despesa com bolsa complementar de estagio no período de Janeiro a Fevereiro de 2018,conforme Contrato.		1.600,00			

Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/01/2018	134	20/2018	Valor empenhado a CARLOS HENRIQUE CEZARIO DE SOUZA, pela despesa com bolsa complementar de estagio no período de Janeiro a Setembro de 2018,conforme Contrato.		7.200,00			
22/01/2018	135	21/2018	Valor empenhado a GABRIELLA PAPA DO NASCIMENTO, pela despesa com bolsa complementar de estagio no período de Janeiro a Maio de 2018,conforme Contrato.		4.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	20.800,00	20.800,00C
23/01/2018	417	19/2018	Liquidado a LEONARDO SOARES GUEDES,liquidação do empenho 23,CHEQUE 853556,ref. a despesa com bolsa complementar de estagio no mês 01/2018,conforme Contrato.	800,00				
23/01/2018	448	18/2018	Liquidado a FRANKLIN SOARES VALENTE,liquidação do empenho 22,CHEQUE 853557,ref. a bolsa complementar de estagio no mês 01/2018,conforme Contrato.	800,00				
23/01/2018	470	20/2018	Liquidado a CARLOS HENRIQUE CEZARIO DE SOUZA,liquidação do empenho 24,CHEQUE 853558,ref. a despesa com bolsa complementar de estagio no mês 01/2018,conforme Contrato.	800,00				
Acumulado até o dia:						2.400,00	20.800,00	18.400,00C
25/01/2018	421	21/2018	Liquidado a GABRIELLA PAPA DO NASCIMENTO,liquidação do empenho 25, ref. a despesa com bolsa complementar de estagio no mês 01/2018.	800,00				
Acumulado até o dia:						3.200,00	20.800,00	17.600,00C
23/02/2018	419	19/2018	Liquidado a LEONARDO SOARES GUEDES,liquidação do empenho 23,CHEQUE 853566, ref. a bolsa complementar de estagio no mês 02/2018.	800,00				
23/02/2018	423	21/2018	Liquidado a GABRIELLA PAPA DO NASCIMENTO,liquidação do empenho 25, ref. a despesa com bolsa complementar de estagio no mês 02/2018.	800,00				
23/02/2018	450	18/2018	Liquidado a FRANKLIN SOARES VALENTE,liquidação do empenho 22,CHEQUE 853565,ref. a bolsa complementar de estagio no mês 02/2018,conforme Contrato.	800,00				
23/02/2018	472	20/2018	Liquidado a CARLOS HENRIQUE CEZARIO DE SOUZA,liquidação do empenho 24,CHEQUE 853567,ref. a despesa com bolsa complementar de estagio no mês 02/2018,conforme Contrato.	800,00				
Acumulado até o dia:						6.400,00	20.800,00	14.400,00C
02/03/2018	302	19/2018	Valor empenhado a LEONARDO SOARES GUEDES, pela despesa com bolsa complementar de estagio no período de Março a Dezembro ,conforme Contrato.		8.000,00			
Acumulado até o dia:						6.400,00	28.800,00	22.400,00C
22/03/2018	452	18/2018	Liquidado a FRANKLIN SOARES VALENTE,liquidação do empenho 22,CHEQUE 853583,ref. a bolsa complementar de estagio no mês 03/2018,conforme Contrato.	800,00				
22/03/2018	474	20/2018	Liquidado a CARLOS HENRIQUE CEZARIO DE SOUZA,liquidação do empenho 24,CHEQUE 853582,ref. a despesa com bolsa complementar de estagio no mês 03/2018,conforme Contrato.	800,00				
22/03/2018	598	19/2018	Liquidado a LEONARDO SOARES GUEDES,liquidação do empenho 115,CHEQUE 853581,Folha de Pagamento ref. a bolsa complementar de estagio no mês de Março.	800,00				
Acumulado até o dia:						8.800,00	28.800,00	20.000,00C

Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/03/2018	425	21/2018	Liquidado a GABRIELLA PAPA DO NASCIMENTO,liquidação do empenho 25,ref. a despesa com bolsa complementar de estagio no mês 03/2018.	800,00				
Acumulado até o dia:						9.600,00	28.800,00	19.200,00C
23/04/2018	1033	18/2018	Liquidado a FRANKLIN SOARES VALENTE,liquidação do empenho 22,CHEQUE 853596,Folha de Pagamento,ref. a despesa com bolsa complementar de estagio no mês 04/2018,conforme Contrato.	800,00				
23/04/2018	1037	20/2018	Liquidado a CARLOS HENRIQUE CEZARIO DE SOUZA,liquidação do empenho 24,CHEQUE 853597,Folha de Pagamento,ref. a despesa com bolsa complementar de estagio no mês 04/2018,conforme Contrato.	800,00				
23/04/2018	1041	19/2018	Liquidado a LEONARDO SOARES GUEDES, liquidação do empenho 115,CHEQUE 853595,Folha de Pagamento,ref. a despesa com bolsa complementar de estagio no mês 04/2018 ,conforme Contrato.	800,00				
Acumulado até o dia:						12.000,00	28.800,00	16.800,00C
25/04/2018	970	21/2018	Liquidado a GABRIELLA PAPA DO NASCIMENTO, liquidação parcial do empenho 25,TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ,Folha de Pagamento ref. a despesa com bolsa complementar de estagio no mês 04/ 2018,conforme Contrato.	800,00				
Acumulado até o dia:						12.800,00	28.800,00	16.000,00C
02/05/2018	847	98/2018	Valor empenhado a JOAO PAULO DA SILVA ELVAS, pela despesa com bolsa complementar de estagio no mês de Maio de 2018,conforme Contrato.		725,00			
Acumulado até o dia:						12.800,00	29.525,00	16.725,00C
18/05/2018	1035	18/2018	Liquidado a FRANKLIN SOARES VALENTE,liquidação do empenho 22,CHEQUE 853605,Folha de Pagamento,ref. a despesa com bolsa complementar de estagio no mês 05/2018,conforme Contrato.	800,00				
18/05/2018	1039	20/2018	Liquidado a CARLOS HENRIQUE CEZARIO DE SOUZA,liquidação do empenho 24,CHEQUE 853604,Folha de Pagamento,ref. a despesa com bolsa complementar de estagio no mês 05/2018,conforme Contrato.	800,00				
18/05/2018	1043	19/2018	Liquidado a LEONARDO SOARES GUEDES,liquidação do empenho 115,CHEQUE 853603,Folha de Pagamento, ref. a despesa com bolsa complementar de estagio no mês 05/2018 ,conforme Contrato.	800,00				
18/05/2018	1045	98/2018	Liquidado a JOAO PAULO DA SILVA ELVAS,liquidação do empenho 171,CHEQUE 853606,Folha de Pagamento,ref. a despesa com bolsa complementar de estagio no mês 05/2018,conforme Contrato.	725,00				
Acumulado até o dia:						15.925,00	29.525,00	13.600,00C
25/05/2018	972	21/2018	Liquidado a GABRIELLA PAPA DO NASCIMENTO, liquidação parcial do empenho 25 ,Folha de Pagamento ref. a despesa com bolsa complementar de estagio no mês 05/ 2018,conforme Contrato.	800,00				
Acumulado até o dia:						16.725,00	29.525,00	12.800,00C

Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/06/2018	1261	21/2018	Valor empenhado a GABRIELLA PAPA DO NASCIMENTO, pela despesa com bolsa complementar de estagio ref. a onze dias trabalhado no mês de Junho 2018,conforme Contrato.		293,33			
Acumulado até o dia:						16.725,00	29.818,33	13.093,33C
18/06/2018	1293	21/2018	Liquidado a GABRIELLA PAPA DO NASCIMENTO,liquidação do empenho 209,TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS,Folha de Pagamento ref. a despesa com bolsa complementar de estagio ref. a onze dias trabalhado no mês de Junho 2018,conforme Contrato.	293,33				
Acumulado até o dia:						17.018,33	29.818,33	12.800,00C
19/06/2018	1276	98/2018	Valor empenhado a JOAO PAULO DA SILVA ELVAS, pela despesa com bolsa complementar de estagio no mês de Junho de 2018,conforme Contrato.		800,00			
19/06/2018	1277	112/2018	Valor empenhado a JONNY ANDERSON DE MENEZES BATISTA, pela despesa com bolsa complementar de estagio no mês de Junho de 2018,conforme Contrato.		506,67			
Acumulado até o dia:						17.018,33	31.125,00	14.106,67C
21/06/2018	1362	18/2018	Liquidado a FRANKLIN SOARES VALENTE, liquidação do empenho 22,CHEQUE 853617, ref. a despesa com bolsa complementar de estagio no mês 06/2018,conforme Contrato.	800,00				
21/06/2018	1368	98/2018	Liquidado a JOAO PAULO DA SILVA ELVAS, liquidação do empenho 217,CHEQUE 853620,ref. a despesa com bolsa complementar de estagio no mês de Junho de 2018,conforme Contrato.	800,00				
21/06/2018	1370	19/2018	Liquidado a LEONARDO SOARES GUEDES, liquidação do empenho 115,CHEQUE 853618,ref. a despesa com bolsa complementar de estagio no mês 06/2018 ,conforme Contrato.	800,00				
21/06/2018	1372	112/2018	Liquidado a JONNY ANDERSON DE MENEZES BATISTA,liquidação do empenho 218,CHEQUE 853621,ref. a despesa com bolsa complementar de estagio no mês de Junho de 2018,conforme Contrato.	506,67				
21/06/2018	1374	20/2018		800,00				
Acumulado até o dia:						20.725,00	31.125,00	10.400,00C
23/07/2018	1638	112/2018	Valor empenhado a JONNY ANDERSON DE MENEZES BATISTA, pela despesa com bolsa complementar de estagio no mês de Julho de 2018,conforme Contrato.		800,00			
23/07/2018	1639	98/2018	Valor empenhado a JOAO PAULO DA SILVA ELVAS, pela despesa com bolsa complementar de estagio no mês de Julho de 2018,conforme Contrato.		800,00			
Acumulado até o dia:						20.725,00	32.725,00	12.000,00C
24/07/2018	1684	18/2018	Liquidado a FRANKLIN SOARES VALENTE,liquidação do empenho 22,CHEQUE 853632,Folha de Pagamento,ref. a despesa com bolsa complementar de estagio no período de Janeiro a outubro de 2018,conforme Contrato.	800,00				
24/07/2018	1686	19/2018	Liquidado a LEONARDO SOARES GUEDES,liquidação do empenho 115,CHEQUE 853634,Folha de Pagamento ,ref. a despesa com bolsa complementar de estagio no mês de Julho ,conforme Contrato.	800,00				
24/07/2018	1692	20/2018	Liquidado a CARLOS HENRIQUE CEZARIO DE SOUZA,liquidação do empenho 24,CHEQUE 853633,Folha de Pagamento,ref. a despesa com bolsa complementar de estagio no mês 07/2018,conforme Contrato.	800,00				

Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/07/2018	1694	98/2018	Liquidado a JOAO PAULO DA SILVA ELVAS,liquidação do empenho 251,CHEQUE 853635,Folha de Pagamento,ref. a despesa com bolsa complementar de estagio no mês de Julho de 2018,conforme Contrato.	800,00				
Acumulado até o dia:						23.925,00	32.725,00	8.800,00C
26/07/2018	1682	112/2018	Liquidado a JONNY ANDERSON DE MENEZES BATISTA,liquidação do empenho 250,TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS,Folha de Pagamento ref. a despesa com bolsa complementar de estagio no mês de Julho de 2018,conforme Contrato.	800,00				
Acumulado até o dia:						24.725,00	32.725,00	8.000,00C
20/08/2018	1843	98/2018	Valor empenhado a JOAO PAULO DA SILVA ELVAS, pela despesa com bolsa complementar de estagio no mês de Agosto de 2018,conforme Contrato.		800,00			
20/08/2018	1844	112/2018	Valor empenhado a JONNY ANDERSON DE MENEZES BATISTA, pela despesa com bolsa complementar de estagio no mês de Agosto de 2018,conforme Contrato.		800,00			
20/08/2018	1874	98/2018	Liquidado a JOAO PAULO DA SILVA ELVAS, liquidação do empenho 289, CHEQUE 853644, Folha de Pagamento ref. a despesa com bolsa complementar de estagio no mês de Agosto de 2018,conforme Contrato.	800,00				
20/08/2018	1902	19/2018	Liquidado a LEONARDO SOARES GUEDES,liquidação do empenho 115,CHEQUE 853645,Folha de Pagamento,ref. a despesa com bolsa complementar de estagio no mês 08/2018 ,conforme Contrato.	800,00				
20/08/2018	1904	20/2018	Liquidado a CARLOS HENRIQUE CEZARIO DE SOUZA,liquidação do empenho 24,CHEQUE 853646,Folha de Pagamento,ref. a despesa com bolsa complementar de estagio no mês 08/2018,conforme Contrato.	800,00				
20/08/2018	1906	18/2018	Liquidado a FRANKLIN SOARES VALENTE,liquidação do empenho 22,CHEQUE 853647,Folha de Pagamento,ref. a despesa com bolsa complementar de estagio no mês 08/2018,conforme Contrato.	800,00				
Acumulado até o dia:						27.925,00	34.325,00	6.400,00C
24/08/2018	1892	112/2018	Liquidado a JONNY ANDERSON DE MENEZES BATISTA,liquidação do empenho 290,TRANSFERENCIA, Folha de Pagamento,ref. a despesa com bolsa complementar de estagio no mês de Agosto de 2018,conforme Contrato.	800,00				
Acumulado até o dia:						28.725,00	34.325,00	5.600,00C
17/09/2018	2117	98/2018	Valor empenhado a JOAO PAULO DA SILVA ELVAS, pela despesa com bolsa complementar de estagio no mês de Setembro de 2018,conforme Contrato.		800,00			
17/09/2018	2118	112/2018	Valor empenhado a JONNY ANDERSON DE MENEZES BATISTA, pela despesa com bolsa complementar de estagio no mês de Setembro de 2018,conforme Contrato.		800,00			
Acumulado até o dia:						28.725,00	35.925,00	7.200,00C
24/09/2018	2219	98/2018	Liquidado a JOAO PAULO DA SILVA ELVAS,liquidação do empenho 332,CHEQUE 853658,Folha de Pagamento,ref. a despesa com bolsa complementar de estagio no mês de Setembro de 2018,conforme Contrato.	800,00				
24/09/2018	2235	18/2018	Liquidado a FRANKLIN SOARES VALENTE,liquidação do empenho 22,CHEQUE 853657,ref. a despesa com bolsa complementar de estagio no mês 09/2018,conforme Contrato.	800,00				

Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/09/2018	2237	20/2018	Liquidado a CARLOS HENRIQUE CEZARIO DE SOUZA,liquidação do empenho 24, CHEQUE 853656,ref. a despesa com bolsa complementar de estagio no mês 09/ 2018,conforme Contrato.	800,00				
Acumulado até o dia:						31.125,00	35.925,00	4.800,00C
25/09/2018	2205	112/2018	Liquidado a JONNY ANDERSON DE MENEZES BATISTA,liquidação do empenho 333,TRANSFERÊNCIA,ref. a despesa com bolsa complementar de estagio no mês de Setembro de 2018,conforme Contrato.	800,00				
25/09/2018	2221	19/2018	Liquidado a LEONARDO SOARES GUEDES,liquidação do empenho 115,TED,ref. a despesa com bolsa complementar de estagio no mês 09/2018 ,conforme Contrato.	800,00				
Acumulado até o dia:						32.725,00	35.925,00	3.200,00C
22/10/2018	2402	112/2018	Valor empenhado a JONNY ANDERSON DE MENEZES BATISTA, pela despesa com bolsa complementar de estágio,conforme contrato.		800,00			
22/10/2018	2403	98/2018	Valor empenhado a JOAO PAULO DA SILVA ELVAS, pela despesa com bolsa complementar de estágio no mês de Outubro de 2018, conforme contrato.		800,00			
Acumulado até o dia:						32.725,00	37.525,00	4.800,00C
24/10/2018	2482	20/2018	Valor empenhado a CARLOS HENRIQUE CEZARIO DE SOUZA, pela com bolsa complementar de estágio no mês 10/2018.		800,00			
Acumulado até o dia:						32.725,00	38.325,00	5.600,00C
25/10/2018	2483	20/2018	Liquidado a CARLOS HENRIQUE CEZARIO DE SOUZA, liquidação do empenho 422, CHEQUE 853664 , Folha de Pagamento ref. a despesa pela com bolsa complementar de estágio no mês 10/2018.	800,00				
25/10/2018	2485	98/2018	Liquidado a JOAO PAULO DA SILVA ELVAS, liquidação do empenho 395, CHEQUE 853665, Folha de Pagamento ref. a despesa com bolsa complementar de estágio no mês de Outubro de 2018, conforme contrato.	800,00				
25/10/2018	2487	18/2018	Liquidado a FRANKLIN SOARES VALENTE, liquidação do empenho 22, CHEQUE 853663, Folha de Pagamento ref. a despesa com bolsa complementar de estagio mês de Outubro de 2018,conforme Contrato.	800,00				
25/10/2018	2489	112/2018	Liquidado a JONNY ANDERSON DE MENEZES BATISTA, liquidação do empenho 394, CHEQUE 853666, Folha de Pagamento ref. a despesa com bolsa complementar de estágio no mês de Outubro de 2018, conforme contrato.	800,00				
25/10/2018	2491	19/2018	Liquidado a LEONARDO SOARES GUEDES, liquidação do empenho 115, CHEQUE 853667, Folha de Pagamento ref. a despesa com bolsa complementar de estagio no mês 10/2018, conforme contrato.	800,00				
Acumulado até o dia:						36.725,00	38.325,00	1.600,00C
19/11/2018	2742	98/2018	Valor empenhado a JOAO PAULO DA SILVA ELVAS, pela despesa com bolsa complementar de estágio,conforme contrato.		1.600,00			
19/11/2018	2743	20/2018	Valor empenhado a CARLOS HENRIQUE CEZARIO DE SOUZA, pela despesa com bolsa complementar de estágio,conforme Contrato.		1.600,00			

Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/11/2018	2744	181/2018	Valor empenhado a FELIPE ALMEIDA CORREA, pela despesa com bolsa complementar de estágio,conforme Contrato.		1.493,33			
19/11/2018	2745	112/2018	Valor empenhado a JONNY ANDERSON DE MENEZES BATISTA, pela despesa com bolsa complementar de estágio,conforme contrato.		800,00			
Acumulado até o dia:						36.725,00	43.818,33	7.093,33C
21/11/2018	2933	19/2018	Liquidado a LEONARDO SOARES GUEDES,liquidação do empenho 115, DOC,Folha de Pagamento,ref. a despesa com bolsa complementar de estagio,conforme Contrato no mês 11/2018.	800,00				
Acumulado até o dia:						37.525,00	43.818,33	6.293,33C
22/11/2018	2889	98/2018	Liquidado a JOAO PAULO DA SILVA ELVAS,liquidação do empenho 466,CHEQUE 853679,Folha de Pagamento,ref. a despesa com bolsa complementar de estágio,conforme contrato no mês 11/2018.	800,00				
22/11/2018	2891	20/2018	Liquidado a CARLOS HENRIQUE CEZARIO DE SOUZA,liquidação do empenho 467,CHEQUE 853680,Folha de Pagamento,ref. a despesa com bolsa complementar de estágio,conforme Contrato no mês 11/2018.	800,00				
Acumulado até o dia:						39.125,00	43.818,33	4.693,33C
23/11/2018	2887	112/2018	Liquidado a JONNY ANDERSON DE MENEZES BATISTA,liquidação do empenho 469, Transferência,Folha de Pagamento,ref. a despesa com bolsa complementar de estágio,conforme contrato no mês 11/2018.	800,00				
23/11/2018	2909	181/2018	Liquidado a FELIPE ALMEIDA CORREA,liquidação do empenho 468,CHEQUE 853701,Folha de Pagamento,ref. a despesa com bolsa complementar de estágio,conforme Contrato no mês 11/2018	693,33				
Acumulado até o dia:						40.618,33	43.818,33	3.200,00C
17/12/2018	2741	112/2018	Valor empenhado a JONNY ANDERSON DE MENEZES BATISTA, pela despesa com bolsa complementar de estágio no mês de Dezembro de 2018, conforme contrato.		800,00			
Acumulado até o dia:						40.618,33	44.618,33	4.000,00C
18/12/2018	3359	20/2018	Liquidado a CARLOS HENRIQUE CEZARIO DE SOUZA,liquidação do empenho 467,CHEQUE 853711,Folha de Pagamento ,ref. a despesa com bolsa complementar de estágio,conforme Contrato.	800,00				
18/12/2018	3361	98/2018	Liquidado a JOAO PAULO DA SILVA ELVAS,liquidação do empenho 466,CHEQUE 853710,Folha de Pagamento,ref. a despesa com bolsa complementar de estágio,conforme contrato.	800,00				
18/12/2018	3363	181/2018	Liquidado a FELIPE ALMEIDA CORREA, liquidação do empenho 468,CHEQUE 853712,ref. a despesa com bolsa complementar de estágio,conforme Contrato.	800,00				
Acumulado até o dia:						43.018,33	44.618,33	1.600,00C
19/12/2018	3347	19/2018	Liquidado a LEONARDO SOARES GUEDES,liquidação do empenho 115,TED,Folha de Pagamento,ref. a despesa com bolsa complementar de estagio no mês 12/2018,conforme Contrato.	800,00				
Acumulado até o dia:						43.818,33	44.618,33	800,00C

Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/12/2018	3382	112/2018	Liquidado a JONNY ANDERSON DE MENEZES BATISTA,liquidação do empenho 465,TRANSFERÊNCIA,Folha de Pagamento,ref. despesa com bolsa complementar de estágio no mês de Dezembro de 2018, conforme contrato.	800,00				
Acumulado até o dia:						44.618,33	44.618,33	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos			Saldo anterior:					0,00
09/01/2018	120	9/2018	Valor empenhado a EMPRESA DE JORNAIS CALDERARO LTDA, pela despesa com renovação Anual de Assinatura de Jornal no ano de 2018.		652,80			
Acumulado até o dia:						0,00	652,80	652,80C
10/01/2018	265	9/2018	Liquidado a EMPRESA DE JORNAIS CALDERARO LTDA, liquidação do empenho 10, boleto , NF -E 39949 ref. a despesa com renovação Anual de Assinatura de Jornal no ano de 2018.	652,80				
Acumulado até o dia:						652,80	652,80	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás			Saldo anterior:					0,00
31/01/2018	153	31/2018	Valor empenhado a AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA, pela despesa com serviços prestados fornecimento de energia elétrica no exercício 2018.		19.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	19.000,00	19.000,00C
14/02/2018	528	31/2018	Liquidado a AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA,liquidação do empenho 41,Fatura 1236340 ref. a serviços prestados fornecimento de energia elétrica no mês 01/2018.	1.933,61				
Acumulado até o dia:						1.933,61	19.000,00	17.066,39C
12/03/2018	530	31/2018	Liquidado a AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA,liquidação do empenho 41,Fatura 2375177 ref. a serviços prestados fornecimento de energia elétrica no mês 02/2018.	2.154,42				
Acumulado até o dia:						4.088,03	19.000,00	14.911,97C
12/04/2018	894	31/2018	Liquidado a AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA,liquidação parcial do empenho 41,Fatura 3444513 ref. a V despesa com serviços prestados fornecimento de energia elétrica no mês 03/2018.	2.601,68				
Acumulado até o dia:						6.689,71	19.000,00	12.310,29C
11/05/2018	1166	31/2018	Liquidado a AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA,liquidação do empenho 41,Fatura 4451396,ref. a despesa com serviços prestados fornecimento de energia elétrica no mês 04/2018.	2.300,28				
Acumulado até o dia:						8.989,99	19.000,00	10.010,01C
12/06/2018	1319	31/2018	Liquidado a AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA,liquidação do empenho 41,boleto,Fatura 5510500,ref. a despesa com serviços prestados fornecimento de energia elétrica no mês 05/2018.	2.251,93				
Acumulado até o dia:						11.241,92	19.000,00	7.758,08C
12/07/2018	1557	31/2018	Liquidado a AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA,liquidação parcial do empenho 41,boleto,Fatura 00653982,ref. a despesa com serviços prestados fornecimento de energia elétrica no mês 06/2018.	2.318,01				
Acumulado até o dia:						13.559,93	19.000,00	5.440,07C

Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/08/2018	1870	31/2018	Liquidado a AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA, liquidação do empenho 41,Fatura 7568800 ref. a despesa com serviços prestados fornecimento de energia elétrica no mês 07/2018.	2.488,86				
Acumulado até o dia:						16.048,79	19.000,00	2.951,21C
17/09/2018	2180	31/2018	Valor empenhado a AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA, pela despesa complemento do empenho 41 referente a serviços prestados com fornecimento de energia elétrica no período de 4 meses.		12.300,00			
17/09/2018	2181	31/2018	Liquidado a AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA,liquidação do empenho 41,Fatura 008600233,ref. a despesa com serviços prestados fornecimento de energia elétrica no mês 08/2018.	2.951,21				
17/09/2018	2183	31/2018	Liquidado a AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA,liquidação do empenho 349,Fatura 8600233 ref.a serviços prestados com fornecimento de energia elétrica no mês 08/2018.	291,14				
Acumulado até o dia:						19.291,14	31.300,00	12.008,86C
03/10/2018	2602	106/2018	Valor empenhado a JAPURÁ COMÉRCIO DE BEBIDAS E GÁS LIQUEFEITO LTDA - EPP, pela despesa com aquisição de 02 recarga de gás para esta autarquia.		140,00			
Acumulado até o dia:						19.291,14	31.440,00	12.148,86C
04/10/2018	2603	106/2018	Liquidado a JAPURÁ COMÉRCIO DE BEBIDAS E GÁS LIQUEFEITO LTDA - EPP,liquidação do empenho 431,CHEQUE 853662,NFC-E 2124 ,ref. a despesa com aquisição de 02 recarga de gás para esta autarquia.	140,00				
Acumulado até o dia:						19.431,14	31.440,00	12.008,86C
15/10/2018	2365	31/2018	Liquidado a AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA, liquidação do empenho 349, boleto , Fatura 009638390 ref. despesa com serviços prestados com fornecimento de energia elétrica no mês 09/2018.	2.372,00				
Acumulado até o dia:						21.803,14	31.440,00	9.636,86C
23/11/2018	2923	31/2018	Liquidado a AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA,liquidação do empenho 349, Fatura 10755534,referente a despesa com fornecimento de energia eléctrica no mês 10/2018.	3.488,15				
Acumulado até o dia:						25.291,29	31.440,00	6.148,71C
17/12/2018	3339	31/2018	Liquidado a AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA,liquidação do empenho 349,Fatura 11920512,ref. a despesa com serviços prestados com fornecimento de energia elétrica no mês 11/2018.	2.850,01				
Acumulado até o dia:						28.141,30	31.440,00	3.298,70C
28/12/2018	3434	31/2018	Anulação do empenho do favorecido AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA, referente a serviços com fornecimento de energia eléctrica para acerto.	1.303,72				
Acumulado até o dia:						29.445,02	31.440,00	1.994,98C
31/12/2018	3528		Pelo encerramento do exercício de 2018.	1.994,98				
Acumulado até o dia:						31.440,00	31.440,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene			Saldo anterior:				0,00

Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2018	117	7/2018	Valor empenhado a MANAUS AMBIENTAL S/A, pela despesa com serviços prestados de fornecimento de água,no exercício 2018.		2.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.000,00	2.000,00C
08/01/2018	257	7/2018	Liquidado a MANAUS AMBIENTAL S/A, liquidação do empenho 7, Outros , Fatura ref. a Valor empenhado a MANAUS AMBIENTAL S/A, pela despesa com serviços prestados de fornecimento de água, janeiro/2018.	139,36				
Acumulado até o dia:						139,36	2.000,00	1.860,64C
06/02/2018	496	7/2018	Liquidado a MANAUS AMBIENTAL S/A,liquidação do empenho 7,Fatura 50222823 ref. a despesa com serviços prestados de fornecimento de água,no mês 02/2018.	139,36				
Acumulado até o dia:						278,72	2.000,00	1.721,28C
06/03/2018	498	7/2018	Liquidado a MANAUS AMBIENTAL S/A,liquidação do empenho 7,Fatura 50638117 ref. a serviços prestados de fornecimento de água,no mês 03/2018.	139,36				
Acumulado até o dia:						418,08	2.000,00	1.581,92C
06/04/2018	888	7/2018	Liquidado a MANAUS AMBIENTAL S/A, liquidação parcial do empenho 7,Débito Automático,Fatura 51063004 ref. a despesa com serviços prestados de fornecimento de água,no mês 04/2018.	139,36				
Acumulado até o dia:						557,44	2.000,00	1.442,56C
07/05/2018	1168	7/2018	Liquidado a MANAUS AMBIENTAL S/A,liquidação do empenho 7,Fatura 51463349,ref. a despesa com serviços prestados de fornecimento de água,no mês 05/2018.	139,36				
Acumulado até o dia:						696,80	2.000,00	1.303,20C
06/06/2018	1321	7/2018	Liquidado a MANAUS AMBIENTAL S/A,liquidação do empenho 7,Débito Automático,Fatura 51891448,ref. a despesa com serviços prestados de fornecimento de água,no mês 06/2018.	139,36				
Acumulado até o dia:						836,16	2.000,00	1.163,84C
06/07/2018	1555	7/2018	Liquidado a MANAUS AMBIENTAL S/A,liquidação do empenho 7,Débito Automático,Fatura 52303589,ref. a despesa com serviços prestados de fornecimento de água,no mês 07/2018.	139,36				
Acumulado até o dia:						975,52	2.000,00	1.024,48C
06/08/2018	1787	7/2018	Liquidado a MANAUS AMBIENTAL S/A, liquidação do empenho 7, Fatura 52689182, pela despesa com serviços prestados de fornecimento de água, no mês 08/2018.	139,36				
Acumulado até o dia:						1.114,88	2.000,00	885,12C
06/09/2018	2148	7/2018	Liquidado a MANAUS AMBIENTAL S/A, liquidação do empenho 7, Débito Automático , Fatura 53104684 ref. despesa com serviços prestados de fornecimento de água,no mês 09/2018.	139,36				
Acumulado até o dia:						1.254,24	2.000,00	745,76C
08/10/2018	2599	7/2018	Liquidado a MANAUS AMBIENTAL S/A,liquidação do empenho 7,Fatura 53507203 ref. a despesa com serviços prestados de fornecimento de água,no 10/2018.	139,36				
Acumulado até o dia:						1.393,60	2.000,00	606,40C
12/11/2018	2925	7/2018	Liquidado a MANAUS AMBIENTAL S/A,liquidação do empenho 7,Fatura, ref. a despesa com serviços prestados de fornecimento de água,no mês 11/2018.	139,36				

Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.532,96	2.000,00	467,04C
06/12/2018	3246	7/2018	Liquidado a MANAUS AMBIENTAL S/A,liquidação do empenho 7,Débito Automático,Fatura 54355333,ref. a despesa com serviços prestados de fornecimento de água no mês 12/2018.	139,36				
06/12/2018	3248	7/2018	Anulação do empenho do favorecido MANAUS AMBIENTAL S/A, referente a serviços de água e esgoto para acerto de dotação.	327,68				
Acumulado até o dia:						2.000,00	2.000,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral			Saldo anterior:				0,00
26/01/2018	150	29/2018	Valor empenhado a OI MOVEL S.A., pela despesa com Plano Oi Profissional Equipe R\$ 300 e Internet Móvel Profissional para esta Autarquia no exercício 2018.		7.500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	7.500,00	7.500,00C
30/01/2018	151	30/2018	Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A,pela despesa com Serviços prestados com Plano de Telefonia fixa dos Telefones (92) 3131-220, (92) 170-0209, (92) 3622-7102 e (92) 3622-7109 desta Autarquia no exercício 2018.		15.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	22.500,00	22.500,00C
31/01/2018	154	32/2018	Valor empenhado a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A, pela despesa referente a serviços prestados com provedor de internet e Net TV no exercício de 2018.		2.600,00			
31/01/2018	159	37/2018	Valor empenhado a MOHATRON TECNOLOGIA E COMUNICACAO WEB LTDA - ME, pela despesa com serviços prestados de manutenção e hospedagem do Web site www.croam.org.br,conforme Contrato extraída do Processo Administrativo nº 80/2017.		3.714,39			
Acumulado até o dia:						0,00	28.814,39	28.814,39C
01/02/2018	532	30/2018	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A,liquidação do empenho 39,Fatura 0300037481988 ref. a Serviços prestados com Plano de Telefonia fixa do Telefone (92) 3131-2200,no mês 01/2018.	824,15				
01/02/2018	534	30/2018	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A,liquidação do empenho 39,Fatura 0300037481677 ref. a Serviços prestados com Plano de Telefonia fixa do Telefone TC 0800 170-0209, no mês 01/2018.	38,52				
Acumulado até o dia:						862,67	28.814,39	27.951,72C
02/02/2018	480	29/2018	Liquidado a OI MOVEL S.A.,liquidação parcial do empenho 38,Fatura 865521078 ref. a despesa com Plano Oi Profissional Equipe para esta Autarquia no mês 01/2018.	244,65				
Acumulado até o dia:						1.107,32	28.814,39	27.707,07C
05/02/2018	476	32/2018	Liquidado a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A,liquidação do empenho 42,Fatura 61717 ref. a serviços prestados com provedor de internet e Net TV no 01/2018.	214,80				
05/02/2018	536	30/2018	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A,liquidação do empenho 39,Fatura 0300037500180 ref. a Serviços prestados com Plano de Telefonia fixa do Telefone (92) 3622-7102 no mês 01/2018.	82,69				
05/02/2018	538	30/2018	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A,liquidação do empenho 39,Fatura 0300037500182 ref. a Serviços prestados com Plano de Telefonia fixa do Telefone (92) 3622-7109 no mês 01/2018.	143,23				

Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.548,04	28.814,39	27.266,35C
14/02/2018	407	37/2018	Liquidado a MOHATRON TECNOLOGIA E COMUNICACAO WEB LTDA - ME,liquidação parcial do empenho 47,boleto,NFS-E 6 ref. a serviços prestados de manutenção e hospedagem do Web site www.croam.org.br,conforme Contrato,no mês 01/2018.	412,71				
14/02/2018	482	29/2018	Liquidado a OI MOVEL S.A.,liquidação parcial do empenho 38,Fatura 871405056 ref. a despesa com Plano Oi Profissional Equipe Profissional para esta Autarquia no mês 01/2018.	288,14				
Acumulado até o dia:						2.248,89	28.814,39	26.565,50C
20/02/2018	484	29/2018	Liquidado a OI MOVEL S.A., liquidação do empenho 38,Fatura 876689362 ref. a despesa com Plano Oi Empresa Controle para esta Autarquia no mês 01/ 2018.	41,16				
20/02/2018	486	29/2018	Liquidado a OI MOVEL S.A.,liquidação parcial do empenho 38,Fatura 876690170 ref. a despesa com Plano Oi Internet Móvel Profissional para esta Autarquia no mês 01/2018.	33,83				
Acumulado até o dia:						2.323,88	28.814,39	26.490,51C
21/02/2018	269	63/2018	Valor empenhado a PH MARKETING DIGITAL EIRELI, pela despesa com serviços prestados de SMS SHORT CODE,conforme Contrato extraído do Processo Dispensa de Licitação Nº 025/2018.		1.700,00			
Acumulado até o dia:						2.323,88	30.514,39	28.190,51C
24/02/2018	270	59/2018	Valor empenhado a CLARO S.A/EMBRATEL, pela despesa com ligações interurbanas no mês 02/2018 .		19,33			
Acumulado até o dia:						2.323,88	30.533,72	28.209,84C
27/02/2018	242	59/2018	Valor empenhado a CLARO S.A/EMBRATEL, pela despesa com ligações interurbanas .		27,93			
Acumulado até o dia:						2.323,88	30.561,65	28.237,77C
28/02/2018	379	59/2018	Liquidado a CLARO S.A/EMBRATEL,liquidação do empenho 77, boleto , Fatura 0250299498342 ref. a pela despesa com ligações interurbanas .	27,93				
Acumulado até o dia:						2.351,81	30.561,65	28.209,84C
02/03/2018	488	29/2018	Liquidado a OI MOVEL S.A.,liquidação parcial do empenho 38,Fatura 881346841 ref. a despesa com Plano Oi Profissional Equipe para esta Autarquia no mês 01/2018.	260,33				
Acumulado até o dia:						2.612,14	30.561,65	27.949,51C
05/03/2018	478	32/2018	Liquidado a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A,liquidação parcial do empenho 42,Fatura 63180 ref. a serviços prestados com provedor de internet e Net TV no mês 02/2018.	239,80				
05/03/2018	540	30/2018	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A,liquidação do empenho 39,Fatura 0300037544861 ref. a Serviços prestados com Plano de Telefonia fixa do Telefone TC 0800 170-0209 no mês 02/2018.	38,52				
05/03/2018	546	30/2018	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 39, Fatura 0300037545157 ref. a Serviços prestados com Plano de Telefonia fixa do Telefone (92) 3131-220, mês 02/2018.	824,65				
05/03/2018	548	30/2018	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A,liquidação do empenho 39, Fatura 0300037563222 ref. a Serviços prestados com Plano de Telefonia fixa do Telefone (92) 3622-7102 no mês 02/2018.	82,69				

Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/03/2018	550	30/2018	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 39,Fatura 0300037563224 ref. a Serviços prestados com Plano de Telefonia fixa do Telefone (92) 3622-7109 no mês 02/2018.	143,23				
Acumulado até o dia:						3.941,03	30.561,65	26.620,62C
06/03/2018	606	59/2018	Liquidado a CLARO S.A/EMBRATEL,liquidação do empenho 83,Fatura 250309404059 ref. a ligações interurbanas no mês 02/2018 .	19,33				
Acumulado até o dia:						3.960,36	30.561,65	26.601,29C
12/03/2018	409	37/2018	Liquidado a MOHATRON TECNOLOGIA E COMUNICACAO WEB LTDA - ME,liquidação parcial do empenho 47,boleto,NFS-E 24 ref. a serviços prestados de manutenção e hospedagem do Web site www.croam.org.br,conforme Contrato no mês 02/2018.	412,71				
12/03/2018	490	29/2018	Liquidado a OI MOVEL S.A.,liquidação parcial do empenho 38,Fatura 887422453 ref. a despesa com Plano Oi Profissional Equipe para esta Autarquia no mês 02/2018.	288,14				
12/03/2018	642	63/2018	Liquidado a PH MARKETING DIGITAL EIRELI,liquidação do empenho 82,NF-E 096,ref. a despesa com serviços prestados de SMS SHORT CODE,conforme Contrato.	1.700,00				
Acumulado até o dia:						6.361,21	30.561,65	24.200,44C
20/03/2018	492	29/2018	Liquidado a OI MOVEL S.A.,liquidação parcial do empenho 38,Fatura 893605147 ref. a despesa com Plano Oi Empresa Controle para esta Autarquia no mês 02/2018.	41,16				
20/03/2018	494	29/2018	Liquidado a OI MOVEL S.A.,liquidação parcial do empenho 38,Fatura 893598238 ref. a despesa com Plano Oi Internet Móvel Profissional para esta Autarquia no mês 02/2018.	33,83				
Acumulado até o dia:						6.436,20	30.561,65	24.125,45C
02/04/2018	401	59/2018	Valor empenhado a CLARO S.A/EMBRATEL, pela despesa com ligações interurbanas no mês de Março .		24,46			
02/04/2018	872	30/2018	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A,liquidação do empenho 39,Fatura 0300037606461,ref. a despesa com Serviços prestados com Plano de Telefonia fixa do Telefones (92) 170-0209, desta Autarquia no mês 03/2018.	38,52				
02/04/2018	874	30/2018	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A,liquidação do empenho 39,Fatura 0300037606755 ref. a despesa com Serviços prestados com Plano de Telefonia fixa do Telefone (92) 3131-2200 desta Autarquia no 03/2018.	824,15				
02/04/2018	880	29/2018	Liquidado a OI MOVEL S.A.,liquidação do empenho 38, Fatura 897608670 ref. a despesa com Plano Oi Profissional Equipe R\$ 300 para esta Autarquia no mês 02/2018.	259,92				
Acumulado até o dia:						7.558,79	30.586,11	23.027,32C
04/04/2018	876	30/2018	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A,liquidação do empenho 39,Fatura 0300037624708 ref. a despesa com Serviços prestados com Plano de Telefonia fixa do Telefone (92) 3622-7102 desta Autarquia no mês 03/2018.	82,69				
04/04/2018	878	30/2018	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A,liquidação do empenho 39,Fatura 0300037624710 ref. a despesa com Serviços prestados com Plano de Telefonia fixa do Telefone (92) 3622-7109 desta Autarquia no mês 03/2018.	143,23				
Acumulado até o dia:						7.784,71	30.586,11	22.801,40C

Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/04/2018	890	32/2018	Liquidado a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A,liquidação parcial do empenho 42, Débito Automático,Fatura 52463 ref. a serviços prestados com provedor de internet e Net TV no mês 03/2018.	239,80				
Acumulado até o dia:						8.024,51	30.586,11	22.561,60C
06/04/2018	948	59/2018	Liquidado a CLARO S.A/EMBRATEL,liquidação do empenho 128, Fatura 0250376264611 ref. a despesa com ligações interurbanas no mês de Março .	24,46				
Acumulado até o dia:						8.048,97	30.586,11	22.537,14C
10/04/2018	892	37/2018	Liquidado a MOHATRON TECNOLOGIA E COMUNICACAO WEB LTDA - ME,liquidação parcial do empenho 47,NFS-E 39 ref. a despesa com serviços prestados de manutenção e hospedagem do Web site www.croam.org.br,conforme Contrato extraída do Processo Administrativo nº 80/2017.	412,71				
Acumulado até o dia:						8.461,68	30.586,11	22.124,43C
11/04/2018	882	29/2018	Liquidado a OI MOVEL S.A.,liquidação do empenho 38,Fatura 903501280 ref. a despesa com Plano Oi Profissional Equipe R\$ 300 para esta Autarquia no mês 03/2018.	288,14				
Acumulado até o dia:						8.749,82	30.586,11	21.836,29C
20/04/2018	884	29/2018	Liquidado a OI MOVEL S.A.,liquidação do empenho 38,Fatura 909563536 ref. a despesa com Plano Oi Internet Móvel Profissional para esta Autarquia no mês 03/2018.	33,83				
20/04/2018	886	29/2018	Liquidado a OI MOVEL S.A.,liquidação do empenho 38, Fatura 909984887,ref. a despesa com Plano Oi Empresa Controle para esta Autarquia no mês 03/2018.	41,16				
Acumulado até o dia:						8.824,81	30.586,11	21.761,30C
23/04/2018	664	59/2018	Valor empenhado a CLARO S.A/EMBRATEL, pela despesa com ligações interurbanas no mês de Abril.		14,57			
Acumulado até o dia:						8.824,81	30.600,68	21.775,87C
24/04/2018	831	59/2018	Valor empenhado a CLARO S.A/EMBRATEL, pela despesa com ligações interurbanas no mês de Abril.		35,43			
Acumulado até o dia:						8.824,81	30.636,11	21.811,30C
27/04/2018	996	59/2018	Liquidado a CLARO S.A/EMBRATEL,liquidação do empenho 145,Fatura 0250419751787 ref. a despesa com ligações interurbanas no mês de Abril.	14,57				
Acumulado até o dia:						8.839,38	30.636,11	21.796,73C
02/05/2018	1154	29/2018	Liquidado a OI MOVEL S.A.,liquidação parcial do empenho 38,Fatura 916571460 ref. a despesa com Plano Oi Profissional Equipe R\$ 300 para esta Autarquia no mês 03/ 2018.	305,65				
02/05/2018	1178	30/2018	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A,liquidação parcial do empenho 39,Fatura 0300037666999,ref. a despesa com Serviços prestados com Plano de Telefonia fixa do Telefones (92) 170-0209, desta Autarquia no mês 04/2018.	38,52				
02/05/2018	1180	30/2018	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A,liquidação parcial do empenho 39,Fatura 0300037667284,ref. a despesa com Serviços prestados com Plano de Telefonia fixa do Telefones (92) 3131-220, desta Autarquia no mês 04/2018.	837,53				
Acumulado até o dia:						10.021,08	30.636,11	20.615,03C

Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/05/2018	1182	30/2018	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A,liquidação do empenho 39,Fatura 0300037685009,ref. a despesa com Serviços prestados com Plano de Telefonia fixa do Telefone (92) 3622-7102 desta Autarquia no mês 04/2018.	82,69				
04/05/2018	1184	30/2018	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A,liquidação do empenho 39, boleto , Fatura 0300037685011 ref. a despesa com Serviços prestados com Plano de Telefonia fixa do Telefone (92) 3622-7109 desta Autarquia no mês 04/2018.	143,23				
Acumulado até o dia:						10.247,00	30.636,11	20.389,11C
07/05/2018	1080	59/2018	Liquidado a CLARO S.A/EMBRATEL,liquidação do empenho 162,Fatura 0250436866197 ref. a despesa com ligações interurbanas no mês de Abril.	35,43				
07/05/2018	1162	32/2018	Liquidado a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A,liquidação parcial do empenho 42,Fatura 54273,pela despesa referente a serviços prestados com provedor de internet e Net TV no mês 04/2018.	239,80				
Acumulado até o dia:						10.522,23	30.636,11	20.113,88C
10/05/2018	1186	37/2018	Liquidado a MOHATRON TECNOLOGIA E COMUNICACAO WEB LTDA - ME,liquidação parcial do empenho 47,NFS-E 53 ref. a despesa com serviços prestados de manutenção e hospedagem do Web site www.croam.org.br,conforme Contrato no mês 05/2018.	412,71				
Acumulado até o dia:						10.934,94	30.636,11	19.701,17C
11/05/2018	1156	29/2018	Liquidado a OI MOVEL S.A.,liquidação parcial do empenho 38,Fatura 900719288 ref. a despesa com Plano Oi Profissional Equipe R\$ 300 para esta Autarquia no mês 04/ 2018.	288,71				
Acumulado até o dia:						11.223,65	30.636,11	19.412,46C
21/05/2018	1158	29/2018	Liquidado a OI MOVEL S.A.,liquidação parcial do empenho 38,Fatura 927489155,ref. a despesa com Plano Oi Internet Móvel Profissional para esta Autarquia no mês 04/ 2018.	33,83				
21/05/2018	1160	29/2018	Liquidado a OI MOVEL S.A.,liquidação parcial do empenho 38,Fatura 927377193,ref. a despesa com Plano Oi Empresa Controle para esta Autarquia no mês 04/2018.	41,16				
Acumulado até o dia:						11.298,64	30.636,11	19.337,47C
24/05/2018	1061	59/2018	Valor empenhado a CLARO S.A/EMBRATEL, pela despesa com ligações interurbanas no mês de Maio.		113,48			
Acumulado até o dia:						11.298,64	30.749,59	19.450,95C
01/06/2018	1327	30/2018	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 39,Fatura 0300037726314,ref. a despesa com Serviços prestados com Plano de Telefonia fixa do Telefone (92) 170-0209 desta Autarquia no mês 05/2018.	38,52				
01/06/2018	1329	30/2018	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A,liquidação do empenho 39,Fatura 0300037726598,ref. a despesa com Serviços prestados com Plano de Telefonia fixa do Telefone (92) 3131-220, desta Autarquia no mês 05/2018.	826,45				
Acumulado até o dia:						12.163,61	30.749,59	18.585,98C
04/06/2018	1331	30/2018	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A,liquidação do empenho 39,Fatura 0300037743650,ref. a despesa com Serviços prestados com Plano de Telefonia fixa do Telefone (92) 3622-7102 desta Autarquia no mês 05/2018.	91,88				

Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/06/2018	1333	30/2018	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A,liquidação do empenho 39,Fatura 0300037743652,ref. a despesa com Serviços prestados com Plano de Telefonia fixa do Telefone (92) 3622-7109 desta Autarquia no mês 05/2018.	143,23				
04/06/2018	1335	29/2018	Liquidado a OI MOVEL S.A., liquidação do empenho 38,Fatura 933774844,ref. a despesa com Plano Oi Profissional Equipe R\$ 300 desta Autarquia no mês 04/2018.	285,86				
04/06/2018	1337	29/2018	Liquidado a OI MOVEL S.A.,liquidação do empenho 38,Fatura 939250238,ref. a despesa com Plano Oi Profissional Equipe R\$ 300 para esta Autarquia no mês 05/2018.	288,14				
Acumulado até o dia:						12.972,72	30.749,59	17.776,87C
05/06/2018	1164	32/2018	Liquidado a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A,liquidação parcial do empenho 42,Fatura 53997,pela despesa referente a serviços prestados com provedor de internet e Net TV no mês 05/2018.	239,80				
Acumulado até o dia:						13.212,52	30.749,59	17.537,07C
06/06/2018	1291	59/2018	Liquidado a CLARO S.A/EMBRATEL,liquidação do empenho 196,Fatura 02500490931563 ref. a despesa com ligações interurbanas no mês de Maio.	113,48				
Acumulado até o dia:						13.326,00	30.749,59	17.423,59C
11/06/2018	1317	37/2018	Liquidado a MOHATRON TECNOLOGIA E COMUNICACAO WEB LTDA - ME,liquidação do empenho 47,boleto,NFS-E 72 ref. a despesa com serviços prestados de manutenção e hospedagem do Web site www.croam.org.br,conforme Contrato extraída do Processo Administrativo nº 80/2017 no mês 06/2018.	412,71				
Acumulado até o dia:						13.738,71	30.749,59	17.010,88C
18/06/2018	1288	59/2018	Valor empenhado a CLARO S.A/EMBRATEL, pela despesa com ligações interurbanas no mês de Junho.		8,23			
Acumulado até o dia:						13.738,71	30.757,82	17.019,11C
20/06/2018	1339	29/2018	Liquidado a OI MOVEL S.A. liquidação do empenho 38,Fatura 946801059,ref. a despesa com Plano Oi Empresa Controle para esta Autarquia no mês 05/2018.	41,16				
20/06/2018	1341	29/2018	Liquidado a OI MOVEL S.A., liquidação do empenho 38,Fatura 946821483,ref. a despesa com Plano Oi Internet Móvel Profissional para esta Autarquia no mês 05/2018.	33,83				
Acumulado até o dia:						13.813,70	30.757,82	16.944,12C
28/06/2018	1386	59/2018	Liquidado a CLARO S.A/EMBRATEL, liquidação do empenho 220, Fatura 0250536926738,ref. a despesa com ligações interurbanas no mês de Junho.	8,23				
Acumulado até o dia:						13.821,93	30.757,82	16.935,89C
29/06/2018	1488	59/2018	Valor empenhado a CLARO S.A/EMBRATEL, pela despesa com ligações interurbanas no mês de Junho.		43,26			
Acumulado até o dia:						13.821,93	30.801,08	16.979,15C
02/07/2018	1498	30/2018	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 39,Fatura 0300037784841,ref. a despesa com Serviços prestados com Plano de Telefonia fixa do Telefone (92) 170-0209 desta Autarquia no mês 06/2018.	38,52				

Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/07/2018	1500	30/2018	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A,liquidação do empenho 39,Fatura 0300037785117,ref. a despesa com Serviços prestados com Plano de Telefonia fixa do Telefone (92) 3131-220, desta Autarquia no mês 06/2018.	835,62				
02/07/2018	1513	29/2018	Liquidado a OI MOVEL S.A.,liquidação do empenho 38,Fatura 952058055,ref. a despesa com Plano Oi Profissional Equipe R\$ 300 para esta Autarquia no mês 05/2018.	258,40				
Acumulado até o dia:						14.954,47	30.801,08	15.846,61C
04/07/2018	1502	30/2018	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A,liquidação do empenho 39,Fatura ref. a despesa com Serviços prestados com Plano de Telefonia fixa do Telefone (92) 3622-7109 desta Autarquia no mês 06/2018.	143,23				
04/07/2018	1504	30/2018	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 39,Fatura 032916 ref. a despesa com Serviços prestados com Plano de Telefonia fixa do Telefone (92) 3622-7102 desta Autarquia no mês 06/2018 2018.	88,41				
Acumulado até o dia:						15.186,11	30.801,08	15.614,97C
05/07/2018	1517	32/2018	Liquidado a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A,liquidação do empenho 42,Débito Automático,Fatura 54809,ref. a serviços prestados com provedor de internet e Net TV no mês 06/2018.	239,80				
Acumulado até o dia:						15.425,91	30.801,08	15.375,17C
06/07/2018	1548	59/2018	Liquidado a CLARO S.A/EMBRATEL,liquidação do empenho 237,Fatura 250548591460,ref. a despesa com ligações interurbanas no mês de Junho.	43,26				
Acumulado até o dia:						15.469,17	30.801,08	15.331,91C
10/07/2018	1552	37/2018	Liquidado a MOHATRON TECNOLOGIA E COMUNICACAO WEB LTDA - ME,liquidação do empenho 47,boleto,NFS-E 88 ref. a despesa com serviços prestados de manutenção e hospedagem do Web site www.croam.org.br,conforme Contrato extraída do Processo Administrativo nº 80/2017,no mês 07/2018.	412,71				
Acumulado até o dia:						15.881,88	30.801,08	14.919,20C
11/07/2018	1559	29/2018	Liquidado a OI MOVEL S.A.,liquidação do empenho 38,Fatura 957877448,ref. a despesa com Plano Oi Profissional Equipe R\$ 300 para esta Autarquia no mês 06/2018.	288,14				
Acumulado até o dia:						16.170,02	30.801,08	14.631,06C
20/07/2018	1640	29/2018	Liquidado a OI MOVEL S.A., liquidação do empenho 38, boleto, Fatura 968192278 ref. a despesa com Plano Oi Empresa Controle para esta Autarquia no mês 06/2018.	41,16				
20/07/2018	1642	29/2018	Liquidado a OI MOVEL S.A., liquidação do empenho 38, boleto, Fatura 968163303 ref. a despesa com Plano Oi Internet Móvel Profissional para esta Autarquia no mês de 06/2018.	33,83				
Acumulado até o dia:						16.245,01	30.801,08	14.556,07C
31/07/2018	1709	59/2018	Valor empenhado a CLARO S.A/EMBRATEL, pela despesa com ligações interurbanas no mês de Julho.		27,80			
Acumulado até o dia:						16.245,01	30.828,88	14.583,87C
01/08/2018	1793	30/2018	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 39, Fatura 0300037842311 ref. a despesa com Serviços prestados com Plano de Telefonia fixa do Telefone (92) 3131-2200, desta Autarquia no mês 07/2018.	824,15				

Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/08/2018	1795	30/2018	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 39, Fatura 0300037842039 ref. a despesa com Serviços prestados com Plano de Telefonia fixa dos Telefones (92) 170-0209, desta Autarquia no mês 07/2018.	38,52				
Acumulado até o dia:						17.107,68	30.828,88	13.721,20C
02/08/2018	1791	29/2018	Liquidado a OI MOVEL S.A., liquidação do empenho 38, Fatura 972496653, ref. a despesa com Plano Oi Profissional Equipe R\$ 300 para esta Autarquia no mês 06/2018.	263,38				
Acumulado até o dia:						17.371,06	30.828,88	13.457,82C
06/08/2018	1785	32/2018	Liquidado a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A, liquidação do empenho 42, Fatura 93325, pela despesa referente a serviços prestados com provedor de internet e Net TV no mês 07/2018.	239,80				
06/08/2018	1797	30/2018	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 39, Fatura 0300037859050 ref. a despesa com Serviços prestados com Plano de Telefonia fixa do Telefone (92) 3622-7102 desta Autarquia no mês 07/2018.	86,17				
06/08/2018	1799	30/2018	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 39, Fatura 0300037859052, ref. a despesa com Serviços prestados com Plano de Telefonia fixa do Telefone (92) 3622-7109 desta Autarquia no mês 07/2018.	143,23				
06/08/2018	1805	59/2018	Liquidado a CLARO S.A/EMBRATEL, liquidação do empenho 266, Fatura 0250601645781 ref. a despesa com ligações interurbanas no mês de Julho.	27,80				
Acumulado até o dia:						17.868,06	30.828,88	12.960,82C
10/08/2018	1888	37/2018	Liquidado a MOHATRON TECNOLOGIA E COMUNICACAO WEB LTDA - ME, liquidação do empenho 47, NFS-E 110 ref. a despesa com serviços prestados de manutenção e hospedagem do Web site www.croam.org.br, conforme Contrato extraída do Processo Administrativo nº 80/2017 no mês 08/2018.	412,71				
Acumulado até o dia:						18.280,77	30.828,88	12.548,11C
13/08/2018	1882	29/2018	Liquidado a OI MOVEL S.A., liquidação do empenho 38, boleto , Fatura 979172404 ref. a despesa com Plano Oi Profissional Equipe R\$ 300 para esta Autarquia no mês 07/2018.	288,14				
Acumulado até o dia:						18.568,91	30.828,88	12.259,97C
20/08/2018	1884	29/2018	Liquidado a OI MOVEL S.A., liquidação do empenho 38, boleto , Fatura 984719094 ref. a despesa com o plano Internet Móvel Profissional para esta Autarquia no mês 07/2018.	33,83				
20/08/2018	1886	29/2018	Liquidado a OI MOVEL S.A., liquidação do empenho 38, boleto , Fatura 985035835 ref. a despesa com Plano Oi Empresa Controle para esta Autarquia no mês 07/2018.	41,16				
Acumulado até o dia:						18.643,90	30.828,88	12.184,98C
24/08/2018	1908	59/2018	Valor empenhado a CLARO S.A/EMBRATEL, pela despesa com ligações interurbanas no mês de Agosto.		38,63			
Acumulado até o dia:						18.643,90	30.867,51	12.223,61C
28/08/2018	1916	152/2018	Valor empenhado a CLARO S.A., pela despesa com Plano de Telefonia Móvel e Internet para esta Autarquia conforme Processo Administrativo de Dispensa de Licitação N.78/2018.		4.100,00			

Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/08/2018	1966	59/2018	Liquidado a CLARO S.A/EMBRATEL, liquidação do empenho 296, Fatura 02506480029857, ref. a despesa com ligações interurbanas no mês de Agosto.	38,63				
Acumulado até o dia:						18.682,53	34.967,51	16.284,98C
31/08/2018	1923	30/2018	Anulação do empenho 39 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, referente a serviços prestados com Plano de telefonia fixa.	333,83				
31/08/2018	1924	59/2018	Valor empenhado a CLARO S.A/EMBRATEL, pela despesa com ligações interurbanas no mês de Agosto.		32,69			
Acumulado até o dia:						19.016,36	35.000,20	15.983,84C
03/09/2018	2134	30/2018	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 39, boleto, Fatura 0300037898954 ref. a despesa com Serviços prestados com Plano de Telefonia fixa do Telefone (92) 3131-2200, desta Autarquia no mês 08/2018.	832,82				
03/09/2018	2136	30/2018	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 39, boleto, Fatura 0300037898689 ref. a despesa com Serviços prestados com Plano de Telefonia fixa do Telefone (92) 170-0209, desta Autarquia no mês 08/2018.	38,52				
03/09/2018	2138	30/2018	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 39, boleto, Fatura 0300037915399 ref. a despesa com Serviços prestados com Plano de Telefonia fixa do Telefone (92) 3622-7102 desta Autarquia no mês 08/2018.	86,99				
03/09/2018	2142	29/2018	Liquidado a OI MOVEL S.A., liquidação do empenho 38, boleto, Fatura 992257217 ref. a despesa com Plano Oi Profissional Equipe R\$ 300 para esta Autarquia no mês 07/2018.	292,56				
Acumulado até o dia:						20.267,25	35.000,20	14.732,95C
06/09/2018	2146	32/2018	Liquidado a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A, liquidação do empenho 42, Débito Automático, Fatura 0239478 pela despesa referente a serviços prestados com provedor de internet e Net TV no mês 08/2018.	277,21				
Acumulado até o dia:						20.544,46	35.000,20	14.455,74C
10/09/2018	2120	59/2018	Liquidado a CLARO S.A/EMBRATEL, liquidação do empenho 311, boleto, Fatura 0250657649640 ref. a despesa com ligações interurbanas no mês de Agosto.	32,69				
10/09/2018	2140	30/2018	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 39, boleto, Fatura 0300037915401 ref. a despesa com Serviços prestados com Plano de Telefonia fixa do Telefone (92) 3622-7109 desta Autarquia no mês 08/2018.	145,86				
Acumulado até o dia:						20.723,01	35.000,20	14.277,19C
11/09/2018	2144	29/2018	Liquidado a OI MOVEL S.A., liquidação do empenho 38, boleto, Fatura 997958642 ref. a despesa com Plano Oi Profissional Equipe R\$ 300 para esta Autarquia no mês 08/2018.	288,14				
Acumulado até o dia:						21.011,15	35.000,20	13.989,05C
12/09/2018	2128	37/2018	Liquidado a MOHATRON TECNOLOGIA E COMUNICACAO WEB LTDA - ME, liquidação do empenho 47, boleto, NFS-E 123 ref. a despesa com serviços prestados de manutenção e hospedagem do Web site www.croam.org.br, conforme Contrato extraída do Processo Administrativo nº 80/2017, no mês 09/2018.	412,71				
Acumulado até o dia:						21.423,86	35.000,20	13.576,34C

Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/09/2018	2229	29/2018	Liquidado a OI MOVEL S.A.,liquidação do empenho 38,Fatura 3328875 ref. a despesa com Plano Oi Internet Móvel Profissional para esta Autarquia no mês 08/2018.	33,83				
20/09/2018	2231	29/2018	Liquidado a OI MOVEL S.A.,liquidação do empenho 38,Fatura 3357926 ref. a despesa com Plano Oi Empresa Controle para esta Autarquia no mês 08/2018.	41,16				
Acumulado até o dia:								
24/09/2018	2193	59/2018	Valor empenhado a CLARO S.A/EMBRATEL, pela despesa com ligações interurbanas no mês de Setembro.		73,33	21.498,85	35.000,20	13.501,35C
Acumulado até o dia:								
28/09/2018	2256	59/2018	Liquidado a CLARO S.A/EMBRATEL, liquidação do empenho 350, boleto , Fatura 0250712450191 ref. a despesa com ligações interurbanas no mês de Setembro.	73,33		21.498,85	35.073,53	13.574,68C
Acumulado até o dia:								
01/10/2018	2321	30/2018	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 39, boleto , Fatura 0300037954450 ref. a despesa com Serviços prestados com Plano de Telefonia fixa dos Telefones (92) 3131-220, desta Autarquia no mês 09/2018.	826,24		21.572,18	35.073,53	13.501,35C
01/10/2018	2323	30/2018	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 39, boleto , Fatura 0300037954196 ref. a despesa com Serviços prestados com Plano de Telefonia fixa dos Telefone (92) 170-0209, desta Autarquia no mês 09/2018.	38,52				
Acumulado até o dia:								
02/10/2018	2311	29/2018	Liquidado a OI MOVEL S.A., liquidação do empenho 38, boleto , Fatura 10339498 ref. despesa com Plano Oi Profissional Equipe R\$ 300 para esta Autarquia no mês 08/2018.	259,11		22.436,94	35.073,53	12.636,59C
Acumulado até o dia:								
04/10/2018	2369	30/2018	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 39, boleto , Fatura 0300037970573 ref. a despesa com Serviços prestados com Plano de Telefonia fixa do telefone (92) 3622-7102 desta Autarquia no mês 09/2018.	152,53		22.696,05	35.073,53	12.377,48C
04/10/2018	2371	30/2018	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 39, boleto , Fatura 0300037970571 ref. a despesa com Serviços prestados com Plano de Telefonia fixa dos Telefone (92) 3622-7109 desta Autarquia no mês 09/2018.	89,94				
Acumulado até o dia:								
05/10/2018	2375	32/2018	Liquidado a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A, liquidação do empenho 42, Débito Automático , Fatura 0428240 ref. a despesa com serviços prestados de provedor de internet e Net TV no mês 09/2018.	286,39		22.938,52	35.073,53	12.135,01C
05/10/2018	2383	59/2018	Valor empenhado a CLARO S.A/EMBRATEL, pela despesa com ligações interurbanas no mês 09/2018.		58,38			
05/10/2018	2384	59/2018	Liquidado a CLARO S.A/EMBRATEL, liquidação do empenho 384, boleto , Fatura 0250732434986 ref. a despesa com ligações interurbanas no mês 09/2018.	58,38				
Acumulado até o dia:								
						23.283,29	35.131,91	11.848,62C

Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/10/2018	2377	37/2018	Liquidado a MOHATRON TECNOLOGIA E COMUNICACAO WEB LTDA - ME, liquidação do empenho 47, boleto , NFS-E 137 ref. a despesa com serviços prestados de manutenção e hospedagem do Web site www.croam.org.br,conforme Contrato extraída do Processo Administrativo nº 80/2017, no mês 10/2018.	412,71				
Acumulado até o dia:						23.696,00	35.131,91	11.435,91C
11/10/2018	2367	29/2018	Liquidado a OI MOVEL S.A., liquidação do empenho 38, boleto , Fatura 15691305 ref. a despesa com Plano Oi Profissional Equipe R\$ 300 para esta Autarquia no mês 09/2018.	288,14				
Acumulado até o dia:						23.984,14	35.131,91	11.147,77C
16/10/2018	2583	29/2018	Anulação do empenho do favorecido OI MOVEL S.A., referente a serviços prestados com telefonia móvel para acerto de dotação.	876,39				
Acumulado até o dia:						24.860,53	35.131,91	10.271,38C
17/10/2018	2730	30/2018	Anulação do empenho do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, referente a serviços prestados com plano de telefonia fixa.	1.400,00				
Acumulado até o dia:						26.260,53	35.131,91	8.871,38C
18/10/2018	2731	37/2018	Valor empenhado a MOHATRON TECNOLOGIA E COMUNICACAO WEB LTDA - ME, pela despesa com serviços prestados de manutenção e hospedagem do Web site www.croam.org.br, conforme Contrato.		1.371,93			
Acumulado até o dia:						26.260,53	36.503,84	10.243,31C
24/10/2018	2573	59/2018	Valor empenhado a CLARO S.A/EMBRATEL, pela despesa com ligações interurbanas no mês de Outubro.		66,37			
Acumulado até o dia:						26.260,53	36.570,21	10.309,68C
26/10/2018	2501	59/2018	Valor empenhado a CLARO S.A/EMBRATEL, pela despesa com ligações interurbanas no mês 10/2018.		35,11			
26/10/2018	2728	152/2018	Liquidado a CLARO S.A.,liquidação do empenho 304,Fatura,ref. a despesa com Plano Claro Internet Empresa para esta Autarquia conforme Processo Administrativo de Dispensa de Licitação N.78/2018,no mês 10/2018.	17,97				
Acumulado até o dia:						26.278,50	36.605,32	10.326,82C
29/10/2018	2502	59/2018	Liquidado a CLARO S.A/EMBRATEL, liquidação do empenho 425, boleto , Fatura 0250785200530 ref. a despesa com ligações interurbanas no mês 10/2018.	35,11				
Acumulado até o dia:						26.313,61	36.605,32	10.291,71C
05/11/2018	2915	32/2018	Liquidado a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A,liquidação do empenho 42,Débito Automático,Fatura 676437 ref. a despesa referente a serviços prestados com provedor de internet e Net TV no mês 10/2018.	286,39				
Acumulado até o dia:						26.600,00	36.605,32	10.005,32C
07/11/2018	2859	29/2018	Liquidado a OI MOVEL S.A., liquidação do empenho 38,Fatura 22344457,ref. a despesa com Plano Oi Empresa Controle para esta Autarquia no mês 09/2018.	41,16				
07/11/2018	2861	29/2018	Liquidado a OI MOVEL S.A., liquidação do empenho 38,Fatura 22164862,ref. a despesa com Plano Oi Internet Móvel Profissional para esta Autarquia no mês 09/2018.	33,83				

Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/11/2018	2863	29/2018	Liquidado a OI MOVEL S.A.,liquidação do empenho 38,Fatura 31284120,ref. a despesa com Plano Oi Profissional Equipe R\$ 300 para esta Autarquia no mês 09/2018.	285,22				
07/11/2018	2871	30/2018	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A,liquidação do empenho 39,Fatura 0300038009257 ref. a despesa com Serviços prestados com Plano de Telefonia fixa do Telefones (92) 170-0209,desta Autarquia no mês 10/2018.	38,52				
07/11/2018	2873	30/2018	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A,liquidação do empenho 39,Fatura 0300038009507,ref. a despesa com Serviços prestados com Plano de Telefonia fixa do Telefone (92) 3131-220, desta Autarquia no mês 10/2018.	824,15				
07/11/2018	2875	30/2018	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A,liquidação do empenho 39,Fatura 0300038025957,ref. a despesa com Serviços prestados com Plano de Telefonia fixa do Telefones (92) 3622-7109 desta Autarquia no mês 10/2018.	148,17				
07/11/2018	2877	30/2018	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A,liquidação do empenho 39,Fatura 0300038025955,ref. a despesa com Serviços prestados com Plano de Telefonia fixa do Telefone (92) 3622-7102 desta Autarquia no mês 10/2018.	90,95				
Acumulado até o dia:						28.062,00	36.605,32	8.543,32C
12/11/2018	2865	29/2018	Liquidado a OI MOVEL S.A., liquidação do empenho 38,Fatura 36573511,ref. a despesa com Plano Oi Profissional Equipe R\$ 300 para esta Autarquia no mês 10/2018.	288,14				
12/11/2018	2881	59/2018	Liquidado a CLARO S.A/EMBRATEL,liquidação do empenho 427,Fatura 4786,ref. a despesa com ligações interurbanas no mês de Outubro.	66,37				
Acumulado até o dia:						28.416,51	36.605,32	8.188,81C
21/11/2018	2867	29/2018	Liquidado a OI MOVEL S.A., liquidação do empenho 38,Fatura,ref. a despesa com Plano Oi Empresa Controle para esta Autarquia no mês 10/2018.	40,25				
21/11/2018	2869	29/2018	Liquidado a OI MOVEL S.A., liquidação do empenho 38,Fatura 43315053,ref. a despesa com Plano Oi Internet Móvel Profissional para esta Autarquia no mês 10/2018.	33,83				
21/11/2018	2885	37/2018	Liquidado a MOHATRON TECNOLOGIA E COMUNICACAO WEB LTDA - ME,liquidação do empenho 461,NFS-E 184,ref. a despesa com serviços prestados de manutenção e hospedagem do Web site www.croam.org.br, conforme Contrato no mês 10/2018.	457,31				
Acumulado até o dia:						28.947,90	36.605,32	7.657,42C
26/11/2018	3055	59/2018	Valor empenhado a CLARO S.A/EMBRATEL, pela despesa com ligações interurbanas no mês de Novembro.		28,12			
26/11/2018	3089	152/2018	Liquidado a CLARO S.A., liquidação do empenho 304,Fatura 117317389,ref. a despesa com Plano Claro Internet Empresa para esta Autarquia conforme Contrato no Mês 10/2018.	108,23				
26/11/2018	3091	152/2018	Liquidado a CLARO S.A., liquidação do empenho 304,Fatura 117317046,ref. despesa com Plano de Telefonia Móvel esta Autarquia conforme Contrato no Mês 10/2018.	910,07				
Acumulado até o dia:						29.966,20	36.633,44	6.667,24C
03/12/2018	3137	30/2018	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A,liquidação do empenho 39,Fatura 0300038063967,ref. despesa com Serviços prestados com Plano de Telefonia fixa do Telefone(92) 3131-220, desta Autarquia no Mês 11/2018.	894,45				

Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/12/2018	3139	30/2018	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A liquidação do empenho 39,Fatura 0300038063724,ref. a despesa com Serviços prestados com Plano de Telefonia fixa do Telefone (92) 170-0209 desta Autarquia no mês 11/2018.	41,80				
03/12/2018	3149	29/2018	Liquidado a OI MOVEL S.A.,liquidação do empenho 38,Fatura 49185327,ref. a despesa com Plano Oi Profissional Equipe R\$ 300 para esta Autarquia no mês 10/2018.	220,30				
Acumulado até o dia:						31.122,75	36.633,44	5.510,69C
04/12/2018	3141	30/2018	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A,liquidação do empenho 39,Fatura 0300038079907,ref. despesa com Serviços prestados com Plano de Telefonia fixa do Telefone (92) 3622-7109 desta Autarquia no mês 11/2018.	152,61				
04/12/2018	3143	30/2018	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A,liquidação do empenho 39,Fatura 0300038079905,ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A,pela despesa com Serviços prestados com Plano de Telefonia fixa do Telefone (92) 3622-7102 desta Autarquia no mês 11/2018.	85,40				
Acumulado até o dia:						31.360,76	36.633,44	5.272,68C
05/12/2018	3251	32/2018	Liquidado a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A,liquidação do empenho 42,Fatura 810176,ref. a despesa referente a serviços prestados com provedor de internet e Net TV no mês 11/2018.	96,41				
05/12/2018	3253	32/2018	Valor empenhado a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A, pela despesa com complemento do empenho 42 ref. a serviços prestados com provedor de internet e Net TV.		476,37			
05/12/2018	3254	32/2018	Liquidado a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A,liquidação do empenho 497,Débito Automático,Fatura 810176,ref. a serviços prestados com provedor de internet e Net TV no mês 11/2018.	189,98				
Acumulado até o dia:						31.647,15	37.109,81	5.462,66C
06/12/2018	3240	59/2018	Liquidado a CLARO S.A/EMBRATEL,liquidação do empenho 477,Fatura 0250853914906,ref. a despesa com ligações interurbanas no mês de Novembro.	28,12				
Acumulado até o dia:						31.675,27	37.109,81	5.434,54C
11/12/2018	3249	29/2018	Liquidado a OI MOVEL S.A.,liquidação do empenho 38,Fatura 54555135,ref. a despesa com Plano Oi Profissional Equipe R\$ 300 para esta Autarquia no mês 11/2018.	57,27				
11/12/2018	3256	29/2018	Valor empenhado a OI MOVEL S.A., pela despesa com complemento do empenho 38 ,Plano Oi Profissional Equipe R\$ 300 e Internet Móvel Profissional para esta Autarquia.		99,57			
11/12/2018	3257	29/2018	Liquidado a OI MOVEL S.A.,liquidação do empenho 498,Fatura 54555135,ref. a despesa com Plano Oi Profissional Equipe R\$ 300 no mês 11/2018.	36,42				
Acumulado até o dia:						31.768,96	37.209,38	5.440,42C
13/12/2018	3337	37/2018	Liquidado a MOHATRON TECNOLOGIA E COMUNICACAO WEB LTDA - ME,liquidação do empenho 461,NFS-E 185,ref. a despesa com serviços prestados de manutenção e hospedagem do Web site www.croam.org.br, conforme Contrato.	457,31				
Acumulado até o dia:						32.226,27	37.209,38	4.983,11C

Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/12/2018	3425	59/2018	Valor empenhado a CLARO S.A/EMBRATEL, pela despesa com ligações interurbanas no mês de Dezembro de 2018.		13,79			
17/12/2018	3426	29/2018	Valor empenhado a OI MOVEL S.A., pela despesa com Plano Oi Empresa Controle e Oi Internet Móvel Profissional para esta Autarquia no mês de Dezembro de 2018.		61,27			
17/12/2018	3440	30/2018	Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A,pela despesa com complemento ref. a Serviços prestados com Plano de Telefonia fixa desta Autarquia no mês 12/2018.		28,71			
Acumulado até o dia:						32.226,27	37.313,15	5.086,88C
20/12/2018	3408	29/2018	Liquidado a OI MOVEL S.A.,liquidação do empenho 498,Fatura 61685255,ref. despesa com Plano Oi Internet Móvel Profissional para esta Autarquia no mês 11/2018.	34,68				
20/12/2018	3410	29/2018	Liquidado a OI MOVEL S.A.,liquidação do empenho 498,Fatura 61499843,ref. despesa com Plano Oi Empresa Controle para esta Autarquia no mês 11/2018.	28,47				
Acumulado até o dia:						32.289,42	37.313,15	5.023,73C
28/12/2018	3435	152/2018	Anulação do empenho do favorecido CLARO S.A.,referente serviços prestados com Plano de Telefonia Móvel e Internet para acerto de Dotação.	2.108,31				
Acumulado até o dia:						34.397,73	37.313,15	2.915,42C
31/12/2018	3528		Pelo encerramento do exercício de 2018.	2.915,42				
Acumulado até o dia:						37.313,15	37.313,15	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
15/01/2018	124	12/2018	Valor empenhado a PAULO ROBERTO RODRIGUES DE ALMEIDA 20728875268 - ME, pela despesa com serviços prestados de manutenção e reparos em 3 impressoras Brother e 2 HP.		520,00			
15/01/2018	127	13/2018	Valor empenhado a A.F. DA SILVA & CIA LTDA - ME, pela despesa com serviços prestados de manutenção e reparos em 1 ar condicionado tipo split no setor da recepção.		100,00			
Acumulado até o dia:						0,00	620,00	620,00C
18/01/2018	355	12/2018	Liquidado a PAULO ROBERTO RODRIGUES DE ALMEIDA 20728875268 - ME, liquidação do empenho 14,CHEQUE 853555, NFS-E 9, ref. a despesa com serviços prestados de manutenção e reparos em 3 impressoras Brother e 2 HP.	520,00				
Acumulado até o dia:						520,00	620,00	100,00C
24/01/2018	143	25/2018	Valor empenhado a DANIELE ALVES GOMES - ME, pela despesa com serviços prestados de reparo e manutenção em uma porta de vidro,conforme Processo Administrativo Nº.12/2018.		461,42			
Acumulado até o dia:						520,00	1.081,42	561,42C
26/01/2018	353	13/2018	Liquidado a A.F. DA SILVA & CIA LTDA - ME,liquidação do empenho 17,TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ,NFS-E 7 ref. a despesa com serviços prestados de manutenção e reparos em 1 ar condicionado tipo split.	100,00				
Acumulado até o dia:						620,00	1.081,42	461,42C

Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/01/2018	145	26/2018	Valor empenhado a FRANCISCO MOACIR DE ASSIS FARIAS - ME, pela despesa com serviços prestados de Lavagem Automotiva para os veículos Palio NOY 1124 e Gol NOM 7006 de propriedade desta Autarquia, conforme decisão extraída do Processo Administrativo Nº.94/2017 Dispensa de Licitação e Contrato Nº 08/2017.		3.920,00			
30/01/2018	359	25/2018	Liquidado a DANIELE ALVES GOMES - ME, liquidação do empenho 31, TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS , NFS-E 2, ref. a despesa com serviços prestados de reparo e manutenção em uma porta de vidro.	461,42				
Acumulado até o dia:						1.081,42	5.001,42	3.920,00
02/03/2018	542	26/2018	Liquidado a FRANCISCO MOACIR DE ASSIS FARIAS - ME, liquidação do empenho 33, NFS-E 2 ref. a serviços prestados de Lavagem Automotiva para os veículos Palio NOY 1124 e Gol NOM 7006 de propriedade desta Autarquia, no mês 02/2018.	180,00				
Acumulado até o dia:						1.261,42	5.001,42	3.740,00
12/03/2018	544	26/2018	Liquidado a FRANCISCO MOACIR DE ASSIS FARIAS - ME, liquidação do empenho 33, NFS-E 4 ref. a serviços prestados de Lavagem Automotiva para os veículos Palio NOY 1124 e Gol NOM 7006 de propriedade desta Autarquia, no mês 02/2018.	150,00				
Acumulado até o dia:						1.411,42	5.001,42	3.590,00
14/03/2018	288	69/2018	Valor empenhado a TIGON TECNOLOGIA LTDA - ME, pela despesa com serviços prestados de manutenção corretiva e preventiva em 3 Nobreaks SMS Power Vision, conforme Processo Administrativo N.37/2018.		320,00			
Acumulado até o dia:						1.411,42	5.321,42	3.910,00
03/04/2018	1022	69/2018	Liquidado a TIGON TECNOLOGIA LTDA - ME, liquidação do empenho 101, boleto, NFS-E 51 ref. a serviços prestados de manutenção corretiva e preventiva em 3 Nobreaks SMS Power Vision, conforme Processo Administrativo N.37/2018.	320,00				
Acumulado até o dia:						1.731,42	5.321,42	3.590,00
12/04/2018	654	116/2018	Valor empenhado a M A DA COSTA DOS SANTOS - ME, pelos serviços prestados de Dedetização e Desratização, por um período de 06 meses, conforme Contrato 004/2018.		1.200,00			
Acumulado até o dia:						1.731,42	6.521,42	4.790,00
04/05/2018	1150	26/2018	Liquidado a FRANCISCO MOACIR DE ASSIS FARIAS - ME, liquidação parcial do empenho 33, TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS, NFS-E 7 ref. a despesa com serviços prestados de Lavagem Automotiva para os veículos Palio NOY 1124 e Gol NOM 7006 de propriedade desta Autarquia, conforme Contrato Nº 08/2017 no mês 03/2018.	180,00				
04/05/2018	1152	26/2018	Liquidado a FRANCISCO MOACIR DE ASSIS FARIAS - ME, liquidação parcial do empenho 33, NFS-E 9 , ref. a despesa com serviços prestados de Lavagem Automotiva para os veículos Palio NOY 1124 e Gol NOM 7006 de propriedade desta Autarquia, conforme Contrato Nº 08/2017 no mês 04/2018.	90,00				
Acumulado até o dia:						2.001,42	6.521,42	4.520,00
08/05/2018	853	101/2018	Valor empenhado a ANTONIO CASCAIS DA SILVA - ME , pela despesa com serviços de reparos e manutenção em Impressoras Brother e HP Laser Jet.		580,00			
Acumulado até o dia:						2.001,42	7.101,42	5.100,00

Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/05/2018	1094	101/2018	Liquidado a ANTONIO CASCAIS DA SILVA - ME,liquidação do empenho 177,CHEQUE 853609, NFS-E 35, ref. a despesa com serviços de reparos e manutenção em Impressoras Brother e HP Laser Jet.	580,00				
Acumulado até o dia:						2.581,42	7.101,42	4.520,00
04/06/2018	1313	88/2018	Liquidado a M A DA COSTA DOS SANTOS - ME,liquidação do empenho 140,boleto, NFS-E 697 ref. a serviços prestados de Dedetização e Desratização no mês 06/2018,conforme Contrato 004/2018.	400,00				
Acumulado até o dia:						2.981,42	7.101,42	4.120,00
26/06/2018	1378	115/2018	Valor empenhado a ESGOTEC SERVICOS DE TRANSPORTES LTDA, pela despesa coma serviços prestados de limpeza e desinfecção de três caixas de água.		800,00			
Acumulado até o dia:						2.981,42	7.901,42	4.920,00
04/07/2018	1515	116/2018	Liquidado a M A DA COSTA DOS SANTOS - ME,liquidação do empenho 140, NFS-E 697,ref. a serviços prestados de Dedetização e Desratização,por um período de 06 meses,conforme Contrato 004/2018.	400,00				
Acumulado até o dia:						3.381,42	7.901,42	4.520,00
06/07/2018	1546	26/2018	Liquidado a FRANCISCO MOACIR DE ASSIS FARIAS - ME,liquidação do empenho 33,TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS,NFS-E 16,ref. a despesa com serviços prestados de Lavagem Automotiva do veículos Palio NOY 1124 de propriedade desta Autarquia,conforme decisão extraída do Processo Administrativo Nº.94/2017 Dispensa de Licitação e Contrato Nº 08/2017 no mês de Maio e Junho.	110,00				
Acumulado até o dia:						3.491,42	7.901,42	4.410,00
03/08/2018	1781	115/2018	Liquidado a ESGOTEC SERVIÇOS DE TRANSPORTES LTDA, liquidação do empenho 226, NFS-E 397, ref. a despesa com serviços prestados de limpeza e desinfecção de três caixas de água.	800,00				
03/08/2018	1783	26/2018	Liquidado a FRANCISCO MOACIR DE ASSIS FARIAS - ME, liquidação do empenho 33, TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS, NFS-E 19, ref. a despesa com serviços prestados de Lavagem Automotiva para o veículo Palio NOY 1124 de propriedade desta Autarquia, conforme decisão extraída do Processo Administrativo Nº.94/2017 Dispensa de Licitação e Contrato Nº 08/2017.	85,00				
Acumulado até o dia:						4.376,42	7.901,42	3.525,00
06/08/2018	1803	116/2018	Liquidado a M A DA COSTA DOS SANTOS - ME, liquidação do empenho 140, NFS-E 697 ref. a serviços prestados de Dedetização e Desratização, por um período de 06 meses, conforme Contrato 004/2018.	400,00				
Acumulado até o dia:						4.776,42	7.901,42	3.125,00
10/08/2018	1818	142/2018	Valor empenhado a EFIRE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO EIRELI, pela despesa com serviços prestados de recarga de cinco extintores e demarcação de piso.		380,00			
Acumulado até o dia:						4.776,42	8.281,42	3.505,00
27/08/2018	1914	151/2018	Valor empenhado a C B DA S E SILVA, pela despesa com serviços prestados de limpeza e higienização de dois bebedouros soft.		160,00			
Acumulado até o dia:						4.776,42	8.441,42	3.665,00

Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/09/2018	2126	26/2018	Liquidado a FRANCISCO MOACIR DE ASSIS FARIAS - ME, liquidação do empenho 33, TRANSFERENCIA, NFS-E 23 ref. a Valor empenhado a FRANCISCO MOACIR DE ASSIS FARIAS - ME, pela despesa com serviços prestados de Lavagem Automotiva para o veículo Palio NOY 1124 de propriedade desta Autarquia, conforme decisão extraída do Processo Administrativo Nº.94/2017 Dispensa de Licitação e Contrato Nº 08/2017, no mês 08/2018.	120,00				
Acumulado até o dia:						4.896,42	8.441,42	3.545,00C
18/09/2018	2150	161/2018	Valor empenhado a JAPAN SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO LTDA ME, pela despesa com serviços prestados de manutenção corretiva e Preventiva em 9 aparelhos de ar condicionado.		1.593,00			
Acumulado até o dia:						4.896,42	10.034,42	5.138,00C
01/10/2018	2319	142/2018	Liquidado a EFIRE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO EIRELI, liquidação do empenho 286, boleto , NFS-E 1846 ref. a despesa com serviços prestados de recarga de cinco extintores e demarcação de piso.	380,00				
Acumulado até o dia:						5.276,42	10.034,42	4.758,00C
02/10/2018	2309	151/2018	Liquidado a C B DA S E SILVA, liquidação do empenho 302, boleto , NFS-E 35 ref. a despesa com serviços prestados de limpeza e higienização de dois bebedouros soft.	160,00				
Acumulado até o dia:						5.436,42	10.034,42	4.598,00C
04/10/2018	2329	161/2018	Liquidado a JAPAN SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO LTDA ME, liquidação do empenho 335, boleto , NFS-E 445 ref. a despesa com serviços prestados de manutenção corretiva e Preventiva em 9 aparelhos de ar condicionado.	1.593,00				
Acumulado até o dia:						7.029,42	10.034,42	3.005,00C
17/10/2018	2360	161/2018	Valor empenhado a JAPAN SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO LTDA ME, pela aquisição de material e serviços prestados.		135,00			
17/10/2018	2493	161/2018	Liquidado a JAPAN SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO LTDA ME, liquidação do empenho 383, boleto , NFS-E 454 ref. a despesa, pela aquisição de material e serviços prestados.	135,00				
Acumulado até o dia:						7.164,42	10.169,42	3.005,00C
26/11/2018	2929	26/2018	Liquidado a FRANCISCO MOACIR DE ASSIS FARIAS - ME, liquidação do empenho 33, Transferência, NFS-E 32, ref. a despesa com serviços prestados de Lavagem Automotiva para o veículo Palio NOY 1124 de propriedade desta Autarquia, conforme Contrato.	150,00				
Acumulado até o dia:						7.314,42	10.169,42	2.855,00C
05/12/2018	3173	187/2018	Valor empenhado a ESPANTALHO PNEUS LTDA, pela despesa com serviços de alinhamento, balanceamento e cambagem no veículo NOY 1124 de propriedade desta Autarquia.		130,00			
Acumulado até o dia:						7.314,42	10.299,42	2.985,00C
12/12/2018	3260	26/2018	Liquidado a FRANCISCO MOACIR DE ASSIS FARIAS - ME, liquidação do empenho 33, TRANSFERENCIA, NFS-E 36 ref. a serviços prestados de Lavagem Automotiva para o veículo Palio NOY 1124 de propriedade desta Autarquia, conforme Contrato Nº 08/2017 no mês 11/2018.	60,00				
Acumulado até o dia:						7.374,42	10.299,42	2.925,00C

Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/12/2018	3357	191/2018	Valor empenhado a HARDBOARD DA AMAZONIA LTDA, pelos serviços prestados de Manutenção Predial conforme Processo Licitatorio Nº 98/2018 na Modalidade Pregão Presencial Nº 01/2018 e Contrato Nº 016/2018.		73.000,00			
20/12/2018	3365	192/2018	Valor empenhado a M L DA SILVA NETO AUTOPECAS, pela despesa com serviços prestados de mecanica no veiculo NOY 1124 de propriedade desta Autarquia.		500,00			
Acumulado até o dia:						7.374,42	83.799,42	76.425,00C
27/12/2018	3378	192/2018	Liquidado a M L DA SILVA NETO AUTOPECAS,liquidação do empenho 510,CHEQUE 853714,NFS-E 2938977,ref. a despesa com serviços prestados de mecanica no veiculo NOY 1124 de propriedade desta Autarquia.	500,00				
Acumulado até o dia:						7.874,42	83.799,42	75.925,00C
28/12/2018	3370	187/2018	Liquidado a ESPANTALHO PNEUS LTDA, liquidação do empenho 490,boleto,NFS-E 2743,ref. a despesa com serviços de alinhamento,balanceamento e cambagem no veiculo NOY 1124 de propriedade desta Autarquia.	130,00				
Acumulado até o dia:						8.004,42	83.799,42	75.795,00C
31/12/2018	3475	26/2018	Anulação do empenho do favorecido FRANCISCO MOACIR DE ASSIS FARIAS - ME, referente a serviços prestados com lavagem do veículo desta Autarquia .	2.795,00				
31/12/2018	3528		Pelo encerramento do exercício de 2018.	73.000,00				
Acumulado até o dia:						83.799,42	83.799,42	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.009 - Seguros em Geral				Saldo anterior:				0,00
05/04/2018	403	84/2018	Valor empenhado a DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO AMAZONAS, pela despesa com taxas detran e seguro DPVAT do veiculo de placas NOY 1124 desta Autarquia.		107,45			
Acumulado até o dia:						0,00	107,45	107,45C
06/04/2018	904	84/2018	Liquidado a DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO AMAZONAS,liquidação do empenho 130,boleto,ref. a despesa com taxas detran e seguro DPVAT do veiculo de placa NOY 1124 desta Autarquia.	61,73				
06/04/2018	906	84/2018	Liquidado a DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO AMAZONAS,liquidação do empenho 130,boleto, ref. a despesa com seguro DPVAT do veiculo de placa NOY 1124 desta Autarquia.	45,72				
Acumulado até o dia:						107,45	107,45	0,00
08/05/2018	866	104/2018	Valor empenhado a PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS , pelos serviços prestados com Renovação de seguro do Veiculo de Placas NOY 1124 de propriedade desta Autarquia.		1.435,08			
Acumulado até o dia:						107,45	1.542,53	1.435,08C
14/06/2018	1305	104/2018	Liquidado a PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS,liquidação do empenho 188,boleto , Fatura 72420341,ref. a serviços prestados com Renovação de seguro do Veiculo de Placas NOY 1124 de propriedade desta Autarquia.	1.435,08				
Acumulado até o dia:						1.542,53	1.542,53	0,00

Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/12/2018	3358	104/2018	Valor empenhado a PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS , pelos serviços prestados com Renovação de seguro da Sede desta Autarquia.		1.509,01			
Acumulado até o dia:						1.542,53	3.051,54	1.509,01C
21/12/2018	3376	104/2018	Liquidado a PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS,liquidação do empenho 509,boleto,Fatura 77064949,ref. a serviços prestados com Renovação de seguro da Sede desta Autarquia.	1.509,01				
Acumulado até o dia:						3.051,54	3.051,54	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
02/01/2018	111	1/2018	Valor empenhado a IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS, pela despesa com serviços prestados Publicação do extrato da Decisão CROAM Nº 01/2017.		418,00			
Acumulado até o dia:						0,00	418,00	418,00C
03/01/2018	118	1/2018	Valor empenhado a IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS, pela despesa com serviços prestados Publicação de dois Editais Nº 01/2018 e Nº 02/2018.		855,00			
03/01/2018	245	1/2018	Liquidado a IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS, liquidação do empenho 1, CHEQUE 853549, NFS-E 36 ref. a despesa com Publicação do extrato da Decisão CROAM Nº 01/2017.	418,00				
03/01/2018	259	1/2018	Liquidado a IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS, liquidação do empenho 8, CHEQUE 853550, NFS-E 104 ref. a despesa com Publicação de dois Editais Nº 01/2018 e Nº 02/2018.	855,00				
Acumulado até o dia:						1.273,00	1.273,00	0,00
10/01/2018	121	1/2018	Valor empenhado a IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS, pela despesa com serviços prestados Publicação de dois Extratos das Portarias CRO-AM Nº 02 e Nº 03/2018.		551,00			
Acumulado até o dia:						1.273,00	1.824,00	551,00C
11/01/2018	349	1/2018	Liquidado a IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS,liquidação do empenho 11, CHEQUE 853552, NFS-E 258, ref. a despesa com serviços prestados Publicação de dois Extratos das Portarias CRO-AM Nº 02 e Nº 03/2018.	551,00				
Acumulado até o dia:						1.824,00	1.824,00	0,00
31/01/2018	156	34/2018	Valor empenhado a EDITORA ANA CASSIA LTDA, pela despesa com serviços prestados Publicação do Edital Nº. 02/2018,convocando os Cirurgião Dentista para Assembleia Geral para Eleição de Delegado Eleitor para o Biênio 2018/2021		470,00			
Acumulado até o dia:						1.824,00	2.294,00	470,00C
08/02/2018	168	47/2018	Valor empenhado a BENCH MARK COMERCIO E SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - ME, pela despesa com serviços prestados de impressão de 500 Cartazes, conforme decisão extraída do Processo de Licitação Modalidade Carta Convite 03/2017-Processo Administrativo Nº 034/2017, Contrato Nº.007/2017.		197,25			
Acumulado até o dia:						1.824,00	2.491,25	667,25C
09/02/2018	173	52/2018	Valor empenhado a EMPRESA DE JORNAIS CALDERARO LTDA, pela despesa com Publicação de Nota de Esclarecimento referente a Toxina Botulínica/Ácido Hialuronico.		665,00			

Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/02/2018	365	47/2018	Liquidado a BENCH MARK COMERCIO E SERVICOS GRAFICOS LTDA - ME,liquidação do empenho 56,TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS,NFS-E 62 ref. a despesa com serviços prestados de impressão de 500 Cartazes.	197,25				
Acumulado até o dia:						2.021,25	3.156,25	1.135,00C
27/02/2018	244	52/2018	Valor empenhado a EMPRESA DE JORNAIS CALDERARO LTDA, pelo serviço de publicação dos editais 005 e 006/2018 .		938,00			
Acumulado até o dia:						2.021,25	4.094,25	2.073,00C
01/03/2018	397	34/2018	Liquidado a EDITORA ANA CASSIA LTDA,liquidação do empenho 44,boleto,NFS-E 405 ref. a despesa com serviços prestados Publicação do Edital Nº. 02/2018,convocando os Cirurgião Dentista para Assembleia Geral para Eleição de Delegado Eleitor para o Biênio 2018/2021	470,00				
Acumulado até o dia:						2.491,25	4.094,25	1.603,00C
12/03/2018	285	67/2018	Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL, pela despesa com serviço prestado Publicação do Edital Nº 04/2018, Aviso de licitação Leilão Publico.		165,20			
12/03/2018	381	52/2018	Liquidado a EMPRESA DE JORNAIS CALDERARO LTDA,liquidação do empenho 61,boleto,NFS-E 499 ref. a despesa com Publicação de Nota de Esclarecimento referente a Toxina Botulínica/Ácido Hialuronico.	665,00				
12/03/2018	618	67/2018	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL,liquidação do empenho 98,boleto, ref. a despesa com serviço prestado Publicação do Edital Nº 04/2018, Aviso de licitação Leilão Publico.	165,20				
Acumulado até o dia:						3.321,45	4.259,45	938,00C
02/04/2018	313	47/2018	Valor empenhado a BENCH MARK COMERCIO E SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - ME, pela despesa com serviços prestados de impressão de 3.000 envelopes medindo 11,5x23cm-4x0, conforme decisão extraída do Processo de Licitação Modalidade Carta Convite 03/2017- Processo Administrativo Nº 034/2017, Contrato Nº.007/2017.		2.608,00			
Acumulado até o dia:						3.321,45	6.867,45	3.546,00C
04/04/2018	1016	1/2018	Liquidado a EMPRESA DE JORNAIS CALDERARO LTDA,liquidação do empenho 79,TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ,NFS-E 678 ref. a serviço de publicação dos editais 005 e 006/2018 .	938,00				
Acumulado até o dia:						4.259,45	6.867,45	2.608,00C
10/04/2018	553	85/2018	Valor empenhado a BENCH MARK COMERCIO E SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - ME, pela despesa com serviços prestados de confecção de 3.000 capas de Processos,conforme Processo Administrativo N.39/2018.		2.700,00			
Acumulado até o dia:						4.259,45	9.567,45	5.308,00C
11/04/2018	898	47/2018	Liquidado a BENCH MARK COMERCIO E SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - ME,liquidação do empenho 126, NFS-E 155 ref. a despesa com serviços prestados de impressão de 3.000 envelopes medindo 11,5x23cm-4x0, conforme Contrato Nº.007/2017.	2.608,00				
Acumulado até o dia:						6.867,45	9.567,45	2.700,00C
25/04/2018	1018	85/2018	Liquidado a BENCH MARK COMERCIO E SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - ME,liquidação do empenho 135,TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ,NFS-E 192, ref. a serviços prestados de confecção de 3.000 capas de Processos,conforme Processo Administrativo N.39/2018.	2.700,00				

Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						9.567,45	9.567,45	0,00
18/05/2018	860	1/2018	Valor empenhado a EMPRESA DE JORNAIS CALDERARO LTDA, pelo serviço prestado de publicação de Nota de esclarecimento referente a utilização da toxina botulínica e acido hialurônico.		1.902,15			
Acumulado até o dia:						9.567,45	11.469,60	1.902,15C
20/06/2018	1307	1/2018	Liquidado a EMPRESA DE JORNAIS CALDERARO LTDA, liquidação do empenho 184, boleto, NFS -E 1373, ref. a serviço prestado de publicação de Nota de esclarecimento referente a utilização da toxina botulínica e acido hialurônico.	1.902,15				
Acumulado até o dia:						11.469,60	11.469,60	0,00
26/06/2018	1354	113/2018	Valor empenhado a MECA COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELI, pela despesa com serviços prestados de impressão de 50 convites ,conforme Processo Administrativo Nº 61/2018.		65,00			
Acumulado até o dia:						11.469,60	11.534,60	65,00C
13/07/2018	1634	113/2018	Liquidado a MECA COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELI, liquidação do empenho 222, TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS 3734711, NFS-E 177 ref. a despesa com serviços prestados de impressão de 50 convites ,conforme Processo Administrativo Nº 61/2018.	65,00				
Acumulado até o dia:						11.534,60	11.534,60	0,00
18/07/2018	1617	47/2018	Valor empenhado a BENCH MARK COMERCIO E SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - ME, pela despesa com serviços prestados de Encadernação de dois Livros Razão e Diário de 2016, conforme decisão extraída do Processo de Licitação Modalidade Carta Convite 03/2017- Processo Administrativo Nº 034/2017, Contrato Nº.007/2017.		788,00			
Acumulado até o dia:						11.534,60	12.322,60	788,00C
23/07/2018	1630	47/2018	Liquidado a BENCH MARK COMERCIO E SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - ME, liquidação do empenho 249, TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ,NFS-E 354, ref. a serviços prestados de impressão de 3.000 unidades de papel timbrado, conforme decisão extraída do Processo de Licitação Modalidade Carta Convite 03/2017-Processo Administrativo Nº 034/2017, Contrato Nº.007/2017.	788,00				
Acumulado até o dia:						12.322,60	12.322,60	0,00
22/08/2018	1920	47/2018	Valor empenhado a BENCH MARK COMERCIO E SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - ME, pela despesa com serviços prestados de Encadernação de dois Livros Razão e Diário de 2016, conforme decisão extraída do Processo de Licitação Modalidade Carta Convite 03/2017- Processo Administrativo Nº 034/2017, Contrato Nº.007/2017.		165,00			
Acumulado até o dia:						12.322,60	12.487,60	165,00C
24/08/2018	1863	67/2018	Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL, pela despesa com serviços prestados de Publicação da Decisão CROAM N. 01/2018.		1.982,40			
Acumulado até o dia:						12.322,60	14.470,00	2.147,40C

Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/09/2018	2122	47/2018	Liquidado a BENCH MARK COMERCIO E SERVICOS GRAFICOS LTDA - ME, liquidação do empenho 308, TRANSFERENCIA, NFS-E 417 ref. a despesa com serviços prestados de Encadernação de dois Livros Razão e Diário de 2016, conforme decisão extraída do Processo de Licitação Modalidade Carta Convite 03/2017-Processo Administrativo Nº 034/2017, Contrato Nº.007/2017.	165,00				
Acumulado até o dia:						12.487,60	14.470,00	1.982,40C
02/10/2018	2305	67/2018	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 295, boleto , Fatura 837488 ref. a despesa com serviços prestados de Publicação da Decisão CROAM N. 01/2018.	1.982,40				
Acumulado até o dia:						14.470,00	14.470,00	0,00
09/10/2018	2392	165/2018	Valor empenhado a NEW SCREEN PUBLICIDADE LTDA, pela despesa com contratação de empresa para prestação de serviços de publicação em jornal de grande circulação.		1.500,00			
Acumulado até o dia:						14.470,00	15.970,00	1.500,00C
19/10/2018	2496	171/2018	Valor empenhado a Via Direta M P Eireli EPP, pela despesa com exibição de propaganda em painel de LED na cidade de Manaus, conforme contrato.		2.300,00			
19/10/2018	2620	173/2018	Valor empenhado a DDC COMUNICAÇÕES LTDA EPP, pelos serviços prestados com Veiculação de VT de "15" nos painéis de Led The Voice - de acordo com o PI 3463 no Período de 20/10 a 31/10/2018,conforme Contrato extraído do Processo Administrativo Nº 102/2018.		2.344,00			
Acumulado até o dia:						14.470,00	20.614,00	6.144,00C
22/10/2018	2400	165/2018	Liquidado a NEW SCREEN PUBLICIDADE LTDA, liquidação do empenho 391, boleto , NFS-E 11 ref. a despesa com contratação de empresa para prestação de serviços de publicação em jornal de grande circulação.	1.500,00				
Acumulado até o dia:						15.970,00	20.614,00	4.644,00C
31/10/2018	2517	171/2018	Liquidado a Via Direta M P Eireli EPP, liquidação do empenho 424, boleto , NFS-E 142 ref. a despesa com exibição de propaganda em painel de LED na cidade de Manaus, conforme contrato.	2.300,00				
Acumulado até o dia:						18.270,00	20.614,00	2.344,00C
19/11/2018	2724	67/2018	Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL, pela despesa com serviços prestados de Publicação de Aviso de Licitação Pregão Presencial Nº 1/2018.		297,36			
Acumulado até o dia:						18.270,00	20.911,36	2.641,36C
21/11/2018	2901	173/2018	Liquidado a DDC COMUNICACOES LTDA,liquidação do empenho 437,NFS-E 472,ref. a serviços prestados com Veiculação de VT de "15" nos painéis de Led The Voice - de acordo com o PI 3463 no Período de 20/10 a 31/10/2018,conforme Contrato extraído do Processo Administrativo Nº 102/2018.	2.344,00				
Acumulado até o dia:						20.614,00	20.911,36	297,36C
22/11/2018	2748	67/2018	Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL, pela despesa com serviços prestados de Publicação de aviso de Licitação do Pregão 02/2018.		297,36			
Acumulado até o dia:						20.614,00	21.208,72	594,72C
17/12/2018	3274	67/2018	Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL, pela despesa com serviço prestado de Publicação do resultado do Pregão 01/2018.		495,60			

Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						20.614,00	21.704,32	1.090,32C
27/12/2018	3372	67/2018	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 470, boleto, Fatura 846259, ref. a despesa com serviços prestados de Publicação de aviso de Licitação do Pregão 02/2018.	297,36				
27/12/2018	3374	67/2018	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 460, boleto, Fatura 846259, ref. a despesa com serviços prestados de Publicação de Aviso de Licitação Pregão Presencial Nº 1/2018.	297,36				
Acumulado até o dia:						21.208,72	21.704,32	495,60C
31/12/2018	3528		Pelo encerramento do exercício de 2018.	495,60				
Acumulado até o dia:						21.704,32	21.704,32	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios								0,00
Saldo anterior:								0,00
22/10/2018	2399	167/2018	Valor empenhado a R N INDUSTRIA E COM PROD ALIMENTICIOS LTDA, pela despesa com fornecimento de Coffe Break nos dias 25 e 31 de Outubro para esta autarquia.		3.563,25			
22/10/2018	2605	167/2018	Anulação do empenho do favorecido R N INDUSTRIA E COM PROD ALIMENTICIOS LTDA, referente a aquisição de genero de alimentação para acerto de conta de despesa.	3.563,25				
Acumulado até o dia:						3.563,25	3.563,25	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento								0,00
Saldo anterior:								0,00
26/06/2018	1357	114/2018	Suprimento de fundo de 26/06/2018 até 25/07/2018 em favor de JUDILENE SARMENTO FERNANDES, TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS,		400,00			
26/06/2018	1358	114/2018	Suprimento de fundo de 26/06/2018 até 25/07/2018 em favor de JUDILENE SARMENTO FERNANDES, TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS,	400,00				
Acumulado até o dia:						400,00	400,00	0,00
24/07/2018	1678	114/2018	Suprimento de fundo de 26/06/2018 até 25/07/2018 em favor de JUDILENE SARMENTO FERNANDES, TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.		3,10			
24/07/2018	1679	114/2018	Suprimento de fundo de 26/06/2018 até 25/07/2018 em favor de JUDILENE SARMENTO FERNANDES, TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	3,10				
Acumulado até o dia:						403,10	403,10	0,00
08/08/2018	1776	136/2018	Suprimento de fundo de 08/08/2018 até 07/09/2018 em favor de MARLUCIA MENEZES DA SILVA , TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS , RECIBO.		400,00			
08/08/2018	1777	136/2018	Suprimento de fundo de 08/08/2018 até 07/09/2018 em favor de MARLUCIA MENEZES DA SILVA , TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS , RECIBO.	400,00				
Acumulado até o dia:						803,10	803,10	0,00
20/08/2018	1852	147/2018	Suprimento de fundo de 20/08/2018 até 31/08/2018 em favor de JANIO PESSOA COELHO, CHEQUE-853649, RECIBO .		250,00			
20/08/2018	1853	147/2018	Suprimento de fundo de 20/08/2018 até 31/08/2018 em favor de JANIO PESSOA COELHO, CHEQUE-853649, RECIBO .	250,00				

Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.053,10	1.053,10	0,00
24/08/2018	2038	147/2018	Suprimento de fundo de 20/08/2018 até 31/08/2018 em favor de JANIO PESSOA COELHO, CHEQUE-853649, RECIBO .		110,00			
24/08/2018	2039	147/2018	Suprimento de fundo de 20/08/2018 até 31/08/2018 em favor de JANIO PESSOA COELHO, CHEQUE-853649, RECIBO .	110,00				
Acumulado até o dia:						1.163,10	1.163,10	0,00
04/09/2018	2025	136/2018	Suprimento de fundo de 08/08/2018 até 07/09/2018 em favor de MARLUCIA MENEZES DA SILVA , TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS , RECIBO.		72,16			
04/09/2018	2026	136/2018	Suprimento de fundo de 08/08/2018 até 07/09/2018 em favor de MARLUCIA MENEZES DA SILVA , TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS , RECIBO.	72,16				
Acumulado até o dia:						1.235,26	1.235,26	0,00
14/09/2018	2092	154/2018	Suprimento de fundo de 14/09/2018 até 14/10/2018 em favor de JUDILENE SARMENTO FERNANDES, Transferência,conforme Portaria120/2018.		400,00			
14/09/2018	2093	154/2018	Suprimento de fundo de 14/09/2018 até 14/10/2018 em favor de JUDILENE SARMENTO FERNANDES, Transferência,conforme Portaria120/2018.	400,00				
Acumulado até o dia:						1.635,26	1.635,26	0,00
19/10/2018	2692	154/2018	Suprimento de fundo de 14/09/2018 até 14/10/2018 em favor de JUDILENE SARMENTO FERNANDES, Transferência,conforme Portaria120/2018.		18,99			
19/10/2018	2693	154/2018	Suprimento de fundo de 14/09/2018 até 14/10/2018 em favor de JUDILENE SARMENTO FERNANDES, Transferência,conforme Portaria120/2018.	18,99				
Acumulado até o dia:						1.654,25	1.654,25	0,00
05/11/2018	2675	177/2018	Suprimento de fundo de 05/11/2018 até 04/12/2018 em favor de ANDREA CAROLINE GODEAU SARMENTO, TRANSFERENCIA , PORTARIA N.142/2018, para atender despesa de pronto pagamento.		400,00			
05/11/2018	2676	177/2018	Suprimento de fundo de 05/11/2018 até 04/12/2018 em favor de ANDREA CAROLINE GODEAU SARMENTO, TRANSFERENCIA , PORTARIA N.142/2018, para atender despesa de pronto pagamento.	400,00				
Acumulado até o dia:						2.054,25	2.054,25	0,00
04/12/2018	3131	177/2018	Suprimento de fundo de 05/11/2018 até 04/12/2018 em favor de ANDREA CAROLINE GODEAU SARMENTO, TRANSFERENCIA , PORTARIA N.142/2018, para atender despesa de pronto pagamento.		98,94			
04/12/2018	3132	177/2018	Suprimento de fundo de 05/11/2018 até 04/12/2018 em favor de ANDREA CAROLINE GODEAU SARMENTO, TRANSFERENCIA , PORTARIA N.142/2018, para atender despesa de pronto pagamento.	98,94				
Acumulado até o dia:						2.153,19	2.153,19	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.013 - Despesas com Software								0,00
Saldo anterior:								0,00

Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2018	112	2/2018	Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, pela despesa com quarto Termo Aditivo ao Contrato de Manutenção e prestação de Serviços da Licença de uso do sistema Sispat e Gestão TCU.NET, no exercício 2018		9.463,32			
02/01/2018	115	5/2018	Valor empenhado a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, pela despesa com serviços prestados de manutenção do softwares da folha de pagamento NG Folha, no exercício de 2018.		4.560,00			
Acumulado até o dia:						0,00	14.023,32	14.023,32C
15/01/2018	253	5/2018	Liquidado a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação do empenho 5, boleto, NFS-E 6376 ref. a despesa com serviços prestados de manutenção do softwares da folha de pagamento NG Folha, no exercício de 2018.	367,17				
Acumulado até o dia:						367,17	14.023,32	13.656,15C
01/02/2018	251	2/2018	Liquidado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 2, boleto, NF-E ref. a despesa com quarto Termo Aditivo ao Contrato de Manutenção e prestação de Serviços da Licença de uso do sistema Sispat e Gestão TCU.NET, no exercício 2018.	788,61				
Acumulado até o dia:						1.155,78	14.023,32	12.867,54C
15/02/2018	462	5/2018	Liquidado a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação do empenho 5, boleto, NFS-E 6376 ref. a serviços prestados de manutenção do softwares da folha de pagamento NG Folha, no mês 02/2018.	367,17				
Acumulado até o dia:						1.522,95	14.023,32	12.500,37C
01/03/2018	278	65/2018	Valor empenhado a CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A, pela despesa com aquisição de certificado Digital tipo A-1.		210,00			
01/03/2018	468	2/2018	Liquidado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 2, boleto, NF-E 037955 ref. a despesa com quarto Termo Aditivo ao Contrato de Manutenção e prestação de Serviços da Licença de uso do sistema Sispat e Gestão TCU.NET, no mês 02/2018	788,61				
Acumulado até o dia:						2.311,56	14.233,32	11.921,76C
02/03/2018	620	65/2018	Liquidado a CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A, liquidação do empenho 91, boleto, RPS 7268258 ref. a aquisição de certificado Digital tipo A-1.	210,00				
Acumulado até o dia:						2.521,56	14.233,32	11.711,76C
15/03/2018	464	5/2018	Liquidado a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação do empenho 5, boleto, NFS-E 29892 ref. a serviços prestados de manutenção do softwares da folha de pagamento NG Folha, no mês 03/2018.	367,17				
Acumulado até o dia:						2.888,73	14.233,32	11.344,59C
02/04/2018	870	2/2018	Liquidado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 2, boleto, NF-E 38385 ref. a despesa com quarto Termo Aditivo ao Contrato de Manutenção e prestação de Serviços da Licença de uso do sistema Sispat e Gestão TCU.NET, no mês 03/2018	788,61				
Acumulado até o dia:						3.677,34	14.233,32	10.555,98C
16/04/2018	966	5/2018	Liquidado a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação parcial do empenho 5, NFS-E 041314 ref. a despesa com serviços prestados de manutenção do softwares da folha de pagamento NG Folha, no mês 04/2018.	367,17				
Acumulado até o dia:						4.044,51	14.233,32	10.188,81C

Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/05/2018	1170	2/2018	Liquidado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA,liquidação do empenho 2,NF-E 39161,ref. a despesa com quarto Termo Aditivo ao Contrato de Manutenção e prestação de Serviços da Licença de uso do sistema Sispat e Gestão TCU.NET, no mês 04/2018	788,61				
Acumulado até o dia:						4.833,12	14.233,32	9.400,20C
15/05/2018	1188	5/2018	Liquidado a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA,liquidação parcial do empenho 5,NFS-E 53055,ref. a despesa com serviços prestados de manutenção do softwares da folha de pagamento NG Folha,no mês 05/2018.	367,17				
Acumulado até o dia:						5.200,29	14.233,32	9.033,03C
01/06/2018	1325	2/2018	Liquidado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA,liquidação do empenho 2,boleto,NF-E 039715,ref. a despesa com quarto Termo Aditivo ao Contrato de Manutenção e prestação de Serviços da Licença de uso do sistema Sispat e Gestão TCU.NET, no mês 05/2018.	788,61				
Acumulado até o dia:						5.988,90	14.233,32	8.244,42C
15/06/2018	1315	5/2018	Liquidado a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA,liquidação do empenho 5,boleto,NFS-E 64680 ref. a despesa com serviços prestados de manutenção do softwares da folha de pagamento NG Folha,no mês 06/2018.	374,14				
Acumulado até o dia:						6.363,04	14.233,32	7.870,28C
02/07/2018	1511	2/2018	Liquidado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA,liquidação parcial do empenho 2,boleto,NF-E 40385 ref. a despesa com quarto Termo Aditivo ao Contrato de Manutenção e prestação de Serviços da Licença de uso do sistema Sispat e Gestão TCU.NET, no mês 06/2018.	788,61				
Acumulado até o dia:						7.151,65	14.233,32	7.081,67C
16/07/2018	1626	5/2018	Liquidado a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA,liquidação do empenho 5,boleto ,NFS-E 76227 ref. a despesa com serviços prestados de manutenção do softwares da folha de pagamento NG Folha,no mês 07/2018.	374,14				
Acumulado até o dia:						7.525,79	14.233,32	6.707,53C
19/07/2018	1646	123/2018	Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, pela despesa com Serviços prestados de Licença do sistema Siscont. Net, no prazo de 180(cento e oitenta dias) conforme Contrato.		9.306,00			
Acumulado até o dia:						7.525,79	23.539,32	16.013,53C
01/08/2018	1789	2/2018	Liquidado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 2, NF-E 000041005, ref. a despesa com quarto Termo Aditivo ao Contrato de Manutenção e prestação de Serviços da Licença de uso do sistema Sispat e Gestão TCU.NET, no mês 07/2018.	788,61				
Acumulado até o dia:						8.314,40	23.539,32	15.224,92C
15/08/2018	1878	5/2018	Liquidado a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação do empenho 5, boleto 914921, NFS-E 20180000087555 ref. a despesa com serviços prestados de manutenção do softwares da folha de pagamento NG Folha,no mês 08/2018.	374,14				
Acumulado até o dia:						8.688,54	23.539,32	14.850,78C
24/08/2018	1978	123/2018	Liquidado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA,liquidação do empenho 252,NF-E 041844 ref. a despesa com Serviços prestados de Licença do sistema Siscont. Net, no mês 07/2018 ,conforme Contrato.	1.551,00				
Acumulado até o dia:						10.239,54	23.539,32	13.299,78C

Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/09/2018	2153	123/2018	Liquidado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA,liquidação do empenho 252,boleto,NF-E 041658,ref. a despesa com Serviços prestados de Licença do sistema Siscont. Net,conforme Contrato no mês 08/2018.	1.551,00				
03/09/2018	2155	2/2018	Liquidado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA,liquidação do empenho 2,boleto,NF-E 041657,ref. a despesa com prestação de Serviços da Licença de uso do sistema Sispat e Gestão TCU.NET, no mês 08/2018	788,61				
Acumulado até o dia:						12.579,15	23.539,32	10.960,17C
04/09/2018	2000	65/2018	Valor empenhado a CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A, pela despesa com aquisição de certificado Digital tipo Token.		466,00			
Acumulado até o dia:						12.579,15	24.005,32	11.426,17C
10/09/2018	2189	65/2018	Liquidado a CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A,liquidação do empenho 321,NFS-E 7949652 ref. a despesa com aquisição de certificado Digital.	266,00				
10/09/2018	2191	65/2018	Liquidado a CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A,liquidação do empenho 321,NF-E 5278757 ref. a despesa com aquisição de certificado Digital tipo Token.	200,00				
Acumulado até o dia:						13.045,15	24.005,32	10.960,17C
17/09/2018	2151	5/2018	Liquidado a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA,liquidação do empenho 5,boleto,NFS-E 99825,ref. a despesa com serviços prestados de manutenção do softwares da folha de pagamento NG Folha,no mês 09/2018.	374,14				
Acumulado até o dia:						13.419,29	24.005,32	10.586,03C
01/10/2018	2679	123/2018	Liquidado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA,liquidação do empenho 252,boleto,NF-E 42083,ref. a despesa com Serviços prestados de Licença do sistema Siscont. Net, no mês 09/2018,conforme Contrato.	1.551,00				
01/10/2018	2683	2/2018	Liquidado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA,liquidação do empenho 2,boleto,NF-E 042082,ref. a despesa com quarto Termo Aditivo ao Contrato de Manutenção e prestação de Serviços da Licença de uso do sistema Sispat e Gestão TCU.NET, no mês 09/2018	788,61				
Acumulado até o dia:						15.758,90	24.005,32	8.246,42C
15/10/2018	2379	5/2018	Liquidado a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação do empenho 5, boleto , NFS-E 201800000110431 ref. a despesa com serviços prestados de manutenção do softwares da folha de pagamento NG Folha,no mês 10/2018.	374,14				
Acumulado até o dia:						16.133,04	24.005,32	7.872,28C
09/11/2018	2917	2/2018	Liquidado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA,liquidação do empenho 2,NF-E 42823,ref. a despesa com quarto Termo Aditivo ao Contrato de Manutenção e prestação de Serviços da Licença de uso do sistema Sispat e Gestão TCU.NET, no mês 10/2018	788,61				
09/11/2018	2919	123/2018	Liquidado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA,liquidação do empenho 252,boleto,NF-E 42824,ref. a despesa com Serviços prestados de Licença do sistema Siscont. Net, no mês 10/2018 conforme Contrato.	1.551,00				
Acumulado até o dia:						18.472,65	24.005,32	5.532,67C

Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/11/2018	2921	5/2018	Liquidado a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA,liquidação do empenho 5,NFS-E 122528,ref. a despesa com serviços prestados de manutenção do softwares da folha de pagamento NG Folha,no mês 11/2018.	374,14				
Acumulado até o dia:						18.846,79	24.005,32	5.158,53C
03/12/2018	3145	2/2018	Liquidado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA,liquidação do empenho 2,NF-E 043361,ref. despesa com Manutenção e prestação de Serviços da Licença de uso do sistema Sispat e Gestão TCU.NET, no mês 11/2018.	788,61				
03/12/2018	3147	123/2018	Liquidado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA,liquidação do empenho 252,NF-E 43477,ref. despesa com Serviços prestados de Licença do sistema Siscont. Net, no mês 11/2018 conforme Contrato.	1.551,00				
Acumulado até o dia:						21.186,40	24.005,32	2.818,92C
17/12/2018	3331	5/2018	Liquidado a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA,liquidação do empenho 5,NFS-E 133995,ref. a despesa com serviços prestados de manutenção do softwares da folha de pagamento NG Folha,no mês 12/2018.	374,14				
Acumulado até o dia:						21.560,54	24.005,32	2.444,78C
27/12/2018	3394	2/2018	Liquidado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA,liquidação do empenho 2,boleto,NF-E 43930 ref. a despesa com quarto Termo Aditivo ao Contrato de Manutenção e prestação de Serviços da Licença de uso do sistema Sispat e Gestão TCU.NET, no mês 12/2018.	788,61				
27/12/2018	3396	123/2018	Liquidado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA,liquidação do empenho 252,boleto,NF-E 43931,ref. a despesa com Serviços prestados de Licença do sistema Siscont. Net, no mês 12/2018,conforme Contrato.	1.551,00				
Acumulado até o dia:						23.900,15	24.005,32	105,17C
28/12/2018	3431	5/2018	Anulação do empenho do favorecido MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, referente a serviços prestados com softwares do sistema NG Folha para acerto de dotação.	105,17				
Acumulado até o dia:						24.005,32	24.005,32	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho				Saldo anterior:				0,00
31/01/2018	166	45/2018	Valor empenhado a GR GESTÃO E TREINAMENTO PROFISSIONAL - EIRELI - EPP, pela despesa referente a serviços prestados com 2 exames admissionais e 1 periódico, conforme decisão extraída do Processo de Dispensa de Licitação nº 85/2017.		70,00			
Acumulado até o dia:						0,00	70,00	70,00C
19/02/2018	415	45/2018	Liquidado a GR GESTÃO E TREINAMENTO PROFISSIONAL - EIRELI - EPP,liquidação do empenho 54,boleto,NFS-E 27, referente a serviços prestados com 2 exames admissionais e 1 periódico,no mês 01/2018.	70,00				
Acumulado até o dia:						70,00	70,00	0,00
28/02/2018	275	45/2018	Valor empenhado a GR GESTÃO E TREINAMENTO PROFISSIONAL - EIRELI - EPP, pela despesa referente a serviços prestados com 1 exame periódico, conforme decisão extraída do Processo de Dispensa de Licitação nº 85/2017.		86,40			
Acumulado até o dia:						70,00	156,40	86,40C

Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
15/03/2018	582	45/2018	Liquidado a GR GESTÃO E TREINAMENTO PROFISSIONAL - EIRELI - EPP, liquidação do empenho 88, boleto,NFS-E 45 ref. a despesa referente a serviços prestados com 1 exame periódico.	86,40					
Acumulado até o dia:							156,40	156,40	0,00
02/04/2018	312	45/2018	Valor empenhado a GR GESTÃO E TREINAMENTO PROFISSIONAL - EIRELI - EPP, pela despesa referente a serviços prestados com 3 exames periódicos, conforme decisão extraída do Processo de Dispensa de Licitação nº 85/2017.		60,00				
Acumulado até o dia:							156,40	216,40	60,00C
10/04/2018	980	45/2018	Liquidado a GR GESTÃO E TREINAMENTO PROFISSIONAL - EIRELI - EPP , liquidação do empenho 125, boleto, NFS-E 82 ref. a serviços prestados com 3 exames periódicos, conforme decisão extraída do Processo de Dispensa de Licitação nº 85/2017.	60,00					
Acumulado até o dia:							216,40	216,40	0,00
29/06/2018	1427	45/2018	Valor empenhado a GR GESTÃO E TREINAMENTO PROFISSIONAL - EIRELI - EPP, pela despesa referente a serviços prestados com exames periódicos, conforme decisão extraída do Processo de Dispensa de Licitação nº 85/2017.		60,00				
Acumulado até o dia:							216,40	276,40	60,00C
16/07/2018	1624	45/2018	Liquidado a GR GESTÃO E TREINAMENTO PROFISSIONAL - EIRELI - EPP,liquidação do empenho 232,boleto,NFS-E 197 ref. a serviços prestados com exames periódicos, conforme decisão extraída do Processo de Dispensa de Licitação nº 85/2017.	60,00					
Acumulado até o dia:							276,40	276,40	0,00
31/10/2018	2628	45/2018	Valor empenhado a GR GESTÃO E TREINAMENTO PROFISSIONAL - EIRELI - EPP, pela despesa referente a serviços prestados com exames periódicos, conforme decisão extraída do Processo de Dispensa de Licitação nº 85/2017.		60,00				
Acumulado até o dia:							276,40	336,40	60,00C
12/11/2018	2879	45/2018	Liquidado a GR GESTÃO E TREINAMENTO PROFISSIONAL - EIRELI - EPP,liquidação do empenho 441,NFS-E 330,referente a serviços prestados com exames periódicos, conforme Contrato.	60,00					
Acumulado até o dia:							336,40	336,40	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens				Saldo anterior:				0,00	
26/06/2018	1388	117/2018	Valor empenhado a DULCILA FESTAS E CONVENÇÕES LTDA, pela despesa referente a serviços prestados com locação de Salão e Buffet para Solenidade de Posse da Nova Diretoria do CROAM para o Biênio 2018-2020 a ser realizada no dia 14/07/2018,conforme decisão extraída do Processo de Licitação Modalidade Carta Convite 003/2018 - Processo Administrativo N° 053/2018 e Contrato N°.005/2018.		28.200,00				
Acumulado até o dia:						0,00	28.200,00	28.200,00C	

Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/07/2018	1487	120/218	Valor empenhado a RROLIVEIRA CONSULTORIA PATRIMONIAL E PARTICIPACOES LTDA , pela despesa referente a serviços prestados com Coordenação e organização do evento Solenidade de Posse da Nova Diretoria do CROAM para o Biênio 2018-2020 a ser realizada no dia 14/07/2018,conforme decisão extraída do Processo Administrativo Nº 60/2018 e Contrato Nº.006/2018.		6.900,00			
Acumulado até o dia:						0,00	35.100,00	35.100,00C
23/07/2018	1632	120/218	Liquidado a RROLIVEIRA CONSULTORIA PATRIMONIAL E PARTICIPACOES LTDA, liquidação do empenho 236,TED 9601154,NFS-E 13,ref. a serviços prestados com Coordenação e organização do evento Solenidade de Posse da Nova Diretoria do CROAM para o Biênio 2018-2020 realizada no dia 14/07/2018,conforme decisão extraída do Processo Administrativo Nº 60/2018 e Contrato Nº.006/2018.	6.900,00				
Acumulado até o dia:						6.900,00	35.100,00	28.200,00C
24/07/2018	1690	117/2018	Liquidado a DULCILA FESTAS E CONVENÇÕES LTDA,liquidação do empenho 227,CHEQUE 853627,NFS-E 31 ref. a serviços prestados com locação de Salão e Buffet para Solenidade de Posse da Nova Diretoria do CROAM para o Biênio 2018-2020 a ser realizada no dia 14/07/2018,conforme decisão extraída do Processo de Licitação Modalidade Carta Convite 003/2018 - Processo Administrativo Nº 053/2018 e Contrato Nº.005/2018.	28.200,00				
Acumulado até o dia:						35.100,00	35.100,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições				Saldo anterior:				0,00
22/01/2018	140	22/2018	Valor empenhado a BRIMARA ALENCAR DE MELO UCHOA, para atender despesa com restituição plano Bradesco,lançado na folha de pagamento do mês de janeiro de 2018.		458,85			
22/01/2018	327	22/2018	Liquidado a BRIMARA ALENCAR DE MELO UCHOA,liquidação do empenho 28,Folha de Pagamento ref. a despesa com restituição plano Bradesco,lançado na folha de pagamento do mês 01/2018.	458,85				
Acumulado até o dia:						458,85	458,85	0,00
09/02/2018	169	48/2018	Valor empenhado a KAMILA MARGOT DE ANDRADE, pela despesa com reembolso da 1ª parcela da anuidade 2018(R\$ 100,72), pois o profissional realizou o pagamento integral R\$ 453,16.		100,72			
Acumulado até o dia:						458,85	559,57	100,72C
15/02/2018	383	48/2018	Liquidado a KAMILA MARGOT DE ANDRADE,liquidação do empenho 57, TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS,Requerimento, ref. a despesa com reembolso da 1ª parcela da anuidade 2018 (R\$ 100,72), pois o profissional realizou o pagamento integral R\$ 453,16.	100,72				
Acumulado até o dia:						559,57	559,57	0,00
16/02/2018	233		Valor empenhado a BRIMARA ALENCAR DE MELO UCHOA, para atender despesa com restituição plano de saúde Bradesco, lançado na folha de fevereiro.		458,85			
16/02/2018	363		Liquidado a BRIMARA ALENCAR DE MELO UCHOA,liquidação do empenho 68, ref. a despesa com restituição plano de saúde Bradesco, lançado na folha de pagamento do mês 02/2018.	458,85				
Acumulado até o dia:						1.018,42	1.018,42	0,00

Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/02/2018	268	62/2018	Valor empenhado a YASMIN DE CARVALHO SANT ANNA, pela despesa com restituição de taxa de anuidade 2018 paga em duplicidade,conforme documentação em anexo.		100,72			
Acumulado até o dia:						1.018,42	1.119,14	100,72C
26/02/2018	271	64/2018	Valor empenhado a THAISSA GABRIELLE GIOIA FONSECA PAES LEITE, pela despesa com restituição de taxa de anuidade 2018 paga em duplicidade.		100,72			
26/02/2018	640	62/2018	Liquidado a YASMIN DE CARVALHO SANT ANNA,liquidação do empenho 81,CHEQUE 853571,ref. a despesa com restituição de taxa de anuidade 2018 paga em duplicidade.	100,72				
Acumulado até o dia:						1.119,14	1.219,86	100,72C
12/03/2018	602	64/2018	Liquidado a THAISSA GABRIELLE GIOIA FONSECA PAES LEITE,liquidação do empenho 84,CHEQUE 853577, ref. a restituição de taxa de anuidade 2018 paga em duplicidade.	100,72				
Acumulado até o dia:						1.219,86	1.219,86	0,00
14/03/2018	287	68/2018	Valor empenhado a ROBERTO SBIZZERA, pela restituição de taxa de anuidade 2018 paga,pois o profissional havia formalizado o pedido de Cancelamento,conforme requerimento em anexo.		453,16			
Acumulado até o dia:						1.219,86	1.673,02	453,16C
16/03/2018	290	70/2018	Valor empenhado a MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES PICANÇO, pelo reembolso ref. solicitação de compensação de valor com passagem Fluvial São Gabriel/Manaus.		480,00			
16/03/2018	291	71/2018	Valor empenhado a JOÃO BATISTA FIGUEIREDO FRANCO, pelo reembolso ref. solicitação de compensação de valor com passagem Fluvial São Gabriel/Manaus.		480,00			
Acumulado até o dia:						1.219,86	2.633,02	1.413,16C
19/03/2018	295	22/2018	Valor empenhado a BRIMARA ALENCAR DE MELO UCHOA, para atender despesa com restituição plano de saúde Bradesco, lançado na folha de Março.		458,85			
19/03/2018	574	22/2018	Liquidado a BRIMARA ALENCAR DE MELO UCHOA,liquidação do empenho 108, ref. a despesa com restituição plano de saúde Bradesco, lançado na folha de Março.	458,85				
Acumulado até o dia:						1.678,71	3.091,87	1.413,16C
22/03/2018	299	73/2018	Valor empenhado a MAYRA QUEIROZ COELHO ,pela despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foram pagas e não emitidas,conforme Of.CFO-2225/2016.		85,95			
22/03/2018	300	74/2018	Valor empenhado a EVANDRO HONORATO AMARAL DE SOUZA,pela despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foram pagas e não emitidas,conforme Of.CFO-2225/2016.		85,95			
22/03/2018	632	70/2018	Liquidado a MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES PICANÇO,liquidação do empenho 103,TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS, ref. a solicitação de compensação de valor com passagem Fluvial São Gabriel/Manaus.	480,00				
22/03/2018	634	71/2018	Liquidado a JOÃO BATISTA FIGUEIREDO FRANCO,liquidação do empenho 104,TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS, ref. a solicitação de compensação de valor com passagem Fluvial São Gabriel/Manaus.	480,00				
Acumulado até o dia:						2.638,71	3.263,77	625,06C

Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/04/2018	594	73/2018	Liquidado a MAYRA QUEIROZ COELHO,liquidação do empenho 112,TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS,ref. a devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foi paga e não emitida,conforme Of.CFO-2225/2016.	85,95				
03/04/2018	624	68/2018	Liquidado a ROBERTO SBIZZERA, liquidação do empenho 100,TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS,ref. a restituição de taxa de anuidade 2018 paga,pois o profissional havia formalizado o pedido de Cancelamento,conforme requerimento em anexo.	453,16				
Acumulado até o dia:						3.177,82	3.263,77	85,95C
05/04/2018	314	82/2018	Valor empenhado a GLENDA CRISTINA DE LIMA FIRMINO ALMEIDA , pela restituição de taxa de anuidade 2018 paga,pois a profissional havia formalizado o pedido de Cancelamento,conforme requerimento em anexo.		503,52			
05/04/2018	938	82/2018	Liquidado a GLENDA CRISTINA DE LIMA FIRMINO ALMEIDA,liquidação do empenho 127,CHEQUE 853590, Requerimento ref. a restituição de taxa de anuidade 2018 paga,pois a profissional havia formalizado o pedido de Cancelamento,conforme requerimento em anexo.	503,52				
Acumulado até o dia:						3.681,34	3.767,29	85,95C
06/04/2018	940	74/2018	Liquidado a EVANDRO HONORATO AMARAL DE SOUZA,liquidação do empenho 113, DOC ref. a despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foram pagas e não emitidas,conforme Of.CFO-2225/2016.	85,95				
06/04/2018	3455	74/2018	Cancelamento da liquidação nº 250, do Empenho 113, favorecido EVANDRO HONORATO AMARAL DE SOUZA, em função de valor empenhado indevidamente.		85,95			
06/04/2018	3456	74/2018	Anulação do empenho do favorecido EVANDRO HONORATO AMARAL DE SOUZA, referente a restituição de carteira de policarbonato em função de valor empenhado indevidamente.	85,95				
Acumulado até o dia:						3.853,24	3.853,24	0,00
10/04/2018	552	71/2018	Valor empenhado a JOÃO BATISTA FIGUEIREDO FRANCO, pelo reembolso ref. solicitação de compensação de valor com transporte terrestre (frete) Benjamin Constant- Atalaia do Norte - Benjamin Constant/AM no dia 27.03.2018.		200,00			
Acumulado até o dia:						3.853,24	4.053,24	200,00C
11/04/2018	976	71/2018	Liquidado a JOÃO BATISTA FIGUEIREDO FRANCO,liquidação do empenho 134,ref. a reembolso de compensação de valor com transporte terrestre (frete) Benjamin Constant-Atalaia do Norte -Benjamin Constant/AM no dia 27.03.2018.	200,00				
Acumulado até o dia:						4.053,24	4.053,24	0,00
12/04/2018	650	86/2018	Valor empenhado a FLAVIA KETHLEM DO NASCIMENTO FARIAS,pela despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foi paga e não emitida,conforme Of.CFO-2225/2016.		85,95			
12/04/2018	651	87/2018	Valor empenhado a PONTES E SILVA SERVICOS ODONTOLOGICO LTDA - ME, pela despesa com restituição da 1ª parcela da anuidade 2017,paga a maior.conforme documentação.		100,72			
12/04/2018	946	86/2018	Liquidado a FLAVIA KETHLEM DO NASCIMENTO FARIAS,liquidação do empenho 136, CHEQUE 853592,ref. a despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foi paga e não emitida,conforme Of.CFO-2225/2016.	85,95				
Acumulado até o dia:						4.139,19	4.239,91	100,72C

Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/04/2018	668	22/2018	Valor empenhado a BRIMARA ALENCAR DE MELO UCHOA, para atender despesa com restituição plano Bradesco,lançado na folha de pagamento do mês de Abril.		458,85			
19/04/2018	990	22/2018	Liquidado a BRIMARA ALENCAR DE MELO UCHOA,liquidação do empenho 149,,Folha de Pagamento ,ref. a despesa com restituição plano Bradesco,lançado na folha de pagamento do mês de Abril.	458,85				
Acumulado até o dia:						4.598,04	4.698,76	100,72C
23/04/2018	982	87/2018	Liquidado a PONTES E SILVA SERVICOS ODONTOLOGICO LTDA - ME,liquidação do empenho 137,CHEQUE 853598, ref. a despesa com restituição da 1ª parcela da anuidade 2017,paga a maior.conforme documentação em anexo.	100,72				
Acumulado até o dia:						4.698,76	4.698,76	0,00
17/05/2018	859	22/2018	Valor empenhado a BRIMARA ALENCAR DE MELO UCHOA, para atender despesa com restituição plano Bradesco,lançado na folha de pagamento do mês de Maio.		458,85			
Acumulado até o dia:						4.698,76	5.157,61	458,85C
18/05/2018	1146	22/2018	Liquidado a BRIMARA ALENCAR DE MELO UCHOA,liquidação do empenho 183,Folha de Pagamento ref. a despesa com restituição plano Bradesco,lançado na folha de pagamento do mês 05/2018.	458,85				
Acumulado até o dia:						5.157,61	5.157,61	0,00
30/05/2018	1063	107/2018	Valor empenhado a RAFAEL BRUNO TADEU DA FONSECA, pela despesa com reembolso de taxa da carteira,conforme requerimento em anexo.		24,92			
30/05/2018	1064	107/2018	Valor empenhado a RAFAEL BRUNO TADEU DA FONSECA, pela despesa com reembolso de taxa da carteira,conforme requerimento em anexo.		24,92			
30/05/2018	1757	134/2018	Valor empenhado a LILLIAN PORTELA MATTOS,pela despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foi paga e não emitida pelo CFO,conforme Of.CFO-2225/2016.		85,95			
30/05/2018	1758	134/2018	Liquidado a LILLIAN PORTELA MATTOS,liquidação do empenho 274,CHEQUE 853500,pela despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foi paga e não emitida pelo CFO,conforme Of.CFO-2225/2016.	85,95				
30/05/2018	3267	134/2018	Cancelamento da liquidação nº 507, do Empenho 274, favorecido LILLIAN PORTELA MATTOS, em função de valor empenhado indevidamente.		85,95			
30/05/2018	3268	134/2018	Anulação do empenho do favorecido LILLIAN PORTELA MATTOS, referente a restituição de carteira de policarbonato em função de valor empenhado indevidamente.	85,95				
Acumulado até o dia:						5.329,51	5.379,35	49,84C
18/06/2018	1262	107/2018	Anulação do empenho do favorecido RAFAEL BRUNO TADEU DA FONSECA, referente a reembolso de valor com carteira por motivo de empenho em duplicidade.	24,92				
Acumulado até o dia:						5.354,43	5.379,35	24,92C
19/06/2018	1275	22/2018	Valor empenhado a BRIMARA ALENCAR DE MELO UCHOA, para atender despesa com restituição plano de saúde Bradesco, lançado na folha de Junho.		531,17			

Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/06/2018	1282	22/2018	Liquidado a BRIMARA ALENCAR DE MELO UCHOA,liquidação do empenho 216, para atender despesa com restituição plano de saúde Bradesco, lançado na folha de Junho.	531,17				
Acumulado até o dia:						5.885,60	5.910,52	24,92C
26/06/2018	1376	107/2018	Liquidado a RAFAEL BRUNO TADEU DA FONSECA,liquidação do empenho 198,TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS,ag: 464 cc/1009792-4,ref. a despesa com reembolso de taxa da carteira,conforme requerimento.	24,92				
Acumulado até o dia:						5.910,52	5.910,52	0,00
18/07/2018	1616	22/2018	Valor empenhado a BRIMARA ALENCAR DE MELO UCHOA, para atender despesa com restituição plano de saúde Bradesco, lançado na folha de Julho.		531,17			
18/07/2018	1669	22/2018	Liquidado a BRIMARA ALENCAR DE MELO UCHOA,liquidação do empenho 248, para atender despesa com restituição plano de saúde Bradesco, lançado na folha de Julho.	531,17				
Acumulado até o dia:						6.441,69	6.441,69	0,00
27/07/2018	1648	125/2018	Valor empenhado a JISELHE DE OLIVEIRA MENEZES ,pela despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foi paga e não emitida pelo CFO,conforme Of.CFO-2225/2016.		85,95			
27/07/2018	1650	126/2018	Valor empenhado a CLENY FERREIRA ALVES,pela despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foi paga e não emitida pelo CFO,conforme Of.CFO-2225/2016.		85,95			
27/07/2018	1651	127/2018	Valor empenhado a CARLOS DE ABREU MENDES PRADO JUNIOR ,pela despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foi paga e não emitida pelo CFO,conforme Of.CFO-2225/2016.		75,00			
27/07/2018	1654	128/2018	Valor empenhado a ROBERTA HELLEN DE SOUZA LESSA ,pela despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foi paga e não emitida pelo CFO,conforme Of.CFO-2225/2016.		85,95			
27/07/2018	1655	129/2018	Valor empenhado a REBECA FERRAZ MEDEIROS,pela despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foi paga e não emitida pelo CFO,conforme Of.CFO-2225/2016.		85,95			
27/07/2018	1656	130/2018	Valor empenhado a NUBIA DA COSTA PANTOJA GONCALVES,pela despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foi paga e não emitida pelo CFO,conforme Of.CFO-2225/2016.		85,95			
27/07/2018	1657	131/2018	Valor empenhado a MARIA DO ROSARIO SILVA RODRIGUES ,pela despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foi paga e não emitida pelo CFO,conforme Of.CFO-2225/2016.		85,95			
27/07/2018	1658	132/2018	Valor empenhado a LILIAN SODRE DE ARAUJO,pela despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foi paga e não emitida pelo CFO,conforme Of.CFO-2225/2016.		85,95			
Acumulado até o dia:						6.441,69	7.118,34	676,65C

Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/07/2018	1710	131/2018	Liquidado a MARIA DO ROSARIO SILVA RODRIGUES, liquidação do empenho 260, TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS, pela despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foi paga e não emitida pelo CFO,conforme Of.CFO-2225/2016.	85,95				
30/07/2018	1712	130/2018	Liquidado a NUBIA DA COSTA PANTOJA GONCALVES, liquidação do empenho 259, TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS, pela despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foi paga e não emitida pelo CFO,conforme Of.CFO-2225/2016.	85,95				
30/07/2018	1714	128/2018	Liquidado a ROBERTA HELLEN DE SOUZA LESSA, liquidação do empenho 257, TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS, pela despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foi paga e não emitida pelo CFO,conforme Of.CFO-2225/2016.	85,95				
30/07/2018	1716	125/2018	Liquidado a JISELHE DE OLIVEIRA MENEZES, liquidação do empenho 254, TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS, pela despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foi paga e não emitida pelo CFO,conforme Of.CFO-2225/2016.	85,95				
30/07/2018	1718	126/2018	Liquidado a CLENY FERREIRA ALVES, liquidação do empenho 255, TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS, pela despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foi paga e não emitida pelo CFO,conforme Of.CFO-2225/2016.	85,95				
30/07/2018	3211	128/2018	Cancelamento da liquidação nº 491, do Empenho 257, favorecido ROBERTA HELLEN DE SOUZA LESSA, em função de valor empenhado indevidamente.		85,95			
30/07/2018	3212	126/2018	Cancelamento da liquidação nº 493, do Empenho 255, favorecido CLENY FERREIRA ALVES,em função de valor empenhado indevidamente.		85,95			
30/07/2018	3213	131/2018	Cancelamento da liquidação nº 489, do Empenho 260, favorecido MARIA DO ROSARIO SILVA RODRIGUES,em função de valor empenhado indevidamente.		85,95			
30/07/2018	3215	130/2018	Cancelamento da liquidação nº 490, do Empenho 259, favorecido NUBIA DA COSTA PANTOJA GONCALVES,em função de valor empenhado indevidamente.		85,95			
30/07/2018	3216	125/2018	Cancelamento da liquidação nº 492, do Empenho 254, favorecido JISELHE DE OLIVEIRA MENEZES,em função de valor empenhado indevidamente.		85,95			
30/07/2018	3222	128/2018	Anulação do empenho do favorecido ROBERTA HELLEN DE SOUZA LESSA,em função de valor empenhado indevidamente.	85,95				
30/07/2018	3223	126/2018	Anulação do empenho do favorecido CLENY FERREIRA ALVES,em função de valor empenhado indevidamente.	85,95				
30/07/2018	3224	131/2018	Anulação do empenho do favorecido MARIA DO ROSARIO SILVA RODRIGUES,em função de valor empenhado indevidamente.	85,95				
30/07/2018	3226	130/2018	Anulação do empenho do favorecido NUBIA DA COSTA PANTOJA GONCALVES, em função de valor empenhado indevidamente.	85,95				
30/07/2018	3227	125/2018	Anulação do empenho do favorecido JISELHE DE OLIVEIRA MENEZES,em função de valor empenhado indevidamente.	85,95				
Acumulado até o dia:						7.301,19	7.548,09	246,90C

Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/08/2018	1748	129/2018	Liquidado a REBECA FERRAZ MEDEIROS,liquidação do empenho 258,TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS,pela despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foi paga e não emitida pelo CFO,conforme Of.CFO-2225/2016.	85,95				
01/08/2018	1752	127/2018	Liquidado a CARLOS DE ABREU MENDES PRADO JUNIOR,liquidação do empenho 256,TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS,pela despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foi paga e não emitida pelo CFO,conforme Of.CFO-2225/2016	75,00				
01/08/2018	3214	127/2018	Cancelamento da liquidação nº 506, do Empenho 256, favorecido CARLOS DE ABREU MENDES PRADO em função de valor empenhado indevidamente.		75,00			
01/08/2018	3217	129/2018	Cancelamento da liquidação nº 504, do Empenho 258, favorecido REBECA FERRAZ MEDEIROS,em função de valor empenhado indevidamente.		85,95			
01/08/2018	3225	127/2018	Anulação do empenho do favorecido CARLOS DE ABREU MENDES PRADO JUNIOR,em função de valor empenhado indevidamente.	75,00				
01/08/2018	3228	129/2018	Anulação do empenho do favorecido REBECA FERRAZ MEDEIROS, em função de valor empenhado indevidamente.	85,95				
Acumulado até o dia:						7.623,09	7.709,04	85,95C
20/08/2018	1919	22/2018	Valor empenhado a BRIMARA ALENCAR DE MELO UCHOA, para atender despesa com restituição plano de saúde Bradesco, lançado na folha de Agosto.		531,17			
20/08/2018	1956	22/2018	Liquidado a BRIMARA ALENCAR DE MELO UCHOA, liquidação do empenho 307,Folha de Pagamento , para atender despesa com restituição plano de saúde Bradesco, lançado na folha de Agosto.	531,17				
Acumulado até o dia:						8.154,26	8.240,21	85,95C
27/08/2018	1911	149/2018	Valor empenhado a VILMA DA SILVA MELO,pelo reembolso de valor pago com aquisição de combustível para o o veículo NOY 1124 desta Autarquia ,deslocamento no município de Uruará/AM em virtude de fiscalização neste município.		129,98			
27/08/2018	1912	150/2018	Valor empenhado a ANDRE DE MORAES VERAS,pela despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foi paga e não emitida,conforme Of.CFO-2225/2016.		85,95			
Acumulado até o dia:						8.154,26	8.456,14	301,88C
28/08/2018	1750	132/2018	Liquidado a LILIAN SODRE DE ARAUJO,liquidação do empenho 261,DOC,pela despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foi paga e não emitida pelo CFO,conforme Of.CFO-2225/2016.	85,95				
28/08/2018	1962	149/2018	Liquidado a VILMA DA SILVA MELO,liquidação do empenho 299,TRANSFERENCIA - 3715849,ref. a reembolso de valor pago com aquisição de combustível para o o veículo NOY 1124 desta Autarquia ,deslocamento no município de Uruará/AM em virtude de fiscalização neste município.	129,98				
28/08/2018	1964	150/2018	Liquidado a ANDRE DE MORAES VERAS,liquidação do empenho 300,TRANSFERENCIA,pela despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foi paga e não emitida,conforme Of.CFO-2225/2016.	85,95				
28/08/2018	3218	132/2018	Cancelamento da liquidação nº 505, do Empenho 261, favorecido LILIAN SODRE DE ARAUJO,em função de valor empenhado indevidamente.		85,95			



Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/08/2018	3219	150/2018	Cancelamento da liquidação nº 562, do Empenho 300, favorecido ANDRE DE MORAES em função de valor empenhado indevidamente.		85,95			
28/08/2018	3229	132/2018	Anulação do empenho do favorecido LILIAN SODRE DE ARAUJO, em função de valor empenhado indevidamente.	85,95				
28/08/2018	3230	150/2018	Anulação do empenho do favorecido ANDRE DE MORAES VERAS, em função de valor empenhado indevidamente.	85,95				
Acumulado até o dia:								
14/09/2018	2244	86/2018	Cancelamento da liquidação nº 253, do Empenho 136, favorecido FLAVIA KETHLEM DO NASCIMENTO FARIAS, em função de Prescrição do cheque.		85,95	8.628,04	8.628,04	0,00
Acumulado até o dia:								
17/09/2018	2113	157/2018	Valor empenhado a ERIKA ANJOS DA SILVA, pela despesa com devolução do valor pago referente a 2ª via de carteira que foi paga, conforme requerimento em anexo.		24,92	8.628,04	8.713,99	85,95C
17/09/2018	2114	158/2018	Valor empenhado a DANIEL JOSÉ FILIZOLA DE OLIVEIRA, pela despesa com devolução do valor pago referente a 2ª via de carteira que foi paga, conforme requerimento em anexo.		24,92			
17/09/2018	2161	22/2018	Valor empenhado a BRIMARA ALENCAR DE MELO UCHOA, para atender despesa com restituição plano de saúde Bradesco, lançado na folha de Setembro.		531,17			
17/09/2018	2162	22/2018	Liquidado a BRIMARA ALENCAR DE MELO UCHOA liquidação do empenho 338, Folha de Pagamento, para atender despesa com restituição plano de saúde Bradesco, lançado na folha do mês 09/2018.	531,17				
Acumulado até o dia:								
25/09/2018	2207	157/2018	Liquidado a ERIKA ANJOS DA SILVA, liquidação do empenho 328, TRANSFERÊNCIA, ref. a despesa com devolução do valor pago referente a 2ª via de carteira que foi paga, conforme requerimento em anexo.	24,92		9.159,21	9.295,00	135,79C
25/09/2018	2209	158/2018	Liquidado a DANIEL JOSÉ FILIZOLA DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 329, TRANSFERÊNCIA, ref. a despesa com devolução do valor pago referente a 2ª via de carteira que foi paga, conforme requerimento em anexo.	24,92				
25/09/2018	2245	86/2018	Liquidado a FLAVIA KETHLEM DO NASCIMENTO FARIAS, liquidação do empenho 136, TRANSFERÊNCIA, pela despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foi paga e não emitida, conforme Of.CFO-2225/2016.	85,95				
25/09/2018	3210	86/2018	Cancelamento da liquidação nº 633, do Empenho 136, favorecido FLAVIA KETHLEM DO NASCIMENTO FARIAS, em função de valor empenhado indevidamente.		85,95			
25/09/2018	3221	86/2018	Anulação do empenho 136 do favorecido FLAVIA KETHLEM DO NASCIMENTO FARIAS, em função de valor empenhado indevidamente.	85,95				
Acumulado até o dia:								
19/10/2018	2614	22/2018	Valor empenhado a BRIMARA ALENCAR DE MELO UCHOA, para atender despesa com restituição plano de saúde Bradesco, lançado na folha de outubro.		531,17	9.380,95	9.380,95	0,00

Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/10/2018	2615	22/2018	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 436,Folha de Pagamento ,ref. a para atender despesa com restituição plano de saúde Bradesco, lançado na folha de outubro.	531,17				
Acumulado até o dia:						9.912,12	9.912,12	0,00
05/11/2018	2663	176/2018	Valor empenhado a ANA MARIA FERNANDES DO NASCIMENTO, pela restituição de valor pago com taxa de 2ª via de carteira ,conforme requerimento em anexo.		24,92			
Acumulado até o dia:						9.912,12	9.937,04	24,92C
19/11/2018	2738	22/2018	Valor empenhado a BRIMARA ALENCAR DE MELO UCHOA, para atender despesa com restituição plano de saúde Bradesco, lançado na folha de Novembro.		531,17			
19/11/2018	2739	22/2018	Liquidado a BRIMARA ALENCAR DE MELO UCHOA,liquidação do empenho 464,Folha de Pagamento,para atender despesa com restituição plano de saúde Bradesco, lançado na folha de Novembro.	531,17				
Acumulado até o dia:						10.443,29	10.468,21	24,92C
21/11/2018	2911	176/2018	Liquidado a ANA MARIA FERNANDES DO NASCIMENTO,liquidação do empenho 448,Transferência,ref. a restituição de valor pago com taxa de 2ª via de carteira ,conforme requerimento em anexo.	24,92				
Acumulado até o dia:						10.468,21	10.468,21	0,00
22/11/2018	2751	183/2018	Valor empenhado a SELENE MACHADO COSTA GUEDES,pela despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foi paga e não emitida,conforme Of.CFO-2225/2016.		85,95			
Acumulado até o dia:						10.468,21	10.554,16	85,95C
26/11/2018	2960	183/2018	Liquidado a SELENE MACHADO COSTA GUEDES,liquidação do empenho 472,DOC-112603,pela despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foi paga e não emitida,conforme Of.CFO-2225/2016.	85,95				
26/11/2018	3220	183/2018	Cancelamento da liquidação nº 827, do Empenho 472, favorecido SELENE MACHADO COSTA GUEDES,em função de valor empenhado indevidamente.		85,95			
26/11/2018	3231	183/2018	Anulação do empenho do favorecido SELENE MACHADO COSTA GUEDES,em função de valor empenhado indevidamente.	85,95				
Acumulado até o dia:						10.640,11	10.640,11	0,00
29/11/2018	2966	185/2018	Valor empenhado a MARA LILIAN SEVALHO BARROSO,pela despesa com restituição de taxa de expedição de certificado,conforme requerimento em anexo.		100,71			
Acumulado até o dia:						10.640,11	10.740,82	100,71C
30/11/2018	3109	185/2018	Liquidado a MARA LILIAN SEVALHO BARROSO,liquidação do empenho 476,CHEQUE 853703,Requerimento,ref. a despesa com restituição de taxa de expedição de certificado.	100,71				
Acumulado até o dia:						10.740,82	10.740,82	0,00
17/12/2018	3325	22/2018	Valor empenhado a BRIMARA ALENCAR DE MELO UCHOA, para atender despesa com restituição plano de saúde Bradesco, lançado na folha de Dezembro.		531,17			

Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/12/2018	3326	22/2018	Liquidado a BRIMARA ALENCAR DE MELO UCHOA,liquidação do empenho 506,ref. a despesa com restituição plano de saúde Bradesco, lançado na folha de Dezembro.	531,17				
Acumulado até o dia:						11.271,99	11.271,99	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.018 - Cursos e Treinamentos			Saldo anterior:					0,00
27/04/2018	833	97/2018	Valor empenhado a IEDA LUCIA SILVA 16369535818, pela despesa com três inscrições no Curso de Regras de Licitação e Pregoeiro,conforme Processo Administrativo 48/2018.		2.995,50			
Acumulado até o dia:						0,00	2.995,50	2.995,50C
02/05/2018	1267	97/2018	Liquidado a IEDA LUCIA SILVA 16369535818,liquidação do empenho 164,boleto,NFS-E 147 ref. a despesa com três inscrições no Curso de Regras de Licitação e Pregoeiro,conforme Processo Administrativo 48/2018.	2.995,50				
Acumulado até o dia:						2.995,50	2.995,50	0,00
06/08/2018	1807	137/2018	Valor empenhado a SP SISTEMA INTEGRADO DE LICITAÇÕES PUBLICAS EIRELI, pela despesa com duas inscrições para participação na 2ª Conferencia dos Conselhos Profissionais a ser realizado em Brasilia no período de 14 a 17 de Agosto.		4.500,00			
Acumulado até o dia:						2.995,50	7.495,50	4.500,00C
09/08/2018	1837	137/2018	Liquidado a SP SISTEMA INTEGRADO DE LICITACOES PUBLICAS EIRELI,liquidação do empenho 279,NFS-E 57,ref. a despesa com duas inscrições para participação na 2ª Conferencia dos Conselhos Profissionais a ser realizado em Brasilia no período de 14 a 17 de Agosto.	4.500,00				
Acumulado até o dia:						7.495,50	7.495,50	0,00
07/12/2018	3367	193/2018	Valor empenhado a INOVE SOLUCOES EM CAPACITACAO E EVENTOS LTDA, pelo serviço prestado com duas inscrição para participar no Curso Prático Gerenciamento,Análise de Riscos e Controles em Licitações a ser realizado nos dias 11 e 12 de Dezembro de 2018.		2.500,00			
Acumulado até o dia:						7.495,50	9.995,50	2.500,00C
31/12/2018	3528		Pelo encerramento do exercício de 2018.	2.500,00				
Acumulado até o dia:						9.995,50	9.995,50	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil			Saldo anterior:					0,00
22/01/2018	131	17/2018	Valor empenhado a A V G FERREIRA - ME, pela despesa com serviços prestados de Assessoria Contábil, conforme decisão extraída do Processo de Licitação Modalidade Carta Convite 04/2017-Processo Administrativo Nº 50/2017, Contrato Nº.003/2017.		31.500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	31.500,00	31.500,00C
26/01/2018	442	17/2018	Liquidado a A V G FERREIRA - ME,liquidação do empenho 21,CHEQUE 853561,NFS-E 1 ref. a serviços prestados de Assessoria Contábil, conforme Contrato Nº.003/2017,no mês 01/2018.	3.500,00				
Acumulado até o dia:						3.500,00	31.500,00	28.000,00C
27/02/2018	444	17/2018	Liquidado a A V G FERREIRA - ME,liquidação do empenho 21,CHEQUE 853573,NFS-E 2 ref. a serviços prestados de Assessoria Contábil, conforme Contrato Nº.003/2017,no mês 02/2018.	3.500,00				
Acumulado até o dia:						7.000,00	31.500,00	24.500,00C

Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/03/2018	446	17/2018	Liquidado a A V G FERREIRA - ME,liquidação do empenho 21,CHEQUE 853586,NFS-E 3,ref. a serviços prestados de Assessoria Contábil, conforme Contrato Nº.003/2017,no mês 03/2018.	3.500,00				
Acumulado até o dia:						10.500,00	31.500,00	21.000,00C
27/04/2018	960	17/2018	Liquidado a A V G FERREIRA - ME, liquidação do empenho 21,CHEQUE 853599, NFS-E 4 ref. a despesa com serviços prestados de Assessoria Contábil, conforme Contrato Nº.003/2017 no mês 04/2018.	3.500,00				
Acumulado até o dia:						14.000,00	31.500,00	17.500,00C
25/05/2018	1148	17/2018	Liquidado a A V G FERREIRA - ME,liquidação do empenho 21, CHEQUE 853610,NFS-E 5,ref. a despesa com serviços prestados de Assessoria Contábil, conforme Contrato Nº.003/2017 no mês 05/2018.	3.500,00				
Acumulado até o dia:						17.500,00	31.500,00	14.000,00C
26/06/2018	1366	17/2018	Liquidado a A V G FERREIRA - ME, liquidação do empenho 21,CHEQUE 853623,NFS-E 6 ref. a serviços prestados de Assessoria Contábil, conforme decisão extraída do Processo de Licitação Modalidade Carta Convite 04/2017-Processo Administrativo Nº 50/2017, Contrato Nº.003/2017 no mês 06/2018.	3.500,00				
Acumulado até o dia:						21.000,00	31.500,00	10.500,00C
27/07/2018	1720	17/2018	Liquidado a A V G FERREIRA - ME, liquidação do empenho 21, CHEQUE 853640, NFS-E 7 ref. a despesa com serviços prestados de Assessoria Contábil, conforme decisão extraída do Processo de Licitação Modalidade Carta Convite 04/2017-Processo Administrativo Nº 50/2017, Contrato Nº.003/2017 no mês 07/2018.	3.500,00				
Acumulado até o dia:						24.500,00	31.500,00	7.000,00C
27/08/2018	2020	17/2018	Liquidado a A V G FERREIRA - ME,liquidação do empenho 21,CHEQUE 853650,NFS-E 8,ref. a despesa com serviços prestados de Assessoria Contábil, conforme decisão extraída do Processo de Licitação Modalidade Carta Convite 04/2017-Processo Administrativo Nº 50/2017 e Contrato Nº.003/2017.	3.500,00				
Acumulado até o dia:						28.000,00	31.500,00	3.500,00C
26/09/2018	2225	17/2018	Liquidado a A V G FERREIRA - ME,liquidação do empenho 21,CHEQUE 853660,NFS-E 9,ref. a despesa com serviços prestados de Assessoria Contábil, conforme decisão extraída do Processo de Licitação Modalidade Carta Convite 04/2017-Processo Administrativo Nº 50/2017, Contrato Nº.003/2017,no mês 09/2018.	3.500,00				
Acumulado até o dia:						31.500,00	31.500,00	0,00
15/10/2018	2514	17/2018	Valor empenhado a A V G FERREIRA - ME, pela despesa com serviços prestados de Assessoria Contábil, conforme decisão extraída do Processo de Licitação Modalidade Carta Convite 04/2017 - Processo Administrativo Nº 50/2017, Contrato Nº. 003/2017, no mês de 10/2018.		3.851,73			
Acumulado até o dia:						31.500,00	35.351,73	3.851,73C
29/10/2018	2515	17/2018	Liquidado a A V G FERREIRA - ME, liquidação do empenho 426, CHEQUE 853669, NFS-E 10 ref. a despesa com serviços prestados de Assessoria Contábil, conforme decisão extraída do Processo de Licitação Modalidade Carta Convite 04/2017 - Processo Administrativo Nº 50/2017, Contrato Nº. 003/2017, no mês de 10/2018.	3.851,73				
Acumulado até o dia:						35.351,73	35.351,73	0,00

Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/11/2018	2941	17/2018	Valor empenhado a A V G FERREIRA - ME, pela despesa com serviços prestados de Assessoria Contábil, conforme Contrato.		7.703,46			
Acumulado até o dia:						35.351,73	43.055,19	7.703,46C
28/11/2018	2964	17/2018	Liquidado a A V G FERREIRA - ME, liquidação do empenho 475, CHEQUE 853702, NFS-E 11, ref. a despesa com serviços prestados de Assessoria Contábil, conforme Contrato.	3.851,73				
Acumulado até o dia:						39.203,46	43.055,19	3.851,73C
19/12/2018	3487	17/2018	Liquidado a A V G FERREIRA - ME, liquidação do empenho 475, CHEQUE 853713, NFS-E 12, ref. a despesa com serviços prestados de Assessoria Contábil, conforme Contrato.	3.851,73				
Acumulado até o dia:						43.055,19	43.055,19	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
31/07/2018	1766	135/2018	Valor empenhado a T C B G DA SILVA, pela despesa com serviços prestados de Assessoria de Comunicação no período de 3 meses, conforme Contrato 08/2018 extraído do Processo Dispensa de Licitação N.75/2018.		15.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	15.000,00	15.000,00C
31/08/2018	2132	135/2018	Liquidado a T C B G DA SILVA, liquidação do empenho 276, CHEQUE 853653, NFS-E 32 ref. a despesa com serviços prestados de Assessoria de Comunicação, conforme Contrato 08/2018 extraído do Processo Dispensa de Licitação N.75/2018, no mês 08/2018.	5.000,00				
Acumulado até o dia:						5.000,00	15.000,00	10.000,00C
01/10/2018	2681	135/2018	Liquidado a T C B G DA SILVA, liquidação do empenho 276, DOC, NFS-E 36 ref. a despesa com serviços prestados de Assessoria de Comunicação no mês 09/2018, conforme Contrato 08/2018 extraído do Processo Dispensa de Licitação N.75/2018.	5.000,00				
Acumulado até o dia:						10.000,00	15.000,00	5.000,00C
05/11/2018	2935	135/2018	Liquidado a T C B G DA SILVA, liquidação do empenho 276, DOC, NFS-E 40 ref. a despesa com serviços prestados de Assessoria de Comunicação, conforme Contrato.	5.000,00				
Acumulado até o dia:						15.000,00	15.000,00	0,00
19/12/2018	3356	190/2018	Valor empenhado a LIVIA ANSELMO MACIEL 01623243246, pela despesa com serviços prestados de Assessoria de Comunicação, conforme Contrato 15/2018 extraído do Processo de Licitação N. 113/2018.		1.733,29			
Acumulado até o dia:						15.000,00	16.733,29	1.733,29C
31/12/2018	3528		Pelo encerramento do exercício de 2018.	1.733,29				
Acumulado até o dia:						16.733,29	16.733,29	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva				Saldo anterior:				0,00
04/01/2018	116	6/2018	Valor empenhado a P.LOPES & CIA LTDA, pelos serviços prestados com locação de sistema de alarme contra roubo/assalto, conforme Contrato.		1.750,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.750,00	1.750,00C

Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/01/2018	255	6/2018	Liquidado a P.LOPES & CIA LTDA, liquidação do empenho 6, boleto , NFS-E 012458 ref. a Valor empenhado a P.LOPES & CIA LTDA, pelos serviços prestados com locação de sistema de alarme contra roubo/assalto,conforme Contrato.	350,00				
Acumulado até o dia:						350,00	1.750,00	1.400,00C
19/02/2018	438	6/2018	Liquidado a P.LOPES & CIA LTDA,liquidação do empenho 6,boleto,NFS-E 594 ref. a serviços prestados com locação de sistema de alarme contra roubo/assalto,no mês 02/2018,conforme Contrato.	350,00				
Acumulado até o dia:						700,00	1.750,00	1.050,00C
19/03/2018	440	6/2018	Liquidado a P.LOPES & CIA LTDA,liquidação do empenho 6,boleto,NFS-E 1188 ref. a serviços prestados com locação de sistema de alarme contra roubo/assalto,no mês 03/2018,conforme Contrato.	350,00				
Acumulado até o dia:						1.050,00	1.750,00	700,00C
18/04/2018	974	6/2018	Liquidado a P.LOPES & CIA LTDA,liquidação do empenho 6,NFS-E 1437 ref. a serviços prestados com locação de sistema de alarme contra roubo/assalto,conforme Contrato.	350,00				
Acumulado até o dia:						1.400,00	1.750,00	350,00C
18/05/2018	1190	6/2018	Liquidado a P.LOPES & CIA LTDA,liquidação do empenho 6,NFS-E 1898,ref. a serviços prestados com locação de sistema de alarme contra roubo/assalto,conforme Contrato no mês 05/2018.	350,00				
Acumulado até o dia:						1.750,00	1.750,00	0,00
23/05/2018	1030	6/2018	Valor empenhado a P.LOPES & CIA LTDA, pela despesa com Primeiro Termo Aditivo ao Contrato Nº 01/2017 pelos serviços prestados com locação de sistema de alarme contra roubo/assalto.		2.450,00			
Acumulado até o dia:						1.750,00	4.200,00	2.450,00C
18/06/2018	1311	6/2018	Liquidado a P.LOPES & CIA LTDA, liquidação parcial do empenho 192,boleto,NFS-E 2269 ref. a despesa com Primeiro Termo Aditivo ao Contrato Nº 01/2017 pelos serviços prestados com locação de sistema de alarme contra roubo/assalto no mês 06/2018.	350,00				
Acumulado até o dia:						2.100,00	4.200,00	2.100,00C
18/07/2018	1628	6/2018	Liquidado a P.LOPES & CIA LTDA,liquidação do empenho 192, boleto,NFS-E 2689 ref. a despesa com Primeiro Termo Aditivo ao Contrato Nº 01/2017 pelos serviços prestados com locação de sistema de alarme contra roubo/assalto no mês 07/2018.	350,00				
Acumulado até o dia:						2.450,00	4.200,00	1.750,00C
20/08/2018	1868	6/2018	Liquidado a P.LOPES & CIA LTDA, liquidação do empenho 192, boleto , NFS-E 3106 ref. a serviços prestados com locação de sistema de alarme contra roubo/assalto no mês 08/2018.	350,00				
Acumulado até o dia:						2.800,00	4.200,00	1.400,00C
18/09/2018	2223	6/2018	Liquidado a P.LOPES & CIA LTDA,liquidação do empenho 192,NFS-E 3534 ref. a despesa com Primeiro Termo Aditivo ao Contrato Nº 01/2017 pelos serviços prestados com locação de sistema de alarme contra roubo/assalto,no mês 09/2018.	350,00				
Acumulado até o dia:						3.150,00	4.200,00	1.050,00C

Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/10/2018	2361	6/2018	Liquidado a P.LOPES & CIA LTDA, liquidação do empenho 192, boleto , NFS-E 3956 ref. a Valor empenhado a P.LOPES & CIA LTDA, pela despesa com Primeiro Termo Aditivo ao Contrato Nº 01/2017 pelos serviços prestados com locação de sistema de alarme contra roubo/assalto, no mês 10/2018.	350,00				
Acumulado até o dia:						3.500,00	4.200,00	700,00C
19/11/2018	2931	6/2018	Liquidado a P.LOPES & CIA LTDA,liquidação do empenho 192,NFS-E 4390,ref. a despesa com serviços prestados com locação de sistema de alarme contra roubo/assalto no mês 11/2018.	350,00				
Acumulado até o dia:						3.850,00	4.200,00	350,00C
18/12/2018	3341	6/2018	Liquidado a P.LOPES & CIA LTDA,liquidação do empenho 192,NFS-E 4829,ref. a despesa com serviços prestados com locação de sistema de alarme contra roubo/assalto no mês 12/2018.	350,00				
Acumulado até o dia:						4.200,00	4.200,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional				Saldo anterior:				0,00
31/01/2018	170	49/2018	Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela despesa com serviços de postagem de Correspondências desta Autarquia no exercício 2018.		15.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	15.000,00	15.000,00C
21/02/2018	411	49/2018	Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS,liquidação parcial do empenho 58,boleto,Fatura 39704 ref. a serviços de postagem de Correspondências desta Autarquia no mês 01/2018.	3.496,33				
Acumulado até o dia:						3.496,33	15.000,00	11.503,67C
21/03/2018	413	49/2018	Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS,liquidação do empenho 58,boleto,Fatura 401456 ref. a serviços de postagem de Correspondências desta Autarquia no mês 02/2018.	7.617,31				
Acumulado até o dia:						11.113,64	15.000,00	3.886,36C
20/04/2018	1004	49/2018	Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, referente a complemento do empenho 58 pela despesa com serviços de postagem de Correspondências desta Autarquia no exercício 2018.		20.000,00			
Acumulado até o dia:						11.113,64	35.000,00	23.886,36C
23/04/2018	1012	49/2018	Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS,liquidação do empenho 58,Fatura 40613 ref. a despesa com serviços de postagem de Correspondências desta Autarquia no 03/2018.	3.886,36				
23/04/2018	1014	49/2018	Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS,liquidação do empenho 190,Fatura 40613 ,referente a complemento do empenho 58 pela despesa com serviços de postagem de Correspondências desta Autarquia no mês 03/2018.	1.871,27				
Acumulado até o dia:						16.871,27	35.000,00	18.128,73C
21/05/2018	1198	49/2018	Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS,liquidação parcial do empenho 190,Fatura 41079,ref. a despesa com serviços de postagem de Correspondências desta Autarquia no mês 04/2018.	9.364,84				
Acumulado até o dia:						26.236,11	35.000,00	8.763,89C



Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/06/2018	1345	49/2018	Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS,liquidação do empenho 190,Fatura 41651 ref. a despesa com serviços de postagem de Correspondências desta Autarquia no mês 05/2018.	1.102,75				
Acumulado até o dia:						27.338,86	35.000,00	7.661,14C
23/07/2018	1620	49/2018	Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS,liquidação do empenho 190,boleto,Fatura 42067 ref. a despesa com serviços de postagem de Correspondências desta Autarquia no mês 06/2018.	453,83				
Acumulado até o dia:						27.792,69	35.000,00	7.207,31C
21/08/2018	1890	49/2018	Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 190, Fatura 42608 ref. a despesa com serviços de postagem de Correspondências desta Autarquia no mês 07/2018.	479,57				
Acumulado até o dia:						28.272,26	35.000,00	6.727,74C
21/09/2018	2227	49/2018	Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS,liquidação do empenho 190,Fatura 43049,ref. a despesa com serviços de postagem de Correspondências desta Autarquia no mês 08/2018.	423,62				
Acumulado até o dia:						28.695,88	35.000,00	6.304,12C
22/10/2018	2394	49/2018	Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 190, boleto, Fatura 43504 ref. a despesa com serviços de postagem de Correspondências desta Autarquia no mês 09/2018.	459,20				
Acumulado até o dia:						29.155,08	35.000,00	5.844,92C
21/11/2018	2939	49/2018	Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS,liquidação do empenho 190,Fatura 43933,ref. a despesa com serviços de postagem de Correspondências desta Autarquia no mês 10/2018.	330,90				
Acumulado até o dia:						29.485,98	35.000,00	5.514,02C
21/12/2018	3388	49/2018	Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS,liquidação do empenho 190,boleto,Fatura 44293 ref. a despesa com serviços de postagem de Correspondências desta Autarquia no mês 11/2018.	719,75				
Acumulado até o dia:						30.205,73	35.000,00	4.794,27C
28/12/2018	3433	49/2018	Anulação do empenho do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, referente a serviços de postagem para acerto de dotação.	4.755,07				
Acumulado até o dia:						34.960,80	35.000,00	39,20C
31/12/2018	3528		Pelo encerramento do exercício de 2018.	39,20				
Acumulado até o dia:						35.000,00	35.000,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação			Saldo anterior:				0,00
12/01/2018	122	10/2018	Valor empenhado a KILOMANIA INDÚSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, pelos serviços prestados com fornecimento de refeição para Conselheiros,participantes de Reunião Plenária nesta data 12/01/2018,conforme Contrato.		280,00			

Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/01/2018	427	10/2018	Liquidado a KILOMANIA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA,liquidação do empenho 12,CHEQUE 853554,NF-E 137 ref. a serviços prestados com fornecimento de refeição para Conselheiros,participantes de Reunião Plenária nesta data 12/01/2018.	280,00				
Acumulado até o dia:						280,00	280,00	0,00
17/01/2018	130	16/2018	Valor empenhado a R N INDÚSTRIA E COM PROD ALIMENTÍCIOS LTDA, pelos serviços prestados com fornecimento de coffe break para participantes de Treinamento Operacional do Processo de Esterilização na Autoclave para os ASB e TSB a ser realizado nos dias 18 e 19 de Janeiro no Auditório da AR Rodriguez.		2.410,00			
Acumulado até o dia:						280,00	2.690,00	2.410,00C
18/01/2018	347	16/2018	Liquidado a R N INDUSTRIA E COM PROD ALIMENTICIOS LTDA,liquidação do empenho 20,TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ,NF-E 1401 ref. a serviços prestados com fornecimento de coffe break para participantes de Treinamento Operacional do Processo de Esterilização na Autoclave para os ASB e TSB a ser realizado nos dias 18 e 19.01.2018 no Auditório da AR Rodriguez.	2.410,00				
Acumulado até o dia:						2.690,00	2.690,00	0,00
26/01/2018	149	10/2018	Valor empenhado a KILOMANIA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, pela despesa com fornecimento de refeição para conselheiros ,participantes de Reunião Plenária nesta data 26/01/2018,conforme Contrato.		280,00			
26/01/2018	429	10/2018	Liquidado a KILOMANIA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA,liquidação do empenho 37,CHEQUE 853562,NF-E 141 ref. a despesa com fornecimento de refeição para conselheiros ,participantes de Reunião Plenária nesta data 26/01/2018,conforme Contrato.	280,00				
Acumulado até o dia:						2.970,00	2.970,00	0,00
09/02/2018	171	10/2018	Valor empenhado a KILOMANIA INDÚSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, pela despesa com fornecimento de refeição para conselheiros ,participantes de Reunião Plenária nesta data 09/02/2018,conforme Contrato.		240,00			
09/02/2018	431	10/2018	Liquidado a KILOMANIA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA,liquidação do empenho 59,CHEQUE 853564,NF-E 142, ref. a despesa com fornecimento de refeição para conselheiros,participantes de Reunião Plenária nesta data 09/02/2018.	240,00				
Acumulado até o dia:						3.210,00	3.210,00	0,00
23/02/2018	241	10/2018	Valor empenhado a KILOMANIA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, pela aquisição de refeições para Conselheiros participantes de reunião plenária nesta data.		200,00			
Acumulado até o dia:						3.210,00	3.410,00	200,00C
26/02/2018	433	10/2018	Liquidado a KILOMANIA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA,liquidação do empenho 76,CHEQUE 853570,NF-E 143 ref. aquisição de refeições para Conselheiros participantes de reunião plenária nesta data.	200,00				
Acumulado até o dia:						3.410,00	3.410,00	0,00
09/03/2018	284	10/2018	Valor empenhado a KILOMANIA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, pela aquisição de refeições para Conselheiros participantes de reunião plenária nesta data 09.03.2018.		200,00			

Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						3.410,00	3.610,00	200,00C
12/03/2018	646	10/2018	Liquidado a KILOMANIA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA,liquidação do empenho 97,CHEQUE 853576,NF-E 144 ref. a aquisição de refeições para Conselheiros participantes de reunião plenária nesta data 09.03.2018.	200,00				
Acumulado até o dia:						3.610,00	3.610,00	0,00
22/03/2018	296	10/2018	Valor empenhado a KILOMANIA INDÚSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, pela aquisição de refeições para membros da comissão Eleitoral,mesa apuradora e demais participantes do Processo Eleitoral 2018 deste CRO AM.		1.880,00			
Acumulado até o dia:						3.610,00	5.490,00	1.880,00C
26/03/2018	648	10/2018	Liquidado a KILOMANIA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA,liquidação do empenho 109,CHEQUE 853585, NF-E 145,ref. a aquisição de refeições para membros da comissão Eleitoral,mesa apuradora e demais participantes do Processo Eleitoral 2018 deste CRO AM.	1.880,00				
Acumulado até o dia:						5.490,00	5.490,00	0,00
13/04/2018	658	10/2018	Valor empenhado a KILOMANIA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, pela aquisição de refeições para Conselheiros participantes de reunião plenária nesta data.		280,00			
13/04/2018	978	10/2018	Liquidado a KILOMANIA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA,liquidação do empenho 142,CHEQUE 853594,NF-E 133 ref. aquisição de refeições para Conselheiros participantes de reunião plenária nesta data 13/04/2018.	280,00				
Acumulado até o dia:						5.770,00	5.770,00	0,00
18/04/2018	659	16/2018	Valor empenhado a R N INDÚSTRIA E COM PROD ALIMENTÍCIOS LTDA, pelos serviços prestados com fornecimento de coffe break para participantes de Treinamento Abordagem e Ações Preventivas para os ASB e TSB a ser realizado no dia 20 de Abril de 2018 no Auditório da AR Rodriguez.		554,50			
Acumulado até o dia:						5.770,00	6.324,50	554,50C
19/04/2018	1020	16/2018	Liquidado a R N INDUSTRIA E COM PROD ALIMENTICIOS LTDA,liquidação do empenho 143,TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS,NF-E 1534 ref. a serviços prestados com fornecimento de coffe break para participantes de Treinamento Abordagem e Ações Preventivas para os ASB e TSB a ser realizado no dia 20 de Abril de 2018 no Auditório da AR Rodriguez.	554,50				
Acumulado até o dia:						6.324,50	6.324,50	0,00
27/04/2018	692	10/2018	Valor empenhado a KILOMANIA INDÚSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, pelos serviços prestados com fornecimento de refeição para Conselheiros,participantes de Reunião Plenária nesta data 27/04/2018,conforme Contrato.		200,00			
27/04/2018	944	10/2018	Liquidado a KILOMANIA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA,liquidação do empenho 152,CHEQUE 853600, NF-E 147 ref. a serviços prestados com fornecimento de refeição para Conselheiros,participantes de Reunião Plenária nesta data 27/04/2018,conforme Contrato.	200,00				
Acumulado até o dia:						6.524,50	6.524,50	0,00

Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/05/2018	806	10/2018	Valor empenhado a KILOMANIA INDÚSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, pelos serviços prestados com fornecimento de refeição para Conselheiros,participantes de Reunião Plenária nesta data 11/05/2018,conforme Contrato.		280,00			
11/05/2018	992	10/2018	Liquidado a KILOMANIA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA,liquidação do empenho 159,CHEQUE 853601,NF-E 148 ref. a serviços prestados com fornecimento de refeição para Conselheiros,participantes de Reunião Plenária nesta data 11/05/2018,conforme Contrato.	280,00				
Acumulado até o dia:						6.804,50	6.804,50	0,00
25/05/2018	1049	10/2018	Valor empenhado a KILOMANIA INDÚSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, pelos serviços prestados com fornecimento de refeição para Conselheiros,participantes de Reunião Plenária nesta data 25/05/2018,conforme Contrato.		280,00			
25/05/2018	1088	10/2018	Liquidado a KILOMANIA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA,liquidação do empenho 195,CHEQUE 853611,NF-E 151 ref. a serviços prestados com fornecimento de refeição para Conselheiros,participantes de Reunião Plenária nesta data 25/05/2018,conforme Contrato.	280,00				
Acumulado até o dia:						7.084,50	7.084,50	0,00
08/06/2018	1241	10/2018	Valor empenhado a KILOMANIA INDÚSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, pelos serviços prestados com fornecimento de refeição para Conselheiros,participantes de Reunião Plenária nesta data 08/06/2018,conforme Contrato.		240,00			
08/06/2018	1258	10/2018	Liquidado a KILOMANIA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA,liquidação do empenho 205,CHEQUE 853515,NF-E 155,ref. a serviços prestados com fornecimento de refeição para Conselheiros,participantes de Reunião Plenária nesta data 08/06/2018,conforme Contrato.	240,00				
Acumulado até o dia:						7.324,50	7.324,50	0,00
26/06/2018	1361	10/2018	Valor empenhado a KILOMANIA INDÚSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, pelos serviços prestados com fornecimento de refeição para Conselheiros,participantes de Reunião Plenária nesta data 26/06/2018,conforme Contrato.		320,00			
26/06/2018	1364	10/2018	Liquidado a KILOMANIA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA,liquidação do empenho 225,CHEQUE 853622,NF-E 160 ref. a serviços prestados com fornecimento de refeição para Conselheiros,participantes de Reunião Plenária nesta data 26/06/2018,conforme Contrato.	320,00				
Acumulado até o dia:						7.644,50	7.644,50	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.028 - Despesas com Eleições				Saldo anterior:				0,00
15/01/2018	176	54/2018	Valor empenhado a LK6 INFORMATICA LTDA - ME, pela despesa com serviço de plataforma de eleições online,conforme Contrato Nº. 01/2018.		4.074,25			
Acumulado até o dia:						0,00	4.074,25	4.074,25C
22/02/2018	333	54/2018	Liquidado a LK6 INFORMATICA LTDA - ME,liquidação do empenho 64, boleto,NFS-E 1078 ref. a despesa com serviço de plataforma de eleições online,conforme Contrato Nº. 01/2018.	4.074,25				
Acumulado até o dia:						4.074,25	4.074,25	0,00

Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/03/2018	283	66/2018	Valor empenhado a NILTON XAVIER DA SILVA, pela despesa com serviços prestados de Locação de 06 Notebook Intel Core ,conforme Contrato extraído do Processo Administrativo Nº. 35/2018		1.260,00			
Acumulado até o dia:						4.074,25	5.334,25	1.260,00C
22/03/2018	305	75/2018	Valor empenhado a CALDAS BUFFET LTDA ,pela despesa com aquisição de refeição para o Presidente do CROAM e representante da Empresa LK6 INFORMÁTICA LTDA - ME ,contratada para realizar o Processo Eleitoral on line.		184,36			
22/03/2018	610	75/2018	Liquidado a CALDAS BUFFET LTDA,liquidação do empenho 118,CHEQUE 853584,NFC-E 11040,ref. a aquisição de refeição para o Presidente do CROAM e representante da Empresa LK6 INFORMÁTICA LTDA - ME ,contratada para realizar o Processo Eleitoral on line.	184,36				
Acumulado até o dia:						4.258,61	5.518,61	1.260,00C
28/03/2018	306	54/2018	Valor empenhado a LK6 INFORMATICA LTDA - ME, pela despesa com serviço de plataforma de eleições online,conforme Contrato Nº. 01/2018.		4.074,25			
Acumulado até o dia:						4.258,61	9.592,86	5.334,25C
03/04/2018	900	54/2018	Liquidado a LK6 INFORMATICA LTDA - ME,liquidação do empenho 119,NFS-E 1111 ref. a despesa com serviço de plataforma de eleições online,conforme Contrato Nº. 01/2018.	4.074,25				
Acumulado até o dia:						8.332,86	9.592,86	1.260,00C
05/04/2018	1026	66/2018	Liquidado a NILTON XAVIER DA SILVA,liquidação do empenho 96,NFS-E 24 ref. a despesa com serviços prestados de Locação de 06 Notebook Intel Core ,conforme Contrato extraído do Processo Administrativo Nº. 35/2018	1.260,00				
Acumulado até o dia:						9.592,86	9.592,86	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos				Saldo anterior:				0,00
02/01/2018	114	4/2018	Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE, pela despesa com custo operacional dos estagiários,conforme Contrato N.002/2017.		200,00			
Acumulado até o dia:						0,00	200,00	200,00C
31/01/2018	167	46/2018	Valor empenhado a CARTORIO DO 3º OFICIO DE NOTAS,pela despesa com serviços Cartorários no período de Janeiro a Abril de 2018,conforme Contrato extraído do Processo Administrativo Nº.14/2017.		100,00			
31/01/2018	174	4/2018	Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE, pela despesa com Primeiro Termo Aditivo ao Contrato N.002/2017,custo operacional dos estagiários desta Autarquia.		2.200,00			
31/01/2018	175	53/2018	Valor empenhado a CLUBE DE DIRETORES LOJISTAS DE MANAUS ,pela despesa com Mensalidade e Consultas SCLMIC-CAP ,SPC AVISA MENSAL-EMAIL e HSM EXPERIENCE,no mês de Janeiro de 2018		58,30			
31/01/2018	249	4/2018	Liquidado a CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 61.600.839/0001-55, liquidação do empenho 4, boleto , NFS-E 145 ref. a despesa com custo operacional dos estagiários,conforme Contrato N.002/2017.	200,00				

Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2018	660	89/2018	Valor empenhado a CIELO S.A, pela despesas com taxas administrativas dos cartões credito,no mês de Janeiro.		1.453,15			
31/01/2018	661	89/2018	Liquidado a CIELO S.A,liquidação do empenho 144, ref. a despesas com taxas administrativas dos cartões credito,no mês de Janeiro.	1.453,15				
Acumulado até o dia:						1.653,15	4.011,45	2.358,30C
09/02/2018	315	46/2018	Liquidado a CARTORIO DO 3º OFICIO DE NOTAS,liquidação parcial do empenho 55,TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS , RECIBO,pela despesa com serviços Cartorários no mês 02/2018,conforme Contrato extraído do Processo Administrativo Nº.14/2017.	24,00				
Acumulado até o dia:						1.677,15	4.011,45	2.334,30C
20/02/2018	321	53/2018	Liquidado a CLUBE DE DIRETORES LOJISTAS DE MANAUS,liquidação do empenho 63, boleto , NFS-E 1128 ,pela despesa com Mensalidade e Consultas SCLMIC-CAP ,SPC AVISA MENSAL-EMAIL e HSM EXPERIENCE,no mês 01/2018	58,30				
Acumulado até o dia:						1.735,45	4.011,45	2.276,00C
28/02/2018	454	4/2018	Liquidado a CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE - liquidação do empenho 62,boleto,NFS-E 261,ref. a despesa com Primeiro Termo Aditivo ao Contrato N.002/2017,custo operacional dos estagiários no mês 02/2018.	200,00				
28/02/2018	676	89/2018	Valor empenhado a CIELO S.A, pela despesas com taxas administrativas dos cartões de credito,no mês de Fevereiro.		2.625,96			
28/02/2018	820	89/2018	Liquidado a CIELO S.A,liquidação do empenho 151,ref. a despesas com taxas administrativas dos cartões de credito,no mês de Fevereiro.	2.625,96				
Acumulado até o dia:						4.561,41	6.637,41	2.076,00C
06/03/2018	280	53/2018	Valor empenhado a CLUBE DE DIRETORES LOJISTAS DE MANAUS ,pela despesa com Mensalidade e Consultas SCLMIC-CAP ,SPC AVISA MENSAL-EMAIL e HSM EXPERIENCE,no mês de Fevereiro de 2018		60,38			
Acumulado até o dia:						4.561,41	6.697,79	2.136,38C
20/03/2018	600	53/2018	Liquidado a CLUBE DE DIRETORES LOJISTAS DE MANAUS,liquidação do empenho 93,NFS-E 3928 ref. a Mensalidade e Consultas SCLMIC-CAP ,SPC AVISA MENSAL-EMAIL e HSM EXPERIENCE,no mês 02/2018.	60,38				
Acumulado até o dia:						4.621,79	6.697,79	2.076,00C
22/03/2018	297	22/2018	Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, pela despesa com multa de IRRF sobre folha de pagamento do mês 02/2018.		9,91			
22/03/2018	298	2/2018	Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, pela despesa com multa referente as Retenções Federais do mês 03/2018 da empresa Mastermaq.		0,45			
22/03/2018	466	2/2018	Liquidado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL,liquidação do empenho 111,DARF ref. a despesa com multa referente as Retenções Federais do mês 03/2018 da empresa Mastermaq.	0,45				
22/03/2018	612	22/2018	Liquidado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL,liquidação do empenho 110,Débito em conta,ref. a multa de IRRF sobre folha de pagamento do mês 02/2018.	9,91				
Acumulado até o dia:						4.632,15	6.708,15	2.076,00C

Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/03/2018	814	89/2018	Valor empenhado a CIELO S.A, pela despesas com taxas administrativas dos cartões de credito,no mês de Março.		3.005,88			
29/03/2018	817	89/2018	Liquidado a CIELO S.A,liquidação do empenho 160, ref. a despesas com taxas administrativas dos cartões de credito,no mês de Março.	3.005,88				
Acumulado até o dia:						7.638,03	9.714,03	2.076,00C
02/04/2018	310	81/2018	Valor empenhado a SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL, pela despesa com custas Judiciais de Execuções Fiscais.		218,87			
02/04/2018	456	52/2018	Liquidado a CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE, liquidação do empenho 62,boleto,NFS-E 883 ref. a despesa com Primeiro Termo Aditivo ao Contrato N.002/2017,custo operacional dos estagiários no mês 03/2018.	200,00				
02/04/2018	908	81/2018	Liquidado a SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL,liquidação parcial do empenho 123,boleto,GRU ref. a despesa com custas Judiciais de Execuções Fiscais.	13,88				
Acumulado até o dia:						7.851,91	9.932,90	2.080,99C
03/04/2018	910	81/2018	Liquidado a SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL,liquidação parcial do empenho 123,boleto,GRU ref. a despesa com custas Judiciais de Execuções Fiscais.	12,89				
03/04/2018	912	81/2018	Liquidado a SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL,liquidação parcial do empenho 123,boleto,GRU ref. a despesa com custas Judiciais de Execuções Fiscais.	16,03				
03/04/2018	914	81/2018	Pago a SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL,liquidação parcial do empenho 123,boleto,GRU ref. a despesa com custas Judiciais de Execuções Fiscais.	16,03				
03/04/2018	916	81/2018	Liquidado a SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL,liquidação parcial do empenho 123, boleto ,GRU ref. a despesa com custas Judiciais de Execuções Fiscais.	16,03				
03/04/2018	918	81/2018	Pago a SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL,liquidação parcial do empenho 123,boleto,GRU ref. a despesa com custas Judiciais de Execuções Fiscais.	16,03				
03/04/2018	920	81/2018	Pago a SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL,liquidação parcial do empenho 123,boleto,GRU ref. a despesa com custas Judiciais de Execuções Fiscais.	16,03				
03/04/2018	922	81/2018	Pago a SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL,liquidação parcial do empenho 123,boleto,GRU ref. a despesa com custas Judiciais de Execuções Fiscais.	11,52				
03/04/2018	924	81/2018	Pago a SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL,liquidação parcial do empenho 123,boleto,GRU ref. a despesa com custas Judiciais de Execuções Fiscais.	13,08				
03/04/2018	926	81/2018	Liquidado a SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL,liquidação parcial do empenho 123 , boleto, GRU ref. a despesa com custas Judiciais de Execuções Fiscais.	16,03				
03/04/2018	928	81/2018	Pago a SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL,liquidação parcial do empenho 123,boleto,GRU ref. a despesa com custas Judiciais de Execuções Fiscais.	14,26				
03/04/2018	930	81/2018	Liquidado a SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL,liquidação parcial do empenho 123, boleto, GRU ref. a despesa com custas Judiciais de Execuções Fiscais.	12,50				
03/04/2018	932	81/2018	Liquidado a SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL,liquidação parcial do empenho 123, boleto, GRU ref. a despesa com custas Judiciais de Execuções Fiscais.	16,03				

Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/04/2018	934	81/2018	Pago a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL,liquidação parcial do empenho 123, boleto, GRU ref. a despesa com custas Judiciais de Execuções Fiscais.	12,50				
03/04/2018	936	81/2018	Liquidado a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL, liquidação do empenho 123, boleto, GRU ref. a despesa com custas Judiciais de Execuções Fiscais.	16,03				
Acumulado até o dia:						8.056,90	9.932,90	1.876,00C
04/04/2018	402	53/2018	Valor empenhado a CLUBES DE DIRETORES LOJISTAS DE MANAUS ,pela despesa com Mensalidade e Consultas SCLMIC-CAP ,SPC AVISA MENSAL-EMAIL e HSM EXPERIENCE,no mês de Fevereiro de 2018.		60,38			
Acumulado até o dia:						8.056,90	9.993,28	1.936,38C
12/04/2018	653	46/2018	Valor empenhado a CARTORIO DO 3º OFICIO DE NOTAS,pela despesa com Primeiro Termo Aditivo ao Contrato referente a serviços Cartorários conforme Processo Administrativo Nº.14/2017.		400,00			
Acumulado até o dia:						8.056,90	10.393,28	2.336,38C
13/04/2018	1031	46/2018	Liquidado a CARTORIO DO 3º OFICIO DE NOTAS,liquidação do empenho 55,TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS,RECIBO,ref. a despesa com serviços Cartorários no período de Fevereiro a Março de 2018,conforme Contrato extraído do Processo Administrativo Nº.14/2017.	60,00				
13/04/2018	1058	46/2018	Anulação do empenho 55 do favorecido CARTÓRIO DO 3º OFICIO DE NOTAS, referente a serviços cartorários para acerto de dotação.	16,00				
Acumulado até o dia:						8.132,90	10.393,28	2.260,38C
20/04/2018	968	53/2018	Liquidado a CLUBES DE DIRETORES LOJISTAS DE MANAUS,liquidação do empenho 129,NFS-E 5767 ref. a despesa com Mensalidade e Consultas SCLMIC-CAP ,SPC AVISA MENSAL-EMAIL e HSM EXPERIENCE,no mês 03/2018.	60,38				
Acumulado até o dia:						8.193,28	10.393,28	2.200,00C
24/04/2018	832	95/2018	Valor empenhado a HUMBERTO VIANA PIMENTA FILHO, pela despesa com contratação de Leiloeiro Oficial para realização de Leilão Público.		770,00			
24/04/2018	848	53/2018	Valor empenhado a CLUBES DE DIRETORES LOJISTAS DE MANAUS ,pela despesa com Mensalidade e Consultas SCLMIC-CAP ,SPC AVISA MENSAL-EMAIL e HSM EXPERIENCE,no mês de abril de 2018.		64,54			
Acumulado até o dia:						8.193,28	11.227,82	3.034,54C
30/04/2018	863	89/2018	Valor empenhado a CIELO S.A, pela despesas com taxas administrativas dos cartões de credito,no mês de Abril.		2.665,79			
30/04/2018	864	89/2018	Liquidado a CIELO S.A,liquidação do empenho 187, ref. a despesas com taxas administrativas dos cartões de credito,no mês de Abril.	2.665,79				
30/04/2018	964	4/2018	Liquidado a CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE ,liquidação parcial do empenho 62,NFS-E 2528 ref. a despesa com Primeiro Termo Aditivo ao Contrato N.002/2017,custo operacional dos estagiários desta Autarquia no mês 04/2018	200,00				
Acumulado até o dia:						11.059,07	13.893,61	2.834,54C

Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/05/2018	849	81/2018	Valor empenhado a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL, pela despesa com custas Judiciais de Execuções Fiscais.		274,11			
04/05/2018	1102	81/2018	Liquidado a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL,liquidação parcial do empenho 173, boleto,GRU ref. a despesa com custas Judiciais de Execuções Fiscais.	16,32				
04/05/2018	1106	81/2018	Liquidado a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL,liquidação parcial do empenho 173,boleto,GRU,ref. a despesa com custas Judiciais de Execuções Fiscais.	16,32				
04/05/2018	1108	81/2018	Liquidado a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL,liquidação parcial do empenho 173 boleto,GRU,ref. a despesa com custas Judiciais de Execuções Fiscais.	16,32				
04/05/2018	1110	81/2018	Liquidado a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL,liquidação parcial do empenho 173,boleto,GRU,ref. a despesa com custas Judiciais de Execuções Fiscais.	16,32				
04/05/2018	1112	81/2018	Liquidado a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL,liquidação parcial do empenho 173,boleto,GRU, ref. a despesa com custas Judiciais de Execuções Fiscais.	16,32				
04/05/2018	1114	81/2018	Liquidado a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL,liquidação parcial do empenho 173,boleto,GRU, ref. a despesa com custas Judiciais de Execuções Fiscais.	13,38				
04/05/2018	1116	81/2018	Liquidado a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL,liquidação parcial do empenho 173,boleto,GRU,ref. a despesa com custas Judiciais de Execuções Fiscais.	8,50				
04/05/2018	1118	81/2018	Liquidado a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL,liquidação parcial do empenho 173,boleto,GRU,ref. a despesa com custas Judiciais de Execuções Fiscais.	13,59				
04/05/2018	1120	81/2018	Liquidado a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL,liquidação parcial do empenho 173, boleto ,GRU,ref. a despesa com custas Judiciais de Execuções Fiscais.	15,04				
04/05/2018	1122	81/2018	Liquidado a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL,liquidação parcial do empenho 173, boleto,GRU,ref. a despesa com custas Judiciais de Execuções Fiscais.	15,74				
04/05/2018	1124	81/2018	Liquidado a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL,liquidação parcial do empenho 173,boleto,GRU,ref. a despesa com custas Judiciais de Execuções Fiscais.	12,74				
04/05/2018	1126	81/2018	Liquidado a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL,liquidação parcial do empenho 173,boleto,GRU,ref. a despesa com custas Judiciais de Execuções Fiscais.	15,75				
04/05/2018	1128	81/2018	Liquidado a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL,liquidação parcial do empenho 173,boleto,GRU,ref. a despesa com custas Judiciais de Execuções Fiscais.	12,74				
04/05/2018	1130	81/2018	Liquidado a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL,liquidação parcial do empenho 173, boleto ,GRU,ref. a despesa com custas Judiciais de Execuções Fiscais.	14,04				
04/05/2018	1132	81/2018	Liquidado a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL,liquidação parcial do empenho 173,boleto,GRU,ref. a despesa com custas Judiciais de Execuções Fiscais.	12,97				
04/05/2018	1134	81/2018	Liquidado a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL,liquidação parcial do empenho 173,boleto,GRU,ref. a despesa com custas Judiciais de Execuções Fiscais.	13,31				
04/05/2018	1136	81/2018	Liquidado a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL,liquidação parcial do empenho 173,boleto,GRU,ref. a despesa com custas Judiciais de Execuções Fiscais.	6,70				

Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/05/2018	1138	81/2018	Liquidado a SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL,liquidação parcial do empenho 173, boleto,GRU,ref. a despesa com custas Judiciais de Execuções Fiscais.	10,09				
04/05/2018	1140	81/2018	Liquidado a SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL,liquidação do empenho 173,boleto ,GRU,ref. a despesa com custas Judiciais de Execuções Fiscais.	11,60				
Acumulado até o dia:						11.316,86	14.167,72	2.850,86C
07/05/2018	1059	95/2018	Liquidado a HUMBERTO VIANA PIMENTA FILHO,liquidação do empenho 163,TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS,RECIBO,ref. a despesa com contratação de Leiloeiro Oficial para realização de Leilão Público.	770,00				
07/05/2018	1104	81/2018	Liquidado a SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL,liquidação parcial do empenho 173,boleto,GRU,ref a despesa com custas Judiciais de Execuções Fiscais.	16,32				
Acumulado até o dia:						12.103,18	14.167,72	2.064,54C
14/05/2018	994	46/2018	Liquidado a CARTORIO DO 3º OFICIO DE NOTAS,liquidação parcial do empenho 139,RECIBO ref. a despesa com Primeiro Termo Aditivo ao Contrato de serviços Cartorários conforme Processo Administrativo Nº.14/2017.	42,00				
Acumulado até o dia:						12.145,18	14.167,72	2.022,54C
21/05/2018	1098	53/2018	Liquidado a CLUBE DE DIRETORES LOJISTAS DE MANAUS,liquidação do empenho 172,NFS-E 7779,ref. a despesa com Mensalidade e Consultas SCLMIC-CAP ,SPC AVISA MENSAL-EMAIL e HSM EXPERIENCE,no mês 04/2018.	64,54				
Acumulado até o dia:						12.209,72	14.167,72	1.958,00C
30/05/2018	1240	89/2018	Valor empenhado a CIELO S.A, pela despesas com taxas administrativas dos cartões de credito,no mês de Maio.		1.972,75			
30/05/2018	1244	53/2018	Valor empenhado a CLUBE DE DIRETORES LOJISTAS DE MANAUS ,pela despesa com Mensalidade e Consultas SCLMIC-CAP ,SPC AVISA MENSAL-EMAIL e HSM EXPERIENCE,no mês de Maio de 2018.		68,70			
30/05/2018	1255	89/2018	Liquidado a CIELO S.A,liquidação do empenho 204, Extrato Cielo,ref. a despesas com taxas administrativas dos cartões de credito no mês de Maio.	1.972,75				
Acumulado até o dia:						14.182,47	16.209,17	2.026,70C
01/06/2018	1323	4/2018	Liquidado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE ,liquidação do empenho 62,boleto,NFS-E 3727,ref. a despesa com Primeiro Termo Aditivo ao Contrato N.002/2017,custo operacional dos estagiários desta Autarquia no mês 05/2018.	250,00				
Acumulado até o dia:						14.432,47	16.209,17	1.776,70C
20/06/2018	1289	53/2018	Liquidado a CLUBE DE DIRETORES LOJISTAS DE MANAUS,liquidação do empenho 206,boleto,NFS-E 9843 ref. a despesa com Mensalidade e Consultas SCLMIC-CAP ,SPC AVISA MENSAL-EMAIL e HSM EXPERIENCE,no mês de Maio de 2018.	68,70				
Acumulado até o dia:						14.501,17	16.209,17	1.708,00C
27/06/2018	1384	46/2018	Liquidado a CARTORIO DO 3º OFICIO DE NOTAS,liquidação do empenho 139,RECIBO,ref. a despesa com Primeiro Termo Aditivo ao Contrato referente a serviços Cartorários conforme Processo Administrativo Nº.14/2017.	24,00				

Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						14.525,17	16.209,17	1.684,00C
29/06/2018	1422	89/2018	Valor empenhado a CIELO S.A, pela despesas com taxas administrativas dos cartões de credito,no mês de Junho.		1.604,18			
29/06/2018	1423	89/2018	Liquidado a CIELO S.A,liquidação do empenho 231,Extrato Cielo ,ref. a despesas com taxas administrativas dos cartões de credito,no mês de Junho.	1.604,18				
29/06/2018	1519	53/2018	Valor empenhado a CLUBE DE DIRETORES LOJISTAS DE MANAUS ,pela despesa com Mensalidade e Consultas SCLMIC-CAP ,SPC AVISA MENSAL-EMAIL e HSM EXPERIENCE,no mês de Junho de 2018.		58,30			
Acumulado até o dia:						16.129,35	17.871,65	1.742,30C
02/07/2018	1492	4/2018	Liquidado a CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 61.600.839/0001-55,liquidação do empenho 62,boleto,NFSA-E 4567 ref. a despesa com Primeiro Termo Aditivo ao Contrato N.002/2017,custo operacional dos estagiários desta Autarquia no mês 06/2018.	300,00				
Acumulado até o dia:						16.429,35	17.871,65	1.442,30C
13/07/2018	1612	121/2018	Valor empenhado a CARTÓRIO DE REGISTRO ESPECIAL DE TÍTULOS E DOCUMENTOS, pelo serviço prestado com Registro da Ata Nº. 1.201- Posse da Diretoria,Comissão de Tomadas de Contas e Comissão de Ética para Gestão 2018/2020 do Conselho Regional de Odontologia.		146,60			
13/07/2018	1636	121/2018	Liquidado a CARTÓRIO DE REGISTRO ESPECIAL DE TÍTULOS E DOCUMENTOS, liquidação do empenho 244, TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS , RECIBO 491308, ref. a serviço prestado com Registro da Ata Nº. 1.201- Posse da Diretoria,Comissão de Tomadas de Contas e Comissão de Ética para Gestão 2018/2020 do Conselho Regional de Odontologia.	146,60				
Acumulado até o dia:						16.575,95	18.018,25	1.442,30C
20/07/2018	1618	53/2018	Liquidado a CLUBE DE DIRETORES LOJISTAS DE MANAUS,liquidação do empenho 240,boleto,NFS-E 11598 ref. a despesa com Mensalidade e Consultas SCLMIC-CAP ,SPC AVISA MENSAL-EMAIL e HSM EXPERIENCE,no mês 06/2018.	58,30				
Acumulado até o dia:						16.634,25	18.018,25	1.384,00C
25/07/2018	1647	124/2018	Valor empenhado a NUCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO BR - NIC .BR, pela despesa com Renovação e manutenção do Registro de domínio croam.org.br - no período de 30/07/2018 a 29/07/2019.		40,00			
Acumulado até o dia:						16.634,25	18.058,25	1.424,00C
26/07/2018	1745	124/2018	Liquidado a NUCLEO DE INFORMACAO E COORDENACAO DO PONTO BR - NIC .BR, liquidação do empenho 253, boleto 2, pela despesa com Renovação e manutenção do Registro de domínio croam.org.br - no período de 30/07/2018 a 29/07/2019.	40,00				
Acumulado até o dia:						16.674,25	18.058,25	1.384,00C
31/07/2018	1722	89/2018	Valor empenhado a CIELO S.A, pela despesas com taxas administrativas dos cartões de credito no mês de Julho.		1.515,96			
31/07/2018	1723	89/2018	Liquidado a CIELO S.A,liquidação do empenho 267, ref. a despesas com taxas administrativas dos cartões de credito no mês de Julho.	1.515,96				

Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2018	1737	4/2018	Liquidado a CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 61.600.839/0001-55,liquidação do empenho 62,NFS-E 5970,ref. a despesa com Primeiro Termo Aditivo ao Contrato N.002/2017,custo operacional dos estagiários desta Autarquia no mês 07/2018.	250,00				
31/07/2018	1754	53/2018	Valor empenhado a CLUBE DE DIRETORES LOJISTAS DE MANAUS ,pela despesa com Mensalidade e Consultas SCLMIC-CAP ,SPC AVISA MENSAL-EMAIL e HSM EXPERIENCE,no mês de Julho de 2018.		73,27			
Acumulado até o dia:						18.440,21	19.647,48	1.207,27C
01/08/2018	1866	46/2018	Liquidado a CARTORIO DO 3º OFICIO DE NOTAS,liquidação do empenho 139,TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 0482017,RECIBO ref. a despesa com serviços Cartorários conforme Processo Administrativo Nº.14/2017, no período de 01/06/2018 até 09/07/2018.	84,00				
Acumulado até o dia:						18.524,21	19.647,48	1.123,27C
06/08/2018	1760	81/2018	Valor empenhado a SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL, pela despesa com custas Judiciais de Execuções Fiscais.		255,36			
Acumulado até o dia:						18.524,21	19.902,84	1.378,63C
08/08/2018	1780	81/2018	Valor empenhado a SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL, pela despesa com custas Judiciais de Execuções Fiscais.		287,28			
08/08/2018	1821	81/2018	Liquidado a SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL,liquidação do empenho 275,Boleto,ref. a despesa com 20 custas Judiciais de Execuções Fiscais.	148,96				
Acumulado até o dia:						18.673,17	20.190,12	1.516,95C
09/08/2018	1810	138/2018	Valor empenhado a C I A DO CARIMBO COMERCIO DE ARTIGOS E SERVIÇOS GRÁFICOS EIRELI, pela despesa com confecção de 11 carimbos automáticos e 7 de madeira.		590,00			
09/08/2018	1823	81/2018	Liquidado a SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL,liquidação do empenho 275, boleto,ref. a despesa com 20 custas Judiciais de Execuções Fiscais.	106,40				
Acumulado até o dia:						18.779,57	20.780,12	2.000,55C
10/08/2018	1825	81/2018	Liquidado a SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL,liquidação do empenho 278,boleto,GRU ref. a despesa com 53 custas Judiciais de Execuções Fiscais.	281,96				
10/08/2018	1835	138/2018	Liquidado a C I A DO CARIMBO COMERCIO DE ARTIGOS E SERVIÇOS GRÁFICOS EIRELI,liquidação do empenho 280,TED ,NFS-E 99,ref. a despesa com confecção de 11 carimbos automáticos e 7 de madeira.	590,00				
Acumulado até o dia:						19.651,53	20.780,12	1.128,59C
13/08/2018	1827	81/2018	Liquidado a SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL,liquidação do empenho 278,boleto,GRU,ref. a despesa com custa Judicial de Execução Fiscal.	5,32				
Acumulado até o dia:						19.656,85	20.780,12	1.123,27C
20/08/2018	1876	53/2018	Liquidado a CLUBE DE DIRETORES LOJISTAS DE MANAUS, liquidação do empenho 272, boleto 292365, NFS-E 13906 ref. a despesa com Mensalidade e Consultas SCLMIC-CAP ,SPC AVISA MENSAL-EMAIL e HSM EXPERIENCE,no mês 07/2018.	73,27				
Acumulado até o dia:						19.730,12	20.780,12	1.050,00C

Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2018	1980	4/2018	Liquidado a CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 61.600.839/0001-55,liquidação do empenho 62,NFS-E 7200,ref. a despesa com Primeiro Termo Aditivo ao Contrato N.002/2017,custo operacional dos estagiários desta Autarquia no mês 08/2018.	250,00				
31/08/2018	1991	89/2018	Valor empenhado a CIELO S.A, pela despesas com taxas administrativas dos cartões de credito no mês de Agosto.		1.691,12			
31/08/2018	2050	89/2018	Liquidado a CIELO S.A, liquidação do empenho 312,ref. a despesas com taxas administrativas dos cartões de credito no mês de Agosto.	1.691,12				
31/08/2018	2067	53/2018	Valor empenhado a CLUBE DE DIRETORES LOJISTAS DE MANAUS ,pela despesa com Mensalidade e Consultas SCLMIC-CAP ,SPC AVISA MENSAL-EMAIL e HSM EXPERIENCE,no mês de Agosto de 2018.		74,78			
Acumulado até o dia:						21.671,24	22.546,02	874,78C
17/09/2018	2170	162/2018	Valor empenhado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS, pela despesa com multas e juros referente a recolhimento de diferença da Alíquota Rat no mês 09/2013.		183,61			
17/09/2018	2172	162/2018	Valor empenhado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS, pela despesa com multas e juros referente a recolhimento de diferença da Alíquota Rat no mês 10/2013.		183,41			
17/09/2018	2174	162/2018	Valor empenhado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS, pela despesa com multas e juros referente a recolhimento de diferença da Alíquota Rat no mês 11/2013.		171,30			
17/09/2018	2177	162/2018	Valor empenhado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS, pela despesa com multas e juros referente a recolhimento de diferença da Alíquota Rat no mês 12/2013.		141,55			
17/09/2018	2178	162/2018	Valor empenhado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS, pela despesa com multas e juros referente a recolhimento de diferença da Alíquota Rat competência 13/2013.		168,10			
Acumulado até o dia:						21.671,24	23.393,99	1.722,75C
20/09/2018	2203	53/2018	Liquidado a CLUBE DE DIRETORES LOJISTAS DE MANAUS,liquidação do empenho 322,NFS-E 16264,ref. a despesa com Mensalidade e Consultas SCLMIC-CAP ,SPC AVISA MENSAL-EMAIL e HSM EXPERIENCE,no mês de Agosto de 2018.	74,78				
Acumulado até o dia:						21.746,02	23.393,99	1.647,97C
25/09/2018	2241	46/2018	Liquidado a CARTORIO DO 3º OFICIO DE NOTAS,liquidação do empenho 139, TRANSFERÊNCIA,RECIBO ref. a despesa com serviços Cartorários conforme Processo Administrativo Nº.14/2017 e Contrato.	78,00				
Acumulado até o dia:						21.824,02	23.393,99	1.569,97C
28/09/2018	2273	162/2018	Liquidado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS,liquidação do empenho 340,GPS,ref. a despesa com multas e juros referente a recolhimento de diferença da Alíquota Rat no mês 09/2013.	183,61				
28/09/2018	2277	162/2018	Liquidado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS,liquidação do empenho 342,GPS,ref. a despesa com multas e juros referente a recolhimento de diferença da Alíquota Rat no mês 10/2013.	183,41				

Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/09/2018	2281	162/2018	Liquidado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS,liquidação do empenho 344,GPS,ref. a despesa com multas e juros referente a recolhimento de diferença da Alíquota Rat no mês 11/2013.	171,30				
28/09/2018	2285	162/2018	Liquidado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS,liquidação do empenho 347,GPS,ref. a despesa com multas e juros referente a recolhimento de diferença da Alíquota Rat no mês 12/2013.	141,55				
28/09/2018	2289	162/2018	Liquidado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS,liquidação do empenho 348,GPS,ref. a despesa com multas e juros referente a recolhimento de diferença da Alíquota Rat competência 13/2013.	168,10				
28/09/2018	2948	162/2018	Cancelamento da liquidação nº 643, do Empenho 340, favorecido MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS,em função de acerto na conta despesa.		183,61			
28/09/2018	2949	162/2018	Cancelamento da liquidação nº 645, do Empenho 342, favorecido MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS,em função de acerto na conta despesa.		183,41			
28/09/2018	2950	162/2018	Cancelamento da liquidação nº 647, do Empenho 344, favorecido MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS,em função de acerto na conta despesa.		171,30			
28/09/2018	2951	162/2018	Cancelamento da liquidação nº 649, do Empenho 347, favorecido MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS,em função de acerto na conta despesa.		141,55			
28/09/2018	2952	162/2018	Cancelamento da liquidação nº 651, do Empenho 348, favorecido MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS,em função de acerto na conta despesa.		168,10			
28/09/2018	2953	162/2018	Anulação do empenho do favorecido MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS,referente a recolhimento da alíquota Rat para acerto de conta despesa.	183,61				
28/09/2018	2954	162/2018	Anulação do empenho do favorecido MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS,referente a recolhimento da alíquota Rat para acerto de conta despesa.	183,41				
28/09/2018	2955	162/2018	Anulação do empenho do favorecido MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS,referente a recolhimento da alíquota Rat para acerto de conta despesa.	171,30				
28/09/2018	2956	162/2018	Anulação do empenho do favorecido MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS, referente a recolhimento da alíquota Rat para acerto de conta despesa.	141,55				
28/09/2018	2957	162/2018	Anulação do empenho do favorecido MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS,referente a recolhimento da alíquota Rat para acerto de conta despesa.	168,10				
Acumulado até o dia:								
30/09/2018	2584	89/2018	Valor empenhado a CIELO S.A, pela despesas com taxas administrativas dos cartões de credito no mês de Setembro.		1.340,33	23.519,96	24.241,96	722,00C
30/09/2018	2585	89/2018	Liquidado a CIELO S.A, liquidação do empenho 428, ref. a despesas com taxas administrativas dos cartões de credito no mês de Setembro.	1.340,33				
Acumulado até o dia:								
01/10/2018	2294	4/2018	Liquidado a CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 61.600.839/0001-55, liquidação do empenho 62, boleto , NFS-E 8572 ref. a despesa com Primeiro Termo Aditivo ao Contrato N.002/2017,custo operacional dos estagiários desta Autarquia no mês 09/2018.	250,00		24.860,29	25.582,29	722,00C

Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						25.110,29	25.582,29	472,00C
08/10/2018	2333	162/2018	Valor empenhado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS, pela despesa com multas e juros referente a recolhimento de diferença da Alíquota Rat no mês 01/2014.		159,00			
08/10/2018	2335	162/2018	Valor empenhado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS, pela despesa com multas e juros referente a recolhimento de diferença da Alíquota Rat no mês 02/2014.		209,12			
08/10/2018	2337	162/2018	Valor empenhado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS, pela despesa com multas e juros referente a recolhimento de diferença da Alíquota Rat no mês 03/2014.		202,89			
08/10/2018	2339	162/2018	Valor empenhado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS, pela despesa com multas e juros referente a recolhimento de diferença da Alíquota Rat no mês 04/2014.		214,53			
08/10/2018	2341	162/2018	Valor empenhado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS, pela despesa com multas e juros referente a recolhimento de diferença da Alíquota Rat no mês 05/2014.		226,46			
08/10/2018	2343	162/2018	Valor empenhado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS, pela despesa com multas e juros referente a recolhimento de diferença da Alíquota Rat no mês 06/2014.		220,38			
Acumulado até o dia:						25.110,29	26.814,67	1.704,38C
09/10/2018	2347	162/2018	Valor empenhado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS, pela despesa com multas e juros referente a recolhimento de diferença da Alíquota Rat no mês 07/2014.		222,47			
09/10/2018	2349	162/2018	Valor empenhado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS, pela despesa com multas e juros referente a recolhimento de diferença da Alíquota Rat no mês 08/2014.		217,54			
09/10/2018	2351	162/2018	Valor empenhado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS, pela despesa com multas e juros referente a recolhimento de diferença da Alíquota Rat no mês 09/2014.		217,95			
09/10/2018	2353	162/2018	Valor empenhado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS, pela despesa com multas e juros referente a recolhimento de diferença da Alíquota Rat no mês 10/2014.		220,32			
09/10/2018	2355	162/2018	Valor empenhado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS, pela despesa com multas e juros referente a recolhimento de diferença da Alíquota Rat no mês 11/2014.		207,94			
09/10/2018	2357	162/2018	Valor empenhado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS, pela despesa com multas e juros referente a recolhimento de diferença da Alíquota Rat no mês 12/2014.		209,90			
09/10/2018	2359	162/2018	Valor empenhado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS, pela despesa com multas e juros referente a recolhimento de diferença da Alíquota Rat no mês 13/2014.		208,52			
Acumulado até o dia:						25.110,29	28.319,31	3.209,02C
10/10/2018	2381	46/2018	Liquidado a CARTORIO DO 3º OFICIO DE NOTAS, liquidação do empenho 139, TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a despesa com serviços Cartorários conforme Processo Administrativo Nº.14/2017 e contrato.	48,00				
Acumulado até o dia:						25.158,29	28.319,31	3.161,02C
11/10/2018	2434	162/2018	Liquidado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS, liquidação do empenho 358, Débito em conta , GPS ref. a despesa com multas e juros referente a recolhimento de diferença da Alíquota Rat no mês 01/2014.	159,00				

Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/10/2018	2438	162/2018	Liquidado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS, liquidação do empenho 360, Débito em conta , GPS ref. a despesa com multas e juros referente a recolhimento de diferença da Alíquota Rat no mês 02/2014.	209,12				
11/10/2018	2442	162/2018	Liquidado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS, liquidação do empenho 362, Débito em conta , GPS ref. a despesa com multas e juros referente a recolhimento de diferença da Alíquota Rat no mês 03/2014.	202,89				
11/10/2018	2446	162/2018	Liquidado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS, liquidação do empenho 364, Débito em conta , GPS ref. a despesa com multas e juros referente a recolhimento de diferença da Alíquota Rat no mês 04/2014.	214,53				
11/10/2018	2450	162/2018	Liquidado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS, liquidação do empenho 366, Débito em conta , GPS ref. a despesa com multas e juros referente a recolhimento de diferença da Alíquota Rat no mês 05/2014.	226,46				
11/10/2018	2454	162/2018	Liquidado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS, liquidação do empenho 368, Débito em conta , GPS ref. a despesa com multas e juros referente a recolhimento de diferença da Alíquota Rat no mês 06/2014.	220,38				
11/10/2018	2993	162/2018	Cancelamento da liquidação nº 699, do Empenho 358, favorecido MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS,em função de acerto na conta despesa.		159,00			
11/10/2018	2994	162/2018	Cancelamento da liquidação nº 701, do Empenho 360, favorecido MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS,em função de acerto na conta despesa.		209,12			
11/10/2018	2995	162/2018	Cancelamento da liquidação nº 703, do Empenho 362, favorecido MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS,em função de acerto na conta despesa.		202,89			
11/10/2018	2996	162/2018	Cancelamento da liquidação nº 705, do Empenho 364, favorecido MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS,em função de acerto na conta despesa.		214,53			
11/10/2018	2997	162/2018	Cancelamento da liquidação nº 707, do Empenho 366, favorecido MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS,em função de acerto na conta despesa.		226,46			
11/10/2018	2998	162/2018	Cancelamento da liquidação nº 709, do Empenho 368, favorecido MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS,em função de acerto na conta despesa.		220,38			
11/10/2018	3019	162/2018	Anulação do empenho do favorecido MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS, referente a multas e juros da aliquota Rat competência 01/2014 para acerto de conta despesa.	159,00				
11/10/2018	3020	162/2018	Anulação do empenho do favorecido MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS, referente a multas e juros da aliquota Rat competência 02/2014 para acerto de conta despesa.	209,12				
11/10/2018	3021	162/2018	Anulação do empenho do favorecido MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS, referente a multas e juros com recolhimento da aliquota Rat competência 03/2014.	202,89				
11/10/2018	3022	162/2018	Anulação do empenho do favorecido MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS, referente a multas e juros com recolhimento da aliquota Rat competência 04/2014.	214,53				
11/10/2018	3023	162/2018	Anulação do empenho do favorecido MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS, referente a multas e juros com recolhimento da aliquota Rat competência 06/2014 para acerto de conta despesa.	220,38				

Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/10/2018	3044	162/2018	Anulação do empenho do favorecido MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS, referente a multas e juros com alíquota Rat competência 5/2014 para acerto de conta despesa.	226,46				
Acumulado até o dia:						27.623,05	29.551,69	1.928,64C
15/10/2018	2406	162/2018	Liquidado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS, liquidação do empenho 370, Débito em conta , GPS ref. a despesa com multas e juros referente a recolhimento de diferença da Alíquota Rat no mês 07/2014.	222,47				
15/10/2018	2410	162/2018	Liquidado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS, liquidação do empenho 372, Débito em conta , GPS ref. a despesa com multas e juros referente a recolhimento de diferença da Alíquota Rat no mês 08/2014.	217,54				
15/10/2018	2414	162/2018	Liquidado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS, liquidação do empenho 374, Débito em conta , GPS ref. a despesa com multas e juros referente a recolhimento de diferença da Alíquota Rat no mês 09/2014.	217,95				
15/10/2018	2418	162/2018	Liquidado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS, liquidação do empenho 376, Débito em conta , GPS ref. a despesa com multas e juros referente a recolhimento de diferença da Alíquota Rat no mês 10/2014.	220,32				
15/10/2018	2422	162/2018	Liquidado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS, liquidação do empenho 378, Débito em conta , GPS ref. a despesa com multas e juros referente a recolhimento de diferença da Alíquota Rat no mês 11/2014.	207,94				
15/10/2018	2426	162/2018	Liquidado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS, liquidação do empenho 380, Débito em conta , GPS ref. a despesa com multas e juros referente a recolhimento de diferença da Alíquota Rat no mês 12/2014.	209,90				
15/10/2018	2430	162/2018	Liquidado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS, liquidação do empenho 382, Débito em conta , GPS ref. a despesa com multas e juros referente a recolhimento de diferença da Alíquota Rat no mês 13/2014.	208,52				
15/10/2018	2999	162/2018	Cancelamento da liquidação nº 685, do Empenho 370, favorecido MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS, em função de acerto na conta despesa.		222,47			
15/10/2018	3000	162/2018	Cancelamento da liquidação nº 687, do Empenho 372, favorecido MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS, em função de acerto na conta despesa.		217,54			
15/10/2018	3001	162/2018	Cancelamento da liquidação nº 689, do Empenho 374, favorecido MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS, em função de acerto na conta despesa.		217,95			
15/10/2018	3002	162/2018	Cancelamento da liquidação nº 691, do Empenho 376, favorecido MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS, em função de acerto na conta despesa.		220,32			
15/10/2018	3003	162/2018	Cancelamento da liquidação nº 693, do Empenho 378, favorecido MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS, em função de acerto na conta despesa.		207,94			
15/10/2018	3004	162/2018	Cancelamento da liquidação nº 695, do Empenho 380, favorecido MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS, em função de acerto na conta despesa.		209,90			
15/10/2018	3005	162/2018	Cancelamento da liquidação nº 697, do Empenho 382, favorecido MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS, em função de acerto na conta despesa.		208,52			

Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/10/2018	3024	162/2018	Anulação do empenho do favorecido MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS, referente a multas e juros com recolhimento da aliquota Rat competência 07/2014 para acerto de conta despesa.	222,47				
15/10/2018	3025	162/2018	Anulação do empenho do favorecido MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS, referente a multas e juros com recolhimento da aliquota Rat competência 08/2014 para acerto de conta.	217,54				
15/10/2018	3026	162/2018	Anulação do empenho do favorecido MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS, referente a multas e juros com recolhimento da aliquota Rat competência 09/2014.	217,95				
15/10/2018	3027	162/2018	Anulação do empenho do favorecido MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS, referente a multas e juros com recolhimento da aliquota Rat competência 11/2014 para acerto de conta despesa.	207,94				
15/10/2018	3028	162/2018	Anulação do empenho do favorecido MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS, referente a multas e juros com recolhimento da aliquota Rat competência 10/2014 para acerto de conta despesa.	220,32				
15/10/2018	3029	162/2018	Anulação do empenho do favorecido MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS, referente a multas e juros com recolhimento da aliquota Rat competência 12/2014 para acerto de conta despesa.	209,90				
15/10/2018	3030	162/2018	Anulação do empenho do favorecido MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS, referente a multas e juros com recolhimento da aliquota Rat competência 13/2014 para acerto de conta despesa.	208,52				
Acumulado até o dia:								
18/10/2018	2386	53/2018	Valor empenhado a CLUBE DE DIRETORES LOJISTAS DE MANAUS, pela despesa com Mensalidade e Consultas SCLMIC-CAP, SPC AVISA MENSAL-EMAIL e HSM EXPERIENCE, no mês de Setembro de 2018.		60,55	30.632,33	31.056,33	424,00C
Acumulado até o dia:								
20/10/2018	2396	53/2018	Liquidado a CLUBE DE DIRETORES LOJISTAS DE MANAUS, liquidação do empenho 385, boleto, Fatura 294821 ref. a despesa com Mensalidade e Consultas SCLMIC-CAP, SPC AVISA MENSAL-EMAIL e HSM EXPERIENCE, no mês de Setembro de 2018.	60,55		30.632,33	31.116,88	484,55C
Acumulado até o dia:								
26/10/2018	2457	162/2018	Valor empenhado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS, pela despesa com multas e juros referente a recolhimento de diferença da Aliquota Rat no mês 01/2015.		202,73			
26/10/2018	2459	162/2018	Valor empenhado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS, pela despesa com multas e juros referente a recolhimento de diferença da Aliquota Rat no mês 02/2015.		192,57			
26/10/2018	2461	162/2018	Valor empenhado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS, pela despesa com multas e juros referente a recolhimento de diferença da Aliquota Rat no mês 03/2015.		191,21			
26/10/2018	2463	162/2018	Valor empenhado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS, pela despesa com multas e juros referente a recolhimento de diferença da Aliquota Rat no mês 04/2015.		194,44			
26/10/2018	2465	162/2018	Valor empenhado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS, pela despesa com multas e juros referente a recolhimento de diferença da Aliquota Rat no mês 05/2015.		201,85			

Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/10/2018	2467	162/2018	Valor empenhado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS, pela despesa com multas e juros referente a recolhimento de diferença da Alíquota Rat no mês 06/2015.		187,22			
26/10/2018	2469	162/2018	Valor empenhado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS, pela despesa com multas e juros referente a recolhimento de diferença da Alíquota Rat no mês 07/2015.		181,04			
26/10/2018	2471	162/2018	Valor empenhado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS, pela despesa com multas e juros referente a recolhimento de diferença da Alíquota Rat no mês 08/2015.		177,96			
26/10/2018	2473	162/2018	Valor empenhado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS, pela despesa com multas e juros referente a recolhimento de diferença da Alíquota Rat no mês 09/2015.		176,30			
26/10/2018	2475	162/2018	Valor empenhado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS, pela despesa com multas e juros referente a recolhimento de diferença da Alíquota Rat no mês 10/2015.		162,55			
26/10/2018	2477	162/2018	Valor empenhado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS, pela despesa com multas e juros referente a recolhimento de diferença da Alíquota Rat no mês 11/2015.		157,07			
26/10/2018	2479	162/2018	Valor empenhado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS, pela despesa com multas e juros referente a recolhimento de diferença da Alíquota Rat no mês 12/2015.		156,41			
26/10/2018	2481	162/2018	Valor empenhado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS, pela despesa com multas e juros referente a recolhimento de diferença da Alíquota Rat no mês 13/2015.		151,90			
Acumulado até o dia:						30.692,88	33.450,13	2.757,25C
31/10/2018	2521	162/2018	Liquidado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS, liquidação do empenho 397, Débito em conta , GPS ref. a despesa com multas e juros referente a recolhimento de diferença da Alíquota Rat no mês 01/2015.	202,73				
31/10/2018	2525	162/2018	Liquidado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS, liquidação do empenho 399, Débito em conta , GPS ref. a despesa com multas e juros referente a recolhimento de diferença da Alíquota Rat no mês 02/2015.	192,57				
31/10/2018	2529	162/2018	Liquidado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS, liquidação do empenho 401, Débito em conta , GPS ref. a despesa com multas e juros referente a recolhimento de diferença da Alíquota Rat no mês 03/2015.	191,21				
31/10/2018	2533	162/2018	Liquidado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS, liquidação do empenho 403, Débito em conta , GPS ref. a despesa com multas e juros referente a recolhimento de diferença da Alíquota Rat no mês 04/2015.	194,44				
31/10/2018	2537	162/2018		201,85				
31/10/2018	2541	162/2018	Liquidado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS, liquidação do empenho 407, Débito em conta , GPS ref. a despesa com multas e juros referente a recolhimento de diferença da Alíquota Rat no mês 06/2015.	187,22				
31/10/2018	2545	162/2018	Liquidado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS, liquidação do empenho 409, Débito em conta , GPS ref. a despesa com multas e juros referente a recolhimento de diferença da Alíquota Rat no mês 07/2015.	181,04				

Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2018	2549	162/2018	Liquidado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS, liquidação do empenho 411, Débito em conta , GPS ref. a despesa com multas e juros referente a recolhimento de diferença da Alíquota Rat no mês 08/2015.	177,96				
31/10/2018	2553	162/2018	Liquidado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS, liquidação do empenho 413, Débito em conta , GPS ref. a despesa com multas e juros referente a recolhimento de diferença da Alíquota Rat no mês 09/2015.	176,30				
31/10/2018	2557	162/2018	Liquidado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS, liquidação do empenho 415, Débito em conta , GPS ref. a despesa com multas e juros referente a recolhimento de diferença da Alíquota Rat no mês 10/2015.	162,55				
31/10/2018	2561	162/2018	Liquidado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS, liquidação do empenho 417, Débito em conta , GPS ref. a despesa com multas e juros referente a recolhimento de diferença da Alíquota Rat no mês 11/2015.	157,07				
31/10/2018	2565	162/2018	Liquidado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS, liquidação do empenho 419, Débito em conta , GPS ref. a despesa com multas e juros referente a recolhimento de diferença da Alíquota Rat no mês 12/2015.	156,41				
31/10/2018	2567	162/2018	Liquidado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS, liquidação do empenho 421, Débito em conta , GPS ref. a despesa com multas e juros referente a recolhimento de diferença da Alíquota Rat no mês 13/2015.	151,90				
31/10/2018	2653	39/2018	Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, pela despesa com multas e juros ref. ao recolhimento de Pis competência 09/2018.		8,51			
31/10/2018	2655	39/2018	Liquidado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação do empenho 447, ref. a despesa com multas e juros ref. ao recolhimento de Pis competência 09/2018.	8,51				
31/10/2018	2685	4/2018	Liquidado a CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 61.600.839/0001-55, liquidação do empenho 62, boleto, NFS-E 9987 ref. a despesa com Primeiro Termo Aditivo ao Contrato N.002/2017, custo operacional dos estagiários desta Autarquia no mês 10/2018.	250,00				
31/10/2018	3006	162/2018	Cancelamento da liquidação nº 727, do Empenho 397, favorecido MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS, em função de acerto na conta despesa.		202,73			
31/10/2018	3007	162/2018	Cancelamento da liquidação nº 729, do Empenho 399, favorecido MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS, em função de acerto na conta despesa.		192,57			
31/10/2018	3008	162/2018	Cancelamento da liquidação nº 731, do Empenho 401, favorecido MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS, em função de acerto na conta despesa.		191,21			
31/10/2018	3009	162/2018	Cancelamento da liquidação nº 733, do Empenho 403, favorecido MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS, em função de acerto na conta despesa.		194,44			
31/10/2018	3010	162/2018	Cancelamento da liquidação nº 735, do Empenho 405, favorecido MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS, em função de acerto na conta despesa.		201,85			
31/10/2018	3011	162/2018	Cancelamento da liquidação nº 737, do Empenho 407, favorecido MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS, em função de acerto na conta despesa.		187,22			

Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2018	3012	162/2018	Cancelamento da liquidação nº 739, do Empenho 409, favorecido MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS,em função de acerto na conta despesa.		181,04			
31/10/2018	3013	162/2018	Cancelamento da liquidação nº 741, do Empenho 411, favorecido MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS,em função de acerto na conta despesa.		177,96			
31/10/2018	3014	162/2018	Cancelamento da liquidação nº 743, do Empenho 413, favorecido MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS,em função de acerto na conta despesa.		176,30			
31/10/2018	3015	162/2018	Cancelamento da liquidação nº 745, do Empenho 415, favorecido MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS,em função de acerto na conta despesa.		162,55			
31/10/2018	3016	162/2018	Cancelamento da liquidação nº 747, do Empenho 417, favorecido MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS,em função de acerto na conta despesa.		157,07			
31/10/2018	3017	162/2018	Cancelamento da liquidação nº 749, do Empenho 419, favorecido MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS,em função de acerto na conta despesa.		156,41			
31/10/2018	3018	162/2018	Cancelamento da liquidação nº 750, do Empenho 421, favorecido MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS,em função de acerto na conta despesa.		151,90			
31/10/2018	3031	162/2018	Anulação do empenho do favorecido MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS, referente a multas e juros com recolhimento da aliquota Rat competência 1/2015 para acerto de conta despesa.	202,73				
31/10/2018	3032	162/2018	Anulação do empenho do favorecido MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS, referente a multas e juros com recolhimento da aliquota Rat competência 2/2015 para acerto de conta despesa.	192,57				
31/10/2018	3033	162/2018	Anulação do empenho do favorecido MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS, referente a multas e juros com recolhimento da aliquota Rat competência 3/2015 para acerto de conta despesa.	191,21				
31/10/2018	3034	162/2018	Anulação do empenho do favorecido MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS, referente a multas e juros com recolhimento da aliquota Rat competência 4/2015 para acerto de conta despesa.	194,44				
31/10/2018	3035	162/2018	Anulação do empenho do favorecido MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS, referente a multas e juros com recolhimento da aliquota Rat competência 5/2015 para acerto de conta despesa.	201,85				
31/10/2018	3036	162/2018	Anulação do empenho do favorecido MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS, referente a multas e juros com recolhimento da aliquota Rat competência 6/2015 para acerto de conta despesa.	187,22				
31/10/2018	3037	162/2018	Anulação do empenho do favorecido MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS, referente a multas e juros com recolhimento da aliquota Rat competência 7/2015 para acerto de	181,04				
31/10/2018	3038	162/2018	Anulação do empenho do favorecido MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS, referente a multas e juros com recolhimento da aliquota Rat competência 8/2015 para acerto de	177,96				
31/10/2018	3039	162/2018	Anulação do empenho do favorecido MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS, referente a multas e juros com recolhimento da aliquota Rat competência 9/2015 para acerto de	176,30				

Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2018	3040	162/2018	Anulação do empenho do favorecido MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS, referente a multas e juros com recolhimento da aliquota Rat competência 10/2015 para acerto de	162,55				
31/10/2018	3041	162/2018	Anulação do empenho do favorecido MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS, referente a multas e juros com recolhimento da aliquota Rat competência 11/2015 para acerto de conta despesa.	157,07				
31/10/2018	3042	162/2018	Anulação do empenho do favorecido MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS, referente a multas e juros com recolhimento da aliquota Rat competência 12/2015 para acerto de conta despesa.	156,41				
31/10/2018	3043	162/2018	Anulação do empenho do favorecido MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS, referente a multas e juros com recolhimento da aliquota Rat competência 13/2015 para acerto de conta despesa.	151,90				
Acumulado até o dia:						35.617,89	35.791,89	174,00C
07/11/2018	2665	49/2018	Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, pela despesa com multa referente as Retenções Federais do mês 10/2018 da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos.		2,29			
07/11/2018	2666	49/2018	Liquidado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação do empenho 449, ref. a despesa com multa referente as Retenções Federais do mês 10/2018 da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos.	2,29				
07/11/2018	2668	2/2018	Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, pela despesa com multa e juros referente as Retenções Federais do mês 10/2018 da empresa Mastermaq.		0,91			
07/11/2018	2669	2/2018	Liquidado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação do empenho 450, ref. a despesa com multa e juros referente as Retenções Federais do mês 10/2018 da empresa Mastermaq.	0,91				
Acumulado até o dia:						35.621,09	35.795,09	174,00C
12/11/2018	2674	53/2018	Valor empenhado a CLUBE DE DIRETORES LOJISTAS DE MANAUS ,pela despesa com Mensalidade e Consultas SCLMIC-CAP ,SPC AVISA MENSAL-EMAIL e HSM EXPERIENCE, no mês de Outubro/2018		58,30			
Acumulado até o dia:						35.621,09	35.853,39	232,30C
14/11/2018	3082	4/2018	Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE, pela despesa com complemento do empenho 62 conforme Contrato ref. a custo operacional dos estagiários desta Autarquia.		450,00			
Acumulado até o dia:						35.621,09	36.303,39	682,30C
21/11/2018	2883	53/2018	Liquidado a CLUBE DE DIRETORES LOJISTAS DE MANAUS, liquidação do empenho 454, NFS-E 20601, ref. a despesa com Mensalidade e Consultas SCLMIC-CAP ,SPC AVISA MENSAL-EMAIL e HSM EXPERIENCE, no mês de Outubro/2018	58,30				
21/11/2018	2927	46/2018	Liquidado a CARTÓRIO DO 3º OFICIO DE NOTAS, liquidação do empenho 139, Transferência, referente a serviços Cartorários conforme Contrato.	36,00				
Acumulado até o dia:						35.715,39	36.303,39	588,00C
30/11/2018	3083	4/2018	Liquidado a CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 61.600.839/0001-55, liquidação do empenho 62, NFS-E 10963, ref. a despesa com Contrato N.002/2017, custo operacional dos estagiários desta Autarquia no mês 11/2018.	50,00				



Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2018	3085	4/2018	Liquidado a CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 61.600.839/0001-55,liquidação do empenho 479,NFS-E 10963,ref. a despesa com custo operacional dos estagiários desta Autarquia no Mês 11/2018 conforme Contrato.	200,00				
30/11/2018	3117	89/2018	Valor empenhado a CIELO S.A, pela despesas com taxas administrativas dos cartões credito,no mês de Novembro.		677,71			
30/11/2018	3118	89/2018	Liquidado a CIELO S.A,liquidação do empenho 486,ref. a despesas com taxas administrativas dos cartões credito no mês de Novembro.	677,71				
30/11/2018	3195	53/2018	Valor empenhado a CLUBE DE DIRETORES LOJISTAS DE MANAUS ,pela despesa com Mensalidade e Consultas SCLMIC-CAP ,SPC AVISA MENSAL-EMAIL e HSM EXPERIENCE,no mês de Novembro de 2018.		60,55			
Acumulado até o dia:						36.643,10	37.041,65	398,55C
10/12/2018	3233	81/2018	Valor empenhado a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL, pela despesa com custa Judicial de Execução que será protocolada na Justiça Federal.		5,32			
Acumulado até o dia:						36.643,10	37.046,97	403,87C
11/12/2018	3262	81/2018	Liquidado a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL,liquidação do empenho 495,boleto, ref. a despesa com custa Judicial de Execução que será protocolada na Justiça Federal.	5,32				
Acumulado até o dia:						36.648,42	37.046,97	398,55C
12/12/2018	3259	81/2018	Valor empenhado a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL, pela despesa com custa Judicial de Execução que será protocolada na Justiça Federal.		5,32			
12/12/2018	3264	81/2018	Liquidado a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL,liquidação do empenho 499,boleto,ref. a despesa com custa Judicial de Execução que será protocolada na Justiça Federal.	5,32				
Acumulado até o dia:						36.653,74	37.052,29	398,55C
17/12/2018	3427	29/2018	Valor empenhado a OI MOVEL S.A., pela despesa com multas e juros em virtude de conta de telefone pagas em atraso.		5,85			
Acumulado até o dia:						36.653,74	37.058,14	404,40C
18/12/2018	3343	46/2018	Liquidado a CARTORIO DO 3º OFICIO DE NOTAS,liquidação do empenho 139, TRANSFERENCIA ,RECIBO,ref. a despesa com serviços Cartorários conforme Processo Administrativo Nº.14/2017 no mês 11/2018.	54,00				
Acumulado até o dia:						36.707,74	37.058,14	350,40C
20/12/2018	3405	53/2018	Liquidado a CLUBE DE DIRETORES LOJISTAS DE MANAUS,liquidação do empenho 493,Débito em conta,DARF,ref. a despesa com Mensalidade e Consultas SCLMIC-CAP ,SPC AVISA MENSAL -EMAIL e HSM EXPERIENCE,no mês 11/2018.	60,55				
Acumulado até o dia:						36.768,29	37.058,14	289,85C
28/12/2018	3392	4/2018	Liquidado a CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 61.600.839/0001-55,liquidação do empenho 479,boleto,NFS-E 12011 ref. a despesa com custo operacional dos estagiários desta Autarquia conforme Contrato no mês 12/2018.	250,00				

Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/12/2018	3400	53/2018	Valor empenhado a CLUBE DE DIRETORES LOJISTAS DE MANAUS ,pela despesa com Mensalidade e Consultas SCLMIC-CAP ,SPC AVISA MENSAL-EMAIL e HSM EXPERIENCE,no mês de Dezembro de 2018.		71,80			
28/12/2018	3432	46/2018	Anulação do empenho do favorecido CARTORIO DO 3º OFICIO DE NOTAS, referente a serviços cartorário para acerto de dotação.	16,00				
Acumulado até o dia:						37.034,29	37.129,94	95,65C
31/12/2018	3437	89/2018	Valor empenhado a CIELO S.A, pela despesas com taxas administrativas dos cartões credito,no mês de Dezembro.		650,82			
31/12/2018	3438	89/2018	Liquidado a CIELO S.A, liquidação do empenho 522,ref. a despesas com taxas administrativas dos cartões credito,no mês de Dezembro.	650,82				
31/12/2018	3528		Pelo encerramento do exercício de 2018.	95,65				
Acumulado até o dia:						37.780,76	37.780,76	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres				Saldo anterior:				0,00
16/01/2018	146	27/2018	Valor empenhado a SIGRID FABIOLA LEAO DE MATOS - ME, pela despesa com aquisição de passagens aéreas para esta Autarquia, no período de janeiro a maio,conforme Contrato extraído do Processo de Licitação Nº. 36/2017.		20.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	20.000,00	20.000,00C
26/01/2018	500	27/2018	Liquidado a SIGRID FABIOLA LEAO DE MATOS - ME,liquidação parcial do empenho 34,CHEQUE 853559,Fatura 021 ref. aquisição de passagens aéreas trecho MAO/SDU/MAO,no mês 01/2018.	4.961,72				
Acumulado até o dia:						4.961,72	20.000,00	15.038,28C
08/02/2018	502	27/2018	Liquidado a SIGRID FABIOLA LEAO DE MATOS - ME,liquidação parcial do empenho 34,CHEQUE 853563,Fatura 0031 ref. a aquisição de passagens aéreas trecho MAO/BSB/CGH/MAO, no mês 02/2018.	3.447,58				
Acumulado até o dia:						8.409,30	20.000,00	11.590,70C
20/02/2018	504	27/2018	Liquidado a SIGRID FABIOLA LEAO DE MATOS - ME,liquidação parcial do empenho 34,CHEQUE 853569,Fatura 0043 ref. a aquisição de passagens aéreas trecho MAO/POA/MAO no mês 02/2018.	5.380,04				
Acumulado até o dia:						13.789,34	20.000,00	6.210,66C
27/02/2018	508	27/2018	Liquidado a SIGRID FABIOLA LEAO DE MATOS - ME,liquidação do empenho 34,CHEQUE 853574,Fatura 0052 ref. aquisição de passagens aéreas trecho MAO/SJL,no mês 02/2018	1.580,32				
Acumulado até o dia:						15.369,66	20.000,00	4.630,34C
12/03/2018	506	27/2018	Liquidado a SIGRID FABIOLA LEAO DE MATOS - ME,liquidação do empenho 34, CHEQUE 853578, Fatura 0061 ref. aquisição de passagens aéreas trecho FLN/MAO/FNL, no mês 03/2018	1.650,09				
Acumulado até o dia:						17.019,75	20.000,00	2.980,25C

Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/03/2018	510	27/2018	Liquidado a SIGRID FABIOLA LEAO DE MATOS - ME,liquidação do empenho 34,CHEQUE 853579,Fatura 0064 ref. aquisição de passagens aéreas trecho MAO/POA,no mês 03/2018.	1.434,51				
16/03/2018	1005	27/2018	Valor empenhado a SIGRID FABIOLA LEAO DE MATOS - ME,referente a complemento do empenho 34 pela despesa com aquisição de passagens aéreas para esta Autarquia,conforme Contrato extraído do Processo de Licitação Nº. 36/2017.		10.000,00			
Acumulado até o dia:						18.454,26	30.000,00	11.545,74C
02/04/2018	1006	27/2018	Liquidado a SIGRID FABIOLA LEAO DE MATOS - ME,liquidação do empenho 34,CHEQUE 853588, Fatura 0078 ref. a despesa com aquisição de passagens aéreas trecho MAO/TBT/MAO para esta Autarquia, no mês 03/2018,conforme Contrato.	1.545,74				
02/04/2018	1008	27/2018	Liquidado a SIGRID FABIOLA LEAO DE MATOS - ME,liquidação do empenho 191,CHEQUE 853588, Fatura 0078 ref. a despesa com aquisição de passagens aéreas trecho MAO/TBT/MAO para esta Autarquia, no mês 03/2018,conforme Contrato.	1.271,50				
Acumulado até o dia:						21.271,50	30.000,00	8.728,50C
03/04/2018	1010	27/2018	Liquidado a SIGRID FABIOLA LEAO DE MATOS - ME,liquidação do empenho 191,CHEQUE 853589, Fatura 0085 ref. a despesa com aquisição de passagens aéreas trecho MAO/CWB/MAO para esta Autarquia, no mês 04/2018,conforme Contrato.	2.944,00				
Acumulado até o dia:						24.215,50	30.000,00	5.784,50C
24/05/2018	1100	27/2018	Liquidado a SIGRID FABIOLA LEAO DE MATOS - ME,liquidação do empenho 191,CHEQUE 853608,Fatura 127,ref. a despesa com aquisição de passagens aéreas trecho MAO/BSB/MAO ,conforme Contrato extraído do Processo de Licitação Nº. 36/2017.	2.648,49				
Acumulado até o dia:						26.863,99	30.000,00	3.136,01C
01/06/2018	1355	27/2018	Anulação do empenho do favorecido SIGRID FABIOLA LEAO DE MATOS - ME,referente a serviços prestados com aquisição de passagens aereas ,em função de termino de Contrato.	3.136,01				
Acumulado até o dia:						30.000,00	30.000,00	0,00
06/06/2018	1356	27/2018	Valor empenhado a SIGRID FABIOLA LEAO DE MATOS - ME,referente a despesa com Primeiro Termo Aditivo ao Contrato Nº 01/2017 pela aquisição de passagens aéreas para esta Autarquia,conforme Processo de Licitação Nº. 36/2017.		40.000,00			
Acumulado até o dia:						30.000,00	70.000,00	40.000,00C
06/07/2018	1521	27/2018	Liquidado a SIGRID FABIOLA LEAO DE MATOS - ME,liquidação parcial do empenho 223, CHEQUE 853625,Fatura 162,ref. a despesa com Primeiro Termo Aditivo ao Contrato Nº 01/2017 pela aquisição de passagens aéreas trecho MAO/BSB/MAO,conforme Processo de Licitação Nº. 36/2017 no mês 06/2018.	2.940,88				
Acumulado até o dia:						32.940,88	70.000,00	37.059,12C
06/08/2018	1839	27/2018	Liquidado a SIGRID FABIOLA LEAO DE MATOS - ME,liquidação do empenho 223,CHEQUE 853642,Fatura 184,referente a despesa com Primeiro Termo Aditivo ao Contrato Nº 01/2017 pela aquisição de passagens aéreas para esta Autarquia,conforme Processo de Licitação Nº. 36/2017.	2.041,24				
Acumulado até o dia:						34.982,12	70.000,00	35.017,88C

Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/08/2018	1864	27/2018	Liquidado a SIGRID FABIOLA LEAO DE MATOS - ME,liquidação do empenho 223, CHEQUE 853643,Fatura 0193/2018,ref. a despesa com aquisição de 2 passagens aéreas trecho MAO/BSB/MAO,para esta Autarquia,conforme Processo de Licitação Nº. 36/2017.	5.679,98				
Acumulado até o dia:						40.662,10	70.000,00	29.337,90C
28/08/2018	2022	27/2018	Liquidado a SIGRID FABIOLA LEAO DE MATOS - ME,liquidação do empenho 223,CHEQUE 853652,Fatura 205 e 206/18 referente a despesa com Primeiro Termo Aditivo ao Contrato Nº 01/2017 pela aquisição de passagens aéreas para esta Autarquia trecho MAO/MCZ/MAO,conforme Processo de Licitação Nº. 36/2017.	4.031,64				
Acumulado até o dia:						44.693,74	70.000,00	25.306,26C
19/09/2018	2239	27/2018	Liquidado a SIGRID FABIOLA LEAO DE MATOS - ME,liquidação do empenho 223, DOC,Fatura 238,referente a despesa com Primeiro Termo Aditivo ao Contrato Nº 01/2017 pela aquisição de 4 passagens aéreas para esta Autarquia,conforme Processo de Licitação Nº. 36/2017,trecho MAO/RIO/MAO.	3.376,00				
Acumulado até o dia:						48.069,74	70.000,00	21.930,26C
01/10/2018	2303	27/2018	Liquidado a SIGRID FABIOLA LEAO DE MATOS - ME, liquidação do empenho 223, CHEQUE 853661, Fatura 0240/2018, 0244/2018, 0245/2018 ref. a despesa com Primeiro Termo Aditivo ao Contrato Nº 01/2017 pela aquisição de passagens aéreas para esta Autarquia,conforme Processo de Licitação Nº. 36/2017.	7.950,01				
Acumulado até o dia:						56.019,75	70.000,00	13.980,25C
26/10/2018	2504	27/2018	Liquidado a SIGRID FABIOLA LEAO DE MATOS - ME, liquidação do empenho 223, TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CORRENTES , Fatura 0276/2018 ref. a despesa com Primeiro Termo Aditivo ao Contrato Nº 01/2017 pela aquisição de passagens aéreas para esta Autarquia,conforme Processo de Licitação Nº. 36/2017.	2.765,44				
Acumulado até o dia:						58.785,19	70.000,00	11.214,81C
29/10/2018	2506	27/2018	Liquidado a SIGRID FABIOLA LEAO DE MATOS - ME, liquidação do empenho 223, CHEQUE 853668, Fatura 0277/18, 0278/18, 0279/18, 0280/18, ref. a despesa com Primeiro Termo Aditivo ao Contrato Nº 01/2017 pela aquisição de passagens aéreas para esta Autarquia,conforme Processo de Licitação Nº. 36/2017.	5.744,45				
Acumulado até o dia:						64.529,64	70.000,00	5.470,36C
10/12/2018	3238	27/2018	Liquidado a SIGRID FABIOLA LEAO DE MATOS - ME,liquidação do empenho 223,CHEQUE 853705,Fatura 325,ref. aquisição de passagens aéreas para esta Autarquia,conforme Contrato,trecho MAO/BSB/MAO no mês 11/2018.	2.163,33				
Acumulado até o dia:						66.692,97	70.000,00	3.307,03C
13/12/2018	3271	27/2018	Liquidado a SIGRID FABIOLA LEAO DE MATOS - ME,liquidação do empenho 223,CHEQUE 853708,Fatura 326, ref. aquisição de passagens aéreas para esta Autarquia,conforme Contratotrecho MAO/BEL/MAO.	2.065,04				
Acumulado até o dia:						68.758,01	70.000,00	1.241,99C
28/12/2018	3430	27/2018	Anulação do empenho do favorecido SIGRID FABIOLA LEAO DE MATOS - ME,referente serviços prestados com aquisição de passagens aéreas para acerto de dotação.	1.241,99				
Acumulado até o dia:						70.000,00	70.000,00	0,00

Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.05.001		- Cota Parte do CFO					0,00
								Saldo anterior:
31/01/2018	788	92/2018	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA,pela despesa com repasse de 1/3 da cota do CFO no mês de Janeiro de 2018.		123.853,55			
31/01/2018	789	92/2018	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA,liquidação do empenho 153, ref. a despesa com repasse de 1/3 da cota do CFO no mês de Janeiro de 2018.	123.853,55				
Acumulado até o dia:						123.853,55	123.853,55	0,00
28/02/2018	791	92/2018	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA,pela despesa com repasse de 1/3 da cota do CFO no mês de Fevereiro de 2018.		113.843,44			
28/02/2018	792	92/2018	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 154, ref. a despesa com repasse de 1/3 da cota do CFO no mês de Fevereiro de 2018.	113.843,44				
Acumulado até o dia:						237.696,99	237.696,99	0,00
31/03/2018	794	92/2018	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA,pela despesa com repasse de 1/3 da cota do CFO no mês de Março de 2018.		85.912,14			
31/03/2018	795	92/2018	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 155,ref. a despesa com repasse de 1/3 da cota do CFO no mês de Março de 2018.	85.912,14				
Acumulado até o dia:						323.609,13	323.609,13	0,00
30/04/2018	1269	92/2018	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA,pela despesa com repasse de 1/3 da cota do CFO no mês de Abril de 2018.		55.349,88			
30/04/2018	1299	92/2018	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA,liquidação do empenho 210,extrato bancário,ref. a despesa com repasse de 1/3 da cota do CFO no mês de Abril de 2018.	55.349,88				
Acumulado até o dia:						378.959,01	378.959,01	0,00
11/05/2018	669	91/2018	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA,pela despesa com repasse de 1/3 da arrecadação recebida através de cartão de crédito no mês de Janeiro,Fevereiro e Março de 2018.		63.075,61			
Acumulado até o dia:						378.959,01	442.034,62	63.075,61C
14/05/2018	1086	91/2018	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA,liquidação do empenho 150,CHEQUE 853602,ref. a despesa com repasse de 1/3 da arrecadação recebida através de cartão de crédito no mês de Janeiro,Fevereiro e Março de 2018.	63.075,61				
Acumulado até o dia:						442.034,62	442.034,62	0,00
21/05/2018	867	91/2018	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA,pela despesa com repasse de 1/3 da arrecadação recebida através de cartão de crédito no mês de Abril de 2018.		18.402,52			
Acumulado até o dia:						442.034,62	460.437,14	18.402,52C
28/05/2018	1263	91/2018	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA,liquidação do empenho 189,CHEQUE 853612,ref. a despesa com repasse de 1/3 da arrecadação recebida através de cartão de crédito no mês de Abril de 2018.	18.402,52				
Acumulado até o dia:						460.437,14	460.437,14	0,00

Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2018	1270	92/2018	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA,pela despesa com repasse de 1/3 da cota do CFO no mês de Maio de 2018.		47.176,23			
31/05/2018	1295	92/2018	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA,liquidação do empenho 211,extrato bancário ref. a despesa com repasse de 1/3 da cota do CFO no mês de Maio de 2018.	47.176,23				
Acumulado até o dia:						507.613,37	507.613,37	0,00
13/06/2018	1260	91/2018	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA,pela despesa com repasse de 1/3 da arrecadação recebida através de cartão de crédito no mês de Maio de 2018.		12.603,16			
13/06/2018	1265	91/2018	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA,liquidação do empenho 208,CHEQUE 853616,ref. a despesa com repasse de 1/3 da arrecadação recebida através de cartão de crédito no mês de Maio de 2018.	12.603,16				
Acumulado até o dia:						520.216,53	520.216,53	0,00
30/06/2018	1432	92/2018	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA,pela despesa com repasse de 1/3 da cota do CFO no mês de Junho de 2018.		29.584,29			
30/06/2018	1433	92/2018	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA,liquidação do empenho 235,extrato bancário,ref. a despesa com repasse de 1/3 da cota do CFO no mês de Junho de 2018.	29.584,29				
Acumulado até o dia:						549.800,82	549.800,82	0,00
05/07/2018	1489	91/2018	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA,pela despesa com repasse de 1/3 da arrecadação recebida através de cartão de crédito no mês de Junho de 2018.		10.040,06			
05/07/2018	1544	91/2018	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA,liquidação do empenho 238,CHEQUE 853624,ref. a despesa com repasse de 1/3 da arrecadação recebida através de cartão de crédito no mês 06/2018.	10.040,06				
Acumulado até o dia:						559.840,88	559.840,88	0,00
09/07/2018	1543	91/2018	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA,pela despesa com repasse de 1/3 da arrecadação recebida em Juízo no mês de Abril e Maio de 2018.		910,83			
Acumulado até o dia:						559.840,88	560.751,71	910,83C
10/07/2018	1550	91/2018	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 242,TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS,ref. a despesa com repasse de 1/3 da arrecadação recebida em Juízo no mês de Abril e Maio de 2018.	910,83				
Acumulado até o dia:						560.751,71	560.751,71	0,00
31/07/2018	1739	92/2018	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA,pela despesa com repasse de 1/3 da cota do CFO no mês de Julho de 2018.		27.484,18			
31/07/2018	1740	92/2018	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA,liquidação do empenho 270,ref. a despesa com repasse de 1/3 da cota do CFO no mês de Julho de 2018.	27.484,18				
Acumulado até o dia:						588.235,89	588.235,89	0,00
03/08/2018	1755	91/2018	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA,pela despesa com repasse de 1/3 da arrecadação recebida através de cartão de crédito no mês de Julho de 2018.		9.813,00			
Acumulado até o dia:						588.235,89	598.048,89	9.813,00C

Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/08/2018	1831	91/2018	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA,liquidação do empenho 273,CHEQUE 853641,ref. a despesa com repasse de 1/3 da arrecadação recebida através de cartão de crédito no mês de Julho de 2018.	9.813,00				
Acumulado até o dia:						598.048,89	598.048,89	0,00
31/08/2018	1999	92/2018	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA,pela despesa com repasse de 1/3 da cota do CFO no mês de Agosto de 2018.		20.629,71			
31/08/2018	2046	92/2018	Liquidado a BANCO BRADESCO S/A.,liquidação do empenho 320, ref. a despesa com repasse de 1/3 da cota do CFO no mês de Agosto de 2018.	20.629,71				
Acumulado até o dia:						618.678,60	618.678,60	0,00
18/09/2018	2112	91/2018	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA,pela despesa com repasse de 1/3 da arrecadação recebida através de cartão de crédito no mês de Agosto de 2018.		11.134,99			
Acumulado até o dia:						618.678,60	629.813,59	11.134,99C
24/09/2018	2249	91/2018	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA,liquidação do empenho 327,CHEQUE 853659,ref. a despesa com repasse de 1/3 da arrecadação recebida através de cartão de crédito no mês de Agosto de 2018.	11.134,99				
Acumulado até o dia:						629.813,59	629.813,59	0,00
30/09/2018	2587	92/2018	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA,pela despesa com repasse de 1/3 da cota do CFO no mês de setembro de 2018.		19.417,71			
30/09/2018	2588	92/2018	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA,liquidação do empenho 429,ref. a despesa com repasse de 1/3 da cota do CFO no mês de setembro de 2018.	19.417,71				
Acumulado até o dia:						649.231,30	649.231,30	0,00
31/10/2018	2622	92/2018	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA,pela despesa com repasse de 1/3 da cota do CFO no mês de Outubro de 2018.		23.427,22			
31/10/2018	2623	92/2018	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA,liquidação do empenho 439,ref. a despesa com repasse de 1/3 da cota do CFO no mês de Outubro de 2018.	23.427,22				
Acumulado até o dia:						672.658,52	672.658,52	0,00
12/11/2018	2673	91/2018	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA,pela despesa com repasse de 1/3 da arrecadação recebida através de cartão de crédito no mês de Setembro e Outubro/2018.		12.131,83			
Acumulado até o dia:						672.658,52	684.790,35	12.131,83C
13/11/2018	2958	91/2018	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA,liquidação do empenho 453,CHEQUE 853674,ref. a despesa com repasse de 1/3 da arrecadação recebida através de cartão de crédito no mês de Setembro e Outubro/2018.	12.131,83				
Acumulado até o dia:						684.790,35	684.790,35	0,00
30/11/2018	3114	92/2018	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA,pela despesa com repasse de 1/3 da cota do CFO no mês de Novembro de 2018.		15.493,04			
30/11/2018	3115	92/2018	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA,liquidação do empenho 485,ref. despesa com repasse de 1/3 da cota do CFO no mês de Novembro de 2018.	15.493,04				

Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						700.283,39	700.283,39	0,00
31/12/2018	3235	91/2018	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, pela despesa com repasse de 1/3 da arrecadação recebida através de cartão de crédito no mês de Novembro e Dezembro.		9.256,98			
31/12/2018	3421	92/2018	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, pela despesa com repasse de 1/3 da cota do CFO no mês de Dezembro de 2018.		19.561,99			
31/12/2018	3422	92/2018	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA liquidação do empenho 517, ref. despesa com repasse de 1/3 da cota do CFO no mês 12/2018.	19.561,99				
31/12/2018	3528		Pelo encerramento do exercício de 2018.	9.256,98				
Acumulado até o dia:						729.102,36	729.102,36	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários			Saldo anterior:				0,00
31/01/2018	163	41/2018	Valor empenhado a BANCO BRADESCO S/A., pela despesa com tarifas bancarias debitadas em conta corrente 7152-8 no mês de janeiro de 2018.		151,90			
31/01/2018	164	42/2018	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A., pela despesa com tarifas bancarias debitadas em conta corrente 2299-3 e 43364-0 no mês de janeiro de 2018.		110,45			
31/01/2018	335	42/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 52, extrato bancário ref. a despesa com tarifas bancarias debitadas em conta corrente 2299-3 mês 01/2018.	51,95				
31/01/2018	337	42/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 52, extrato bancário, ref. a despesa com tarifas bancarias debitadas em conta corrente 43364-0 no mês 01/2018.	58,50				
31/01/2018	339	41/2018	Liquidado a BANCO BRADESCO S/A., liquidação do empenho 51, extrato bancário ref. a despesa com tarifas bancarias debitadas em conta corrente 7152-8 no mês 01/2018.	151,90				
31/01/2018	797	92/2018	Valor empenhado a BANCO BRADESCO S/A., pela despesa com tarifas bancarias no mês de Janeiro de 2018.		121,50			
31/01/2018	798	92/2018	Liquidado a BANCO BRADESCO S/A., liquidação do empenho 156, ref. a despesa com tarifas bancarias no mês de Janeiro de 2018.	121,50				
Acumulado até o dia:						383,85	383,85	0,00
28/02/2018	276	41/2018	Valor empenhado a BANCO BRADESCO S/A., pela despesa com tarifas bancarias debitadas em conta corrente 7152-8 no mês de Fevereiro de 2018.		151,90			
28/02/2018	277	42/2018	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A., pela despesa com tarifas bancarias debitadas em conta corrente 2299-3 e 43364-0 no mês de Fevereiro de 2018.		116,36			
28/02/2018	584	42/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 90, extrato bancário, ref. a tarifas bancarias debitadas em conta corrente 2299-3 no mês de Fevereiro de 2018.	57,86				
28/02/2018	586	42/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 90, extrato bancário, ref. a tarifas bancarias debitadas em conta corrente 43364-0 no mês de Fevereiro de 2018.	58,50				
28/02/2018	596	41/2018	Liquidado a BANCO BRADESCO S/A., liquidação do empenho 89, extrato bancário, ref. a tarifas bancarias debitadas em conta corrente 7152-8 no mês de Fevereiro de 2018.	151,90				

Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2018	800	92/2018	Valor empenhado a BANCO BRADESCO S/A., pela despesa com tarifas bancarias no mês de Fevereiro de 2018.		119,25			
28/02/2018	801	92/2018	Liquidado a BANCO BRADESCO S/A.,liquidação do empenho 157, ref. a pela despesa com tarifas bancarias no mês de Fevereiro de 2018.	119,25				
Acumulado até o dia:						771,36	771,36	0,00
31/03/2018	307	42/2018	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A., pela despesa com tarifas bancarias debitadas em conta corrente 2299-3 e 43364-0 no mês de Fevereiro de 2018.		114,80			
31/03/2018	308	41/2018	Valor empenhado a BANCO BRADESCO S/A., pela despesa com tarifas bancarias debitadas em conta corrente 7152-8 no mês de Março de 2018.		132,50			
31/03/2018	580	41/2018	Liquidado a BANCO BRADESCO S/A.,liquidação do empenho 121,extrato bancário ref. a despesa com tarifas bancarias debitadas em conta corrente 7152-8 no mês 03/2018.	132,50				
31/03/2018	590	42/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A,liquidação parcial do empenho 120,extrato bancário ref. a tarifas bancarias debitadas em conta corrente 2299-3 no mês de Fevereiro de 2018.	56,30				
31/03/2018	592	42/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A,liquidação do empenho 120,extrato bancário,ref. a tarifas bancarias debitadas em conta corrente 43364-0 no mês de Fevereiro de 2018.	58,50				
31/03/2018	803	92/2018	Valor empenhado a BANCO BRADESCO S/A., pela despesa com tarifas bancarias no mês de Março de 2018.		117,00			
31/03/2018	804	92/2018	Liquidado a BANCO BRADESCO S/A.,liquidação do empenho 158, ref. a despesa com tarifas bancarias no mês de Março de 2018.	117,00				
Acumulado até o dia:						1.135,66	1.135,66	0,00
30/04/2018	834	42/2018	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A., pela despesa com tarifas bancarias debitadas em conta corrente 2299-3 no mês de Abril de 2018.		103,10			
30/04/2018	837	41/2018	Valor empenhado a BANCO BRADESCO S/A., pela despesa com tarifas bancarias no mês de Abril de 2018.		132,50			
30/04/2018	1050	41/2018	Liquidado a BANCO BRADESCO S/A.,liquidação do empenho 166,extrato bancário ref. a despesa com tarifas bancarias no mês de Abril de 2018.	132,50				
30/04/2018	1056	42/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 165,ref. a despesa com tarifas bancarias debitadas em conta corrente 2299-3 no mês de Abril de 2018.	103,10				
30/04/2018	1271	92/2018	Valor empenhado a BANCO BRADESCO S/A., pela despesa com tarifas bancarias no mês de Abril de 2018.		87,75			
30/04/2018	1301	92/2018	Liquidado a BANCO BRADESCO S/A.,liquidação do empenho 212,extrato bancário,ref. a despesa com tarifas bancarias no mês de Abril de 2018.	87,75				
Acumulado até o dia:						1.459,01	1.459,01	0,00
30/05/2018	1238	41/2018	Valor empenhado a BANCO BRADESCO S/A., pela despesa com tarifas bancarias no mês de Maio de 2018.		132,50			
30/05/2018	1239	42/2018	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A., pela despesa com tarifas bancarias debitadas em conta corrente 2299-3 no mês de Maio de 2018.		73,70			

Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/05/2018	1247	41/2018	Liquidado a BANCO BRADESCO S/A.,liquidação do empenho 202, extrato bancário ,ref. a despesa com tarifas bancarias no mês de Maio de 2018.	132,50				
30/05/2018	1249	42/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A,liquidação do empenho 203, ref. a despesa com tarifas bancarias debitadas em conta corrente 2299-3 no mês 05/2018.	73,70				
Acumulado até o dia:								
31/05/2018	1272	92/2018	Valor empenhado a BANCO BRADESCO S/A., pela despesa com tarifas bancarias no mês de Maio de 2018.		65,25	1.665,21	1.665,21	0,00
31/05/2018	1297	92/2018	Liquidado a BANCO BRADESCO S/A.,liquidação do empenho 213,extrato bancário,ref. a despesa com tarifas bancarias no mês de Maio de 2018.	65,25				
Acumulado até o dia:								
29/06/2018	1506	41/2018	Valor empenhado a BANCO BRADESCO S/A., pela despesa com tarifas bancarias no mês de Junho de 2018.		132,50	1.730,46	1.730,46	0,00
29/06/2018	1507	41/2018	Liquidado a BANCO BRADESCO S/A.,liquidação do empenho 239, extrato bancário ref. a despesa com tarifas bancarias no mês de Junho de 2018.	132,50				
Acumulado até o dia:								
30/06/2018	1419	42/2018	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A., pela despesa com tarifas bancarias debitadas em conta corrente 2299-3 no mês de Junho de 2018.		73,70	1.862,96	1.862,96	0,00
30/06/2018	1420	42/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A,liquidação do empenho 230,extrato bancário,ref. a despesa com tarifas bancarias debitadas em conta corrente 2299-3 no mês 06/2018.	73,70				
30/06/2018	1429	92/2018	Valor empenhado a BANCO BRADESCO S/A., pela despesa com tarifas bancarias no mês de Junho de 2018.		56,25			
30/06/2018	1430	92/2018	Liquidado a BANCO BRADESCO S/A.,liquidação do empenho 234,extrato bancário,ref. a despesa com tarifas bancarias no mês de Junho de 2018.	56,25				
Acumulado até o dia:								
31/07/2018	1725	42/2018	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A., pela despesa com tarifas bancarias debitadas em conta corrente 2299-3 no mês de Julho de 2018.		79,12	1.992,91	1.992,91	0,00
31/07/2018	1726	42/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A,liquidação do empenho 268,ref. a despesa com tarifas bancarias debitadas em conta corrente 2299-3 no mês 07/2018.	79,12				
31/07/2018	1728	41/2018	Valor empenhado a BANCO BRADESCO S/A., pela despesa com tarifas bancarias no mês de Julho de 2018.		132,50			
31/07/2018	1729	41/2018	Liquidado a BANCO BRADESCO S/A.,liquidação do empenho 269,ref. a despesa com tarifas bancarias no mês de Julho de 2018.	132,50				
31/07/2018	1742	92/2018	Valor empenhado a BANCO BRADESCO S/A., pela despesa com tarifas bancarias no mês de Julho de 2018.		49,50			
31/07/2018	1743	92/2018	Liquidado a BANCO BRADESCO S/A. liquidação do empenho 271,ref. a despesa com tarifas bancarias no mês de Julho de 2018.	49,50				

Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2018	2718	92/2018	Valor empenhado a BANCO BRADESCO S/A., pela despesa com tarifas bancarias no mês de Julho de 2018.		2,25			
31/07/2018	2719	92/2018	Liquidado a BANCO BRADESCO S/A.,liquidação do empenho 458,ref. a despesa com tarifas bancarias no mês de Julho de 2018.	2,25				
31/07/2018	2721	92/2018	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA,pela despesa com repasse de 1/3 da cota do CFO no mês de Julho de 2018.		96,19			
31/07/2018	2722	92/2018	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA,liquidação do empenho 459,ref. a despesa com repasse de 1/3 da cota do CFO no mês de Julho de 2018.	96,19				
Acumulado até o dia:						2.352,47	2.352,47	0,00
31/08/2018	1992	42/2018	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A., pela despesa com tarifas bancarias debitadas em conta corrente 2299-3 no mês de Agosto.		89,95			
31/08/2018	1993	41/2018	Valor empenhado a BANCO BRADESCO S/A., pela despesa com tarifas bancarias debitadas em conta corrente no mês de Agosto.		142,20			
31/08/2018	1998	92/2018	Valor empenhado a BANCO BRADESCO S/A., pela despesa com tarifas bancarias no mês de Agosto de 2018.		94,50			
31/08/2018	2044	92/2018	Liquidado a BANCO BRADESCO S/A.,liquidação do empenho 319,extrato bancário ref. a despesa com tarifas bancarias no mês de Agosto de 2018.	94,50				
31/08/2018	2048	41/2018	Liquidado a BANCO BRADESCO S/A.,liquidação do empenho 314, ref. a despesa com tarifas bancarias debitadas em conta corrente no mês de Agosto.	142,20				
31/08/2018	2052	42/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A,liquidação do empenho 313,ref. a despesa com tarifas bancarias debitadas em conta corrente 2299-3 no mês de Agosto.	89,95				
Acumulado até o dia:						2.679,12	2.679,12	0,00
28/09/2018	2265	41/2018	Valor empenhado a BANCO BRADESCO S/A., pela despesa com tarifas bancarias debitadas em conta corrente no mês de Setembro.		151,90			
28/09/2018	2266	41/2018	Liquidado a BANCO BRADESCO S/A.,liquidação do empenho 352,extrato bancário,ref. a despesa com tarifas bancarias debitadas em conta corrente no mês de Setembro.	151,90				
28/09/2018	2268	42/2018	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A., pela despesa com tarifas bancarias debitadas em conta corrente 2299-3 no mês de Setembro.		116,55			
28/09/2018	2269	42/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 353,extrato bancário,ref. a despesa com tarifas bancarias debitadas em conta corrente 2299-3 no mês de Setembro.	116,55				
Acumulado até o dia:						2.947,57	2.947,57	0,00
30/09/2018	2590	92/2018	Valor empenhado a BANCO BRADESCO S/A., pela despesa com tarifas bancarias no mês de setembro de 2018.		69,15			
30/09/2018	2591	92/2018	Liquidado a BANCO BRADESCO S/A.,liquidação do empenho 430, ref. a despesa com tarifas bancarias no mês de Setembro de 2018.	69,15				
Acumulado até o dia:						3.016,72	3.016,72	0,00

Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2018	2625	92/2018	Valor empenhado a BANCO BRADESCO S/A., pela despesa com tarifas bancarias no mês de outubro de 2018.		60,75			
31/10/2018	2626	92/2018	Liquidado a BANCO BRADESCO S/A.,liquidação do empenho 440,ref. a despesa com tarifas bancarias no mês de outubro de 2018.	60,75				
31/10/2018	2633	41/2018	Valor empenhado a BANCO BRADESCO S/A., pela despesa com tarifas bancarias debitadas em conta corrente no mês de Outubro.		152,50			
31/10/2018	2634	41/2018	Liquidado a BANCO BRADESCO S/A.,liquidação do empenho 444,ref. a despesa com tarifas bancarias debitadas em conta corrente no mês de Outubro.	152,50				
31/10/2018	2636	42/2018	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A., pela despesa com tarifas bancarias debitadas em conta corrente 2299-3 no mês de Outubro .		120,31			
31/10/2018	2637	42/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A,liquidação do empenho 445,ref. a despesa com tarifas bancarias debitadas em conta corrente 2299-3 no mês de Outubro .	120,31				
31/10/2018	2640	89/2018	Valor empenhado a CIELO S.A, pela despesas com taxas administrativas dos cartões de credito no mês de Outubro.		787,35			
31/10/2018	2644	89/2018	Liquidado a CIELO S.A, liquidação do empenho 446,ref. a despesas com taxas administrativas dos cartões de credito no mês de Outubro.	787,35				
Acumulado até o dia:						4.137,63	4.137,63	0,00
30/11/2018	3099	42/2018	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A., pela despesa com tarifas bancarias debitadas em conta corrente 2299-3 no mês de Novembro de 2018.		162,30			
30/11/2018	3100	42/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A,liquidação do empenho 482,extrato bancário,ref. a despesa com tarifas bancarias debitadas em conta corrente 2299-3 no mês 11/2018.	162,30				
30/11/2018	3102	41/2018	Valor empenhado a BANCO BRADESCO S/A., pela despesa com tarifas bancarias debitadas em conta corrente 7152-8 no mês de Novembro de 2018.		132,50			
30/11/2018	3103	41/2018	Liquidado a BANCO BRADESCO S/A.,liquidação do empenho 483,extrato bancário,ref. a despesa com tarifas bancarias debitadas em conta corrente 7152-8 no mês 11/2018.	132,50				
30/11/2018	3111	92/2018	Valor empenhado a BANCO BRADESCO S/A., pela despesa com tarifas bancarias no mês de Novembro de 2018.		49,50			
30/11/2018	3112	92/2018	Liquidado a BANCO BRADESCO S/A.,liquidação do empenho 484, ref. a despesa com tarifas bancarias no mês de Novembro de 2018.	49,50				
Acumulado até o dia:						4.481,93	4.481,93	0,00
31/12/2018	3415	41/2018	Valor empenhado a BANCO BRADESCO S/A., pela despesa com tarifas bancarias debitadas em conta corrente 7152-8 no mês de Dezembro de 2018.		132,50			
31/12/2018	3416	41/2018	Liquidado a BANCO BRADESCO S/A.,liquidação do empenho 515,ref. despesa com tarifas bancarias debitadas em conta corrente 7152-8 no mês 12/2018.	132,50				
31/12/2018	3418	42/2018	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A., pela despesa com tarifas bancarias debitadas em conta corrente 2299-3 no mês de Dezembro de 2018.		71,55			

Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2018	3419	42/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A,liquidação do empenho 516, ref. a despesa com tarifas bancarias debitadas em conta corrente 2299-3 no mês 12/ 2018.	71,55				
31/12/2018	3424	92/2018	Valor empenhado a BANCO BRADESCO S/A., pela despesa com tarifas bancarias no mês de Dezembro de 2018.		36,00			
31/12/2018	3428	92/2018	Liquidado a BANCO BRADESCO S/A.,liquidação do empenho 518,ref. a despesa com tarifas bancarias no mês de Dezembro de 2018.	36,00				
Acumulado até o dia:						4.721,98	4.721,98	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.11.001 - Despesas de Exercícios Anteriores			Saldo anterior:					0,00
28/09/2018	2846	162/2018	Valor empenhado a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS, pela despesa com recolhimento de diferença da Alíquota Rat das competências 2013 ,2014 e 2015 acrescidas de multas e juros.		15.955,17			
28/09/2018	3045	162/2018	Liquidado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS,liquidação do empenho 474,Débito em conta , GPS,ref. a despesa com recolhimento de diferença da Alíquota Rat da competência 09/ 2013,10/2013,11/2013,12/2013 e 13/2013 acrescidas de multas e juros.	2.037,89				
Acumulado até o dia:						2.037,89	15.955,17	13.917,28C
11/10/2018	3047	162/2018	Liquidado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS,liquidação do empenho 474,Débito em conta,GPS,ref. a despesa com recolhimento de diferença da Alíquota Rat da competência 01/2014,02/2014, 03/2014,04/2014,05/2014,06/2014 acrescidas de multas e juros.	3.057,11				
Acumulado até o dia:						5.095,00	15.955,17	10.860,17C
15/10/2018	3049	162/2018	Liquidado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS,liquidação do empenho 474,Débito em conta,GPS,ref. a despesa com recolhimento de diferença da Alíquota Rat da competência 07/2014,08/2014, 09/2014,10/2014,11/2014,12/2014 e 13/2013 acrescidas de multas e juros.	3.925,26				
Acumulado até o dia:						9.020,26	15.955,17	6.934,91C
31/10/2018	3051	162/2018	Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS,liquidação do empenho 474,Débito em conta,GPS,ref. a despesa com recolhimento de diferença da Alíquota Rat da competência 01/2015,02/2015,03/2015,04/2015,05/2015,06/2015,07/2015,08/2015,09/2015,10/2015,11/2015,12/2015 13/2015 acrescidas de multas e juros.	6.728,24				
Acumulado até o dia:						15.748,50	15.955,17	206,67C
30/11/2018	3053	162/2018	Liquidado a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS,liquidação do empenho 474,Débito em conta,GPS,ref. a despesa com recolhimento de diferença da Alíquota Rat da competência 01/2015,02/2015,04/2015 acrescidas de multas e juros.	206,67				
Acumulado até o dia:						15.955,17	15.955,17	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.02.01.003.001 - Veículos			Saldo anterior:					0,00
21/12/2018	3448	194/2018	Valor empenhado a HARDBOARD DA AMAZONIA LTDA, pela aquisição de um veiculo conforme Processo Licitatorio Nº 99/2018 na Modalidade Pregão Presencial Nº 02/2018 e Contrato Nº 018/2018.		59.900,00			
Acumulado até o dia:						0,00	59.900,00	59.900,00C

Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2018	3528		Pelo encerramento do exercício de 2018.	59.900,00				
Acumulado até o dia:						59.900,00	59.900,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.02.01.003.002 - Máquinas Motores e Aparelhos			Saldo anterior:					0,00
10/08/2018	1819	143/2018	Valor empenhado a ANTONIO RODRIGUES & CIA LTDA., pela despesa com aquisição de 3 telefones intelbras gondola,2 telefones s/fio Elgin, 2 celular Samsung J730G e celular Iphone 8Plus.		6.927,44			
Acumulado até o dia:						0,00	6.927,44	6.927,44C
16/08/2018	1898	143/2018	Liquidado a ANTONIO RODRIGUES & CIA LTDA,liquidação do empenho 287,NF-E 10681,ref. a despesa com aquisição de 3 telefones intelbras gondola,2 telefones s/fio Elgin, 2 celular Samsung J730G e celular Iphone 8Plus.	6.927,44				
Acumulado até o dia:						6.927,44	6.927,44	0,00
06/12/2018	3174	188/2018	Valor empenhado a O G L CAVALCANTE, pela despesa com aquisição de 4 NOBREK BI BZ600BI-BR 600VA BACK , 2 MONITOR 19.5" LED AOC, 1 NOTE ACER I7-7500U A515-51-75UY-A 8GB/1TB/WEB/W10/15.6 e 4 computadores completo.		17.595,00			
Acumulado até o dia:						6.927,44	24.522,44	17.595,00C
10/12/2018	3269	188/2018	Liquidado a O G L CAVALCANTE,liquidação do empenho 491,CHEQUE 853706,NF-E 25463,ref. aquisição de 4 NOBREK BI BZ600BI-BR 600VA BACK , 2 MONITOR 19.5" LED AOC, 1 NOTE ACER I7-7500U A515-51-75UY-A 8GB/1TB/WEB/W10/15.6 e 4 computadores completo.	17.595,00				
Acumulado até o dia:						24.522,44	24.522,44	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.02.01.003.004 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório			Saldo anterior:					0,00
17/09/2018	2119	160/2018	Valor empenhado a BEIRA ALTA INDUSTRIAL LTDA , pela despesa com serviços prestados de confecção,montagem e instalação de moveis Planejados e aquisição de moveis para pronta entrega,conforme Contrato N.09/2018 extraído do Processo de Dispensa de Licitação N.82/2018.		17.600,00			
Acumulado até o dia:						0,00	17.600,00	17.600,00C
28/09/2018	2263	160/2018	Liquidado a BEIRA ALTA INDUSTRIAL LTDA,liquidação do empenho 334,boleto,NF-E 001.833,ref. a despesa com aquisição de moveis para pronta entrega,conforme Contrato N.09/2018 extraído do Processo de Dispensa de Licitação N.82/2018.	8.600,00				
Acumulado até o dia:						8.600,00	17.600,00	9.000,00C
14/12/2018	3335	160/2018	Liquidado a BEIRA ALTA INDUSTRIAL LTDA,liquidação do empenho 334,NF-E 1980 ref. a despesa com serviços prestados de confecção de moveis Planejados ,conforme Contrato N.09/2018 extraído do Processo de Dispensa de Licitação N.82/2018.	9.000,00				
Acumulado até o dia:						17.600,00	17.600,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários			Saldo anterior:					0,00
04/01/2018	247	3/2018	Liquidado a CRISTIANE ZARANZA MAQUINÉ, liquidação do empenho 3, CHEQUE 853551, RECIBO DE FÉRIAS ref. a despesa com adiantamento de ferias,período aquisitivo 2017/2018.		2.425,57			

Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/01/2018	248	3/2018	Pago a CRISTIANE ZARANZA MAQUINÉ, liquidação do empenho 3, CHEQUE 853551, RECIBO DE FÉRIAS ref. a despesa com adiantamento de ferias,período aquisitivo 2017/2018.	2.425,57				
Acumulado até o dia:						2.425,57	2.425,57	0,00
22/01/2018	323	22/2018	Liquidado a FUNCIONARIOS DO CONSELHO liquidação do empenho 26,Folha de Pagamento ref. a despesa com Folha de Pagamento dos Funcionários desta Autarquia no mês 01/2018.		34.807,49			
22/01/2018	324	22/2018	Pago a FUNCIONARIOS DO CONSELHO liquidação do empenho 26,Folha de Pagamento ref. a despesa com Folha de Pagamento dos Funcionários desta Autarquia no mês 01/2018.	34.807,49				
22/01/2018	1203	22/2018	Estorno do pagamento 42 pago a FUNCIONARIOS DO CONSELHO, empenho 26, ref. a desconto de férias no mês de Janeiro.		7.045,77			
22/01/2018	1204	22/2018	Cancelamento da liquidação nº 42, do Empenho 26, em função de estorno de pagamento, ref. desconto de férias no mês de janeiro.	7.045,77				
Acumulado até o dia:						44.278,83	44.278,83	0,00
07/02/2018	319	35/2018	Liquidado a MARIA DO ROSÁRIO DA SILVA BENTES,liquidação do empenho 45, TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS , RECIBO DE FÉRIAS, pela despesa com Adiantamento de Ferias relativas ao período aquisitivo 2017/2018		1.383,91			
07/02/2018	320	35/2018	Pago a MARIA DO ROSÁRIO DA SILVA BENTES,liquidação do empenho 45, TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS , RECIBO DE FÉRIAS, pela despesa com Adiantamento de Ferias relativas ao período aquisitivo 2017/2018	1.383,91				
Acumulado até o dia:						45.662,74	45.662,74	0,00
14/02/2018	317	36/2018	Liquidado a MARTA VIEIRA VIANA, liquidação do empenho 46, TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ,RECIBO DE FÉRIAS,pela despesa com Adiantamento de Ferias relativas ao período aquisitivo 2016/2017.		2.602,87			
14/02/2018	318	36/2018	Pago a MARTA VIEIRA VIANA, liquidação do empenho 46, TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ,RECIBO DE FÉRIAS,pela despesa com Adiantamento de Ferias relativas ao período aquisitivo 2016/2017.	2.602,87				
Acumulado até o dia:						48.265,61	48.265,61	0,00
16/02/2018	329	22/2018	Liquidado a FUNCIONARIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 66 ,pela despesa com salários ref. Folha de Pagamento de Fevereiro.		36.297,92			
16/02/2018	330	22/2018	Pago a FUNCIONARIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 66 ,pela despesa com salários ref. Folha de Pagamento de Fevereiro.	36.297,92				
16/02/2018	1214	22/2018	Estorno do pagamento 45 pago a FUNCIONARIOS DO CONSELHO, empenho 66, ref. desconto de férias na Folha de Pagamento de Fevereiro..		2.545,07			
16/02/2018	1215	22/2018	Cancelamento da liquidação nº 45, do Empenho 66, em função de estorno de pagamento ref. desconto de férias na folha de fevereiro.	2.545,07				
Acumulado até o dia:						87.108,60	87.108,60	0,00
19/03/2018	570	22/2018	Liquidado a FUNCIONARIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 106, ,ref. a despesa com Folha de Pagamento dos Funcionários do CRO no mês de Março.		36.897,09			

Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/03/2018	571	22/2018	Pago a FUNCIONARIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 106, ,ref. a despesa com Folha de Pagamento dos Funcionários do CRO no mês de Março.	36.897,09				
19/03/2018	1217	22/2018	Estorno do pagamento 161 pago a FUNCIONARIOS DO CONSELHO, empenho 106, ref. desconto de férias na folha do mês de Março.		2.511,12			
19/03/2018	1218	22/2018	Cancelamento da liquidação nº 161, do Empenho 106, em função de estorno de pagamento ref. desconto de férias na folha de março.	2.511,12				
Acumulado até o dia:						126.516,81	126.516,81	0,00
02/04/2018	626	76/218	Liquidado a JANIO PESSOA COELHO, liquidação do empenho 114,CHEQUE 853587,ref. a despesa com adiantamento de ferias,período aquisitivo 2017/2018.		2.499,61			
02/04/2018	627	76/218	Pago a JANIO PESSOA COELHO, liquidação do empenho 114,CHEQUE 853587,ref. a despesa com adiantamento de ferias,período aquisitivo 2017/2018.	2.499,61				
Acumulado até o dia:						129.016,42	129.016,42	0,00
19/04/2018	984	22/2018	Liquidado a FUNCIONARIOS DO CONSELHO,liquidação do empenho 146,Folha de Pagamento ref. a despesa com Folha de Pagamento dos Funcionários do CRO no mês de abril.		37.252,14			
19/04/2018	985	22/2018	Pago a FUNCIONARIOS DO CONSELHO,liquidação do empenho 146,Folha de Pagamento ref. a despesa com Folha de Pagamento dos Funcionários do CRO no mês de abril.	37.252,14				
19/04/2018	1220	22/2018	Estorno do pagamento 272 pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, empenho 146, ref. ao desconto de férias na folha do mês de abril.		1.820,17			
19/04/2018	1221	22/2018	Cancelamento da liquidação nº 272, do Empenho 146, em função de estorno de pagamento ref. desconto de férias na folha de abril.	1.820,17				
19/04/2018	1224	22/2018	Estorno do pagamento 272 pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, empenho 146, referente desconto de faltas no mês de abril.		34,50			
19/04/2018	1225	22/2018	Cancelamento da liquidação nº 272, do Empenho 146, em função de estorno referente desconto de faltas no mês de abril.	34,50				
19/04/2018	1226	22/2018	Estorno do pagamento 272 pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, empenho 146,ref. desconto de pagamento a maior no mês de março.		21,72			
19/04/2018	1227	22/2018	Cancelamento da liquidação nº 272, do Empenho 146, em função de estorno ref. pagamento a maior no mês de março.	21,72				
Acumulado até o dia:						168.144,95	168.144,95	0,00
18/05/2018	1142	22/2018	Liquidado a FUNCIONARIOS DO CONSELHO,liquidação do empenho 181,Folha de Pagamento ref. a despesa com Folha de Pagamento dos Funcionários do CRO no mês 05/2018.		38.124,85			
18/05/2018	1143	22/2018	Pago a FUNCIONARIOS DO CONSELHO,liquidação do empenho 181,Folha de Pagamento ref. a despesa com Folha de Pagamento dos Funcionários do CRO no mês 05/2018.	38.124,85				
18/05/2018	1232	22/2018	Estorno do pagamento 342 pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO,empenho 181,ref. ao desconto de férias na folha do mês de maio.		679,44			
18/05/2018	1234	22/2018	Cancelamento da liquidação nº 342, do Empenho 181,em função de estorno de pagamento ref. desconto deférias na folha de Maio.	679,44				

Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						206.949,24	206.949,24	0,00
25/05/2018	1082	103/2018	Liquidado a ANDREA CAROLINE GODEAU SARMENTO,liquidação do empenho 179, TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS,pela despesa com adiantamento de ferias , referente ao período aquisitivo 2017/2018.		2.536,39			
25/05/2018	1083	103/2018	Pago a ANDREA CAROLINE GODEAU SARMENTO,liquidação do empenho 179, TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS,pela despesa com adiantamento de ferias , referente ao período aquisitivo 2017/2018.	2.536,39				
Acumulado até o dia:						209.485,63	209.485,63	0,00
28/05/2018	1096	102/2018	Liquidado a FREDERICO GUSTAVO TAVORA,liquidação do empenho 178,TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS,ref. a despesa com adiantamento de 5 dias de ferias, referente ao período aquisitivo 2017/2018.		688,57			
28/05/2018	1097	102/2018	Pago a FREDERICO GUSTAVO TAVORA,liquidação do empenho 178,TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS,ref. a despesa com adiantamento de 5 dias de ferias, referente ao período aquisitivo 2017/2018.	688,57				
Acumulado até o dia:						210.174,20	210.174,20	0,00
19/06/2018	1278	22/2018	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO,liquidação do empenho 214,ref. a despesa com Folha de Pagamento dos Funcionários do CRO no mês de Junho.		40.396,08			
19/06/2018	1279	22/2018	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO,liquidação do empenho 214,ref. a despesa com Folha de Pagamento dos Funcionários do CRO no mês de Junho.	40.396,08				
19/06/2018	1284	22/2018	Estorno do pagamento 383 pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, empenho 214,ref. ao desconto de férias na Folha do mês de Junho.		2.966,19			
19/06/2018	1285	22/2018	Cancelamento da liquidação nº 383, do Empenho 214, em função de estorno de pagamento ref. desconto de férias na folha de Junho.	2.966,19				
Acumulado até o dia:						253.536,47	253.536,47	0,00
18/07/2018	1665	22/2018	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO,liquidação do empenho 246,ref. a pela despesa com Folha de Pagamento dos Funcionários do CRO no mês de Julho.		40.572,69			
18/07/2018	1666	22/2018	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO,liquidação do empenho 246,ref. a pela despesa com Folha de Pagamento dos Funcionários do CRO no mês de Julho.	40.572,69				
18/07/2018	1671	22/2018	Estorno do pagamento 474 pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, empenho 246, ref. ao desconto de férias na folha do mês de Julho.		258,77			
18/07/2018	1672	22/2018	Cancelamento da liquidação nº 474, do Empenho 246, em função de estorno de pagamento ref. desconto de férias na folha de Julho.	258,77				
Acumulado até o dia:						294.367,93	294.367,93	0,00
24/07/2018	1688	119/2018	Liquidado a JULIO CESAR DE SOUZA SOARES,liquidação do empenho 233,CHEQUE 853626,RECIBO DE FÉRIAS ref. a despesa com adiantamento de Ferias período aquisitivo 2017/2018.		2.572,76			
24/07/2018	1689	119/2018	Pago a JULIO CESAR DE SOUZA SOARES,liquidação do empenho 233,CHEQUE 853626,RECIBO DE FÉRIAS ref. a despesa com adiantamento de Ferias período aquisitivo 2017/2018.	2.572,76				

Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						296.940,69	296.940,69	0,00
26/07/2018	1680	122/2018	Liquidado a ALESSANDRA COSTA PACHECO,liquidação do empenho 245,CHEQUE 853639,RECIBO DE FÉRIAS,pela despesa com adiantamento de ferias , referente ao período aquisitivo 2017/2018.		3.942,83			
26/07/2018	1681	122/2018	Pago a ALESSANDRA COSTA PACHECO,liquidação do empenho 245,CHEQUE 853639,RECIBO DE FÉRIAS,pela despesa com adiantamento de ferias , referente ao período aquisitivo 2017/2018.	3.942,83				
Acumulado até o dia:						300.883,52	300.883,52	0,00
20/08/2018	1952	22/2018	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO,liquidação do empenho 305,Folha de Pagamento ref. pela despesa com Folha de Pagamento dos Funcionários do CRO no mês 08/2018.		35.881,67			
20/08/2018	1953	22/2018	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO,liquidação do empenho 305,Folha de Pagamento ref. pela despesa com Folha de Pagamento dos Funcionários do CRO no mês 08/2018.	35.881,67				
20/08/2018	1986	22/2018	Estorno do pagamento 557 pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, empenho 305,ref. ao desconto de Ferias na Folha de Pagamento mês do Agosto.		6.515,59			
20/08/2018	1987	22/2018	Cancelamento da liquidação nº 556, do Empenho 305,em função de estorno de pagamento ref. desconto de férias na folha de Agosto.	6.515,59				
Acumulado até o dia:						343.280,78	343.280,78	0,00
03/09/2018	2124	140/2018	Liquidado a MARLUCIA MENEZES DA SILVA , liquidação do empenho 282, TRANSFERENCIA, RECIBO DE FÉRIAS pela despesa com adiantamento de ferias, referente ao período aquisitivo 2017/2018.		3.701,84			
03/09/2018	2125	140/2018	Pago a MARLUCIA MENEZES DA SILVA , liquidação do empenho 282, TRANSFERENCIA, RECIBO DE FÉRIAS pela despesa com adiantamento de ferias, referente ao período aquisitivo 2017/2018.	3.701,84				
Acumulado até o dia:						346.982,62	346.982,62	0,00
17/09/2018	2164	22/2018	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO,liquidação do empenho 336,Folha de Pagamento,ref. a despesa com Folha de Pagamento dos Funcionários do CRO no mês de Setembro.		39.316,29			
17/09/2018	2165	22/2018	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO,liquidação do empenho 336,Folha de Pagamento,ref. a despesa com Folha de Pagamento dos Funcionários do CRO no mês de Setembro.	39.316,29				
17/09/2018	2166	22/2018	Estorno do pagamento 606 pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO,empenho 336, ref. ao desconto de férias na folha do mês de Setembro.		2.515,11			
17/09/2018	2167	22/2018	Cancelamento da liquidação nº 605, do Empenho 336, favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO,em função de estorno de pagamento ref. desconto de Ferias na Folha de Setembro.	2.515,11				
Acumulado até o dia:						388.814,02	388.814,02	0,00
26/09/2018	2201	155/2018	Liquidado a MARTA VIEIRA VIANA, liquidação do empenho 325,TRANSFERENCIA,RECIBO DE FÉRIAS,ref. a despesa com adiantamento de ferias , referente ao período aquisitivo 2017/2018.		2.735,84			

Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/09/2018	2202	155/2018	Pago a MARTA VIEIRA VIANA, liquidação do empenho 325,TRANSFERENCIA,RECIBO DE FÉRIAS,ref. a despesa com adiantamento de ferias , referente ao período aquisitivo 2017/2018.	2.735,84				
Acumulado até o dia:						391.549,86	391.549,86	0,00
19/10/2018	2609	22/2018	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO,liquidação do empenho 434, Folha de Pagamento ref. a despesa com Folha de Pagamento dos Funcionários desta Autarquia no mês de Outubro.		38.206,81			
19/10/2018	2610	22/2018	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO,liquidação do empenho 434, Folha de Pagamento ref. a despesa com Folha de Pagamento dos Funcionários desta Autarquia no mês de Outubro.	38.206,81				
19/10/2018	2617	22/2018	Estorno do pagamento 762 pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, empenho 434, ref. ao desconto de ferias na Folha de Pagamento do mês de Outubro.		3.922,57			
19/10/2018	2618	22/2018	Cancelamento da liquidação nº 761, do Empenho 434, favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, Folha de Pagamento, em função de estorno de pagamento ref. desconto de Ferias na Folha de Outubro.	3.922,57				
Acumulado até o dia:						433.679,24	433.679,24	0,00
26/10/2018	2497	168/2018	Liquidado a MARCELO MENEZES SANTOS, liquidação do empenho 389, TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CORRENTES , RECIBO DE FÉRIAS ref. a despesa com adiantamento de férias referente ao período aquisitivo 2017/2018.		3.607,96			
26/10/2018	2498	168/2018	Pago a MARCELO MENEZES SANTOS, liquidação do empenho 389, TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CORRENTES , RECIBO DE FÉRIAS ref. a despesa com adiantamento de férias referente ao período aquisitivo 2017/2018.	3.607,96				
Acumulado até o dia:						437.287,20	437.287,20	0,00
29/10/2018	2499	169/2018	Liquidado a FREDERICO GUSTAVO TAVORA, liquidação do empenho 390, CHEQUE , RECIBO DE FÉRIAS ref. a despesa com adiantamento de férias no período aquisitivo 2017/2018.		3.320,56			
29/10/2018	2500	169/2018	Pago a FREDERICO GUSTAVO TAVORA, liquidação do empenho 390, CHEQUE , RECIBO DE FÉRIAS ref. a despesa com adiantamento de férias no período aquisitivo 2017/2018.	3.320,56				
Acumulado até o dia:						440.607,76	440.607,76	0,00
13/11/2018	2907	172/2018	Liquidado a JOSE FERNANDES BASTOS ALVES,liquidação do empenho 433,CHEQUE 853678,RECIBO DE FÉRIAS,pela despesa com adiantamento de ferias,referente ao período aquisitivo 2017/2018.		2.971,33			
13/11/2018	2908	172/2018	Pago a JOSE FERNANDES BASTOS ALVES,liquidação do empenho 433,CHEQUE 853678,RECIBO DE FÉRIAS,pela despesa com adiantamento de ferias,referente ao período aquisitivo 2017/2018.	2.971,33				
Acumulado até o dia:						443.579,09	443.579,09	0,00
19/11/2018	2733	22/2018	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO,liquidação do empenho 462,Folha de Pagamento,ref. a despesa com Folha de Pagamento dos Funcionários desta Autarquia no mês de Novembro.		36.602,61			
19/11/2018	2734	22/2018	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO,liquidação do empenho 462,Folha de Pagamento,ref. a despesa com Folha de Pagamento dos Funcionários desta Autarquia no mês de Novembro.	36.602,61				

Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/11/2018	2746	22/2018	Estorno do pagamento 783 pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, empenho 462, ref. ao desconto de Ferias na folha do mês de Novembro.		4.987,27			
19/11/2018	2747	22/2018	Cancelamento da liquidação nº 782, do Empenho 462, favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, em função de estorno de pagamento ref. desconto de Ferias na Folha de Novembro.	4.987,27				
Acumulado até o dia:						485.168,97	485.168,97	0,00
27/11/2018	2962	182/2018	Liquidado a ALESSANDRA COSTA PACHECO, liquidação do empenho 471, Transferência, Recibo de Ferias, ref. a despesa com adiantamento de férias referente ao período aquisitivo 2017/2018.		3.942,83			
27/11/2018	2963	182/2018	Pago a ALESSANDRA COSTA PACHECO, liquidação do empenho 471, Transferência, Recibo de Ferias, ref. a despesa com adiantamento de férias referente ao período aquisitivo 2017/2018.	3.942,83				
Acumulado até o dia:						489.111,80	489.111,80	0,00
17/12/2018	3323	22/2018	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 504, ref. a despesa com Folha de Pagamento dos Funcionários desta Autarquia no mês de Dezembro.		36.074,64			
17/12/2018	3324	22/2018	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 504, ref. a despesa com Folha de Pagamento dos Funcionários desta Autarquia no mês de Dezembro.	36.074,64				
17/12/2018	3328	22/2018	Estorno do pagamento 880 pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, empenho 504, ref. ao desconto de Ferias na Folha do mês de Dezembro.		6.500,85			
17/12/2018	3329	22/2018	Cancelamento da liquidação nº 879, do Empenho 504, favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, em função de estorno de pagamento ref. desconto de Ferias na Folha de Dezembro.	6.500,85				
Acumulado até o dia:						531.687,29	531.687,29	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.001.002 - Gratificação de Natal 13º Salário			Saldo anterior:					0,00
22/11/2018	2899	184/2018	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 473, 13º Salário, ref. a despesa com Folha de 13º Salário dos Funcionários desta Autarquia no mês de Novembro.		40.827,88			
22/11/2018	2900	184/2018	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 473, 13º Salário, ref. a despesa com Folha de 13º Salário dos Funcionários desta Autarquia no mês de Novembro.	40.827,88				
Acumulado até o dia:						40.827,88	40.827,88	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.001.007 - Horas Extras			Saldo anterior:					0,00
23/04/2018	988	22/2018	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 148, Folha de Pagamento, ref. a despesa com horas extras lançada na folha de pagamento de Abril, conforme Portarias 35,36,37,40 e 41/2018.		3.006,99			
23/04/2018	989	22/2018	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 148, Folha de Pagamento, ref. a despesa com horas extras lançada na folha de pagamento de Abril, conforme Portarias 35,36,37,40 e 41/2018.	3.006,99				
Acumulado até o dia:						3.006,99	3.006,99	0,00

Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.01.001.011 - Férias e 1/3 Férias			Saldo anterior:				0,00
22/01/2018	325	22/2018	Liquidado a FUNCIONARIOS DO CONSELHO,liquidação do empenho 27,Folha de Pagamento, ref. a despesa com férias e 1/3 de férias lançadas na Folha de pagamento do mês 01/2018 das funcionarias Brimara Alencar e Cristiane Zaranza.		8.756,44			
22/01/2018	326	22/2018	Pago a FUNCIONARIOS DO CONSELHO,liquidação do empenho 27,Folha de Pagamento, ref. a despesa com férias e 1/3 de férias lançadas na Folha de pagamento do mês 01/2018 das funcionarias Brimara Alencar e Cristiane Zaranza.	8.756,44				
Acumulado até o dia:						8.756,44	8.756,44	0,00
16/02/2018	331	22/2018	Liquidado a FUNCIONARIOS DO CONSELHO,liquidação do empenho 67,ref. a despesa com férias e 1/3 de férias lançadas na folha de pagamento de fevereiro.		2.906,08			
16/02/2018	332	22/2018	Pago a FUNCIONARIOS DO CONSELHO,liquidação do empenho 67,ref. a despesa com férias e 1/3 de férias lançadas na folha de pagamento de fevereiro.	2.906,08				
Acumulado até o dia:						11.662,52	11.662,52	0,00
19/03/2018	572	22/2018	Liquidado a FUNCIONARIOS DO CONSELHO,liquidação do empenho 107,ref. a férias e 1/3 de férias lançadas na folha de pagamento de Março.		1.801,79			
19/03/2018	573	22/2018	Pago a FUNCIONARIOS DO CONSELHO,liquidação do empenho 107,ref. a férias e 1/3 de férias lançadas na folha de pagamento de Março.	1.801,79				
19/03/2018	829	22/2018	Liquidado a FUNCIONARIOS DO CONSELHO,liquidação do empenho 161,Folha de Pagamento ref. a despesa com férias e 1/3 de férias lançadas na folha de pagamento de Março.		1.000,00			
19/03/2018	830	22/2018	Pago a FUNCIONARIOS DO CONSELHO,liquidação do empenho 161,Folha de Pagamento ref. a despesa com férias e 1/3 de férias lançadas na folha de pagamento de Março.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						14.464,31	14.464,31	0,00
19/04/2018	986	22/2018	Liquidado a FUNCIONARIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 147,Folha de Pagamento ref. a despesa com férias e 1/3 de férias lançadas na folha de pagamento de Abril.		2.053,25			
19/04/2018	987	22/2018	Pago a FUNCIONARIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 147,Folha de Pagamento ref. a despesa com férias e 1/3 de férias lançadas na folha de pagamento de Abril.	2.053,25				
Acumulado até o dia:						16.517,56	16.517,56	0,00
18/05/2018	1144	22/2018	Liquidado a FUNCIONARIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 182,Folha de Pagamento ,ref. a despesa com férias e 1/3 de férias lançadas na folha de pagamento de Maio.		746,64			
18/05/2018	1145	22/2018	Pago a FUNCIONARIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 182,Folha de Pagamento ,ref. a despesa com férias e 1/3 de férias lançadas na folha de pagamento de Maio.	746,64				
Acumulado até o dia:						17.264,20	17.264,20	0,00
19/06/2018	1280	22/2018	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO,liquidação do empenho 215, ref. a despesa com férias e 1/3 de férias lançadas na folha de pagamento de Junho.		3.521,96			
19/06/2018	1281	22/2018	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO,liquidação do empenho 215, ref. a despesa com férias e 1/3 de férias lançadas na folha de pagamento de Junho.	3.521,96				

Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						20.786,16	20.786,16	0,00
18/07/2018	1667	22/2018	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO,liquidação do empenho 247,ref. a despesa com férias e 1/3 de férias lançadas na folha de pagamento de Julho.		304,22			
18/07/2018	1668	22/2018	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO,liquidação do empenho 247,ref. a despesa com férias e 1/3 de férias lançadas na folha de pagamento de Julho.	304,22				
Acumulado até o dia:						21.090,38	21.090,38	0,00
20/08/2018	1954	22/2018	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO,liquidação do empenho 306,Folha de Pagamento ref. a despesa com férias e 1/3 de férias lançadas na folha de pagamento de Agosto.		7.638,41			
20/08/2018	1955	22/2018	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO,liquidação do empenho 306,Folha de Pagamento ref. a despesa com férias e 1/3 de férias lançadas na folha de pagamento de Agosto.	7.638,41				
Acumulado até o dia:						28.728,79	28.728,79	0,00
17/09/2018	2159	22/2018	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO,liquidação do empenho 337,Folha de Pagamento,ref. a despesa com férias e 1/3 de férias lançadas na folha de pagamento de Setembro.		3.138,22			
17/09/2018	2160	22/2018	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO,liquidação do empenho 337,Folha de Pagamento,ref. a despesa com férias e 1/3 de férias lançadas na folha de pagamento de Setembro.	3.138,22				
Acumulado até o dia:						31.867,01	31.867,01	0,00
19/10/2018	2612	22/2018	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO,liquidação do empenho 435,Folha de Pagamento,ref. a despesa com férias e 1/3 de férias lançadas na Folha de pagamento do mês de outubro das funcionarias Marluvia Menezes e Marta Viana.		4.510,86			
19/10/2018	2613	22/2018	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO,liquidação do empenho 435,Folha de Pagamento,ref. a despesa com férias e 1/3 de férias lançadas na Folha de pagamento do mês de outubro das funcionarias Marluvia Menezes e Marta Viana.	4.510,86				
Acumulado até o dia:						36.377,87	36.377,87	0,00
19/11/2018	2736	22/2018	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO,liquidação do empenho 463,Folha de Pagamento,ref. a despesa com férias e 1/3 de férias lançadas na Folha de pagamento do mês de Novembro dos funcionários Marcelo Menezes, Frederico Távora e José Fernandes.		5.921,59			
19/11/2018	2737	22/2018	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO,liquidação do empenho 463,Folha de Pagamento,ref. a despesa com férias e 1/3 de férias lançadas na Folha de pagamento do mês de Novembro dos funcionários Marcelo Menezes, Frederico Távora e José Fernandes.	5.921,59				
Acumulado até o dia:						42.299,46	42.299,46	0,00
17/12/2018	3321	22/2018	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO,liquidação do empenho 505,Folha de Pagamento,ref. a despesa com férias e 1/3 de férias lançadas na Folha de pagamento do mês de Dezembro dos funcionários Marcelo Menezes, José Fernandes e José Fernandes.		7.572,59			
17/12/2018	3322	22/2018	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO,liquidação do empenho 505,Folha de Pagamento,ref. a despesa com férias e 1/3 de férias lançadas na Folha de pagamento do mês de Dezembro dos funcionários Marcelo Menezes, José Fernandes e José Fernandes.	7.572,59				
Acumulado até o dia:						49.872,05	49.872,05	0,00



Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.01.002.001	-	INSS	Saldo anterior:				0,00
31/01/2018	568	38/2018	Liquidado a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL,liquidação do empenho 48,Débito em conta , GPS, ref. a recolhimento de INSS sobre folha de pagamento competência 01/20182018.		9.244,77			
31/01/2018	569	38/2018	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL,liquidação do empenho 48,Débito em conta , GPS, ref. a recolhimento de INSS sobre folha de pagamento competência 01/20182018.	9.244,77				
Acumulado até o dia:						9.244,77	9.244,77	0,00
28/02/2018	566	38/2018	Liquidado a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL,liquidação do empenho 87,Débito em conta ,GPS ,ref. a recolhimento de INSS sobre folha de pagamento competência 02/2018.		8.329,19			
28/02/2018	567	38/2018	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL,liquidação do empenho 87,Débito em conta ,GPS ,ref. a recolhimento de INSS sobre folha de pagamento competência 02/2018.	8.329,19				
Acumulado até o dia:						17.573,96	17.573,96	0,00
30/03/2018	614	38/2018	Liquidado a MINISTÉRIO DA PREVIDENCIA SOCIAL,liquidação do empenho 132,Débito em conta,ref. a recolhimento de INSS sobre folha de pagamento competência Março/2018.		8.433,11			
30/03/2018	615	38/2018	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDENCIA SOCIAL,liquidação do empenho 132,Débito em conta,ref. a recolhimento de INSS sobre folha de pagamento competência Março/2018.	8.433,11				
Acumulado até o dia:						26.007,07	26.007,07	0,00
30/04/2018	1054	38/2018	Liquidado a MINISTÉRIO DA PREVIDENCIA SOCIAL,liquidação do empenho 169, ref. a despesa com recolhimento de INSS sobre folha de pagamento competência Abril/2018.		8.974,70			
30/04/2018	1055	38/2018	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDENCIA SOCIAL,liquidação do empenho 169, ref. a despesa com recolhimento de INSS sobre folha de pagamento competência Abril/2018.	8.974,70				
Acumulado até o dia:						34.981,77	34.981,77	0,00
30/05/2018	1251	38/2018	Liquidado a MINISTÉRIO DA PROVIDENCIA SOCIAL,liquidação do empenho 200,GPS,ref. a despesa com recolhimento de INSS sobre folha de pagamento competência Maio/2018.		8.259,36			
30/05/2018	1252	38/2018	Pago a MINISTÉRIO DA PROVIDENCIA SOCIAL,liquidação do empenho 200,GPS,ref. a despesa com recolhimento de INSS sobre folha de pagamento competência Maio/2018.	8.259,36				
Acumulado até o dia:						43.241,13	43.241,13	0,00
29/06/2018	1415	38/2018	Liquidado a MINISTÉRIO DA PREVIDENCIA SOCIAL,liquidação do empenho 229,Débito em conta,ref. a despesa com recolhimento de INSS sobre folha de pagamento competência Junho/2018.		9.334,33			
29/06/2018	1416	38/2018	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDENCIA SOCIAL,liquidação do empenho 229,Débito em conta,ref. a despesa com recolhimento de INSS sobre folha de pagamento competência Junho/2018.	9.334,33				
Acumulado até o dia:						52.575,46	52.575,46	0,00
30/07/2018	1700	38/2018	Liquidado a MINISTÉRIO DA PREVIDENCIA SOCIAL,liquidação do empenho 262,Débito em conta,ref. a despesa com recolhimento de INSS sobre folha de pagamento dos Funcionários do CROAM,competência 07/2018.		8.695,69			

Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/07/2018	1701	38/2018	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDENCIA SOCIAL,liquidação do empenho 262,Débito em conta,ref. a despesa com recolhimento de INSS sobre folha de pagamento dos Funcionários do CROAM,competência 07/2018.	8.695,69				
Acumulado até o dia:						61.271,15	61.271,15	0,00
31/08/2018	2054	38/2018	Liquidado a MINISTÉRIO DA PREVIDENCIA SOCIAL,liquidação do empenho 315,GPS ref. a despesa com recolhimento de INSS sobre folha de pagamento dos Funcionários do CROAM,competência 08/2018.		9.250,76			
31/08/2018	2055	38/2018	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDENCIA SOCIAL,liquidação do empenho 315,GPS ref. a despesa com recolhimento de INSS sobre folha de pagamento dos Funcionários do CROAM,competência 08/2018.	9.250,76				
Acumulado até o dia:						70.521,91	70.521,91	0,00
28/09/2018	2252	38/2018	Liquidado a MINISTÉRIO DA PREVIDENCIA SOCIAL,liquidação do empenho 351,Débito em conta ,GPS,ref. a despesa com recolhimento de INSS sobre folha de pagamento dos Funcionários do CROAM,competência 09/2018.		9.026,98			
28/09/2018	2253	38/2018	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDENCIA SOCIAL,liquidação do empenho 351,Débito em conta ,GPS,ref. a despesa com recolhimento de INSS sobre folha de pagamento dos Funcionários do CROAM,competência 09/2018.	9.026,98				
28/09/2018	2271	162/2018	Liquidado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS, liquidação do empenho 339,GPS ref. a despesa com recolhimento de diferença da Alíquota Rat no mês 09/2013.		253,51			
28/09/2018	2272	162/2018	Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS, liquidação do empenho 339,GPS ref. a despesa com recolhimento de diferença da Alíquota Rat no mês 09/2013.	253,51				
28/09/2018	2275	162/2018	Liquidado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS,liquidação do empenho 341,GPS,ref. a despesa com recolhimento de diferença da Alíquota Rat no mês 10/2013.		255,79			
28/09/2018	2276	162/2018	Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS,liquidação do empenho 341,GPS,ref. a despesa com recolhimento de diferença da Alíquota Rat no mês 10/2013.	255,79				
28/09/2018	2279	162/2018	Liquidado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS,liquidação do empenho 343,GPS,ref. a despesa com recolhimento de diferença da Alíquota Rat no mês 11/2013.		241,55			
28/09/2018	2280	162/2018	Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS,liquidação do empenho 343,GPS,ref. a despesa com recolhimento de diferença da Alíquota Rat no mês 11/2013.	241,55				
28/09/2018	2283	162/2018	Liquidado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS,liquidação do empenho 345,GPS,ref. a despesa com recolhimento de diferença da Alíquota Rat no mês 12/2013.		202,03			
28/09/2018	2284	162/2018	Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS,liquidação do empenho 345,GPS,ref. a despesa com recolhimento de diferença da Alíquota Rat no mês 12/2013.	202,03				
28/09/2018	2287	162/2018	Liquidado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS,liquidação do empenho 346,GPS,ref. a despesa com recolhimento de diferença da Alíquota Rat competência 13/2013.		237,04			
28/09/2018	2288	162/2018	Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS,liquidação do empenho 346,GPS,ref. a despesa com recolhimento de diferença da Alíquota Rat competência 13/2013.	237,04				

Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/09/2018	2753	162/2018	Estorno do pagamento 643 pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS,empenho 339, Débito em conta,pela despesa com recolhimento de diferença da Alíquota Rat no mês 09/2013.		253,51			
28/09/2018	2754	162/2018	Estorno do pagamento 645 pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS,empenho 341,Débito em conta,ref. a despesa com recolhimento de diferença da Alíquota Rat no mês 10/2013.		255,79			
28/09/2018	2755	162/2018	Estorno do pagamento 647 pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS,empenho 343,Débito em conta ,ref. a Valor empenhado a despesa com recolhimento de diferença da Alíquota Rat no mês 11/2013.		241,55			
28/09/2018	2756	162/2018	Cancelamento da liquidação nº 642, do Empenho 339, favorecido MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS,em função de conta de despesa trocada.	253,51				
28/09/2018	2757	162/2018	Cancelamento da liquidação nº 644, do Empenho 341, favorecido MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS,em função de conta de despesa trocada.	255,79				
28/09/2018	2758	162/2018	Cancelamento da liquidação nº 646, do Empenho 343, favorecido MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS,em função de conta de despesa trocada.	241,55				
28/09/2018	2762	162/2018	Estorno do pagamento 649 pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS,empenho 345,Débito em conta,ref. a despesa com recolhimento de diferença da Alíquota Rat,para acerto de conta de despesa.		202,03			
28/09/2018	2763	162/2018	Estorno do pagamento 651 pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS,empenho 346,Débito em conta ,ref. a despesa com recolhimento de diferença da Alíquota Rat para acerto de conta de despesa.		237,04			
28/09/2018	2777	162/2018	Cancelamento da liquidação nº 648, do Empenho 345, favorecido MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS,em função de acerto na conta despesa .	202,03				
28/09/2018	2778	162/2018	Cancelamento da liquidação nº 650, do Empenho 346, favorecido MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS,em função de acerto na conta despesa .	237,04				
Acumulado até o dia:								
11/10/2018	2432	162/2018	Liquidado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS, liquidação do empenho 357, Débito em conta , GPS ref. a despesa com recolhimento de diferença da Alíquota Rat no mês 01/2014.		227,96			
11/10/2018	2433	162/2018	Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS, liquidação do empenho 357, Débito em conta , GPS ref. a despesa com recolhimento de diferença da Alíquota Rat no mês 01/2014.	227,96				
11/10/2018	2436	162/2018	Liquidado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS, liquidação do empenho 359, Débito em conta , GPS ref. a despesa com recolhimento de diferença da Alíquota Rat no mês 02/2014.		303,18			
11/10/2018	2437	162/2018	Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS, liquidação do empenho 359, Débito em conta , GPS ref. a despesa com recolhimento de diferença da Alíquota Rat no mês 02/2014.	303,18				
11/10/2018	2440	162/2018	Liquidado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS, liquidação do empenho 361, Débito em conta , GPS ref. a despesa com recolhimento de diferença da Alíquota Rat no mês 03/2014.		297,69			
						81.928,73	81.928,73	0,00

Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/10/2018	2441	162/2018	Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS, liquidação do empenho 361, Débito em conta , GPS ref. a despesa com recolhimento de diferença da Alíquota Rat no mês 03/2014.	297,69				
11/10/2018	2444	162/2018	Liquidado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS, liquidação do empenho 363, Débito em conta , GPS ref. a despesa com recolhimento de diferença da Alíquota Rat no mês 04/2014.		318,83			
11/10/2018	2445	162/2018	Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS, liquidação do empenho 363, Débito em conta , GPS ref. a despesa com recolhimento de diferença da Alíquota Rat no mês 04/2014.	318,83				
11/10/2018	2448	162/2018	Liquidado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS, liquidação do empenho 365, Débito em conta , GPS ref. a despesa com recolhimento de diferença da Alíquota Rat no mês 05/2014.		340,70			
11/10/2018	2449	162/2018	Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS, liquidação do empenho 365, Débito em conta , GPS ref. a despesa com recolhimento de diferença da Alíquota Rat no mês 05/2014.	340,70				
11/10/2018	2452	162/2018	Liquidado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS, liquidação do empenho 367, Débito em conta , GPS ref. a despesa com recolhimento de diferença da Alíquota Rat no mês 06/2014.		336,37			
11/10/2018	2453	162/2018	Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS, liquidação do empenho 367, Débito em conta , GPS ref. a despesa com recolhimento de diferença da Alíquota Rat no mês 06/2014.	336,37				
11/10/2018	2764	162/2018	Estorno do pagamento 699 pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS, empenho 357, Débito em conta, ref. a despesa com recolhimento de diferença da Alíquota Rat para acerto de conta de despesa.		227,96			
11/10/2018	2765	162/2018	Estorno do pagamento 701 pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS, empenho 359, Débito em conta, ref. a despesa com recolhimento de diferença da Alíquota Rat para acerto de conta de despesa.		303,18			
11/10/2018	2766	162/2018	Estorno do pagamento 703 pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS, empenho 361, Débito em conta, ref. a despesa com recolhimento de diferença da Alíquota Rat para acerto de conta de despesa.		297,69			
11/10/2018	2767	162/2018	Estorno do pagamento 705 pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS, empenho 363, Débito em conta, ref. a despesa com recolhimento de diferença da Alíquota Rat para acerto de conta despesa.		318,83			
11/10/2018	2768	162/2018	Estorno do pagamento 707 pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS, empenho 365, Débito em conta, ref. a despesa com recolhimento de diferença da Alíquota Rat para acerto de conta de despesa.		340,70			
11/10/2018	2769	162/2018	Estorno do pagamento 709 pago a MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS, empenho 367, Débito em conta, ref. a despesa com recolhimento de diferença da Alíquota Rat para acerto de conta de despesa.		336,37			
11/10/2018	2779	162/2018	Cancelamento da liquidação nº 698, do Empenho 357, favorecido MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS, em função de acerto na conta despesa .	227,96				
11/10/2018	2780	162/2018	Cancelamento da liquidação nº 700, do Empenho 359, favorecido MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL -MPS, em função de acerto na conta despesa.	303,18				

Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/10/2018	2781	162/2018	Cancelamento da liquidação nº 702, do Empenho 361, favorecido MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS, em função de acerto na conta despesa.	297,69				
11/10/2018	2782	162/2018	Cancelamento da liquidação nº 704, do Empenho 363, favorecido MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS, em função de acerto na conta despesa .	318,83				
11/10/2018	2783	162/2018	Cancelamento da liquidação nº 706, do Empenho 365, favorecido MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS, em função de acerto na conta despesa.	340,70				
11/10/2018	2784	162/2018	Cancelamento da liquidação nº 708, do Empenho 367, favorecido MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS, em função de acerto na conta despesa .	336,37				
Acumulado até o dia:						85.578,19	85.578,19	0,00
15/10/2018	2404	162/2018	Liquidado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS, liquidação do empenho 369, Débito em conta , GPS ref. a despesa com recolhimento de diferença da Alíquota Rat no mês 07/2014.		344,14			
15/10/2018	2405	162/2018	Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS, liquidação do empenho 369, Débito em conta , GPS ref. a despesa com recolhimento de diferença da Alíquota Rat no mês 07/2014.	344,14				
15/10/2018	2408	162/2018	Liquidado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS, liquidação do empenho 371, Débito em conta , GPS ref. a despesa com recolhimento de diferença da Alíquota Rat no mês 08/2014.		341,30			
15/10/2018	2409	162/2018	Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS, liquidação do empenho 371, Débito em conta , GPS ref. a despesa com recolhimento de diferença da Alíquota Rat no mês 08/2014.	341,30				
15/10/2018	2412	162/2018	Liquidado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS, liquidação do empenho 373, Débito em conta , GPS ref. a despesa com recolhimento de diferença da Alíquota Rat no mês 09/2014.		347,12			
15/10/2018	2413	162/2018	Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS, liquidação do empenho 373, Débito em conta , GPS ref. a despesa com recolhimento de diferença da Alíquota Rat no mês 09/2014.	347,12				
15/10/2018	2416	162/2018	Liquidado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS, liquidação do empenho 375, Débito em conta , GPS ref. a despesa com recolhimento de diferença da Alíquota Rat no mês 10/2014.		355,65			
15/10/2018	2417	162/2018	Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS, liquidação do empenho 375, Débito em conta , GPS ref. a despesa com recolhimento de diferença da Alíquota Rat no mês 10/2014.	355,65				
15/10/2018	2420	162/2018	Liquidado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS, liquidação do empenho 377, Débito em conta , GPS ref. a despesa com recolhimento de diferença da Alíquota Rat no mês 11/2014.		340,96			
15/10/2018	2421	162/2018	Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS, liquidação do empenho 377, Débito em conta , GPS ref. a despesa com recolhimento de diferença da Alíquota Rat no mês 11/2014.	340,96				
15/10/2018	2424	162/2018	Liquidado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS, liquidação do empenho 379, Débito em conta , GPS ref. a despesa com recolhimento de diferença da Alíquota Rat no mês 12/2014.		349,55			

Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/10/2018	2425	162/2018	Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS, liquidação do empenho 379, Débito em conta , GPS ref. a despesa com recolhimento de diferença da Alíquota Rat no mês 12/2014.	349,55				
15/10/2018	2428	162/2018	Liquidado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS, liquidação do empenho 381, Débito em conta , GPS ref. a despesa com recolhimento de diferença da Alíquota Rat no mês 13/2014.		341,90			
15/10/2018	2429	162/2018	Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS, liquidação do empenho 381, Débito em conta , GPS ref. a despesa com recolhimento de diferença da Alíquota Rat no mês 13/2014.	341,90				
15/10/2018	2770	162/2018	Estorno do pagamento 685 pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS,empenho 369,Débito em conta ,ref. a despesa com recolhimento de diferença da Alíquota Rat para acerto de conta despesa.		344,14			
15/10/2018	2771	162/2018	Estorno do pagamento 687 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS,empenho 371,Débito em conta,ref. a despesa com recolhimento de diferença da Alíquota Rat para acerto de conta despesa.		341,30			
15/10/2018	2772	162/2018	Estorno do pagamento 689 pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS,empenho 373,Débito em conta,ref. a despesa com recolhimento de diferença da Alíquota Rat para acerto de conta despesa.		347,12			
15/10/2018	2773	162/2018	Estorno do pagamento 691 pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS,empenho 375,Débito em conta,ref. a despesa com recolhimento de diferença da Alíquota Rat para acerto de conta despesa.		355,65			
15/10/2018	2774	162/2018	Estorno do pagamento 693 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS,empenho 377,Débito em conta,ref. a despesa com recolhimento de diferença da Alíquota Rat para acerto de conta despesa.		340,96			
15/10/2018	2775	162/2018	Estorno do pagamento 695 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS, empenho 379,Débito em conta,ref. a despesa com recolhimento de diferença da Alíquota Rat para acerto de conta despesa.		349,55			
15/10/2018	2776	162/2018	Estorno do pagamento 697 pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS,empenho 381,Débito em conta,ref. a despesa com recolhimento de diferença da Alíquota Rat para acerto de conta despesa.		341,90			
15/10/2018	2785	162/2018	Cancelamento da liquidação nº 684,do Empenho 369, favorecido MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS,em função de acerto na conta despesa.	344,14				
15/10/2018	2786	162/2018	Cancelamento da liquidação nº 686, do Empenho 371,favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS,em função de acerto na conta despesa.	341,30				
15/10/2018	2787	162/2018	Cancelamento da liquidação nº 688, do Empenho 373, favorecido MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS,em função de acerto na conta despesa.	347,12				
15/10/2018	2788	162/2018	Cancelamento da liquidação nº 690, do Empenho 375, favorecido MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS,em função de acerto na conta despesa.	355,65				
15/10/2018	2789	162/2018	Cancelamento da liquidação nº 692, do Empenho 377, favorecido MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS,em função de acerto na conta despesa.	340,96				

Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/10/2018	2790	162/2018	Cancelamento da liquidação nº 694, do Empenho 379, favorecido MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS,em função de acerto na conta despesa.	349,55				
15/10/2018	2791	162/2018	Cancelamento da liquidação nº 696, do Empenho 381, favorecido MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS,em função de acerto de conta despesa.	341,90				
Acumulado até o dia:						90.419,43	90.419,43	0,00
31/10/2018	2519	162/2018	Liquidado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS, liquidação do empenho 396, Débito em conta , GPS ref. a despesa com recolhimento de diferença da Alíquota Rat no mês 01/2015.		342,29			
31/10/2018	2520	162/2018	Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS, liquidação do empenho 396, Débito em conta , GPS ref. a despesa com recolhimento de diferença da Alíquota Rat no mês 01/2015.	342,29				
31/10/2018	2523	162/2018	Liquidado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS, liquidação do empenho 398, Débito em conta , GPS ref. a despesa com recolhimento de diferença da Alíquota Rat no mês 02/2015.		330,95			
31/10/2018	2524	162/2018	Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS, liquidação do empenho 398, Débito em conta , GPS ref. a despesa com recolhimento de diferença da Alíquota Rat no mês 02/2015.	330,95				
31/10/2018	2527	162/2018	Liquidado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS, liquidação do empenho 400, Débito em conta , GPS ref. a despesa com recolhimento de diferença da Alíquota Rat no mês 03/2015.		334,06			
31/10/2018	2528	162/2018	Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS, liquidação do empenho 400, Débito em conta , GPS ref. a despesa com recolhimento de diferença da Alíquota Rat no mês 03/2015.	334,06				
31/10/2018	2531	162/2018	Liquidado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS, liquidação do empenho 402, Débito em conta , GPS ref. a despesa com recolhimento de diferença da Alíquota Rat no mês 04/2015.		345,69			
31/10/2018	2532	162/2018	Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS, liquidação do empenho 402, Débito em conta , GPS ref. a despesa com recolhimento de diferença da Alíquota Rat no mês 04/2015.	345,69				
31/10/2018	2535	162/2018	Liquidado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS, liquidação do empenho 404, Débito em conta , GPS ref. a despesa com recolhimento de diferença da Alíquota Rat no mês 05/2015.		365,83			
31/10/2018	2536	162/2018	Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS, liquidação do empenho 404, Débito em conta , GPS ref. a despesa com recolhimento de diferença da Alíquota Rat no mês 05/2015.	365,83				
31/10/2018	2539	162/2018	Liquidado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS, liquidação do empenho 406, Débito em conta , GPS ref. a despesa com recolhimento de diferença da Alíquota Rat no mês 06/2015.		346,71			
31/10/2018	2540	162/2018	Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS, liquidação do empenho 406, Débito em conta , GPS ref. a despesa com recolhimento de diferença da Alíquota Rat no mês 06/2015.	346,71				
31/10/2018	2543	162/2018	Liquidado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS, liquidação do empenho 408, Débito em conta , GPS ref. a despesa com recolhimento de diferença da Alíquota Rat no mês 07/2015.		342,30			

Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2018	2544	162/2018	Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS, liquidação do empenho 408, Débito em conta , GPS ref. a despesa com recolhimento de diferença da Alíquota Rat no mês 07/2015.	342,30				
31/10/2018	2547	162/2018	Liquidado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS, liquidação do empenho 410, Débito em conta , GPS ref. a despesa com recolhimento de diferença da Alíquota Rat no mês 08/2015.		343,70			
31/10/2018	2548	162/2018	Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS, liquidação do empenho 410, Débito em conta , GPS ref. a despesa com recolhimento de diferença da Alíquota Rat no mês 08/2015.	343,70				
31/10/2018	2551	162/2018	Liquidado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS, liquidação do empenho 412, Débito em conta , GPS ref. a despesa com recolhimento de diferença da Alíquota Rat no mês 09/2015.		347,96			
31/10/2018	2552	162/2018	Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS, liquidação do empenho 412, Débito em conta , GPS ref. a despesa com recolhimento de diferença da Alíquota Rat no mês 09/2015.	347,96				
31/10/2018	2555	162/2018	Liquidado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS, liquidação do empenho 414, Débito em conta , GPS ref. a despesa com recolhimento de diferença da Alíquota Rat no mês 10/2015.		327,68			
31/10/2018	2556	162/2018	Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS, liquidação do empenho 414, Débito em conta , GPS ref. a despesa com recolhimento de diferença da Alíquota Rat no mês 10/2015.	327,68				
31/10/2018	2559	162/2018	Liquidado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS, liquidação do empenho 416, Débito em conta , GPS ref. a despesa com recolhimento de diferença da Alíquota Rat no mês 11/2015.		324,20			
31/10/2018	2560	162/2018	Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS, liquidação do empenho 416, Débito em conta , GPS ref. a despesa com recolhimento de diferença da Alíquota Rat no mês 11/2015.	324,20				
31/10/2018	2563	162/2018	Liquidado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS, liquidação do empenho 418, Débito em conta , GPS ref. a despesa com recolhimento de diferença da Alíquota Rat no mês 12/2015.		330,08			
31/10/2018	2564	162/2018	Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS, liquidação do empenho 418, Débito em conta , GPS ref. a despesa com recolhimento de diferença da Alíquota Rat no mês 12/2015.	330,08				
31/10/2018	2569	162/2018	Liquidado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS, liquidação do empenho 420, Débito em conta , GPS ref. a despesa com recolhimento de diferença da Alíquota Rat no mês 13/2015.		313,54			
31/10/2018	2570	162/2018	Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS, liquidação do empenho 420, Débito em conta , GPS ref. a despesa com recolhimento de diferença da Alíquota Rat no mês 13/2015.	313,54				
31/10/2018	2631	38/2018	Liquidado a MINISTÉRIO DA PREVIDENCIA SOCIAL,liquidação do empenho 443,GPS ,ref. a despesa com recolhimento de INSS sobre folha de pagamento dos Funcionários do CROAM,competência 10/2018.		9.082,24			
31/10/2018	2632	38/2018	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDENCIA SOCIAL,liquidação do empenho 443,GPS ,ref. a despesa com recolhimento de INSS sobre folha de pagamento dos Funcionários do CROAM,competência 10/2018.	9.082,24				

Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2018	2807	162/2018	Estorno do pagamento 727 pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS,empenho 396,Débito em conta,ref. a despesa com recolhimento de diferença da Alíquota Rat para acerto de conta de despesa.		342,29			
31/10/2018	2808	162/2018	Estorno do pagamento 729 pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS,empenho 398,Débito em conta,ref. a despesa com recolhimento de diferença da Alíquota Rat para acerto de conta despesa.		330,95			
31/10/2018	2809	162/2018	Estorno do pagamento 731 pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS, empenho 400,Débito em conta,ref. a despesa com recolhimento de diferença da Alíquota Rat para acerto de conta despesa.		334,06			
31/10/2018	2810	162/2018	Estorno do pagamento 733 pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS,empenho 402,Débito em conta,ref. a despesa com recolhimento de diferença da Alíquota Rat para acerto de conta despesa.		345,69			
31/10/2018	2811	162/2018	Estorno do pagamento 735 pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS,empenho 404,Débito em conta,ref. a despesa com recolhimento de diferença da Alíquota Rat para acerto de conta despesa.		365,83			
31/10/2018	2812	162/2018	Estorno do pagamento 737 pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS,empenho 406, Débito em conta,ref. a despesa com recolhimento de diferença da Alíquota Ratpara acerto de conta despesa.		346,71			
31/10/2018	2813	162/2018	Estorno do pagamento 739 pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS,empenho 408,Débito em conta,ref. a despesa com recolhimento de diferença da Alíquota Rat para acerto de conta despesa.		342,30			
31/10/2018	2814	162/2018	Estorno do pagamento 741 pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS,empenho 410,Débito em conta,ref. a despesa com recolhimento de diferença da Alíquota Rat para acerto de conta despesa.		343,70			
31/10/2018	2815	162/2018	Estorno do pagamento 743 pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS,empenho 412,Débito em conta,ref. a despesa com recolhimento de diferença da Alíquota Rat para acerto de conta despesa.		347,96			
31/10/2018	2816	162/2018	Estorno do pagamento 745 pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS,empenho 414,Débito em conta,ref. a despesa com recolhimento de diferença da Alíquota Rat para acerto de conta despesa.		327,68			
31/10/2018	2817	162/2018	Estorno do pagamento 747 pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS,empenho 416,Débito em conta,ref. a despesa com recolhimento de diferença da Alíquota Rat para acerto de conta despesa.		324,20			
31/10/2018	2818	162/2018	Estorno do pagamento 749 pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS,empenho 418,Débito em conta,ref. a despesa com recolhimento de diferença da Alíquota Rat para acerto de conta despesa.		330,08			
31/10/2018	2819	162/2018	Estorno do pagamento 752 pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS,empenho 420,Débito em conta,ref. a despesa com recolhimento de diferença da Alíquota Rat para acerto de conta despesa.		313,54			

Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2018	2820	162/2018	Cancelamento da liquidação nº 726, do Empenho 396, favorecido MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS,em função acerto na conta despesa.	342,29				
31/10/2018	2821	162/2018	Cancelamento da liquidação nº 728, do Empenho 398, favorecido MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS,em função acerto na conta despesa.	330,95				
31/10/2018	2822	162/2018	Cancelamento da liquidação nº 730, do Empenho 400, favorecido MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS,em função acerto na conta despesa.	334,06				
31/10/2018	2823	162/2018	Cancelamento da liquidação nº 732, do Empenho 402, favorecido MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS,em função acerto na conta despesa.	345,69				
31/10/2018	2824	162/2018	Cancelamento da liquidação nº 734, do Empenho 404, favorecido MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS,em função acerto na conta despesa.	365,83				
31/10/2018	2825	162/2018	Cancelamento da liquidação nº 736, do Empenho 406, favorecido MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS,em função acerto na conta despesa.	346,71				
31/10/2018	2826	162/2018	Cancelamento da liquidação nº 738, do Empenho 408, favorecido MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS,em função acerto na conta despesa.	342,30				
31/10/2018	2827	162/2018	Cancelamento da liquidação nº 740, do Empenho 410, favorecido MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS,em função acerto na conta despesa.	343,70				
31/10/2018	2828	162/2018	Cancelamento da liquidação nº 742, do Empenho 412, favorecido MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS,em função acerto na conta despesa.	347,96				
31/10/2018	2829	162/2018	Cancelamento da liquidação nº 744, do Empenho 414, favorecido MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS,em função acerto na conta despesa.	327,68				
31/10/2018	2830	162/2018	Cancelamento da liquidação nº 746, do Empenho 416, favorecido MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS,em função acerto na conta despesa.	324,20				
31/10/2018	2831	162/2018	Cancelamento da liquidação nº 748, do Empenho 418, favorecido MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS,em função acerto na conta despesa.	330,08				
31/10/2018	2832	162/2018	Cancelamento da liquidação nº 751, do Empenho 420, favorecido MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS,em função acerto na conta despesa.	313,54				
Acumulado até o dia:								
30/11/2018	3094	38/2018	Liquidado a MINISTÉRIO DA PREVIDENCIA SOCIAL,liquidação do empenho 480,GPS,ref. a recolhimento de INSS sobre folha de pagamento no mês de Novembro de 2018.		9.028,11	108.291,65	108.291,65	0,00
30/11/2018	3095	38/2018	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDENCIA SOCIAL,liquidação do empenho 480,GPS,ref. a recolhimento de INSS sobre folha de pagamento no mês de Novembro de 2018.	9.028,11				
30/11/2018	3236	38/2018	Liquidado a MINISTÉRIO DA PREVIDENCIA SOCIAL,liquidação do empenho 492,Débito em conta,ref. a despesa com recolhimento de INSS sobre folha de pagamento do 13º salário no mês de Novembro de 2018.		8.573,84			
30/11/2018	3237	38/2018	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDENCIA SOCIAL,liquidação do empenho 492,Débito em conta,ref. a despesa com recolhimento de INSS sobre folha de pagamento do 13º salário no mês de Novembro de 2018.	8.573,84				

Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						125.893,60	125.893,60	0,00
19/12/2018	3314	38/2018	Liquidado a MINISTÉRIO DA PREVIDENCIA SOCIAL,liquidação do empenho 502,Débito em conta,ref. a despesa com recolhimento de INSS sobre folha de pagamento dos Funcionários do CROAM,competência 12/2018.		9.277,46			
19/12/2018	3315	38/2018	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDENCIA SOCIAL,liquidação do empenho 502,Débito em conta,ref. a despesa com recolhimento de INSS sobre folha de pagamento dos Funcionários do CROAM,competência 12/2018.	9.277,46				
Acumulado até o dia:						135.171,06	135.171,06	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - FGTS								0,00
						Saldo anterior:		
31/01/2018	554	40/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL,liquidação do empenho 50,Débito em conta, ref. a Recolhimento de FGTS competência 01/2018.		3.521,82			
31/01/2018	555	40/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL,liquidação do empenho 50,Débito em conta, ref. a Recolhimento de FGTS competência 01/2018.	3.521,82				
Acumulado até o dia:						3.521,82	3.521,82	0,00
28/02/2018	556	40/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL,liquidação do empenho 50, Débito em conta , ref. a Recolhimento de FGTS competência 02/2018.		3.173,02			
28/02/2018	557	40/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL,liquidação do empenho 50, Débito em conta , ref. a Recolhimento de FGTS competência 02/2018.	3.173,02				
Acumulado até o dia:						6.694,84	6.694,84	0,00
29/03/2018	558	40/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL,liquidação do empenho 50,Débito em conta , ref. a Recolhimento de FGTS competência 03/2018.		3.212,61			
29/03/2018	559	40/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL,liquidação do empenho 50,Débito em conta , ref. a Recolhimento de FGTS competência 03/2018.	3.212,61				
Acumulado até o dia:						9.907,45	9.907,45	0,00
30/04/2018	1000	40/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMIA FEDERAL, liquidação parcial do empenho 50, Débito em conta,GRF, ref. a despesa com Recolhimento de FGTS sobre Folha de Pagamento dos Funcionários desta Autarquia competência 04/2018.		3.418,93			
30/04/2018	1001	40/2018	Pago a CAIXA ECONOMIA FEDERAL, liquidação parcial do empenho 50, Débito em conta,GRF, ref. a despesa com Recolhimento de FGTS sobre Folha de Pagamento dos Funcionários desta Autarquia competência 04/2018.	3.418,93				
Acumulado até o dia:						13.326,38	13.326,38	0,00
30/05/2018	1242	40/2018	Liquidado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL,liquidação do empenho 50,Débito em conta, GRF, ref. a despesa com Recolhimento de FGTS dos Funcionários desta Autarquia competência 05/2018.		3.146,42			
30/05/2018	1243	40/2018	Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL,liquidação do empenho 50,Débito em conta, GRF, ref. a despesa com Recolhimento de FGTS dos Funcionários desta Autarquia competência 05/2018.	3.146,42				
Acumulado até o dia:						16.472,80	16.472,80	0,00

Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/06/2018	1303	111/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL,liquidação do empenho 207,Débito em conta,GRDE ref. a despesa com Guia de Regularização de Débitos do FGTS -GRDE, ref. diferenças em recolhimentos rescisórios.		4,03			
08/06/2018	1304	111/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL,liquidação do empenho 207,Débito em conta,GRDE ref. a despesa com Guia de Regularização de Débitos do FGTS -GRDE, ref. diferenças em recolhimentos rescisórios.	4,03				
Acumulado até o dia:						16.476,83	16.476,83	0,00
29/06/2018	1417	40/2018	Liquidado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL,liquidação do empenho 50,Débito em conta,ref. a despesa com Recolhimento de FGTS sobre Folha de Pagamento dos Funcionários desta Autarquia competência 06/2018.		3.555,93			
29/06/2018	1418	40/2018	Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL,liquidação do empenho 50,Débito em conta,ref. a despesa com Recolhimento de FGTS sobre Folha de Pagamento dos Funcionários desta Autarquia competência 06/2018.	3.555,93				
Acumulado até o dia:						20.032,76	20.032,76	0,00
30/07/2018	1704	40/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL,liquidação do empenho 50,Débito em conta,ref. a despesa com Recolhimento de FGTS sobre Folha de Pagamento dos Funcionários desta Autarquia,competência 07/2018.		3.312,64			
30/07/2018	1705	40/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL,liquidação do empenho 50,Débito em conta,ref. a despesa com Recolhimento de FGTS sobre Folha de Pagamento dos Funcionários desta Autarquia,competência 07/2018.	3.312,64				
Acumulado até o dia:						23.345,40	23.345,40	0,00
31/08/2018	2058	40/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL,liquidação do empenho 50,GRF,ref. a despesa com Recolhimento de FGTS sobre Folha de Pagamento dos Funcionários desta Autarquia competência 08/2018.		3.524,10			
31/08/2018	2059	40/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL,liquidação do empenho 50,GRF,ref. a despesa com Recolhimento de FGTS sobre Folha de Pagamento dos Funcionários desta Autarquia competência 08/2018.	3.524,10				
Acumulado até o dia:						26.869,50	26.869,50	0,00
28/09/2018	2291	40/2018	Liquidado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL,liquidação do empenho 50,GRF,ref. a despesa com Recolhimento de FGTS sobre Folha de Pagamento dos Funcionários desta Autarquia competência 09/2018.		3.438,85			
28/09/2018	2292	40/2018	Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL,liquidação do empenho 50,GRF,ref. a despesa com Recolhimento de FGTS sobre Folha de Pagamento dos Funcionários desta Autarquia competência 09/2018.	3.438,85				
Acumulado até o dia:						30.308,35	30.308,35	0,00
29/10/2018	2373	40/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 50, Débito em conta , GRF ref. a despesa com Recolhimento de FGTS sobre Folha de Pagamento dos Funcionários desta Autarquia no mês 09/2018.		3.459,90			

Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/10/2018	2374	40/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 50, Débito em conta , GRF ref. a despesa com Recolhimento de FGTS sobre Folha de Pagamento dos Funcionários desta Autarquia no mês 10/2018.	3.459,90				
Acumulado até o dia:						33.768,25	33.768,25	0,00
30/11/2018	3107	40/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL,liquidação do empenho 50,GRF,ref. a despesa com Recolhimento de FGTS sobre Folha de Pagamento e 13° salário dos Funcionários desta Autarquia competência 11/2018.		6.705,51			
30/11/2018	3108	40/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL,liquidação do empenho 50,GRF,ref. a despesa com Recolhimento de FGTS sobre Folha de Pagamento e 13° salário dos Funcionários desta Autarquia competência 11/2018.	6.705,51				
Acumulado até o dia:						40.473,76	40.473,76	0,00
28/12/2018	3398	40/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL,liquidação do empenho 50,Débito em conta,GRF,ref. a despesa com Recolhimento de FGTS sobre Folha de Pagamento dos Funcionários desta Autarquia competência 12/2018.		3.534,27			
28/12/2018	3399	40/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL,liquidação do empenho 50,Débito em conta,GRF,ref. a despesa com Recolhimento de FGTS sobre Folha de Pagamento dos Funcionários desta Autarquia competência 12/2018.	3.534,27				
Acumulado até o dia:						44.008,03	44.008,03	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento				Saldo anterior:				0,00
31/01/2018	560	39/2018	Liquidado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL,liquidação do empenho 49,Débito em conta ,DARF ref. a Recolhimento de Pis sobre Folha de Pagamento competência 01/2018.		440,22			
31/01/2018	561	39/2018	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL,liquidação do empenho 49,Débito em conta ,DARF ref. a Recolhimento de Pis sobre Folha de Pagamento competência 01/2018.	440,22				
Acumulado até o dia:						440,22	440,22	0,00
28/02/2018	562	39/2018	Liquidado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL,liquidação do empenho 49,Débito em conta ,DARF, ref. a Recolhimento de Pis sobre Folha de Pagamento competência 02/2018.		396,62			
28/02/2018	563	39/2018	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL,liquidação do empenho 49,Débito em conta ,DARF, ref. a Recolhimento de Pis sobre Folha de Pagamento competência 02/2018.	396,62				
Acumulado até o dia:						836,84	836,84	0,00
30/03/2018	564	39/2018	Liquidado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL,liquidação do empenho 49,Débito em conta,DARF, ref. a Recolhimento de Pis sobre Folha de Pagamento competência 03/2018.		401,57			
30/03/2018	565	39/2018	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL,liquidação do empenho 49,Débito em conta,DARF, ref. a Recolhimento de Pis sobre Folha de Pagamento competência 03/2018.	401,57				
Acumulado até o dia:						1.238,41	1.238,41	0,00
30/04/2018	1002	39/2018	Liquidado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL,liquidação parcial do empenho 49,Débito em conta ,DARF,ref. a despesa com Recolhimento de Pis sobre Folha de Pagamento dos Funcionários desta Autarquia no mês 04/2018.		427,36			

Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2018	1003	39/2018	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL,liquidação parcial do empenho 49,Débito em conta ,DARF,ref. a despesa com Recolhimento de Pis sobre Folha de Pagamento dos Funcionários desta Autarquia no mês 04/2018.	427,36				
Acumulado até o dia:						1.665,77	1.665,77	0,00
30/05/2018	1245	39/2018	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL,liquidação parcial do empenho 49,Débito em conta ,DARF,ref. a despesa com Recolhimento de Pis sobre Folha de Pagamento dos Funcionários desta Autarquia no mês 05/2018.		393,30			
30/05/2018	1246	39/2018	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL,liquidação parcial do empenho 49,Débito em conta ,DARF,ref. a despesa com Recolhimento de Pis sobre Folha de Pagamento dos Funcionários desta Autarquia no mês 05/2018.	393,30				
Acumulado até o dia:						2.059,07	2.059,07	0,00
29/06/2018	1425	39/2018	Liquidado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL,liquidação parcial do empenho 49, Débito em conta,DARF,ref. a despesa com Recolhimento de Pis sobre Folha de Pagamento dos Funcionários desta Autarquia no mês 06/2018.		444,49			
29/06/2018	1426	39/2018	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL,liquidação parcial do empenho 49, Débito em conta,DARF,ref. a despesa com Recolhimento de Pis sobre Folha de Pagamento dos Funcionários desta Autarquia no mês 06/2018.	444,49				
Acumulado até o dia:						2.503,56	2.503,56	0,00
30/07/2018	1702	39/2018	Liquidado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL,liquidação do empenho 49,Débito em conta,ref. a despesa com Recolhimento de Pis sobre Folha de Pagamento dos Funcionários desta Autarquia,competência 07/ 2018.		414,08			
30/07/2018	1703	39/2018	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL,liquidação do empenho 49,Débito em conta,ref. a despesa com Recolhimento de Pis sobre Folha de Pagamento dos Funcionários desta Autarquia,competência 07/ 2018.	414,08				
Acumulado até o dia:						2.917,64	2.917,64	0,00
31/08/2018	2060	39/2018	Liquidado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL,liquidação do empenho 49,ref. a despesa com Recolhimento de Pis sobre Folha de Pagamento dos Funcionários desta Autarquia competência 08/2018.		440,51			
31/08/2018	2061	39/2018	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL,liquidação do empenho 49,ref. a despesa com Recolhimento de Pis sobre Folha de Pagamento dos Funcionários desta Autarquia competência 08/2018.	440,51				
Acumulado até o dia:						3.358,15	3.358,15	0,00
28/09/2018	2575	39/2018	Liquidado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL,liquidação do empenho 49,ref. a despesa com Recolhimento de Pis sobre Folha de Pagamento dos Funcionários desta Autarquia competência 09/2018.		429,85			
28/09/2018	2576	39/2018	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL,liquidação do empenho 49,ref. a despesa com Recolhimento de Pis sobre Folha de Pagamento dos Funcionários desta Autarquia competência 09/2018.	429,85				
Acumulado até o dia:						3.788,00	3.788,00	0,00

Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2018	2577	39/2018	Liquidado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL,liquidação do empenho 49,ref. a despesa com Recolhimento de Pis sobre Folha de Pagamento dos Funcionários desta Autarquia competência 10/2018.		432,48			
31/10/2018	2578	39/2018	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL,liquidação do empenho 49,ref. a despesa com Recolhimento de Pis sobre Folha de Pagamento dos Funcionários desta Autarquia competência 10/2018.	432,48				
Acumulado até o dia:						4.220,48	4.220,48	0,00
30/11/2018	3105	39/2018	Liquidado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL,liquidação do empenho 49,DARF,ref. a despesa com Recolhimento de Pis sobre Folha de Pagamento dos Funcionários desta Autarquia competência 11/2018.		429,91			
30/11/2018	3106	39/2018	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL,liquidação do empenho 49,DARF,ref. a despesa com Recolhimento de Pis sobre Folha de Pagamento dos Funcionários desta Autarquia competência 11/2018.	429,91				
Acumulado até o dia:						4.650,39	4.650,39	0,00
28/12/2018	3403	39/2018	Liquidado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL,liquidação do empenho 514,Débito em conta,DARF, ref. a despesa com Recolhimento de Pis sobre Folha de Pagamento dos Funcionários desta Autarquia no mês de Dezembro 2018.		441,78			
28/12/2018	3404	39/2018	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL,liquidação do empenho 514,Débito em conta,DARF, ref. a despesa com Recolhimento de Pis sobre Folha de Pagamento dos Funcionários desta Autarquia no mês de Dezembro 2018.	441,78				
Acumulado até o dia:						5.092,17	5.092,17	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte				Saldo anterior:				0,00
26/01/2018	458	23/2018	Liquidado a SINETRAM-SIND.DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO AMAZONAS,liquidação do empenho 29,boleto, ref. a despesa com vale transporte para funcionários e estagiários desta Autarquia,no mês 01/2018.		1.459,20			
26/01/2018	459	23/2018	Pago a SINETRAM-SIND.DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO AMAZONAS,liquidação do empenho 29,boleto, ref. a despesa com vale transporte para funcionários e estagiários desta Autarquia,no mês 01/2018.	1.459,20				
Acumulado até o dia:						1.459,20	1.459,20	0,00
19/02/2018	460	23/2018	Liquidado a SINETRAM-SIND.DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO AMAZONAS,liquidação do empenho 29,boleto,Fatura 1902131 ref. a despesa com vale transporte para funcionários e estagiários desta Autarquia,no mês 02/2018.		1.489,60			
19/02/2018	461	23/2018	Pago a SINETRAM-SIND.DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO AMAZONAS,liquidação do empenho 29,boleto,Fatura 1902131 ref. a despesa com vale transporte para funcionários e estagiários desta Autarquia,no mês 02/2018.	1.489,60				
Acumulado até o dia:						2.948,80	2.948,80	0,00
02/04/2018	958	23/2018	Liquidado a SINETRAM-SIND.DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO AMAZONAS,liquidação parcial do empenho 29,Fatura 1922105 ref. a despesa com vale transporte para funcionários e estagiários desta Autarquia,no mês 04/2018.		1.755,60			

Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/04/2018	959	23/2018	Pago a SINETRAM-SIND.DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO AMAZONAS,liquidação parcial do empenho 29,Fatura 1922105 ref. a despesa com vale transporte para funcionários e estagiários desta Autarquia,no mês 04/2018.	1.755,60				
Acumulado até o dia:						4.704,40	4.704,40	0,00
02/05/2018	1192	23/2018	Liquidado a SINETRAM-SIND.DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO AMAZONAS,liquidação parcial do empenho 29,Fatura 1935186 ref. a despesa com vale transporte para funcionários e estagiários desta Autarquia,no mês 05/2018.		1.546,80			
02/05/2018	1193	23/2018	Pago a SINETRAM-SIND.DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO AMAZONAS,liquidação parcial do empenho 29,Fatura 1935186 ref. a despesa com vale transporte para funcionários e estagiários desta Autarquia,no mês 05/2018.	1.546,80				
Acumulado até o dia:						6.251,20	6.251,20	0,00
28/05/2018	1194	23/2018	Liquidado a SINETRAM-SIND.DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO AMAZONAS, liquidação parcial do empenho 29,Fatura 1943746,ref. a despesa com vale transporte para funcionários e estagiários desta Autarquia,no mês 05/2018.		1.558,00			
28/05/2018	1195	23/2018	Pago a SINETRAM-SIND.DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO AMAZONAS, liquidação parcial do empenho 29,Fatura 1943746,ref. a despesa com vale transporte para funcionários e estagiários desta Autarquia,no mês 05/2018.	1.558,00				
Acumulado até o dia:						7.809,20	7.809,20	0,00
26/06/2018	1309	23/2018	Liquidado a SINETRAM-SIND. EMPR. TRANS,liquidação do empenho 29, boleto,Fatura 1952785 ref. a despesa com vale transporte para funcionários e estagiários desta Autarquia,no mês 06/2018.		2.112,80			
26/06/2018	1310	23/2018	Pago a SINETRAM-SIND. EMPR. TRANS,liquidação do empenho 29, boleto,Fatura 1952785 ref. a despesa com vale transporte para funcionários e estagiários desta Autarquia,no mês 06/2018.	2.112,80				
Acumulado até o dia:						9.922,00	9.922,00	0,00
02/08/2018	1801	23/2018	Liquidado a SINETRAM-SIND. EMPR. TRANS., liquidação do empenho 29, Fatura 1968555 ref. a despesa com vale transporte para funcionários e estagiários desta Autarquia, no mês 08/2018.		1.588,40			
02/08/2018	1802	23/2018	Pago a SINETRAM-SIND. EMPR. TRANS., liquidação do empenho 29, Fatura 1968555 ref. a despesa com vale transporte para funcionários e estagiários desta Autarquia, no mês 08/2018.	1.588,40				
Acumulado até o dia:						11.510,40	11.510,40	0,00
28/08/2018	1970	23/2018	Liquidado a SINETRAM-SIND. EMPR. TRANS.,liquidação do empenho 29,Fatura 1981754 ref. a despesa com vale transporte para funcionários e estagiários desta Autarquia,no mês 08/2018.		1.527,60			
28/08/2018	1971	23/2018	Pago a SINETRAM-SIND. EMPR. TRANS.,liquidação do empenho 29,Fatura 1981754 ref. a despesa com vale transporte para funcionários e estagiários desta Autarquia,no mês 08/2018.	1.527,60				
Acumulado até o dia:						13.038,00	13.038,00	0,00
25/09/2018	2233	23/2018	Liquidado a SINETRAM-SIND. EMPR. TRANS.,liquidação do empenho 29,Fatura 1992187 ref. a despesa com vale transporte para funcionários e estagiários desta Autarquia,no mês 09/2018.		1.793,60			

Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/09/2018	2234	23/2018	Pago a SINETRAM-SIND. EMPR. TRANS.,liquidação do empenho 29,Fatura 1992187 ref. a despesa com vale transporte para funcionários e estagiários desta Autarquia,no mês 09/2018.	1.793,60				
Acumulado até o dia:						14.831,60	14.831,60	0,00
31/10/2018	2687	23/2018	Liquidado a SINETRAM-SIND. EMPR. TRANS.,liquidação do empenho 29,boleto,Fatura 2009061 ref. a despesa com vale transporte para funcionários e estagiários desta Autarquia,no mês 10/2018.		1.816,00			
31/10/2018	2688	23/2018	Pago a SINETRAM-SIND. EMPR. TRANS.,liquidação do empenho 29,boleto,Fatura 2009061 ref. a despesa com vale transporte para funcionários e estagiários desta Autarquia,no mês 10/2018.	1.816,00				
Acumulado até o dia:						16.647,60	16.647,60	0,00
30/11/2018	3087	23/2018	Liquidado a SINETRAM-SIND. EMPR. TRANS.,liquidação do empenho 29,Fatura 2018139,ref. a despesa com vale transporte para funcionários e estagiários desta Autarquia,no mês 11/2018.		1.254,00			
30/11/2018	3088	23/2018	Pago a SINETRAM-SIND. EMPR. TRANS.,liquidação do empenho 29,Fatura 2018139,ref. a despesa com vale transporte para funcionários e estagiários desta Autarquia,no mês 11/2018.	1.254,00				
Acumulado até o dia:						17.901,60	17.901,60	0,00
13/12/2018	3333	23/2018	Liquidado a SINETRAM-SIND. EMPR. TRANS.liquidação do empenho 29,Fatura 2025393,ref. a despesa com vale transporte para funcionários e estagiários desta Autarquia,no mês 12/2018.		1.419,60			
13/12/2018	3334	23/2018	Pago a SINETRAM-SIND. EMPR. TRANS.liquidação do empenho 29,Fatura 2025393,ref. a despesa com vale transporte para funcionários e estagiários desta Autarquia,no mês 12/2018.	1.419,60				
Acumulado até o dia:						19.321,20	19.321,20	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde			Saldo anterior:				0,00
30/01/2018	522	24/2018	Liquidado a BRADESCO SAUDE S/A,liquidação do empenho 30,boleto,Fatura 840030541 ref. a Plano de Saúde e Odontológico para os Funcionários desta Autarquia no mês 01/2018.		6.043,15			
30/01/2018	523	24/2018	Pago a BRADESCO SAUDE S/A,liquidação do empenho 30,boleto,Fatura 840030541 ref. a Plano de Saúde e Odontológico para os Funcionários desta Autarquia no mês 01/2018.	6.043,15				
30/01/2018	1206	24/2018	Estorno do pagamento 138 pago a BRADESCO SAUDE S/A, empenho 30, ref. a desconto na folha de pagamento de janeiro.		1.207,20			
30/01/2018	1207	24/2018	Cancelamento da liquidação nº 138, do Empenho 30, em função de estorno de pagamento do valor descontado na folha de pagamento de janeiro.	1.207,20				
Acumulado até o dia:						7.250,35	7.250,35	0,00
28/02/2018	524	24/2018	Liquidado a BRADESCO SAUDE S/A,liquidação do empenho 30,boleto,Fatura 8400032236 ref. a Plano de Saúde e Odontológico para os Funcionários desta Autarquia no 02/2018.		6.119,97			
28/02/2018	525	24/2018	Pago a BRADESCO SAUDE S/A,liquidação do empenho 30,boleto,Fatura 8400032236 ref. a Plano de Saúde e Odontológico para os Funcionários desta Autarquia no 02/2018.	6.119,97				
28/02/2018	1208	24/2018	Estorno do pagamento 139 pago a BRADESCO SAUDE S/A, empenho 30, ref. a desconto na folha de pagamento de fevereiro.		1.207,20			

Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2018	1209	24/2018	Cancelamento da liquidação nº 139, do Empenho 30, em função de estorno de pagamento do valor descontado na folha de fevereiro.	1.207,20				
Acumulado até o dia:						14.577,52	14.577,52	0,00
02/04/2018	526	24/2018	Liquidado a BRADESCO SAUDE S/A,liquidação do empenho 30,boleto,Fatura 840033103 ref. a Plano de Saúde e Odontológico para os Funcionários desta Autarquia no mês 03/2018.		6.988,16			
02/04/2018	527	24/2018	Pago a BRADESCO SAUDE S/A,liquidação do empenho 30,boleto,Fatura 840033103 ref. a Plano de Saúde e Odontológico para os Funcionários desta Autarquia no mês 03/2018.	6.988,16				
02/04/2018	1210	24/2018	Estorno do pagamento 140 pago a BRADESCO SAUDE S/A, empenho 30, ref. ao desconto na folha de março.		1.207,20			
02/04/2018	1211	24/2018	Cancelamento da liquidação nº 140, do Empenho 30, em função de estorno de pagamento ref. desconto na folha de março.	1.207,20				
Acumulado até o dia:						22.772,88	22.772,88	0,00
30/04/2018	962	24/2018	Liquidado a BRADESCO SAUDE S/A,liquidação parcial do empenho 30,Fatura 840034013 ref. a despesa com Plano de Saúde e Odontológico para os Funcionários desta Autarquia no mês 04/2018.		7.499,37			
30/04/2018	963	24/2018	Pago a BRADESCO SAUDE S/A,liquidação parcial do empenho 30,Fatura 840034013 ref. a despesa com Plano de Saúde e Odontológico para os Funcionários desta Autarquia no mês 04/2018.	7.499,37				
30/04/2018	1212	24/2018	Estorno do pagamento 261 pago a BRADESCO SAUDE S/A, empenho 30,ref. ao desconto na folha de abril.		1.207,20			
30/04/2018	1213	24/2018	Cancelamento da liquidação nº 261, do Empenho 30, em função de estorno de pagamento ref. desconto na folha de abril.	1.207,20				
Acumulado até o dia:						31.479,45	31.479,45	0,00
30/05/2018	1196	24/2018	Liquidado a BRADESCO SAUDE S/A,liquidação parcial do empenho 30,Fatura 840034864,ref. a despesa com Plano de Saúde e Odontológico para os Funcionários desta Autarquia no mês 05/2018.		6.750,57			
30/05/2018	1197	24/2018	Pago a BRADESCO SAUDE S/A,liquidação parcial do empenho 30,Fatura 840034864,ref. a despesa com Plano de Saúde e Odontológico para os Funcionários desta Autarquia no mês 05/2018.	6.750,57				
30/05/2018	1229	24/2018	Estorno do pagamento 369 pago a BRADESCO SAUDE S/A, empenho 30, ref. ao desconto de plano na folha de maio.		1.207,20			
30/05/2018	1230	24/2018	Cancelamento da liquidação nº 369, do Empenho 30,em função de estorno de pagamento ref. desconto na folha de maio.	1.207,20				
Acumulado até o dia:						39.437,22	39.437,22	0,00
02/07/2018	1494	24/2018	Liquidado a BRADESCO SAUDE S/A,liquidação do empenho 30,boleto,Fatura 840035514 ref. a despesa com Plano de Saúde e Odontológico para os Funcionários desta Autarquia no mês 06/2018.		7.768,14			

Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/07/2018	1495	24/2018	Pago a BRADESCO SAUDE S/A,liquidação do empenho 30,boleto,Fatura 840035514 ref. a despesa com Plano de Saúde e Odontológico para os Funcionários desta Autarquia no mês 06/2018.	7.768,14				
02/07/2018	1496	24/2018	Estorno do pagamento 441 pago a BRADESCO SAUDE S/A,empenho 30,ref. ao desconto de Plano de Saúde na folha do mês 06/2018.		1.434,69			
02/07/2018	1497	24/2018	Cancelamento da liquidação nº 441, do Empenho 30,em função de estorno de pagamento ref. desconto na folha de Junho.	1.434,69				
Acumulado até o dia:						48.640,05	48.640,05	0,00
30/07/2018	1731	24/2018	Liquidado a BRADESCO SAUDE S/A,liquidação do empenho 30,Fatura 840036496,ref. a despesa com Plano de Saúde e Odontológico para os Funcionários desta Autarquia no mês 07/2018.		7.768,14			
30/07/2018	1732	24/2018	Pago a BRADESCO SAUDE S/A,liquidação do empenho 30,Fatura 840036496,ref. a despesa com Plano de Saúde e Odontológico para os Funcionários desta Autarquia no mês 07/2018.	7.768,14				
30/07/2018	1733	24/2018	Estorno do pagamento 498 pago a BRADESCO SAUDE S/A,empenho 30,ref. ao desconto de Plano de Saúde na Folha do mês 07/2018.		1.373,57			
30/07/2018	1734	24/2018	Cancelamento da liquidação nº 498, do Empenho 30,em função de estorno de pagamento ref. desconto na folha de julho.	1.373,57				
Acumulado até o dia:						57.781,76	57.781,76	0,00
30/08/2018	1974	24/2018	Liquidado a BRADESCO SAUDE S/A,liquidação do empenho 30, Fatura 840037332, ref. a despesa com Plano de Saúde e Odontológico para os Funcionários desta Autarquia no mês 08/2018.		7.768,14			
30/08/2018	1975	24/2018	Pago a BRADESCO SAUDE S/A,liquidação do empenho 30, Fatura 840037332, ref. a despesa com Plano de Saúde e Odontológico para os Funcionários desta Autarquia no mês 08/2018.	7.768,14				
30/08/2018	1989	24/2018	Estorno do pagamento 568 pago a BRADESCO SAUDE S/A,empenho 30,ref. ao desconto de Plano de Saúde na folha de Pagamento de Agosto.		1.495,81			
30/08/2018	1990	24/2018	Cancelamento da liquidação nº 567,do Empenho 30, em função de estorno de pagamento ref. desconto de Plano de Saúde na folha Agosto.	1.495,81				
Acumulado até o dia:						67.045,71	67.045,71	0,00
01/10/2018	2296	24/2018	Liquidado a BRADESCO SAUDE S/A, liquidação do empenho 30, boleto , Fatura 840038197 ref. a despesa com Plano de Saúde e Odontológico para os Funcionários desta Autarquia no mês 09/2018.		7.768,14			
01/10/2018	2297	24/2018	Pago a BRADESCO SAUDE S/A, liquidação do empenho 30, boleto , Fatura 840038197 ref. a despesa com Plano de Saúde e Odontológico para os Funcionários desta Autarquia no mês 09/2018.	7.768,14				
01/10/2018	2593	24/2018	Estorno do pagamento 655 pago a BRADESCO SAUDE S/A, empenho 30,ref. ao desconto de Plano de Saúde e Odontológico na Folha de Pagamento de Setembro.		1.434,69			

Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/10/2018	2594	24/2018	Cancelamento da liquidação nº 654, do Empenho 30, favorecido BRADESCO SAUDE S/A, Fatura nº 840038197, em função de estorno de pagamento ref.desconto de Plano de saúde na Folha de Setembro.	1.434,69				
Acumulado até o dia:						76.248,54	76.248,54	0,00
30/10/2018	2595	24/2018	Liquidado a BRADESCO SAUDE S/A,liquidação do empenho 30,Fatura 840039015,ref. a despesa com Plano de Saúde e Odontológico para os Funcionários desta Autarquia no mês 10/2018.		7.768,14			
30/10/2018	2596	24/2018	Pago a BRADESCO SAUDE S/A,liquidação do empenho 30,Fatura 840039015,ref. a despesa com Plano de Saúde e Odontológico para os Funcionários desta Autarquia no mês 10/2018.	7.768,14				
30/10/2018	2597	24/2018	Estorno do pagamento 759 pago a BRADESCO SAUDE S/A, empenho 30,ref. ao desconto de Plano de Saúde e Odontológico na Folha de pagamento do mês 10/2018.		1.434,69			
30/10/2018	2598	24/2018	Cancelamento da liquidação nº 758, do Empenho 30, favorecido BRADESCO SAUDE S/A, Fatura nº 840039015, em função de estorno de pagamento ref.desconto de Plano de Saúde na Folha de Outubro.	1.434,69				
Acumulado até o dia:						85.451,37	85.451,37	0,00
30/11/2018	3078	24/2018	Liquidado a BRADESCO SAUDE S/A, liquidação do empenho 30,Fatura 840370813,ref. a despesa com Plano de Saúde e Odontológico para os Funcionários desta Autarquia no mês 11/2018.		7.830,87			
30/11/2018	3079	24/2018	Pago a BRADESCO SAUDE S/A, liquidação do empenho 30,Fatura 840370813,ref. a despesa com Plano de Saúde e Odontológico para os Funcionários desta Autarquia no mês 11/2018.	7.830,87				
30/11/2018	3080	24/2018	Estorno do pagamento 836 pago a BRADESCO SAUDE S/A, empenho 30,ref.ao desconto de Plano de Saude e Odontologico na Folha de Pagamento do mês 11/2018.		1.373,57			
30/11/2018	3081	24/2018	Cancelamento da liquidação nº 835, do Empenho 30, favorecido BRADESCO SAUDE S/A,Fatura nº 840370813,em função de estorno de pagamento ref.desconto de Plano de Saúde e Odontológico na Folha de Novembro.	1.373,57				
Acumulado até o dia:						94.655,81	94.655,81	0,00
28/12/2018	3390	24/2018	Liquidado a BRADESCO SAUDE S/A,liquidação do empenho 30,boleto,Fatura 840040641,ref. a despesa com Plano de Saúde e Odontológico para os Funcionários desta Autarquia no mês 12/2018.		7.830,87			
28/12/2018	3391	24/2018	Pago a BRADESCO SAUDE S/A,liquidação do empenho 30,boleto,Fatura 840040641,ref. a despesa com Plano de Saúde e Odontológico para os Funcionários desta Autarquia no mês 12/2018.	7.830,87				
28/12/2018	3412	24/2018	Estorno do pagamento 905 pago a BRADESCO SAUDE S/A,empenho 30,ref. a desconto na folha de pagamenti do mês de Dezembro.		1.495,81			
28/12/2018	3413	24/2018	Cancelamento da liquidação nº 904,do Empenho 30, favorecido BRADESCO SAUDE S/A,em função de estorno de pagamento do valor descontado na folha de pagamento de Dezembro.	1.495,81				
Acumulado até o dia:						103.982,49	103.982,49	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação			Saldo anterior:				0,00

Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/01/2018	261	8/2018	Liquidado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS, liquidação do empenho 9, Débito Automático , NFS-E 590028 ref. a serviços prestados com fornecimento de vales alimentação (Cartão Magnético) para funcionários e estagiários desta Autarquia em Janeiro, conforme Contrato.		750,72			
22/01/2018	262	8/2018	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS, liquidação do empenho 9, Débito Automático , NFS-E 590028 ref. a serviços prestados com fornecimento de vales alimentação (Cartão Magnético) para funcionários e estagiários desta Autarquia em Janeiro, conforme Contrato.	750,72				
Acumulado até o dia:						750,72	750,72	0,00
30/01/2018	263	8/2018	Liquidado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVIÇOS, liquidação do empenho 9, Débito Automático , NFS-E 618736 ref. a serviços prestados com fornecimento de vales alimentação (Cartão Magnético) para funcionários e estagiários desta Autarquia no período de Janeiro a Fevereiro de 2018,conforme Contrato.		8.812,80			
30/01/2018	264	8/2018	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVIÇOS, liquidação do empenho 9, Débito Automático , NFS-E 618736 ref. a serviços prestados com fornecimento de vales alimentação (Cartão Magnético) para funcionários e estagiários desta Autarquia no período de Janeiro a Fevereiro de 2018,conforme Contrato.	8.812,80				
Acumulado até o dia:						9.563,52	9.563,52	0,00
02/03/2018	435	8/2018	Liquidado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVIÇOS,liquidação do empenho 9,Débito Automático,NF-E 776444 ref. a serviços prestados com fornecimento de vales alimentação (Cartão Magnético) para funcionários e estagiários desta Autarquia no mês de 02/2018,conforme Contrato.		8.367,71			
02/03/2018	436	8/2018	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVIÇOS,liquidação do empenho 9,Débito Automático,NF-E 776444 ref. a serviços prestados com fornecimento de vales alimentação (Cartão Magnético) para funcionários e estagiários desta Autarquia no mês de 02/2018,conforme Contrato.	8.367,71				
Acumulado até o dia:						17.931,23	17.931,23	0,00
27/03/2018	576	8/2018	Liquidado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVIÇOS,liquidação parcial do empenho 92,Débito Automático,NF-E 918183 ref. a serviços prestados com fornecimento de vales alimentação (Cartão Magnético) para estagiário no mês de Março.		445,09			
27/03/2018	577	8/2018	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVIÇOS,liquidação parcial do empenho 92,Débito Automático,NF-E 918183 ref. a serviços prestados com fornecimento de vales alimentação (Cartão Magnético) para estagiário no mês de Março.	445,09				
Acumulado até o dia:						18.376,32	18.376,32	0,00
02/04/2018	578	8/2018	Liquidado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS,liquidação do empenho 92,Débito Automático,NF-E 928233 ref. a serviços prestados com fornecimento de vales alimentação (Cartão Magnético) para funcionários e estagiários desta Autarquia no mês de Março.		8.812,80			

Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/04/2018	579	8/2018	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS,liquidação do empenho 92,Débito Automático,NF-E 928233 ref. a serviços prestados com fornecimento de vales alimentação (Cartão Magnético) para funcionários e estagiários desta Autarquia no mês de Março.	8.812,80				
Acumulado até o dia:						27.189,12	27.189,12	0,00
30/04/2018	998	8/2018	Liquidado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVIÇOS,liquidação do empenho 138,Débito Automático,NF-E 083318 ref. a serviços prestados com fornecimento de vales alimentação (Cartão Magnético) para funcionários e estagiários desta Autarquia no mês de Abril,conforme Contrato.		8.812,80			
30/04/2018	999	8/2018	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVIÇOS,liquidação do empenho 138,Débito Automático,NF-E 083318 ref. a serviços prestados com fornecimento de vales alimentação (Cartão Magnético) para funcionários e estagiários desta Autarquia no mês de Abril,conforme Contrato.	8.812,80				
Acumulado até o dia:						36.001,92	36.001,92	0,00
14/05/2018	1076	8/2018	Liquidado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVIÇOS,liquidação do empenho 170, Débito Automático,NF-E 185460 ref. a serviços prestados com fornecimento de vale alimentação (Cartão Magnético) para estagiário desta Autarquia no mês de Maio,conforme Contrato.		489,60			
14/05/2018	1077	8/2018	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVIÇOS,liquidação do empenho 170, Débito Automático,NF-E 185460 ref. a serviços prestados com fornecimento de vale alimentação (Cartão Magnético) para estagiário desta Autarquia no mês de Maio,conforme Contrato.	489,60				
Acumulado até o dia:						36.491,52	36.491,52	0,00
30/05/2018	1078	8/2018	Liquidado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVIÇOS,liquidação do empenho 186,Débito Automático,NF-E 244532 ref. a serviços prestados com fornecimento de vales alimentação (Cartão Magnético) para funcionários e estagiários desta Autarquia no mês de Maio,conforme Contrato.		8.992,32			
30/05/2018	1079	8/2018	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVIÇOS,liquidação do empenho 186,Débito Automático,NF-E 244532 ref. a serviços prestados com fornecimento de vales alimentação (Cartão Magnético) para funcionários e estagiários desta Autarquia no mês de Maio,conforme Contrato.	8.992,32				
Acumulado até o dia:						45.483,84	45.483,84	0,00
02/07/2018	1490	8/2018	Liquidado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVIÇOS,liquidação do empenho 219,Débito Automático,NF-E 397231,ref. a serviços prestados com fornecimento de vales alimentação (Cartão Magnético) para funcionários e estagiários desta Autarquia ref. a complemento de junho e pedido para Julho,conforme Contrato.		9.620,63			
02/07/2018	1491	8/2018	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVIÇOS,liquidação do empenho 219,Débito Automático,NF-E 397231,ref. a serviços prestados com fornecimento de vales alimentação (Cartão Magnético) para funcionários e estagiários desta Autarquia ref. a complemento de junho e pedido para Julho,conforme Contrato.	9.620,63				
Acumulado até o dia:						55.104,47	55.104,47	0,00

Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/07/2018	1696	8/2018	Liquidado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVIÇOS,liquidação do empenho 243,Débito Automático,NF-E 559308,ref. a serviços prestados com fornecimento de vales alimentação (Cartão Magnético) para funcionários e estagiários desta Autarquia no mês 07/2018,conforme Contrato.		9.302,40			
30/07/2018	1697	8/2018	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVIÇOS,liquidação do empenho 243,Débito Automático,NF-E 559308,ref. a serviços prestados com fornecimento de vales alimentação (Cartão Magnético) para funcionários e estagiários desta Autarquia no mês 07/2018,conforme Contrato.	9.302,40				
Acumulado até o dia:						64.406,87	64.406,87	0,00
30/08/2018	1984	8/2018	Liquidado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS,liquidação do empenho 281,Débito Automático,NF-E 724995,ref. a serviços prestados com fornecimento de vales alimentação (Cartão Magnético) para funcionários e estagiários desta Autarquia no mês de Agosto,conforme Contrato.		9.302,40			
30/08/2018	1985	8/2018	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS,liquidação do empenho 281,Débito Automático,NF-E 724995,ref. a serviços prestados com fornecimento de vales alimentação (Cartão Magnético) para funcionários e estagiários desta Autarquia no mês de Agosto,conforme Contrato.	9.302,40				
Acumulado até o dia:						73.709,27	73.709,27	0,00
02/10/2018	2315	156/2018	Liquidado a TICKET SERVICOS SA, liquidação do empenho 326, boleto , NFS-E 02554795 ref. a despesas pelos serviços prestados com fornecimento de vales alimentação (Cartão Magnético) para funcionários e estagiários desta Autarquia no mês de Setembro,conforme Contrato extraído do Processo Administrativo N.63/2018.		8.640,00			
02/10/2018	2316	156/2018	Pago a TICKET SERVICOS SA, liquidação do empenho 326, boleto , NFS-E 02554795 ref. a despesas pelos serviços prestados com fornecimento de vales alimentação (Cartão Magnético) para funcionários e estagiários desta Autarquia no mês de Setembro,conforme Contrato extraído do Processo Administrativo N.63/2018.	8.640,00				
Acumulado até o dia:						82.349,27	82.349,27	0,00
01/11/2018	2903	156/2018	Liquidado a TICKET SERVICOS SA, liquidação do empenho 423,NFS-E 3490087,ref. a serviços prestados com fornecimento de vale alimentação (Cartão Magnético) para funcionários e estagiários desta autarquia no mês de Outubro, conforme contrato extraído do processo administrativo N.63/2018.		9.520,00			
01/11/2018	2904	156/2018	Pago a TICKET SERVICOS SA, liquidação do empenho 423,NFS-E 3490087,ref. a serviços prestados com fornecimento de vale alimentação (Cartão Magnético) para funcionários e estagiários desta autarquia no mês de Outubro, conforme contrato extraído do processo administrativo N.63/2018.	9.520,00				
Acumulado até o dia:						91.869,27	91.869,27	0,00
03/12/2018	3135	156/2018	Liquidado a TICKET SERVICOS SA, liquidação do empenho 456,boleto,NFS-E 4057579 ref. a serviços prestados com fornecimento de vale alimentação (Cartão Magnético) para funcionários e estagiários desta autarquia no mês de Outubro, conforme contrato.		9.120,00			

Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/12/2018	3136	156/2018	Pago a TICKET SERVICOS SA, liquidação do empenho 456,boleto,NFS-E 4057579 ref. a serviços prestados com fornecimento de vale alimentação (Cartão Magnético) para funcionários e estagiários desta autarquia no mês de Outubro, conforme contrato.	9.120,00				
Acumulado até o dia:						100.989,27	100.989,27	0,00
28/12/2018	3384	156/2018	Liquidado a TICKET SERVICOS SA,liquidação do empenho 487,boleto,536003-ND ref. a serviços prestados com fornecimento de vale alimentação (Cartão Magnético) para funcionários e estagiários desta autarquia no mês de Outubro, conforme contrato e Portaria 148/2018.		9.120,00			
28/12/2018	3385	156/2018	Pago a TICKET SERVICOS SA,liquidação do empenho 487,boleto,536003-ND ref. a serviços prestados com fornecimento de vale alimentação (Cartão Magnético) para funcionários e estagiários desta autarquia no mês de Outubro, conforme contrato e Portaria 148/2018.	9.120,00				
28/12/2018	3386	156/2018	Liquidado a TICKET SERVICOS SA, liquidação do empenho 500,boleto,ND-846694 ref. a Valor empenhado a TICKET SERVICOS SA, pelos serviços prestados com fornecimento de vale alimentação (Cartão Magnético) para funcionários e estagiários desta autarquia no mês de Dezembro, conforme contrato extraído do processo administrativo N.63/2018.		7.680,00			
28/12/2018	3387	156/2018	Pago a TICKET SERVICOS SA, liquidação do empenho 500,boleto,ND-846694 ref. a Valor empenhado a TICKET SERVICOS SA, pelos serviços prestados com fornecimento de vale alimentação (Cartão Magnético) para funcionários e estagiários desta autarquia no mês de Dezembro, conforme contrato extraído do processo administrativo N.63/2018.	7.680,00				
Acumulado até o dia:						117.789,27	117.789,27	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Funcionários				Saldo anterior:				0,00
19/02/2018	367	56/2018	Liquidado a ALESSANDRA COSTA PACHECO,liquidação do empenho 69, TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS , ref. a despesa com diárias conforme Portaria CRO-AM 21/2018.		2.000,00			
19/02/2018	368	56/2018	Pago a ALESSANDRA COSTA PACHECO,liquidação do empenho 69, TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS , ref. a despesa com diárias conforme Portaria CRO-AM 21/2018.	2.000,00				
19/02/2018	375	57/2018	Liquidado a JULIO CESAR DE SOUZA SOARES,liquidação do empenho 70,CHEQUE 853568,ref. a despesa com diárias conforme Portaria CRO-AM 23/2018.		100,00			
19/02/2018	376	57/2018	Pago a JULIO CESAR DE SOUZA SOARES,liquidação do empenho 70,CHEQUE 853568,ref. a despesa com diárias conforme Portaria CRO-AM 23/2018.	100,00				
Acumulado até o dia:						2.100,00	2.100,00	0,00
20/02/2018	371	58/2018	Liquidado a JANIO PESSOA COELHO,liquidação do empenho 71,CHEQUE 853572,ref. a despesa com diárias conforme Portaria 24/2018..		100,00			
20/02/2018	372	58/2018	Pago a JANIO PESSOA COELHO,liquidação do empenho 71,CHEQUE 853572,ref. a despesa com diárias conforme Portaria 24/2018..	100,00				
Acumulado até o dia:						2.200,00	2.200,00	0,00
27/02/2018	604	58/2018	Liquidado a JANIO PESSOA COELHO, liquidação do empenho 85,CHEQUE 853575,ref. a uma diária e meia para Beruri/AM ,conforme Portaria 26/2018.		300,00			

Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/02/2018	605	58/2018	Pago a JANIO PESSOA COELHO, liquidação do empenho 85,CHEQUE 853575,ref. a uma diária e meia para Beruri/AM ,conforme Portaria 26/2018.	300,00				
Acumulado até o dia:						2.500,00	2.500,00	0,00
12/03/2018	630	56/2018	Liquidado a ALESSANDRA COSTA PACHECO,liquidação do empenho 99,TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS . ref. a despesa com 3 diárias conforme Portaria CRO-AM 31/2018.		1.050,00			
12/03/2018	631	56/2018	Pago a ALESSANDRA COSTA PACHECO,liquidação do empenho 99,TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS . ref. a despesa com 3 diárias conforme Portaria CRO-AM 31/2018.	1.050,00				
Acumulado até o dia:						3.550,00	3.550,00	0,00
09/04/2018	942	58/2018	Liquidado a JANIO PESSOA COELHO, liquidação do empenho 131,CHEQUE 853591,ref. a despesa com 0,5 diárias para o município de Manacapuru no dia 08.04.2018 , conforme Portaria 44/2018.		100,00			
09/04/2018	943	58/2018	Pago a JANIO PESSOA COELHO, liquidação do empenho 131,CHEQUE 853591,ref. a despesa com 0,5 diárias para o município de Manacapuru no dia 08.04.2018 , conforme Portaria 44/2018.	100,00				
Acumulado até o dia:						3.650,00	3.650,00	0,00
21/05/2018	1074	58/2018	Liquidado a JANIO PESSOA COELHO, liquidação do empenho 185,CHEQUE 853607, ref. a despesa com 0,5 diária para o município de Manacapuru ,conforme Portaria 63/2018.		100,00			
21/05/2018	1075	58/2018	Pago a JANIO PESSOA COELHO, liquidação do empenho 185,CHEQUE 853607, ref. a despesa com 0,5 diária para o município de Manacapuru ,conforme Portaria 63/2018.	100,00				
Acumulado até o dia:						3.750,00	3.750,00	0,00
20/08/2018	1894	58/2018	Liquidado a JANIO PESSOA COELHO,liquidação do empenho 292,CHEQUE 853648,PORTARIA 108/2018 ,ref. a despesa com uma diária para realizar inspeção na Unidade de Saúde Mista de Uruará juntamente com o Ministério Publico no dia 22.08.2018 no Município de Uruará.		200,00			
20/08/2018	1895	58/2018	Pago a JANIO PESSOA COELHO,liquidação do empenho 292,CHEQUE 853648,PORTARIA 108/2018 ,ref. a despesa com uma diária para realizar inspeção na Unidade de Saúde Mista de Uruará juntamente com o Ministério Publico no dia 22.08.2018 no Município de Uruará.	200,00				
Acumulado até o dia:						3.950,00	3.950,00	0,00
27/08/2018	1958	58/2018	Liquidado a JANIO PESSOA COELHO,liquidação do empenho 297,CHEQUE 853651,ref. a despesa com meia diária para custear viagem de Fiscalização e Reunião com a Secretaria de Saúde do Município de Manacapuru no dia 27.08.2018,conforme Portaria 115/2018.		280,00			
27/08/2018	1959	58/2018	Pago a JANIO PESSOA COELHO,liquidação do empenho 297,CHEQUE 853651,ref. a despesa com meia diária para custear viagem de Fiscalização e Reunião com a Secretaria de Saúde do Município de Manacapuru no dia 27.08.2018,conforme Portaria 115/2018.	280,00				
Acumulado até o dia:						4.230,00	4.230,00	0,00
18/09/2018	2185	56/2018	Liquidado a ALESSANDRA COSTA PACHECO,liquidação do empenho 316, TRANSFERENCIA,PORTARIA 114/2018 ref. a despesa com 3,5 diárias para participar do II Congresso Dentista facial a ser realizado nos dias 21 e 22 de Setembro no Rio de Janeiro,conforme Portaria CRO-AM 114/2018.		2.450,00			

Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/09/2018	2186	56/2018	Pago a ALESSANDRA COSTA PACHECO,liquidação do empenho 316, TRANSFERENCIA,PORTARIA 114/2018 ref. a despesa com 3,5 diárias para participar do II Congresso Dentista facial a ser realizado nos dias 21 e 22 de Setembro no Rio de Janeiro,conforme Portaria CRO-AM 114/2018.	2.450,00				
Acumulado até o dia:						6.680,00	6.680,00	0,00
27/09/2018	2254	56/2018	Liquidado a ALESSANDRA COSTA PACHECO, liquidação do empenho 324, TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS, ref. a despesa com 2,5 diárias para participar do I Encontro Nacional dos Advogados e Procuradores dos Conselhos de Fiscalização a ser realizado no dia 28 de Setembro em São Paulo-SP,conforme Portaria CRO-AM 119/2018.		1.400,00			
27/09/2018	2255	56/2018	Pago a ALESSANDRA COSTA PACHECO, liquidação do empenho 324, TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS, ref. a despesa com 2,5 diárias para participar do I Encontro Nacional dos Advogados e Procuradores dos Conselhos de Fiscalização a ser realizado no dia 28 de Setembro em São Paulo-SP,conforme Portaria CRO-AM 119/2018.	1.400,00				
Acumulado até o dia:						8.080,00	8.080,00	0,00
26/10/2018	2512	56/2018	Liquidado a ALESSANDRA COSTA PACHECO, liquidação do empenho 388, TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS , outros ref. a despesa com 2,5 diárias, para participar de reunião com a empresa QUADRIX, nos dias 29 a 31/10/2018.		1.750,00			
26/10/2018	2513	56/2018	Pago a ALESSANDRA COSTA PACHECO, liquidação do empenho 388, TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS , outros ref. a despesa com 2,5 diárias, para participar de reunião com a empresa QUADRIX, nos dias 29 a 31/10/2018.	1.750,00				
Acumulado até o dia:						9.830,00	9.830,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros				Saldo anterior:				0,00
19/01/2018	341	14/2018	Liquidado a MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES PICANÇO,liquidação do empenho 18,TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ,ref. a despesa com 3 diárias,para participar da III Reunião Nacional das Comissões de Convenio e Credenciamento a ser realizada no período de 22 e 23.01.2018,na Sede do Conselho Regional de odontologia do Rio de janeiro.		1.500,00			
19/01/2018	342	14/2018	Pago a MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES PICANÇO,liquidação do empenho 18,TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ,ref. a despesa com 3 diárias,para participar da III Reunião Nacional das Comissões de Convenio e Credenciamento a ser realizada no período de 22 e 23.01.2018,na Sede do Conselho Regional de odontologia do Rio de janeiro.	1.500,00				
19/01/2018	343	15/2018	Liquidado a JOÃO BATISTA FIGUEIREDO FRANCO,liquidação do empenho 19,TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ,ref. a despesa com 3 diárias,para participar da III Reunião Nacional das Comissões de Convenio e Credenciamento a ser realizada no período de 22 e 23.01.2018,na Sede do Conselho Regional de odontologia do Rio de janeiro.		1.500,00			
19/01/2018	344	15/2018	Pago a JOÃO BATISTA FIGUEIREDO FRANCO,liquidação do empenho 19,TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ,ref. a despesa com 3 diárias,para participar da III Reunião Nacional das Comissões de Convenio e Credenciamento a ser realizada no período de 22 e 23.01.2018,na Sede do Conselho Regional de odontologia do Rio de janeiro.	1.500,00				
Acumulado até o dia:						3.000,00	3.000,00	0,00

Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2018	345	15/2018	Liquidado a JOÃO BATISTA FIGUEIREDO FRANCO,liquidação do empenho 40,TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS , ref. a despesa com três diária, para participar do 36º Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo-CIOSP e da Reunião dos Presidentes dos Conselhos a ser realizada nos dias 31.01 a 03.02.2018, no Evento do CIOSP		1.500,00			
31/01/2018	346	15/2018	Pago a JOÃO BATISTA FIGUEIREDO FRANCO,liquidação do empenho 40,TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS , ref. a despesa com três diária, para participar do 36º Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo-CIOSP e da Reunião dos Presidentes dos Conselhos a ser realizada nos dias 31.01 a 03.02.2018, no Evento do CIOSP	1.500,00				
Acumulado até o dia:						4.500,00	4.500,00	0,00
19/02/2018	377	15/2018	Liquidado a JOÃO BATISTA FIGUEIREDO FRANCO,liquidação do empenho 73,TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS,ref. a despesa com diárias conforme Portaria 21/2018..		2.000,00			
19/02/2018	378	15/2018	Pago a JOÃO BATISTA FIGUEIREDO FRANCO,liquidação do empenho 73,TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS,ref. a despesa com diárias conforme Portaria 21/2018..	2.000,00				
Acumulado até o dia:						6.500,00	6.500,00	0,00
20/02/2018	369	14/2018	Liquidado a MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES PICANÇO,liquidação do empenho 74, TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS,ref. a despesa com diárias conforme Portaria 23/2018..		250,00			
20/02/2018	370	14/2018	Pago a MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES PICANÇO,liquidação do empenho 74, TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS,ref. a despesa com diárias conforme Portaria 23/2018..	250,00				
Acumulado até o dia:						6.750,00	6.750,00	0,00
21/02/2018	373	14/2018	Liquidado a MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES PICANÇO,liquidação do empenho 75,TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS,ref. a despesa com diárias conforme Portaria 24/2018..		250,00			
21/02/2018	374	14/2018	Pago a MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES PICANÇO,liquidação do empenho 75,TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS,ref. a despesa com diárias conforme Portaria 24/2018..	250,00				
Acumulado até o dia:						7.000,00	7.000,00	0,00
28/02/2018	588	14/2018	Liquidado a MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES PICANÇO,liquidação do empenho 86,TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ,ref. a despesa com uma diária e meia para Beruri/AM ,conforme Portaria 26/2018.		750,00			
28/02/2018	589	14/2018	Pago a MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES PICANÇO,liquidação do empenho 86,TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ,ref. a despesa com uma diária e meia para Beruri/AM ,conforme Portaria 26/2018.	750,00				
Acumulado até o dia:						7.750,00	7.750,00	0,00
07/03/2018	636	15/2018	Liquidado a JOÃO BATISTA FIGUEIREDO FRANCO,liquidação do empenho 95,TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS,ref. a despesa com 3 diárias, para deslocamento ao município de São Gabriel da Cachoeira-AM nos dia 07,08 e 09.03.2018,conforme Portaria N.30/2018.		1.500,00			
07/03/2018	637	15/2018	Pago a JOÃO BATISTA FIGUEIREDO FRANCO,liquidação do empenho 95,TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS,ref. a despesa com 3 diárias, para deslocamento ao município de São Gabriel da Cachoeira-AM nos dia 07,08 e 09.03.2018,conforme Portaria N.30/2018.	1.500,00				

Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/03/2018	638	14/2018	Liquidado a MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES PICANÇO,liquidação do empenho 94,TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS,ref. a despesa com 3 diárias, para deslocamento ao município de São Gabriel da Cachoeira-AM nos dia 07,08 e 09.03.2018.		1.500,00			
07/03/2018	639	14/2018	Pago a MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES PICANÇO,liquidação do empenho 94,TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS,ref. a despesa com 3 diárias, para deslocamento ao município de São Gabriel da Cachoeira-AM nos dia 07,08 e 09.03.2018.	1.500,00				
Acumulado até o dia:						10.750,00	10.750,00	0,00
23/03/2018	628	15/2018	Liquidado a JOÃO BATISTA FIGUEIREDO FRANCO,liquidação do empenho 117,TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ,ref. a despesa com 4,5 diárias, para deslocamento ao município de Benjamin Constant ,Atalaia do Norte e Tabatinga-AM nos dia 25,26,27,28 e 29.03.2018,conforme Portaria N.42/2018.		2.250,00			
23/03/2018	629	15/2018	Pago a JOÃO BATISTA FIGUEIREDO FRANCO,liquidação do empenho 117,TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ,ref. a despesa com 4,5 diárias, para deslocamento ao município de Benjamin Constant ,Atalaia do Norte e Tabatinga-AM nos dia 25,26,27,28 e 29.03.2018,conforme Portaria N.42/2018.	2.250,00				
23/03/2018	644	14/2018	Liquidado a MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES PICANÇO,liquidação do empenho 116, TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS,ref. a despesa com 4,5 diárias, para deslocamento ao município de Benjamin Constant e Tabatinga-AM nos dia 25,26,27,28 e 29.03.2018.		2.250,00			
23/03/2018	645	14/2018	Pago a MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES PICANÇO,liquidação do empenho 116, TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS,ref. a despesa com 4,5 diárias, para deslocamento ao município de Benjamin Constant e Tabatinga-AM nos dia 25,26,27,28 e 29.03.2018.	2.250,00				
Acumulado até o dia:						15.250,00	15.250,00	0,00
04/04/2018	896	79/2018	Liquidado a LAENILZE MARIA DE CASTRO ARAUJO,liquidação do empenho 124,TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS , ref. a despesa com 3,5 diárias, para participar do XIII Encontro das Comissões de Odontologia Hospitalar dos Conselhos Regionais de Odontologia a ser realizado nos dias 06 e 07.04.2018 na Sede do CRO-PR, conforme Portaria N.43/2018.		1.750,00			
04/04/2018	897	79/2018	Pago a LAENILZE MARIA DE CASTRO ARAUJO,liquidação do empenho 124,TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS , ref. a despesa com 3,5 diárias, para participar do XIII Encontro das Comissões de Odontologia Hospitalar dos Conselhos Regionais de Odontologia a ser realizado nos dias 06 e 07.04.2018 na Sede do CRO-PR, conforme Portaria N.43/2018.	1.750,00				
Acumulado até o dia:						17.000,00	17.000,00	0,00
18/05/2018	1084	14/2018	Liquidado a MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES PICANÇO,liquidação do empenho 180,TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS,ref. a despesa com 2,5 diárias, para participar da Reunião do Comitê Gestor de Acesso a Informação a ser realizada no dia 23.05.2018 na Sede do CFO em Brasília ,conforme Ofício Circular Nº 430/2018-CFO.		1.250,00			
18/05/2018	1085	14/2018	Pago a MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES PICANÇO,liquidação do empenho 180,TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS,ref. a despesa com 2,5 diárias, para participar da Reunião do Comitê Gestor de Acesso a Informação a ser realizada no dia 23.05.2018 na Sede do CFO em Brasília ,conforme Ofício Circular Nº 430/2018-CFO.	1.250,00				
Acumulado até o dia:						18.250,00	18.250,00	0,00

Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/08/2018	1808	118/2018	Liquidado a JOSE HUGO CABRAL SEFFAIR,liquidação do empenho 263,TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS,ref. a despesa com três diárias,para participar da Reunião Nacional das Comissões de Convênios e Credenciamento a ser realizada nos dias 06 e 07 de Agosto na Sede do Conselho Regional de Odontologia do Espírito Santo.		1.500,00			
03/08/2018	1809	118/2018	Pago a JOSE HUGO CABRAL SEFFAIR,liquidação do empenho 263,TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS,ref. a despesa com três diárias,para participar da Reunião Nacional das Comissões de Convênios e Credenciamento a ser realizada nos dias 06 e 07 de Agosto na Sede do Conselho Regional de Odontologia do Espírito Santo.	1.500,00				
Acumulado até o dia:						19.750,00	19.750,00	0,00
13/08/2018	1829	118/2018	Liquidado a JOSE HUGO CABRAL SEFFAIR,liquidação do empenho 283,TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS,ref. a despesa com cinco diárias,para participar da 2ª Conferencia Nacional dos Conselhos Profissionais a ser realizada do dia 14 a 17 de Agosto em Brasilia-DF.		2.500,00			
13/08/2018	1830	118/2018	Pago a JOSE HUGO CABRAL SEFFAIR,liquidação do empenho 283,TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS,ref. a despesa com cinco diárias,para participar da 2ª Conferencia Nacional dos Conselhos Profissionais a ser realizada do dia 14 a 17 de Agosto em Brasilia-DF.	2.500,00				
13/08/2018	1833	141/2018	Liquidado a NAZARE DARCY MOUSSE,liquidação do empenho 284,TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS,PORTARIA 102/2018 ref.a despesa com cinco diárias,para participar da 2ª Conferencia Nacional dos Conselhos Profissionais a ser realizada do dia 14 a 17 de Agosto em Brasilia-DF.		2.500,00			
13/08/2018	1834	141/2018	Pago a NAZARE DARCY MOUSSE,liquidação do empenho 284,TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS,PORTARIA 102/2018 ref.a despesa com cinco diárias,para participar da 2ª Conferencia Nacional dos Conselhos Profissionais a ser realizada do dia 14 a 17 de Agosto em Brasilia-DF.	2.500,00				
Acumulado até o dia:						24.750,00	24.750,00	0,00
21/08/2018	1896	145/2018	Liquidado a VILMA DA SILVA MELO,liquidação do empenho 291,TRANSFERÊNCIA, ref. a despesa com uma diária para realizar inspeção na Unidade de Saúde Mista de Uruará juntamente com o Ministério Publico no dia 22.08.2018 no Município de Uruará.		500,00			
21/08/2018	1897	145/2018	Pago a VILMA DA SILVA MELO,liquidação do empenho 291,TRANSFERÊNCIA, ref. a despesa com uma diária para realizar inspeção na Unidade de Saúde Mista de Uruará juntamente com o Ministério Publico no dia 22.08.2018 no Município de Uruará.	500,00				
Acumulado até o dia:						25.250,00	25.250,00	0,00
28/08/2018	1960	148/2018	Liquidado a ROZENALDO TAVARES DA SILVA,liquidação do empenho 298, DOC-2606127,ref. a despesa com meia diária para custear viagem de Fiscalização e Reunião com a Secretaria de Saúde do Município de Manacapuru no dia 27.08.2018,conforme Portaria 115/2018.		350,00			
28/08/2018	1961	148/2018	Pago a ROZENALDO TAVARES DA SILVA,liquidação do empenho 298, DOC-2606127,ref. a despesa com meia diária para custear viagem de Fiscalização e Reunião com a Secretaria de Saúde do Município de Manacapuru no dia 27.08.2018,conforme Portaria 115/2018.	350,00				
Acumulado até o dia:						25.600,00	25.600,00	0,00

Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/09/2018	2211	148/2018	Liquidado a ROZENALDO TAVARES DA SILVA,liquidação do empenho 310,DOC,ref. a despesa com 3,5 diárias para participar do II Encontro Regional de Fiscalização nos dias 20 e 21 de Setembro em Maceio - Al.		2.100,00			
17/09/2018	2212	148/2018	Pago a ROZENALDO TAVARES DA SILVA,liquidação do empenho 310,DOC,ref. a despesa com 3,5 diárias para participar do II Encontro Regional de Fiscalização nos dias 20 e 21 de Setembro em Maceio - Al.	2.100,00				
17/09/2018	2213	148/2018	Liquidado a ROZENALDO TAVARES DA SILVA,liquidação do empenho 310,DOC,ref. a despesa com 3,5 diárias para participar do II Encontro Regional de Fiscalização nos dias 20 e 21 de Setembro em Maceio - Al.		350,00			
17/09/2018	2214	148/2018	Pago a ROZENALDO TAVARES DA SILVA,liquidação do empenho 310,DOC,ref. a despesa com 3,5 diárias para participar do II Encontro Regional de Fiscalização nos dias 20 e 21 de Setembro em Maceio - Al.	350,00				
17/09/2018	2215	118/2018	Liquidado a JOSE HUGO CABRAL SEFFAIR,liquidação do empenho 309,CHEQUE 853655,ref. a despesa com 4,5 diárias, para participar do II Encontro Regional de Fiscalização no dia 20 de Setembro em Maceio - Al e do Debate Harmonização Oral Facial-Limites Éticos a ser realizada nos dias 21 e 22 de Setembro de 2018 no Rio de Janeiro.		3.150,00			
17/09/2018	2216	118/2018	Pago a JOSE HUGO CABRAL SEFFAIR,liquidação do empenho 309,CHEQUE 853655,ref. a despesa com 4,5 diárias, para participar do II Encontro Regional de Fiscalização no dia 20 de Setembro em Maceio - Al e do Debate Harmonização Oral Facial-Limites Éticos a ser realizada nos dias 21 e 22 de Setembro de 2018 no Rio de Janeiro.	3.150,00				
Acumulado até o dia:								
18/09/2018	2187	153/2018	Liquidado a MICHELE PASCHOALOTTI LEMOS,liquidação do empenho 317,TED,PORTARIA 114/2018 ref. a despesa com 3,5 diárias para participar do II Congresso Dentista facial a ser realizado nos dias 21 e 22 de Setembro no Rio de Janeiro,conforme Portaria CRO-AM 114/2018.		2.450,00			
18/09/2018	2188	153/2018	Pago a MICHELE PASCHOALOTTI LEMOS,liquidação do empenho 317,TED,PORTARIA 114/2018 ref. a despesa com 3,5 diárias para participar do II Congresso Dentista facial a ser realizado nos dias 21 e 22 de Setembro no Rio de Janeiro,conforme Portaria CRO-AM 114/2018.	2.450,00				
Acumulado até o dia:								
25/09/2018	2247	159/2018	Liquidado a PERLA AZIZE ASSAYAG,liquidação do empenho 331,TRANSFERÊNCIA,PORTARIA 121/2018 ref. a despesa com 2,5 diárias, para participar do XIV Encontro das Comissões de Odontologia Hospitalar dos Conselhos Regionais de Odontologia a ser realizado no dia 21 de Setembro de 2018 no Auditório do CRO -RJ,conforme Portaria N.121/2018.		1.750,00			
25/09/2018	2248	159/2018	Pago a PERLA AZIZE ASSAYAG,liquidação do empenho 331,TRANSFERÊNCIA,PORTARIA 121/2018 ref. a despesa com 2,5 diárias, para participar do XIV Encontro das Comissões de Odontologia Hospitalar dos Conselhos Regionais de Odontologia a ser realizado no dia 21 de Setembro de 2018 no Auditório do CRO -RJ,conforme Portaria N.121/2018.	1.750,00				
Acumulado até o dia:								
						31.200,00	31.200,00	0,00
						33.650,00	33.650,00	0,00
						35.400,00	35.400,00	0,00

Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/11/2018	2905	118/2018	Liquidado a JOSE HUGO CABRAL SEFFAIR,liquidação do empenho 386,CHEQUE 853671,PORTARIA 139,ref. a despesa com 3,5 diárias, para participar do I ENCONTRO DE ATUALIZAÇÃO CIENTÍFICA ODONTOLÓGICA, nos dias 07 a 08/11/2018 em Rio Branco/AC.		2.450,00			
05/11/2018	2906	118/2018	Pago a JOSE HUGO CABRAL SEFFAIR,liquidação do empenho 386,CHEQUE 853671,PORTARIA 139,ref. a despesa com 3,5 diárias, para participar do I ENCONTRO DE ATUALIZAÇÃO CIENTÍFICA ODONTOLÓGICA, nos dias 07 a 08/11/2018 em Rio Branco/AC.	2.450,00				
05/11/2018	2913	175/2018	Liquidado a RAPHAEL CARVALHO E SILVA,liquidação do empenho 442,TRANSFERÊNCIA,ref. a despesa com 3,5 diárias, para participar do I ENCONTRO DE ATUALIZAÇÃO CIENTÍFICA ODONTOLÓGICA, nos dias 07 a 08/11/2018 em Rio Branco/AC.		2.450,00			
05/11/2018	2914	175/2018	Pago a RAPHAEL CARVALHO E SILVA,liquidação do empenho 442,TRANSFERÊNCIA,ref. a despesa com 3,5 diárias, para participar do I ENCONTRO DE ATUALIZAÇÃO CIENTÍFICA ODONTOLÓGICA, nos dias 07 a 08/11/2018 em Rio Branco/AC.	2.450,00				
Acumulado até o dia:						40.300,00	40.300,00	0,00
13/11/2018	2897	118/2018	Liquidado a JOSE HUGO CABRAL SEFFAIR,liquidação do empenho 387,CHEQUE 853676, PORTARIA 140 ,ref. a despesa com 2,5 diárias, para Visita técnica as instalações do CRO/PR e troca de experiências sobre procedimentos aplicados nos CROS, nos dias 19 a 20/11/2018.		1.750,00			
13/11/2018	2898	118/2018	Pago a JOSE HUGO CABRAL SEFFAIR,liquidação do empenho 387,CHEQUE 853676, PORTARIA 140 ,ref. a despesa com 2,5 diárias, para Visita técnica as instalações do CRO/PR e troca de experiências sobre procedimentos aplicados nos CROS, nos dias 19 a 20/11/2018.	1.750,00				
Acumulado até o dia:						42.050,00	42.050,00	0,00
03/12/2018	3120	118/2018	Liquidado a JOSE HUGO CABRAL SEFFAIR,liquidação do empenho 478,CHEQUE 853704,PORTARIA 151/2018,ref. despesa com 4,5 diárias, para participar da Sessão Publica de Posse do Plenário do CRO- DF para o Biênio 2018-2020 a ser realizada no dia 06/12/2018 e Posse Oficial do novo Plenário do CFO no dia 08/12/2018 em Brasília.		3.150,00			
03/12/2018	3121	118/2018	Pago a JOSE HUGO CABRAL SEFFAIR,liquidação do empenho 478,CHEQUE 853704,PORTARIA 151/2018,ref. despesa com 4,5 diárias, para participar da Sessão Publica de Posse do Plenário do CRO- DF para o Biênio 2018-2020 a ser realizada no dia 06/12/2018 e Posse Oficial do novo Plenário do CFO no dia 08/12/2018 em Brasília.	3.150,00				
Acumulado até o dia:						45.200,00	45.200,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.003 - Convidados				Saldo anterior:				0,00
20/03/2018	608	72/2018	Liquidado a RAFAEL MENTZ AQUINO,liquidação do empenho 105,TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ,ref. a despesa com 4 diárias,conforme Portaria N.34/2018.		1.400,00			
20/03/2018	609	72/2018	Pago a RAFAEL MENTZ AQUINO,liquidação do empenho 105,TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ,ref. a despesa com 4 diárias,conforme Portaria N.34/2018.	1.400,00				
Acumulado até o dia:						1.400,00	1.400,00	0,00
04/04/2018	902	80/2018	Liquidado a MARY ELSA CESAR ALECRIM,liquidação do empenho 122, ref. a despesa com 3,5 diárias, para participar do XIII Encontro das Comissões de Odontologia Hospitalar dos Conselhos Regionais de Odontologia a ser realizado nos dias 06 e 07.04.2018,conforme Portaria N.43/2018.		1.750,00			

Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/04/2018	903	80/2018	Pago a MARY ELSA CESAR ALECRIM,liquidação do empenho 122, ref. a despesa com 3,5 diárias, para participar do XIII Encontro das Comissões de Odontologia Hospitalar dos Conselhos Regionais de Odontologia a ser realizado nos dias 06 e 07.04.2018,conforme Portaria N.43/2018.	1.750,00				
Acumulado até o dia:						3.150,00	3.150,00	0,00
02/07/2018	1509	118/2018	Liquidado a JOSE HUGO CABRAL SEFFAIR,liquidação do empenho 228,TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS,PORTARIA 81/2018 ref. a despesa com duas diárias e meia, para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia a ser realizada nos dias 03 e 04 de Julho de 2018 em Brasilia,conforme Portaria 81/2018.		1.250,00			
02/07/2018	1510	118/2018	Pago a JOSE HUGO CABRAL SEFFAIR,liquidação do empenho 228,TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS,PORTARIA 81/2018 ref. a despesa com duas diárias e meia, para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia a ser realizada nos dias 03 e 04 de Julho de 2018 em Brasilia,conforme Portaria 81/2018.	1.250,00				
Acumulado até o dia:						4.400,00	4.400,00	0,00
19/09/2018	2217	80/2018	Liquidado a MARY ELSA CESAR ALECRIM,liquidação do empenho 330,TRANSFERENCIA,ref. a despesa com 2,5 diárias, para participar do XIV Encontro das Comissões de Odontologia Hospitalar dos Conselhos Regionais de Odontologia a ser realizado no dia 21 de Setembro de 2018 no Auditório do CRO -RJ,conforme Portaria N.121/2018.		1.750,00			
19/09/2018	2218	80/2018	Pago a MARY ELSA CESAR ALECRIM,liquidação do empenho 330,TRANSFERENCIA,ref. a despesa com 2,5 diárias, para participar do XIV Encontro das Comissões de Odontologia Hospitalar dos Conselhos Regionais de Odontologia a ser realizado no dia 21 de Setembro de 2018 no Auditório do CRO -RJ,conforme Portaria N.121/2018.	1.750,00				
Acumulado até o dia:						6.150,00	6.150,00	0,00
29/10/2018	2508	166/2018	Liquidado a CLAUDIO HELIOMAR VICENTE DA SILVA, liquidação do empenho 392, TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS , outros ref. a despesa com diárias nos dia 30 e 31/10/2018, devido a palestra com o tema Dicas Clínicas em Restauração Estéticas ministrada pelo favorecido.		1.750,00			
29/10/2018	2509	166/2018	Pago a CLAUDIO HELIOMAR VICENTE DA SILVA, liquidação do empenho 392, TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS , outros ref. a despesa com diárias nos dia 30 e 31/10/2018, devido a palestra com o tema Dicas Clínicas em Restauração Estéticas ministrada pelo favorecido.	1.750,00				
Acumulado até o dia:						7.900,00	7.900,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente				Saldo anterior:				0,00
01/03/2018	395	28/2018	Liquidado a MAGALHAES COMERCIO DE PAPELARIA LTDA - ME,liquidação do empenho 35,boleto,NF-E 25540 ref. a despesa com aquisição de material de expediente para esta Autarquia.		2.402,95			
01/03/2018	396	28/2018	Pago a MAGALHAES COMERCIO DE PAPELARIA LTDA - ME,liquidação do empenho 35,boleto,NF-E 25540 ref. a despesa com aquisição de material de expediente para esta Autarquia.	2.402,95				
Acumulado até o dia:						2.402,95	2.402,95	0,00

Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/06/2018	1380	105/2018	Liquidado a MAXPEL COMERCIAL LTDA,liquidação do empenho 193,NF-E 143476 ref. a despesa com aquisição de material de expediente para esta Autarquia.		1.875,20			
27/06/2018	1381	105/2018	Pago a MAXPEL COMERCIAL LTDA,liquidação do empenho 193,NF-E 143476 ref. a despesa com aquisição de material de expediente para esta Autarquia.	1.875,20				
Acumulado até o dia:						4.278,15	4.278,15	0,00
10/12/2018	3242	178/2018	Liquidado a RPV DA AMAZONIA LTDA,liquidação do empenho 452,NF-E 135462,ref. a despesa com aquisição de material de expediente para esta Autarquia,conforme Processo Administrativo Nº. 109/2018.		1.387,29			
10/12/2018	3243	178/2018	Pago a RPV DA AMAZONIA LTDA,liquidação do empenho 452,NF-E 135462,ref. a despesa com aquisição de material de expediente para esta Autarquia,conforme Processo Administrativo Nº. 109/2018.	1.387,29				
Acumulado até o dia:						5.665,44	5.665,44	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene				Saldo anterior:				0,00
01/03/2018	399	28/2018	Liquidado a MAGALHAES COMERCIO DE PAPELARIA LTDA - ME,liquidação do empenho 36,boleto,NF-E 25541 ref. a despesa com aquisição de material de higiene e limpeza para esta Autarquia.		1.422,56			
01/03/2018	400	28/2018	Pago a MAGALHAES COMERCIO DE PAPELARIA LTDA - ME,liquidação do empenho 36,boleto,NF-E 25541 ref. a despesa com aquisição de material de higiene e limpeza para esta Autarquia.	1.422,56				
Acumulado até o dia:						1.422,56	1.422,56	0,00
27/06/2018	1382	105/2018	Liquidado a MAXPEL COMERCIAL LTDA,liquidação do empenho 194,NF-E 143476 ref. a despesa com aquisição de material de Higiene e limpeza para esta Autarquia.		481,70			
27/06/2018	1383	105/2018	Pago a MAXPEL COMERCIAL LTDA,liquidação do empenho 194,NF-E 143476 ref. a despesa com aquisição de material de Higiene e limpeza para esta Autarquia.	481,70				
Acumulado até o dia:						1.904,26	1.904,26	0,00
10/12/2018	3244	105/2018	Liquidado a MAXPEL COMERCIAL LTDA,liquidação do empenho 451,NF-E 154006,ref. a despesa com aquisição de material de Higiene e limpeza para esta Autarquia,conforme Processo Administrativo Nº.108/2018.		796,95			
10/12/2018	3245	105/2018	Pago a MAXPEL COMERCIAL LTDA,liquidação do empenho 451,NF-E 154006,ref. a despesa com aquisição de material de Higiene e limpeza para esta Autarquia,conforme Processo Administrativo Nº.108/2018.	796,95				
Acumulado até o dia:						2.701,21	2.701,21	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis				Saldo anterior:				0,00
18/01/2018	357	12/2018	Liquidado a PAULO ROBERTO RODRIGUES DE ALMEIDA 20728875268 - ME,liquidação do empenho 15,CHEQUE 853555, NFS-E 9, ref. a despesa com aquisição de Rolo compressor,Película,jogo de engrenagem e buchas para substituição em 3 impressoras Brother e 2 HP.		1.330,00			

Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/01/2018	358	12/2018	Pago a PAULO ROBERTO RODRIGUES DE ALMEIDA 20728875268 - ME,liquidação do empenho 15,CHEQUE 853555, NFS-E 9, ref. a despesa com aquisição de Rolo compressor,Película,jogo de engrenagem e buchas para substituição em 3 impressoras Brother e 2 HP.	1.330,00				
Acumulado até o dia:						1.330,00	1.330,00	0,00
26/01/2018	351	13/2018	Liquidado a A.F. DA SILVA & CIA LTDA - ME,liquidação do empenho 16,TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ,NFS-E 7 ref. a despesa com aquisição de um capacitor,um motor do ventilador condensadora uma contactora 40 amperes de 1 ar condicionado tipo split.		420,00			
26/01/2018	352	13/2018	Pago a A.F. DA SILVA & CIA LTDA - ME,liquidação do empenho 16,TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ,NFS-E 7 ref. a despesa com aquisição de um capacitor,um motor do ventilador condensadora uma contactora 40 amperes de 1 ar condicionado tipo split.	420,00				
Acumulado até o dia:						1.750,00	1.750,00	0,00
07/02/2018	387	43/2018	Liquidado a PRADO AUTO CENTER SERVICOS MECANICOS EIRELI - EPP,liquidação do empenho 53, TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS,NF-E 188 ref. a despesa com aquisição Filtro de oleo, óleo para direção Hidráulica, Filtro de ar condicionado, Filtro de combustível, filtro de ar do motor Fiat e óleo 15W40 semissintético para o Veículo de Placa NOY 1124 desta Autarquia.		187,50			
07/02/2018	388	43/2018	Pago a PRADO AUTO CENTER SERVICOS MECANICOS EIRELI - EPP,liquidação do empenho 53, TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS,NF-E 188 ref. a despesa com aquisição Filtro de oleo, óleo para direção Hidráulica, Filtro de ar condicionado, Filtro de combustível, filtro de ar do motor Fiat e óleo 15W40 semissintético para o Veículo de Placa NOY 1124 desta Autarquia.	187,50				
Acumulado até o dia:						1.937,50	1.937,50	0,00
03/04/2018	1024	69/2018	Liquidado a TIGON TECNOLOGIA LTDA - ME,liquidação do empenho 102,NF-E 1316 ref. a despesa com Aquisição de 6 baterias para Nobreak, conforme Processo Administrativo N.38/2018.		1.340,00			
03/04/2018	1025	69/2018	Pago a TIGON TECNOLOGIA LTDA - ME,liquidação do empenho 102,NF-E 1316 ref. a despesa com Aquisição de 6 baterias para Nobreak, conforme Processo Administrativo N.38/2018.	1.340,00				
Acumulado até o dia:						3.277,50	3.277,50	0,00
24/05/2018	1092	101/2018	Liquidado a ANTONIO CASCAIS DA SILVA - ME,liquidação do empenho 176,CHEQUE 853609, NFS-E 35, ref. a despesa com aquisição de materiais (2 Fusor completo,Placa logica) para manutenção de Impressoras Brother e HP Laser Jet.		1.040,00			
24/05/2018	1093	101/2018	Pago a ANTONIO CASCAIS DA SILVA - ME,liquidação do empenho 176,CHEQUE 853609, NFS-E 35, ref. a despesa com aquisição de materiais (2 Fusor completo,Placa logica) para manutenção de Impressoras Brother e HP Laser Jet.	1.040,00				
Acumulado até o dia:						4.317,50	4.317,50	0,00
22/08/2018	1880	146/2018	Liquidado a PRADO AUTO CENTER SERVICOS MECANICOS EIRELI - EPP, liquidação do empenho 293, TRANSFERENCIA, NF-E 255 ref. a despesa com aquisição de filtro de ar condicionado,filtro de oleo e oleo 15W40 Semissintético.		131,50			
22/08/2018	1881	146/2018	Pago a PRADO AUTO CENTER SERVICOS MECANICOS EIRELI - EPP, liquidação do empenho 293, TRANSFERENCIA, NF-E 255 ref. a despesa com aquisição de filtro de ar condicionado,filtro de oleo e oleo 15W40 Semissintético.	131,50				

Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						4.449,00	4.449,00	0,00
02/10/2018	2307	151/2018	Liquidado a C B DA S E SILVA, liquidação do empenho 301, boleto , Fatura 352709 ref. a despesa com aquisição de dois refis para bebedouros soft.		300,00			
02/10/2018	2308	151/2018	Pago a C B DA S E SILVA, liquidação do empenho 301, boleto , Fatura 352709 ref. a despesa com aquisição de dois refis para bebedouros soft.	300,00				
Acumulado até o dia:						4.749,00	4.749,00	0,00
27/12/2018	3380	192/2018	Liquidado a M L DA SILVA NETO AUTOPECAS liquidação do empenho 511,CHEQUE 853714 ,NF-E 5845 ref. a despesa com aquisição de peças automotivas para o veículo NOY 1124 de propriedade desta Autarquia.		2.797,00			
27/12/2018	3381	192/2018	Pago a M L DA SILVA NETO AUTOPECAS liquidação do empenho 511,CHEQUE 853714 ,NF-E 5845 ref. a despesa com aquisição de peças automotivas para o veículo NOY 1124 de propriedade desta Autarquia.	2.797,00				
Acumulado até o dia:						7.546,00	7.546,00	0,00
28/12/2018	3368	187/2018	Liquidado a ESPANTALHO PNEUS LTDA,liquidação do empenho 489,boleto,NF-E 816,ref. a despesa com aquisição de 4 pneus e 4 válvulas de bico para o veículo NOY 1124 de propriedade desta Autarquia.		898,00			
28/12/2018	3369	187/2018	Pago a ESPANTALHO PNEUS LTDA,liquidação do empenho 489,boleto,NF-E 816,ref. a despesa com aquisição de 4 pneus e 4 válvulas de bico para o veículo NOY 1124 de propriedade desta Autarquia.	898,00				
Acumulado até o dia:						8.444,00	8.444,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes				Saldo anterior:				0,00
31/01/2018	512	11/2018	Liquidado a POSTO 3000 LTDA,liquidação do empenho 13,boleto,NF-E 14691 ref. a fornecimento de combustível para os veículos do CROAM e Funcionários,no mês 01/2018.		1.276,60			
31/01/2018	513	11/2018	Pago a POSTO 3000 LTDA,liquidação do empenho 13,boleto,NF-E 14691 ref. a fornecimento de combustível para os veículos do CROAM e Funcionários,no mês 01/2018.	1.276,60				
Acumulado até o dia:						1.276,60	1.276,60	0,00
15/02/2018	514	11/2018	Liquidado a POSTO 3000 LTDA,liquidação do empenho 13,boleto , NF-E 14771 ref. a fornecimento de combustível para os veículos do CROAM e Funcionários ,no mês 01/2018.		1.004,00			
15/02/2018	515	11/2018	Pago a POSTO 3000 LTDA,liquidação do empenho 13,boleto , NF-E 14771 ref. a fornecimento de combustível para os veículos do CROAM e Funcionários ,no mês 01/2018.	1.004,00				
Acumulado até o dia:						2.280,60	2.280,60	0,00
05/03/2018	516	11/2018	Liquidado a POSTO 3000 LTDA,liquidação do empenho 13,boleto,NF-E 14860 ref. a fornecimento de combustível para os veículos do CROAM e Funcionários,no mês 02/2018.		1.244,04			
05/03/2018	517	11/2018	Pago a POSTO 3000 LTDA,liquidação do empenho 13,boleto,NF-E 14860 ref. a fornecimento de combustível para os veículos do CROAM e Funcionários,no mês 02/2018.	1.244,04				

Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/03/2018	518	11/2018	Liquidado a POSTO 3000 LTDA,liquidação do empenho 13,boleto,NF-E 1809 ref. a fornecimento de combustível para Funcionário ,conforme Portaria CRO AM Nº 04/2014 no mês 02/2018.		136,84			
05/03/2018	519	11/2018	Pago a POSTO 3000 LTDA,liquidação do empenho 13,boleto,NF-E 1809 ref. a fornecimento de combustível para Funcionário ,conforme Portaria CRO AM Nº 04/2014 no mês 02/2018.	136,84				
Acumulado até o dia:						3.661,48	3.661,48	0,00
15/03/2018	520	11/2018	Liquidado a POSTO 3000 LTDA,liquidação do empenho 13,boleto,NF-E 14944 ref. a fornecimento de combustível para os veículos do CROAM no mês 02/2018.		880,01			
15/03/2018	521	11/2018	Pago a POSTO 3000 LTDA,liquidação do empenho 13,boleto,NF-E 14944 ref. a fornecimento de combustível para os veículos do CROAM no mês 02/2018.	880,01				
Acumulado até o dia:						4.541,49	4.541,49	0,00
02/04/2018	950	11/2018	Liquidado a POSTO 3000 LTDA,liquidação parcial do empenho 13,boleto,NF-E 2887 ref. a serviços prestados com fornecimento de combustível para Funcionário,conforme Portaria CRO AM Nº 04/2014 no mês 03/2018, conforme Contrato.		152,00			
02/04/2018	951	11/2018	Pago a POSTO 3000 LTDA,liquidação parcial do empenho 13,boleto,NF-E 2887 ref. a serviços prestados com fornecimento de combustível para Funcionário,conforme Portaria CRO AM Nº 04/2014 no mês 03/2018, conforme Contrato.	152,00				
02/04/2018	952	11/2018	Liquidado a POSTO 3000 LTDA,liquidação parcial do empenho 13,boleto, NF-E 1881 ref. a serviços prestados com fornecimento de combustível para os Funcionários ,conforme Portaria CRO AM Nº 04/2014 no mês 03/2018, conforme Contrato.		304,00			
02/04/2018	953	11/2018	Pago a POSTO 3000 LTDA,liquidação parcial do empenho 13,boleto, NF-E 1881 ref. a serviços prestados com fornecimento de combustível para os Funcionários ,conforme Portaria CRO AM Nº 04/2014 no mês 03/2018, conforme Contrato.	304,00				
02/04/2018	954	11/2018	Liquidado a POSTO 3000 LTDA,liquidação parcial do empenho 13, boleto,NF-E 15051 ref. a serviços prestados com fornecimento de combustível para os veículos do CROAM e Funcionários ,conforme Portaria CRO AM Nº 04/2014 no mês 03/ 2018, conforme Contrato.		1.447,99			
02/04/2018	955	11/2018	Pago a POSTO 3000 LTDA,liquidação parcial do empenho 13, boleto,NF-E 15051 ref. a serviços prestados com fornecimento de combustível para os veículos do CROAM e Funcionários ,conforme Portaria CRO AM Nº 04/2014 no mês 03/ 2018, conforme Contrato.	1.447,99				
Acumulado até o dia:						6.445,48	6.445,48	0,00
16/04/2018	956	11/2018	Liquidado a POSTO 3000 LTDA,liquidação do empenho 13,boleto ,NF-E 15127 ref. a serviços prestados com fornecimento de combustível para os veículos do CROAM, no mês 03/2018, conforme Contrato.		560,00			
16/04/2018	957	11/2018	Pago a POSTO 3000 LTDA,liquidação do empenho 13,boleto ,NF-E 15127 ref. a serviços prestados com fornecimento de combustível para os veículos do CROAM, no mês 03/2018, conforme Contrato.	560,00				
Acumulado até o dia:						7.005,48	7.005,48	0,00

Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/05/2018	1172	11/2018	Liquidado a POSTO 3000 LTDA,liquidação parcial do empenho 13, NF-E 15249,ref. a despesa serviços prestados com fornecimento de combustível para os veículos do CROAM e Funcionários ,conforme Portaria CRO AM Nº 04/2014 no mês 04/2018, conforme Contrato.		1.475,38			
02/05/2018	1173	11/2018	Pago a POSTO 3000 LTDA,liquidação parcial do empenho 13, NF-E 15249,ref. a despesa serviços prestados com fornecimento de combustível para os veículos do CROAM e Funcionários ,conforme Portaria CRO AM Nº 04/2014 no mês 04/2018, conforme Contrato.	1.475,38				
02/05/2018	1174	11/2018	Liquidado a POSTO 3000 LTDA,liquidação parcial do empenho 13,NF-E 1946,ref. a serviços prestados com fornecimento de combustível para Funcionário ,conforme Portaria CRO AM Nº 04/2014 no mês 04/2018, conforme Contrato.		159,89			
02/05/2018	1175	11/2018	Pago a POSTO 3000 LTDA,liquidação parcial do empenho 13,NF-E 1946,ref. a serviços prestados com fornecimento de combustível para Funcionário ,conforme Portaria CRO AM Nº 04/2014 no mês 04/2018, conforme Contrato.	159,89				
Acumulado até o dia:								
15/05/2018	1176	11/2018	Liquidado a POSTO 3000 LTDA,liquidação parcial do empenho 13,NF-E 15350,ref. a V serviços prestados com fornecimento de combustível para os veiculos do CROAM no mês 04/2018, conforme Contrato.		560,00	8.640,75	8.640,75	0,00
15/05/2018	1177	11/2018	Pago a POSTO 3000 LTDA,liquidação parcial do empenho 13,NF-E 15350,ref. a V serviços prestados com fornecimento de combustível para os veículos do CROAM no mês 04/2018, conforme Contrato.	560,00				
Acumulado até o dia:								
01/06/2018	1343	11/2018	Liquidado a POSTO 3000 LTDA, liquidação do empenho 13,boleto,NF-E 15455 ref. a despesa serviços prestados com fornecimento de combustível para os veículos do CROAM e Funcionários ,conforme Portaria CRO AM Nº 04/2014 no mês 05/2018, conforme Contrato.		1.331,99	9.200,75	9.200,75	0,00
01/06/2018	1344	1/2018	Pago a POSTO 3000 LTDA, liquidação do empenho 13,boleto,NF-E 15455 ref. a despesa serviços prestados com fornecimento de combustível para os veículos do CROAM e Funcionários ,conforme Portaria CRO AM Nº 04/2014 no mês 05/2018, conforme Contrato.	1.331,99				
Acumulado até o dia:								
15/06/2018	1348	11/2018	Liquidado a POSTO 3000 LTDA, liquidação do empenho 13,NF-E 15548,ref. a serviços prestados com fornecimento de combustível para os veículos do CROAM e Funcionários ,conforme Portaria CRO AM Nº 04/2014 no mês 05/2018, conforme Contrato.		467,26	10.532,74	10.532,74	0,00
15/06/2018	1349	11/2018	Pago a POSTO 3000 LTDA, liquidação do empenho 13,NF-E 15548,ref. a serviços prestados com fornecimento de combustível para os veiculos do CROAM e Funcionários ,conforme Portaria CRO AM Nº 04/2014 no mês 05/2018, conforme Contrato.	467,26				
15/06/2018	1350	11/2018	Liquidado a POSTO 3000 LTDA, liquidação do empenho 221,Fatura 15548,ref. a serviços prestados com fornecimento de combustível para os veículos do CROAM e Funcionários ,conforme Portaria CRO AM Nº 04/2014 , no mês 05/2018 e conforme Contrato.		26,74			
15/06/2018	1351	11/2018	Pago a POSTO 3000 LTDA, liquidação do empenho 221,Fatura 15548,ref. a serviços prestados com fornecimento de combustível para os veículos do CROAM e Funcionários ,conforme Portaria CRO AM Nº 04/2014 , no mês 05/2018 e conforme Contrato.	26,74				

Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/06/2018	1352	11/2018	Liquidado a POSTO 3000 LTDA, liquidação do empenho 221,NF-E 3192, ref. a serviços prestados com fornecimento de combustível para o veículo do CROAM no mês 05/2018,conforme Contrato.		140,00			
15/06/2018	1353	11/2018	Pago a POSTO 3000 LTDA, liquidação do empenho 221,NF-E 3192, ref. a serviços prestados com fornecimento de combustível para o veículo do CROAM no mês 05/2018,conforme Contrato.	140,00				
Acumulado até o dia:						11.166,74	11.166,74	0,00
02/07/2018	1467	11/2018	Liquidado a POSTO 3000 LTDA, liquidação do empenho 221,boleto, NF-E 15655, ref. a serviços prestados com fornecimento de combustível para os veículos do CROAM e Funcionários ,conforme Portaria CRO AM Nº 04/2014 na 1ª quinzena de Junho,conforme Contrato		1.180,00			
02/07/2018	1468	11/2018	Pago a POSTO 3000 LTDA, liquidação do empenho 221,boleto, NF-E 15655, ref. a serviços prestados com fornecimento de combustível para os veículos do CROAM e Funcionários ,conforme Portaria CRO AM Nº 04/2014 na 1ª quinzena de Junho,conforme Contrato	1.180,00				
Acumulado até o dia:						12.346,74	12.346,74	0,00
16/07/2018	1622	11/2018	Liquidado a POSTO 3000 LTDA, liquidação do empenho 221,boleto,NF-E 15747,ref. a serviços prestados com fornecimento de combustível para os veículos do CROAM e Funcionários ,conforme Portaria CRO AM Nº 04/2014 ,conforme Contrato na 2ª quinzena de Junho.		394,00			
16/07/2018	1623	11/2018	Pago a POSTO 3000 LTDA, liquidação do empenho 221,boleto,NF-E 15747,ref. a serviços prestados com fornecimento de combustível para os veículos do CROAM e Funcionários ,conforme Portaria CRO AM Nº 04/2014 ,conforme Contrato na 2ª quinzena de Junho.	394,00				
Acumulado até o dia:						12.740,74	12.740,74	0,00
31/07/2018	1735	11/2018	Liquidado a POSTO 3000 LTDA,liquidação do empenho 241,NF-E 15837, ref. a despesa com 2º Termo Aditivo ao serviços prestados com fornecimento de combustível para os veículos do CROAM e Funcionários,conforme Contrato, na 1ª quinzena de Julho.		1.332,40			
31/07/2018	1736	11/2018	Pago a POSTO 3000 LTDA,liquidação do empenho 241,NF-E 15837, ref. a despesa com 2º Termo Aditivo ao serviços prestados com fornecimento de combustível para os veículos do CROAM e Funcionários,conforme Contrato, na 1ª quinzena de Julho.	1.332,40				
Acumulado até o dia:						14.073,14	14.073,14	0,00
15/08/2018	1872	11/2018	Liquidado a POSTO 3000 LTDA, liquidação do empenho 241, NF-E 015.947 ref. a serviços prestados com fornecimento de combustível para o veículo do CROAM e Funcionário,conforme Contrato Nº 01/2016 extraído do Processo de Licitação Nº 46/2016, segunda quinzena de Julho.		710,00			
15/08/2018	1873	11/2018	Pago a POSTO 3000 LTDA, liquidação do empenho 241, NF-E 015.947 ref. a serviços prestados com fornecimento de combustível para o veículo do CROAM e Funcionário,conforme Contrato Nº 01/2016 extraído do Processo de Licitação Nº 46/2016, segunda quinzena de Julho.	710,00				

Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						14.783,14	14.783,14	0,00
31/08/2018	1982	11/2018	Liquidado a POSTO 3000 LTDA, liquidação do empenho 241, NF-E 016.030, pela despesa com 2º Termo Aditivo ref. a serviços prestados com fornecimento de combustível para o veículo do CROAM e Funcionários, conforme Contrato Nº 01/2016 extraído do Processo de Licitação Nº 46/2016 na 1ª quinzena de Agosto.		1.118,50			
31/08/2018	1983	11/2018	Pago a POSTO 3000 LTDA, liquidação do empenho 241, NF-E 016.030, pela despesa com 2º Termo Aditivo ref. a serviços prestados com fornecimento de combustível para o veículo do CROAM e Funcionários, conforme Contrato Nº 01/2016 extraído do Processo de Licitação Nº 46/2016 na 1ª quinzena de Agosto.	1.118,50				
Acumulado até o dia:						15.901,64	15.901,64	0,00
17/09/2018	2130	11/2018	Liquidado a POSTO 3000 LTDA, liquidação do empenho 241, boleto, NF-E 016.127 ref. a serviços prestados com fornecimento de combustível para o veículo do CROAM e Funcionários, conforme Contrato Nº 01/2016 extraído do Processo de Licitação Nº 46/2016, na segunda quinzena do mês 08/2018.		825,00			
17/09/2018	2131	11/2018	Pago a POSTO 3000 LTDA, liquidação do empenho 241, boleto, NF-E 016.127 ref. a serviços prestados com fornecimento de combustível para o veículo do CROAM e Funcionários, conforme Contrato Nº 01/2016 extraído do Processo de Licitação Nº 46/2016, na segunda quinzena do mês 08/2018.	825,00				
Acumulado até o dia:						16.726,64	16.726,64	0,00
02/10/2018	2313	11/2018	Liquidado a POSTO 3000 LTDA, liquidação do empenho 241, boleto, NF-E 016.209 ref. a despesa com 2º Termo Aditivo ref. a serviços prestados com fornecimento de combustível para os veículo do CROAM e Funcionários, conforme Contrato Nº 01/2016 extraído do Processo de Licitação Nº 46/2016, na primeira quinzena do mês 09/2018.		1.195,04			
02/10/2018	2314	11/2018	Pago a POSTO 3000 LTDA, liquidação do empenho 241, boleto, NF-E 016.209 ref. a despesa com 2º Termo Aditivo ref. a serviços prestados com fornecimento de combustível para os veículo do CROAM e Funcionários, conforme Contrato Nº 01/2016 extraído do Processo de Licitação Nº 46/2016, na primeira quinzena do mês 09/2018.	1.195,04				
Acumulado até o dia:						17.921,68	17.921,68	0,00
15/10/2018	2363	11/2018	Liquidado a POSTO 3000 LTDA, liquidação do empenho 241, boleto, NF-E 000.016.319 ref. a Valor empenhado a POSTO 3000 LTDA, pela despesa com 2º Termo Aditivo ref. a serviços prestados com fornecimento de combustível para o veículo do CROAM e Funcionários, conforme Contrato Nº 01/2016 extraído do Processo de Licitação Nº 46/2016, na segunda quinzena do mês 09/2018.		689,23			
15/10/2018	2364	11/2018	Pago a POSTO 3000 LTDA, liquidação do empenho 241, boleto, NF-E 000.016.319 ref. a Valor empenhado a POSTO 3000 LTDA, pela despesa com 2º Termo Aditivo ref. a serviços prestados com fornecimento de combustível para os veículos do CROAM e Funcionários, conforme Contrato Nº 01/2016 extraído do Processo de Licitação Nº 46/2016, na segunda quinzena do mês 09/2018.	689,23				
Acumulado até o dia:						18.610,91	18.610,91	0,00

Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2018	2571	11/2018	Liquidado a POSTO 3000 LTDA, liquidação do empenho 241, boleto , NF-E 000016424 ref. a despesa com 2º Termo Aditivo ref. a serviços prestados com fornecimento de combustível para os veículos do CROAM e Funcionários,conforme Contrato Nº 01/2016 extraído do Processo de Licitação Nº 46/2016, na segunda quinzena do mês 10/2018.		1.869,60			
31/10/2018	2572	11/2018	Pago a POSTO 3000 LTDA, liquidação do empenho 241, boleto , NF-E 000016424 ref. a despesa com 2º Termo Aditivo ref. a serviços prestados com fornecimento de combustível para os veículos do CROAM e Funcionários,conforme Contrato Nº 01/2016 extraído do Processo de Licitação Nº 46/2016, na segunda quinzena do mês 10/2018.	1.869,60				
Acumulado até o dia:						20.480,51	20.480,51	0,00
16/11/2018	2937	11/2018	Liquidado a POSTO 3000 LTDA,liquidação do empenho 241,NF-E 16544,ref. a serviços prestados com fornecimento de combustível para o veículo do CROAM,conforme Contrato,na 2ª quinzena de 10/2018.		700,00			
16/11/2018	2938	11/2018	Pago a POSTO 3000 LTDA,liquidação do empenho 241,NF-E 16544,ref. a serviços prestados com fornecimento de combustível para o veículo do CROAM,conforme Contrato,na 2ª quinzena de 10/2018.	700,00				
Acumulado até o dia:						21.180,51	21.180,51	0,00
03/12/2018	3151	11/2018	Liquidado a POSTO 3000 LTDA,liquidação do empenho 241, NF-E 016625,ref. despesa com serviços prestados com fornecimento de combustível para o veículo do CROAM e Funcionários,conforme Contrato Nº 01/2016 na 1ª quinzena de novembro.		1.282,00			
03/12/2018	3152	11/2018	Pago a POSTO 3000 LTDA,liquidação do empenho 241, NF-E 016625,ref. despesa com serviços prestados com fornecimento de combustível para o veículo do CROAM e Funcionários,conforme Contrato Nº 01/2016 na 1ª quinzena de novembro.	1.282,00				
Acumulado até o dia:						22.462,51	22.462,51	0,00
17/12/2018	3345	11/2018	Liquidado a POSTO 3000 LTDA,liquidação do empenho 241,NF-E 16704,ref. a despesa com fornecimento de combustível para o veículo do CROAM ,conforme Contrato Nº 01/2016 extraído do Processo de Licitação Nº 46/2016 na 2ª quinzena de Novembro.		420,00			
17/12/2018	3346	11/2018	Pago a POSTO 3000 LTDA,liquidação do empenho 241,NF-E 16704,ref. a despesa com fornecimento de combustível para o veículo do CROAM ,conforme Contrato Nº 01/2016 extraído do Processo de Licitação Nº 46/2016 na 2ª quinzena de Novembro.	420,00				
Acumulado até o dia:						22.882,51	22.882,51	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação				Saldo anterior:				0,00
05/02/2018	385	33/2018	Liquidado a JORGE LUIZ DOS SANTOS BARROS,liquidação do empenho 43,boleto,NF-E 1106 ref. a despesa com aquisição de gêneros alimentícios (Café e Açúcar) para esta Autarquia.		586,78			
05/02/2018	386	33/2018	Pago a JORGE LUIZ DOS SANTOS BARROS,liquidação do empenho 43,boleto,NF-E 1106 ref. a despesa com aquisição de gêneros alimentícios (Café e Açúcar) para esta Autarquia.	586,78				
Acumulado até o dia:						586,78	586,78	0,00
02/03/2018	622	61/2018	Liquidado a MERCANTIL NOVA ERA, liquidação do empenho 80,TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS, NF-E 98520,ref. aquisição de Gêneros Alimentícios(Leite) para esta autarquia.		486,75			

Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/03/2018	623	61/2018	Pago a MERCANTIL NOVA ERA, liquidação do empenho 80,TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS, NF-E 98520,ref. aquisição de Gêneros Alimentícios(Leite) para esta autarquia.	486,75				
Acumulado até o dia:						1.073,53	1.073,53	0,00
30/05/2018	1201	106/2018	Liquidado a JAPURÁ COMÉRCIO DE BEBIDAS E GÁS LIQUEFEITO LTDA - EPP,liquidação do empenho 197,CHEQUE 853614,NFC-E 1976,ref. a despesa com aquisição de 40 tickets de água mineral de 20 Litros.		240,00			
30/05/2018	1202	106/2018	Pago a JAPURÁ COMÉRCIO DE BEBIDAS E GÁS LIQUEFEITO LTDA - EPP,liquidação do empenho 197,CHEQUE 853614,NFC-E 1976,ref. a despesa com aquisição de 40 tickets de água mineral de 20 Litros.	240,00				
Acumulado até o dia:						1.313,53	1.313,53	0,00
29/08/2018	1968	33/2018	Liquidado a JORGE LUIZ DOS SANTOS BARROS,liquidação do empenho 303,TRANSFERÊNCIA, NF-E 1408 ref. a despesa com aquisição de gêneros alimentícios (Café,leite e Açúcar) para esta Autarquia.		942,99			
29/08/2018	1969	33/2018	Pago a JORGE LUIZ DOS SANTOS BARROS,liquidação do empenho 303,TRANSFERÊNCIA, NF-E 1408 ref. a despesa com aquisição de gêneros alimentícios (Café,leite e Açúcar) para esta Autarquia.	942,99				
Acumulado até o dia:						2.256,52	2.256,52	0,00
04/10/2018	2344	106/2018	Liquidado a JAPURÁ COMÉRCIO DE BEBIDAS E GÁS LIQUEFEITO LTDA - EPP, liquidação do empenho 354, CHEQUE 853662, NFC-E 02124 ref. a despesa com aquisição de 40 tickets de água mineral de 20 litros e 02 de gás de cozinha de 13 Kg, para esta autarquia.		240,00			
04/10/2018	2345	106/2018	Pago a JAPURÁ COMÉRCIO DE BEBIDAS E GÁS LIQUEFEITO LTDA - EPP, liquidação do empenho 354, CHEQUE 853662, NFC-E 02124 ref. a despesa com aquisição de 40 tickets de água mineral de 20 litros e 02 de gás de cozinha de 13 Kg, para esta autarquia.	240,00				
Acumulado até o dia:						2.496,52	2.496,52	0,00
08/11/2018	2893	167/2018	Liquidado a R N INDUSTRIA E COM PROD ALIMENTICIOS LTDA,liquidação do empenho 432,CHEQUE 853673,NF-E 1815,ref. a despesa ref.a serviços prestados com fornecimento de Coffe Break para o evento da VI Semana Municipal de Saúde Bucal e Solenidade de Entrega da Medalha Rubim Sá a ser realizada nos dias 25 e 31 de Outubro,conforme Processo Administrativo Nº 104/2018.		3.563,25			
08/11/2018	2894	167/2018	Pago a R N INDUSTRIA E COM PROD ALIMENTICIOS LTDA,liquidação do empenho 432,CHEQUE 853673,NF-E 1815,ref. a despesa ref.a serviços prestados com fornecimento de Coffe Break para o evento da VI Semana Municipal de Saúde Bucal e Solenidade de Entrega da Medalha Rubim Sá a ser realizada nos dias 25 e 31 de Outubro,conforme Processo Administrativo Nº 104/2018.	3.563,25				
Acumulado até o dia:						6.059,77	6.059,77	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações								0,00
Saldo anterior:								0,00
30/01/2018	361	25/2018	Liquidado a DANIELE ALVES GOMES - ME,liquidação do empenho 32,TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS , NFS-E 2, ref. a despesa com aquisição de uma Mola hidráulica BTS 75 para uma porta de vidro.		970,97			

Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/01/2018	362	25/2018	Pago a DANIELE ALVES GOMES - ME,liquidação do empenho 32,TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS , NFS-E 2, ref. a despesa com aquisição de uma Mola hidráulica BTS 75 para uma porta de vidro.	970,97				
Acumulado até o dia:						970,97	970,97	0,00
24/05/2018	1090	100/2018	Liquidado a DISTREL DISTRIBUIDORA ELÉTRICA LTDA - EPP, liquidação do empenho 175,NF-E 21171 ref. a despesa com aquisição de materiais elétricos e hidráulicos para manutenção e reparos na Sede do CRO- AM		1.041,30			
24/05/2018	1091	100/2018	Pago a DISTREL DISTRIBUIDORA ELÉTRICA LTDA - EPP, liquidação do empenho 175,NF-E 21171 ref. a despesa com aquisição de materiais elétricos e hidráulicos para manutenção e reparos na Sede do CRO- AM	1.041,30				
Acumulado até o dia:						2.012,27	2.012,27	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia			Saldo anterior:					0,00
31/08/2018	1976	133/2018	Liquidado a SV INSTALAÇÕES LTDA,liquidação do empenho 264,NF-E 1097979,ref. a despesa com aquisição de materiais elétricos.		1.106,83			
31/08/2018	1977	133/2018	Pago a SV INSTALAÇÕES LTDA,liquidação do empenho 264,NF-E 1097979,ref. a despesa com aquisição de materiais elétricos.	1.106,83				
Acumulado até o dia:						1.106,83	1.106,83	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.011 - Material de Copa e Cozinha			Saldo anterior:					0,00
01/10/2018	2327	163/2018	Liquidado a DINAMICA DISTRIBUIDORA LTDA, liquidação do empenho 355, TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CORRENTES 3142691, NF-E 34074 ref. a despesa com aquisição de material de copa e cozinha.		2.401,31			
01/10/2018	2328	163/2018	Pago a DINAMICA DISTRIBUIDORA LTDA, liquidação do empenho 355, TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CORRENTES 3142691, NF-E 34074 ref. a despesa com aquisição de material de copa e cozinha.	2.401,31				
Acumulado até o dia:						2.401,31	2.401,31	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.012 - Materiais de Informática			Saldo anterior:					0,00
16/03/2018	393	50/2018	Liquidado a ESTACAO DOS CARTUCHOS COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME,liquidação do empenho 60,boleto,NF-E 11120 ref. a despesa com aquisição de Toner para impressoras Brother e HP.		2.430,00			
16/03/2018	394	50/2018	Pago a ESTACAO DOS CARTUCHOS COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME,liquidação do empenho 60,boleto,NF-E 11120 ref. a despesa com aquisição de Toner para impressoras Brother e HP.	2.430,00				
Acumulado até o dia:						2.430,00	2.430,00	0,00
25/10/2018	2510	164/2018	Liquidado a WILLIAM L.J.SOBRIÑO -EPP, liquidação do empenho 356, boleto , NF-E 000000725 ref. a aquisição de toner para impressoras HP e BROTHHER para esta autarquia.		4.249,00			
25/10/2018	2511	164/2018	Pago a WILLIAM L.J.SOBRIÑO -EPP, liquidação do empenho 356, boleto , NF-E 000000725 ref. a aquisição de toner para impressoras HP e BROTHHER para esta autarquia.	4.249,00				

Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						6.679,00	6.679,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.099 - Outros Materiais De Consumo			Saldo anterior:				0,00
16/08/2018	1900	143/2018	Liquidado a ANTONIO RODRIGUES & CIA LTDA.,liquidação do empenho 288,NF-E 10681 ref. a despesa com aquisição de 5 Headset Logitech H151 Preto.		435,60			
16/08/2018	1901	143/2018	Pago a ANTONIO RODRIGUES & CIA LTDA.,liquidação do empenho 288,NF-E 10681 ref. a despesa com aquisição de 5 Headset Logitech H151 Preto.	435,60				
Acumulado até o dia:						435,60	435,60	0,00
01/10/2018	2317	142/2018	Liquidado a EFIRE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO EIRELI, liquidação do empenho 285, boleto , NF-E 021.383 ref. a despesa com aquisição de placa de marcação para extintores.		135,00			
01/10/2018	2318	142/2018	Pago a EFIRE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO EIRELI, liquidação do empenho 285, boleto , NF-E 021.383 ref. a despesa com aquisição de placa de marcação para extintores.	135,00				
Acumulado até o dia:						570,60	570,60	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.001 - Remuneração de Serviços Pessoais			Saldo anterior:				0,00
21/02/2018	389	55/2018	Liquidado a CIRLEY DA SILVA BRANDAO,liquidação parcial do empenho 65,ref. adiantamento, pela contratação dos serviços prestados na área de serviços gerais.		200,00			
21/02/2018	390	55/2018	Pago a CIRLEY DA SILVA BRANDAO,liquidação parcial do empenho 65,ref. adiantamento, pela contratação dos serviços prestados na área de serviços gerais.	200,00				
Acumulado até o dia:						200,00	200,00	0,00
16/03/2018	391	55/2018	Liquidado a CIRLEY DA SILVA BRANDAO,liquidação do empenho 65,TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS,NFSA-E 20182830464 ref. a contratação dos serviços prestados na área de serviços gerais.		1.369,74			
16/03/2018	392	55/2018	Pago a CIRLEY DA SILVA BRANDAO,liquidação do empenho 65,TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS,NFSA-E 20182830464 ref. a contratação dos serviços prestados na área de serviços gerais.	1.369,74				
Acumulado até o dia:						1.569,74	1.569,74	0,00
30/03/2018	616	38/2018	Liquidado a MINISTÉRIO DA PREVIDENCIA SOCIAL,liquidação do empenho 133,Débito em conta,ref. a recolhimento de INSS-AUTOMOMO competência Março/2018.		313,94			
30/03/2018	617	38/2018	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDENCIA SOCIAL,liquidação do empenho 133,Débito em conta,ref. a recolhimento de INSS-AUTOMOMO competência Março/2018.	313,94				
30/03/2018	838	38/2018	Estorno do pagamento 184 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, empenho 133, Débito em conta , pela despesa com recolhimento de INSS-AUTOMOMO competência Março/2018.		313,94			
30/03/2018	839	38/2018	Cancelamento da liquidação nº 184, do Empenho 133, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, em função de erro na conta de despesa.	313,94				
Acumulado até o dia:						2.197,62	2.197,62	0,00

Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/04/2018	1028	88/2018	Liquidado a RAIMUNDO RODRIGUES DA SILVA, liquidação do empenho 141, CHEQUE 853593, NFSA-E 20182842863 ref. a despesa com serviços prestados de reparo e manutenção Predial na Sede do CROAM.		300,00			
13/04/2018	1029	88/2018	Pago a RAIMUNDO RODRIGUES DA SILVA, liquidação do empenho 141, CHEQUE 853593, NFSA-E 20182842863 ref. a despesa com serviços prestados de reparo e manutenção Predial na Sede do CROAM.	300,00				
Acumulado até o dia:						2.497,62	2.497,62	0,00
28/05/2018	1072	99/2018	Liquidado a CARLOS MAGNO DOS SANTOS, liquidação do empenho 174,CHEQUE 853613, NFSA-E 2018854834 ref. a despesa com serviços prestados de reparo e manutenção elétrica e hidráulica na Sede do CRO-AM.		900,00			
28/05/2018	1073	99/2018	Pago a CARLOS MAGNO DOS SANTOS, liquidação do empenho 174,CHEQUE 853613, NFSA-E 2018854834 ref. a despesa com serviços prestados de reparo e manutenção elétrica e hidráulica na Sede do CRO-AM.	900,00				
Acumulado até o dia:						3.397,62	3.397,62	0,00
28/08/2018	1972	99/2018	Liquidado a CARLOS MAGNO DOS SANTOS,liquidação do empenho 265TRANSFERENCIA-1999143,NFSA-E 20182889321 ref. a despesa com serviços prestados de manutenção elétrica na Sede do CRO - AM.		900,00			
28/08/2018	1973	99/2018	Pago a CARLOS MAGNO DOS SANTOS,liquidação do empenho 265TRANSFERENCIA-1999143,NFSA-E 20182889321 ref. a despesa com serviços prestados de manutenção elétrica na Sede do CRO - AM.	900,00				
Acumulado até o dia:						4.297,62	4.297,62	0,00
07/11/2018	2895	174/2018	Liquidado a DAMARES MACHADO DIAS DE SOUZA,liquidação do empenho 438,CHEQUE 853672,NFSA-E 2916670,ref. a serviços prestados de apresentação artística no evento da Semana Odontologia a ser realizado nos dias 30 e 31 no Centro de Convenções Vasco Vasques,conforme Processo Administrativo N.110/2018.		100,00			
07/11/2018	2896	174/2018	Pago a DAMARES MACHADO DIAS DE SOUZA,liquidação do empenho 438,CHEQUE 853672,NFSA-E 2916670,ref. a serviços prestados de apresentação artística no evento da Semana Odontologia a ser realizado nos dias 30 e 31 no Centro de Convenções Vasco Vasques,conforme Processo Administrativo N.110/2018.	100,00				
Acumulado até o dia:						4.397,62	4.397,62	0,00
18/12/2018	3441	179/2018	Liquidado a RAUL VIEIRA LIMA JUNIOR,liquidação do empenho 457,CHEQUE 853709,NFSA-E 20182935668 ref. a serviços prestados de Pregoeiro,conforme Contrato extraído do Processo Administrativo Nº 93/2018.		2.000,00			
18/12/2018	3442	179/2018	Pago a RAUL VIEIRA LIMA JUNIOR,liquidação do empenho 457,CHEQUE 853709,NFSA-E 20182935668 ref. a serviços prestados de Pregoeiro,conforme Contrato extraído do Processo Administrativo Nº 93/2018.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						6.397,62	6.397,62	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.002 - Encargos sobre Serviços Prestados			Saldo anterior:				0,00

Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/03/2018	842	38/2018	Liquidado a MINISTÉRIO DA PREVIDENCIA SOCIAL,liquidação do empenho 167,Débito em conta,ref. a despesa com recolhimento de INSS-AUTOMOMO competência 03/2018.		313,94			
30/03/2018	843	38/2018	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDENCIA SOCIAL,liquidação do empenho 167,Débito em conta,ref. a despesa com recolhimento de INSS-AUTOMOMO competência 03/2018.	313,94				
Acumulado até o dia:						313,94	313,94	0,00
30/04/2018	1052	38/2018	Liquidado a MINISTÉRIO DA PREVIDENCIA SOCIAL,liquidação do empenho 168,ref. a despesa com recolhimento de INSS - AUTOMOMO competência Abril/2018.		60,00			
30/04/2018	1053	38/2018	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDENCIA SOCIAL,liquidação do empenho 168,ref. a despesa com recolhimento de INSS - AUTOMOMO competência Abril/2018.	60,00				
Acumulado até o dia:						373,94	373,94	0,00
30/05/2018	1253	38/2018	Liquidado a MINISTÉRIO DA PREVIDENCIA SOCIAL,liquidação do empenho 201,ref. a despesa com recolhimento de INSS-AUTOMOMO competência Maio/2018.		180,00			
30/05/2018	1254	38/2018	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDENCIA SOCIAL,liquidação do empenho 201,ref. a despesa com recolhimento de INSS-AUTOMOMO competência Maio/2018.	180,00				
Acumulado até o dia:						553,94	553,94	0,00
31/08/2018	2056	38/2018	Liquidado a MINISTÉRIO DA PREVIDENCIA SOCIAL,liquidação do empenho 318,GPS,ref. a despesa com recolhimento de INSS-AUTOMOMO competência Agosto/2018.		180,00			
31/08/2018	2057	38/2018	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDENCIA SOCIAL,liquidação do empenho 318,GPS,ref. a despesa com recolhimento de INSS-AUTOMOMO competência Agosto/2018.	180,00				
Acumulado até o dia:						733,94	733,94	0,00
30/11/2018	3097	38/2018	Liquidado a MINISTÉRIO DA PREVIDENCIA SOCIAL,liquidação do empenho 481,GPS,ref. a despesa com recolhimento de INSS-AUTOMOMO competência Novembro/2018.		20,00			
30/11/2018	3098	38/2018	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDENCIA SOCIAL,liquidação do empenho 481,GPS,ref. a despesa com recolhimento de INSS-AUTOMOMO competência Novembro/2018.	20,00				
Acumulado até o dia:						753,94	753,94	0,00
19/12/2018	3317	38/2018	Liquidado a MINISTÉRIO DA PREVIDENCIA SOCIAL,liquidação do empenho 503,Débito em conta,ref. a recolhimento de INSS-AUTOMOMO competência Dezembro/2018.		400,00			
19/12/2018	3318	38/2018	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDENCIA SOCIAL,liquidação do empenho 503,Débito em conta,ref. a recolhimento de INSS-AUTOMOMO competência Dezembro/2018.	400,00				
Acumulado até o dia:						1.153,94	1.153,94	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio				Saldo anterior:				0,00
23/01/2018	417	19/2018	Liquidado a LEONARDO SOARES GUEDES,liquidação do empenho 23,CHEQUE 853556,ref. a despesa com bolsa complementar de estagio no mês 01/2018,conforme Contrato.		800,00			
23/01/2018	418	19/2018	Pago a LEONARDO SOARES GUEDES,liquidação do empenho 23,CHEQUE 853556,ref. a despesa com bolsa complementar de estagio no mês 01/2018,conforme Contrato.	800,00				

Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/01/2018	448	18/2018	Liquidado a FRANKLIN SOARES VALENTE,liquidação do empenho 22,CHEQUE 853557,ref. a bolsa complementar de estagio no mês 01/2018,conforme Contrato.		800,00			
23/01/2018	449	18/2018	Pago a FRANKLIN SOARES VALENTE,liquidação do empenho 22,CHEQUE 853557,ref. a bolsa complementar de estagio no mês 01/2018,conforme Contrato.	800,00				
23/01/2018	470	20/2018	Liquidado a CARLOS HENRIQUE CEZARIO DE SOUZA,liquidação do empenho 24,CHEQUE 853558,ref. a despesa com bolsa complementar de estagio no mês 01/2018,conforme Contrato.		800,00			
23/01/2018	471	20/2018	Pago a CARLOS HENRIQUE CEZARIO DE SOUZA,liquidação do empenho 24,CHEQUE 853558,ref. a despesa com bolsa complementar de estagio no mês 01/2018,conforme Contrato.	800,00				
Acumulado até o dia:						2.400,00	2.400,00	0,00
25/01/2018	421	21/2018	Liquidado a GABRIELLA PAPA DO NASCIMENTO,liquidação do empenho 25, ref. a despesa com bolsa complementar de estagio no mês 01/2018.		800,00			
25/01/2018	422	21/2018	Pago a GABRIELLA PAPA DO NASCIMENTO,liquidação do empenho 25, ref. a despesa com bolsa complementar de estagio no mês 01/2018.	800,00				
Acumulado até o dia:						3.200,00	3.200,00	0,00
23/02/2018	419	19/2018	Liquidado a LEONARDO SOARES GUEDES,liquidação do empenho 23,CHEQUE 853566, ref. a bolsa complementar de estagio no mês 02/2018.		800,00			
23/02/2018	420	19/2018	Pago a LEONARDO SOARES GUEDES,liquidação do empenho 23,CHEQUE 853566, ref. a bolsa complementar de estagio no mês 02/2018.	800,00				
23/02/2018	423	21/2018	Liquidado a GABRIELLA PAPA DO NASCIMENTO,liquidação do empenho 25, ref. a despesa com bolsa complementar de estagio no mês 02/2018.		800,00			
23/02/2018	424	21/2018	Pago a GABRIELLA PAPA DO NASCIMENTO,liquidação do empenho 25, ref. a despesa com bolsa complementar de estagio no mês 02/2018.	800,00				
23/02/2018	450	18/2018	Liquidado a FRANKLIN SOARES VALENTE,liquidação do empenho 22,CHEQUE 853565,ref. a bolsa complementar de estagio no mês 02/2018,conforme Contrato.		800,00			
23/02/2018	451	18/2018	Pago a FRANKLIN SOARES VALENTE,liquidação do empenho 22,CHEQUE 853565,ref. a bolsa complementar de estagio no mês 02/2018,conforme Contrato.	800,00				
23/02/2018	472	20/2018	Liquidado a CARLOS HENRIQUE CEZARIO DE SOUZA,liquidação do empenho 24,CHEQUE 853567,ref. a despesa com bolsa complementar de estagio no mês 02/2018,conforme Contrato.		800,00			
23/02/2018	473	20/2018	Pago a CARLOS HENRIQUE CEZARIO DE SOUZA,liquidação do empenho 24,CHEQUE 853567,ref. a despesa com bolsa complementar de estagio no mês 02/2018,conforme Contrato.	800,00				
Acumulado até o dia:						6.400,00	6.400,00	0,00
22/03/2018	452	18/2018	Liquidado a FRANKLIN SOARES VALENTE,liquidação do empenho 22,CHEQUE 853583,ref. a bolsa complementar de estagio no mês 03/2018,conforme Contrato.		800,00			

Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/03/2018	453	18/2018	Pago a FRANKLIN SOARES VALENTE,liquidação do empenho 22,CHEQUE 853583,ref. a bolsa complementar de estagio no mês 03/2018,conforme Contrato.	800,00				
22/03/2018	474	20/2018	Liquidado a CARLOS HENRIQUE CEZARIO DE SOUZA,liquidação do empenho 24,CHEQUE 853582,ref. a despesa com bolsa complementar de estagio no mês 03/2018,conforme Contrato.		800,00			
22/03/2018	475	20/2018	Pago a CARLOS HENRIQUE CEZARIO DE SOUZA,liquidação do empenho 24,CHEQUE 853582,ref. a despesa com bolsa complementar de estagio no mês 03/2018,conforme Contrato.	800,00				
22/03/2018	598	19/2018	Liquidado a LEONARDO SOARES GUEDES,liquidação do empenho 115,CHEQUE 853581,Folha de Pagamento ref. a bolsa complementar de estagio no mês de Março.		800,00			
22/03/2018	599	19/2018	Pago a LEONARDO SOARES GUEDES,liquidação do empenho 115,CHEQUE 853581,Folha de Pagamento ref. a bolsa complementar de estagio no mês de Março.	800,00				
Acumulado até o dia:						8.800,00	8.800,00	0,00
23/03/2018	425	21/2018	Liquidado a GABRIELLA PAPA DO NASCIMENTO,liquidação do empenho 25,ref. a despesa com bolsa complementar de estagio no mês 03/2018.		800,00			
23/03/2018	426	21/2018	Pago a GABRIELLA PAPA DO NASCIMENTO,liquidação do empenho 25,ref. a despesa com bolsa complementar de estagio no mês 03/2018.	800,00				
Acumulado até o dia:						9.600,00	9.600,00	0,00
23/04/2018	1033	18/2018	Liquidado a FRANKLIN SOARES VALENTE,liquidação do empenho 22,CHEQUE 853596,Folha de Pagamento,ref. a despesa com bolsa complementar de estagio no mês 04/2018,conforme Contrato.		800,00			
23/04/2018	1034	18/2018	Pago a FRANKLIN SOARES VALENTE,liquidação do empenho 22,CHEQUE 853596,Folha de Pagamento,ref. a despesa com bolsa complementar de estagio no mês 04/2018,conforme Contrato.	800,00				
23/04/2018	1037	20/2018	Liquidado a CARLOS HENRIQUE CEZARIO DE SOUZA,liquidação do empenho 24,CHEQUE 853597,Folha de Pagamento,ref. a despesa com bolsa complementar de estagio no mês 04/2018,conforme Contrato.		800,00			
23/04/2018	1038	20/2018	Pago a CARLOS HENRIQUE CEZARIO DE SOUZA,liquidação do empenho 24,CHEQUE 853597,Folha de Pagamento,ref. a despesa com bolsa complementar de estagio no mês 04/2018,conforme Contrato.	800,00				
23/04/2018	1041	19/2018	Liquidado a LEONARDO SOARES GUEDES, liquidação do empenho 115,CHEQUE 853595,Folha de Pagamento,ref. a despesa com bolsa complementar de estagio no mês 04/2018 ,conforme Contrato.		800,00			
23/04/2018	1042	19/2018	Pago a LEONARDO SOARES GUEDES, liquidação do empenho 115,CHEQUE 853595,Folha de Pagamento,ref. a despesa com bolsa complementar de estagio no mês 04/2018 ,conforme Contrato.	800,00				
Acumulado até o dia:						12.000,00	12.000,00	0,00

Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/04/2018	970	21/2018	Liquidado a GABRIELLA PAPA DO NASCIMENTO, liquidação parcial do empenho 25,TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ,Folha de Pagamento ref. a despesa com bolsa complementar de estagio no mês 04/ 2018,conforme Contrato.		800,00			
25/04/2018	971	21/2018	Pago a GABRIELLA PAPA DO NASCIMENTO, liquidação parcial do empenho 25,TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ,Folha de Pagamento ref. a despesa com bolsa complementar de estagio no mês 04/ 2018,conforme Contrato.	800,00				
Acumulado até o dia:						12.800,00	12.800,00	0,00
18/05/2018	1035	18/2018	Liquidado a FRANKLIN SOARES VALENTE,liquidação do empenho 22,CHEQUE 853605,Folha de Pagamento,ref. a despesa com bolsa complementar de estagio no mês 05/2018,conforme Contrato.		800,00			
18/05/2018	1036	18/2018	Pago a FRANKLIN SOARES VALENTE,liquidação do empenho 22,CHEQUE 853605,Folha de Pagamento,ref. a despesa com bolsa complementar de estagio no mês 05/2018,conforme Contrato.	800,00				
18/05/2018	1039	20/2018	Liquidado a CARLOS HENRIQUE CEZARIO DE SOUZA,liquidação do empenho 24,CHEQUE 853604,Folha de Pagamento,ref. a despesa com bolsa complementar de estagio no mês 05/2018,conforme Contrato.		800,00			
18/05/2018	1040	20/2018	Pago a CARLOS HENRIQUE CEZARIO DE SOUZA,liquidação do empenho 24,CHEQUE 853604,Folha de Pagamento,ref. a despesa com bolsa complementar de estagio no mês 05/2018,conforme Contrato.	800,00				
18/05/2018	1043	19/2018	Liquidado a LEONARDO SOARES GUEDES,liquidação do empenho 115,CHEQUE 853603,Folha de Pagamento, ref. a despesa com bolsa complementar de estagio no mês 05/2018 ,conforme Contrato.		800,00			
18/05/2018	1044	19/2018	Pago a LEONARDO SOARES GUEDES,liquidação do empenho 115,CHEQUE 853603,Folha de Pagamento, ref. a despesa com bolsa complementar de estagio no mês 05/2018 ,conforme Contrato.	800,00				
18/05/2018	1045	98/2018	Liquidado a JOAO PAULO DA SILVA ELVAS,liquidação do empenho 171,CHEQUE 853606,Folha de Pagamento,ref. a despesa com bolsa complementar de estagio no mês 05/2018,conforme Contrato.		725,00			
18/05/2018	1046	98/2018	Pago a JOAO PAULO DA SILVA ELVAS,liquidação do empenho 171,CHEQUE 853606,Folha de Pagamento,ref. a despesa com bolsa complementar de estagio no mês 05/2018,conforme Contrato.	725,00				
Acumulado até o dia:						15.925,00	15.925,00	0,00
25/05/2018	972	21/2018	Liquidado a GABRIELLA PAPA DO NASCIMENTO, liquidação parcial do empenho 25 ,Folha de Pagamento ref. a despesa com bolsa complementar de estagio no mês 05/ 2018,conforme Contrato.		800,00			
25/05/2018	973	21/2018	Pago a GABRIELLA PAPA DO NASCIMENTO, liquidação parcial do empenho 25 ,Folha de Pagamento ref. a despesa com bolsa complementar de estagio no mês 05/ 2018,conforme Contrato.	800,00				
Acumulado até o dia:						16.725,00	16.725,00	0,00

Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/06/2018	1293	21/2018	Liquidado a GABRIELLA PAPA DO NASCIMENTO,liquidação do empenho 209,TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS,Folha de Pagamento ref. a despesa com bolsa complementar de estagio ref. a onze dias trabalhado no mês de Junho 2018,conforme Contrato.		293,33			
18/06/2018	1294	21/2018	Pago a GABRIELLA PAPA DO NASCIMENTO,liquidação do empenho 209,TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS,Folha de Pagamento ref. a despesa com bolsa complementar de estagio ref. a onze dias trabalhado no mês de Junho 2018,conforme Contrato.	293,33				
Acumulado até o dia:						17.018,33	17.018,33	0,00
21/06/2018	1362	18/2018	Liquidado a FRANKLIN SOARES VALENTE, liquidação do empenho 22,CHEQUE 853617, ref. a despesa com bolsa complementar de estagio no mês 06/2018,conforme Contrato.		800,00			
21/06/2018	1363	18/2018	Pago a FRANKLIN SOARES VALENTE, liquidação do empenho 22,CHEQUE 853617, ref. a despesa com bolsa complementar de estagio no mês 06/2018,conforme Contrato.	800,00				
21/06/2018	1368	98/2018	Liquidado a JOAO PAULO DA SILVA ELVAS, liquidação do empenho 217,CHEQUE 853620,ref. a despesa com bolsa complementar de estagio no mês de Junho de 2018,conforme Contrato.		800,00			
21/06/2018	1369	98/2018	Pago a JOAO PAULO DA SILVA ELVAS, liquidação do empenho 217,CHEQUE 853620,ref. a despesa com bolsa complementar de estagio no mês de Junho de 2018,conforme Contrato.	800,00				
21/06/2018	1370	19/2018	Liquidado a LEONARDO SOARES GUEDES, liquidação do empenho 115,CHEQUE 853618,ref. a despesa com bolsa complementar de estagio no mês 06/2018 ,conforme Contrato.		800,00			
21/06/2018	1371	19/2018	Pago a LEONARDO SOARES GUEDES, liquidação do empenho 115,CHEQUE 853618,ref. a despesa com bolsa complementar de estagio no mês 06/2018 ,conforme Contrato.	800,00				
21/06/2018	1372	112/2018	Liquidado a JONNY ANDERSON DE MENEZES BATISTA,liquidação do empenho 218,CHEQUE 853621,ref. a despesa com bolsa complementar de estagio no mês de Junho de 2018,conforme Contrato.		506,67			
21/06/2018	1373	112/2018	Pago a JONNY ANDERSON DE MENEZES BATISTA,liquidação do empenho 218,CHEQUE 853621,ref. a despesa com bolsa complementar de estagio no mês de Junho de 2018,conforme Contrato.	506,67				
21/06/2018	1374	20/2018			800,00			
21/06/2018	1375	20/2018	Pago a CARLOS HENRIQUE CEZARIO DE SOUZA, liquidação 425 do empenho 24, CHEQUE 853619, Folha de Pagamento ref. a despesa com bolsa complementar de estagio no mês 06/2018, conforme Contrato.	800,00				
Acumulado até o dia:						20.725,00	20.725,00	0,00
24/07/2018	1684	18/2018	Liquidado a FRANKLIN SOARES VALENTE,liquidação do empenho 22,CHEQUE 853632,Folha de Pagamento,ref. a despesa com bolsa complementar de estagio no período de Janeiro a outubro de 2018,conforme Contrato.		800,00			
24/07/2018	1685	18/2018	Pago a FRANKLIN SOARES VALENTE,liquidação do empenho 22,CHEQUE 853632,Folha de Pagamento,ref. a despesa com bolsa complementar de estagio no período de Janeiro a outubro de 2018,conforme Contrato.	800,00				

Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/07/2018	1686	19/2018	Liquidado a LEONARDO SOARES GUEDES,liquidação do empenho 115,CHEQUE 853634,Folha de Pagamento ,ref. a despesa com bolsa complementar de estagio no mês de Julho ,conforme Contrato.		800,00			
24/07/2018	1687	19/2018	Pago a LEONARDO SOARES GUEDES,liquidação do empenho 115,CHEQUE 853634,Folha de Pagamento ,ref. a despesa com bolsa complementar de estagio no mês de Julho ,conforme Contrato.	800,00				
24/07/2018	1692	20/2018	Liquidado a CARLOS HENRIQUE CEZARIO DE SOUZA,liquidação do empenho 24,CHEQUE 853633,Folha de Pagamento,ref. a despesa com bolsa complementar de estagio no mês 07/2018,conforme Contrato.		800,00			
24/07/2018	1693	20/2018	Pago a CARLOS HENRIQUE CEZARIO DE SOUZA,liquidação do empenho 24,CHEQUE 853633,Folha de Pagamento,ref. a despesa com bolsa complementar de estagio no mês 07/2018,conforme Contrato.	800,00				
24/07/2018	1694	98/2018	Liquidado a JOAO PAULO DA SILVA ELVAS,liquidação do empenho 251,CHEQUE 853635,Folha de Pagamento,ref. a despesa com bolsa complementar de estagio no mês de Julho de 2018,conforme Contrato.		800,00			
24/07/2018	1695	98/2018	Pago a JOAO PAULO DA SILVA ELVAS,liquidação do empenho 251,CHEQUE 853635,Folha de Pagamento,ref. a despesa com bolsa complementar de estagio no mês de Julho de 2018,conforme Contrato.	800,00				
Acumulado até o dia:						23.925,00	23.925,00	0,00
26/07/2018	1682	112/2018	Liquidado a JONNY ANDERSON DE MENEZES BATISTA,liquidação do empenho 250,TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS,Folha de Pagamento ref. a despesa com bolsa complementar de estagio no mês de Julho de 2018,conforme Contrato.		800,00			
26/07/2018	1683	112/2018	Pago a JONNY ANDERSON DE MENEZES BATISTA,liquidação do empenho 250,TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS,Folha de Pagamento ref. a despesa com bolsa complementar de estagio no mês de Julho de 2018,conforme Contrato.	800,00				
Acumulado até o dia:						24.725,00	24.725,00	0,00
20/08/2018	1874	98/2018	Liquidado a JOAO PAULO DA SILVA ELVAS, liquidação do empenho 289, CHEQUE 853644, Folha de Pagamento ref. a despesa com bolsa complementar de estagio no mês de Agosto de 2018,conforme Contrato.		800,00			
20/08/2018	1875	98/2018	Pago a JOAO PAULO DA SILVA ELVAS, liquidação do empenho 289, CHEQUE 853644, Folha de Pagamento ref. a despesa com bolsa complementar de estagio no mês de Agosto de 2018,conforme Contrato.	800,00				
20/08/2018	1902	19/2018	Liquidado a LEONARDO SOARES GUEDES,liquidação do empenho 115,CHEQUE 853645,Folha de Pagamento,ref. a despesa com bolsa complementar de estagio no mês 08/2018 ,conforme Contrato.		800,00			
20/08/2018	1903	19/2018	Pago a LEONARDO SOARES GUEDES,liquidação do empenho 115,CHEQUE 853645,Folha de Pagamento,ref. a despesa com bolsa complementar de estagio no mês 08/2018 ,conforme Contrato.	800,00				

Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/08/2018	1904	20/2018	Liquidado a CARLOS HENRIQUE CEZARIO DE SOUZA,liquidação do empenho 24,CHEQUE 853646,Folha de Pagamento,ref. a despesa com bolsa complementar de estagio no mês 08/2018,conforme Contrato.		800,00			
20/08/2018	1905	20/2018	Pago a CARLOS HENRIQUE CEZARIO DE SOUZA,liquidação do empenho 24,CHEQUE 853646,Folha de Pagamento,ref. a despesa com bolsa complementar de estagio no mês 08/2018,conforme Contrato.	800,00				
20/08/2018	1906	18/2018	Liquidado a FRANKLIN SOARES VALENTE,liquidação do empenho 22,CHEQUE 853647,Folha de Pagamento,ref. a despesa com bolsa complementar de estagio no mês 08/2018,conforme Contrato.		800,00			
20/08/2018	1907	18/2018	Pago a FRANKLIN SOARES VALENTE,liquidação do empenho 22,CHEQUE 853647,Folha de Pagamento,ref. a despesa com bolsa complementar de estagio no mês 08/2018,conforme Contrato.	800,00				
Acumulado até o dia:								
24/08/2018	1892	112/2018	Liquidado a JONNY ANDERSON DE MENEZES BATISTA,liquidação do empenho 290,TRANSFERENCIA, Folha de Pagamento,ref. a despesa com bolsa complementar de estagio no mês de Agosto de 2018,conforme Contrato.		800,00	27.925,00	27.925,00	0,00
24/08/2018	1893	112/2018	Pago a JONNY ANDERSON DE MENEZES BATISTA,liquidação do empenho 290,TRANSFERENCIA, Folha de Pagamento,ref. a despesa com bolsa complementar de estagio no mês de Agosto de 2018,conforme Contrato.	800,00				
Acumulado até o dia:								
24/09/2018	2219	98/2018	Liquidado a JOAO PAULO DA SILVA ELVAS,liquidação do empenho 332,CHEQUE 853658,Folha de Pagamento,ref. a despesa com bolsa complementar de estagio no mês de Setembro de 2018,conforme Contrato.		800,00	28.725,00	28.725,00	0,00
24/09/2018	2220	98/2018	Pago a JOAO PAULO DA SILVA ELVAS,liquidação do empenho 332,CHEQUE 853658,Folha de Pagamento,ref. a despesa com bolsa complementar de estagio no mês de Setembro de 2018,conforme Contrato.	800,00				
24/09/2018	2235	18/2018	Liquidado a FRANKLIN SOARES VALENTE,liquidação do empenho 22,CHEQUE 853657,ref. a despesa com bolsa complementar de estagio no mês 09/2018,conforme Contrato.		800,00			
24/09/2018	2236	18/2018	Pago a FRANKLIN SOARES VALENTE,liquidação do empenho 22,CHEQUE 853657,ref. a despesa com bolsa complementar de estagio no mês 09/2018,conforme Contrato.	800,00				
24/09/2018	2237	20/2018	Liquidado a CARLOS HENRIQUE CEZARIO DE SOUZA,liquidação do empenho 24, CHEQUE 853656,ref. a despesa com bolsa complementar de estagio no mês 09/ 2018,conforme Contrato.		800,00			
24/09/2018	2238	20/2018	Pago a CARLOS HENRIQUE CEZARIO DE SOUZA,liquidação do empenho 24, CHEQUE 853656,ref. a despesa com bolsa complementar de estagio no mês 09/ 2018,conforme Contrato.	800,00				
Acumulado até o dia:								
						31.125,00	31.125,00	0,00



Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/09/2018	2205	112/2018	Liquidado a JONNY ANDERSON DE MENEZES BATISTA,liquidação do empenho 333,TRANSFERÊNCIA,ref. a despesa com bolsa complementar de estagio no mês de Setembro de 2018,conforme Contrato.		800,00			
25/09/2018	2206	112/2018	Pago a JONNY ANDERSON DE MENEZES BATISTA,liquidação do empenho 333,TRANSFERÊNCIA,ref. a despesa com bolsa complementar de estagio no mês de Setembro de 2018,conforme Contrato.	800,00				
25/09/2018	2221	19/2018	Liquidado a LEONARDO SOARES GUEDES,liquidação do empenho 115,TED,ref. a despesa com bolsa complementar de estagio no mês 09/2018 ,conforme Contrato.		800,00			
25/09/2018	2222	19/2018	Pago a LEONARDO SOARES GUEDES,liquidação do empenho 115,TED,ref. a despesa com bolsa complementar de estagio no mês 09/2018 ,conforme Contrato.	800,00				
Acumulado até o dia:						32.725,00	32.725,00	0,00
25/10/2018	2483	20/2018	Liquidado a CARLOS HENRIQUE CEZARIO DE SOUZA, liquidação do empenho 422, CHEQUE 853664 , Folha de Pagamento ref. a despesa pela com bolsa complementar de estágio no mês 10/2018.		800,00			
25/10/2018	2484	20/2018	Pago a CARLOS HENRIQUE CEZARIO DE SOUZA, liquidação do empenho 422, CHEQUE 853664 , Folha de Pagamento ref. a despesa pela com bolsa complementar de estágio no mês 10/2018.	800,00				
25/10/2018	2485	98/2018	Liquidado a JOAO PAULO DA SILVA ELVAS, liquidação do empenho 395, CHEQUE 853665, Folha de Pagamento ref. a despesa com bolsa complementar de estágio no mês de Outubro de 2018, conforme contrato.		800,00			
25/10/2018	2486	98/2018	Pago a JOAO PAULO DA SILVA ELVAS, liquidação do empenho 395, CHEQUE 853665, Folha de Pagamento ref. a despesa com bolsa complementar de estágio no mês de Outubro de 2018, conforme contrato.	800,00				
25/10/2018	2487	18/2018	Liquidado a FRANKLIN SOARES VALENTE, liquidação do empenho 22, CHEQUE 853663, Folha de Pagamento ref. a despesa com bolsa complementar de estagio mês de Outubro de 2018,conforme Contrato.		800,00			
25/10/2018	2488	18/2018	Pago a FRANKLIN SOARES VALENTE, liquidação do empenho 22, CHEQUE 853663, Folha de Pagamento ref. a despesa com bolsa complementar de estagio mês de Outubro de 2018,conforme Contrato.	800,00				
25/10/2018	2489	112/2018	Liquidado a JONNY ANDERSON DE MENEZES BATISTA, liquidação do empenho 394, CHEQUE 853666, Folha de Pagamento ref. a despesa com bolsa complementar de estágio no mês de Outubro de 2018, conforme contrato.		800,00			
25/10/2018	2490	112/2018	Pago a JONNY ANDERSON DE MENEZES BATISTA, liquidação do empenho 394, CHEQUE 853666, Folha de Pagamento ref. a despesa com bolsa complementar de estágio no mês de Outubro de 2018, conforme contrato.	800,00				
25/10/2018	2491	19/2018	Liquidado a LEONARDO SOARES GUEDES, liquidação do empenho 115, CHEQUE 853667, Folha de Pagamento ref. a despesa com bolsa complementar de estagio no mês 10/2018, conforme contrato.		800,00			

Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/10/2018	2492	19/2018	Pago a LEONARDO SOARES GUEDES, liquidação do empenho 115, CHEQUE 853667, Folha de Pagamento ref. a despesa com bolsa complementar de estagio no mês 10/2018, conforme contrato.	800,00				
Acumulado até o dia:						36.725,00	36.725,00	0,00
21/11/2018	2933	19/2018	Liquidado a LEONARDO SOARES GUEDES,liquidação do empenho 115, DOC,Folha de Pagamento,ref. a despesa com bolsa complementar de estagio,conforme Contrato no mês 11/2018.		800,00			
21/11/2018	2934	19/2018	Pago a LEONARDO SOARES GUEDES,liquidação do empenho 115, DOC,Folha de Pagamento,ref. a despesa com bolsa complementar de estagio,conforme Contrato no mês 11/2018.	800,00				
Acumulado até o dia:						37.525,00	37.525,00	0,00
22/11/2018	2889	98/2018	Liquidado a JOAO PAULO DA SILVA ELVAS,liquidação do empenho 466,CHEQUE 853679,Folha de Pagamento,ref. a despesa com bolsa complementar de estágio,conforme contrato no mês 11/2018.		800,00			
22/11/2018	2890	98/2018	Pago a JOAO PAULO DA SILVA ELVAS,liquidação do empenho 466,CHEQUE 853679,Folha de Pagamento,ref. a despesa com bolsa complementar de estágio,conforme contrato no mês 11/2018.	800,00				
22/11/2018	2891	20/2018	Liquidado a CARLOS HENRIQUE CEZARIO DE SOUZA,liquidação do empenho 467,CHEQUE 853680,Folha de Pagamento,ref. a despesa com bolsa complementar de estágio,conforme Contrato no mês 11/2018.		800,00			
22/11/2018	2892	20/2018	Pago a CARLOS HENRIQUE CEZARIO DE SOUZA,liquidação do empenho 467,CHEQUE 853680,Folha de Pagamento,ref. a despesa com bolsa complementar de estágio,conforme Contrato no mês 11/2018.	800,00				
Acumulado até o dia:						39.125,00	39.125,00	0,00
23/11/2018	2887	112/2018	Liquidado a JONNY ANDERSON DE MENEZES BATISTA,liquidação do empenho 469, Transferência,Folha de Pagamento,ref. a despesa com bolsa complementar de estágio,conforme contrato no mês 11/2018.		800,00			
23/11/2018	2888	112/2018	Pago a JONNY ANDERSON DE MENEZES BATISTA,liquidação do empenho 469, Transferência,Folha de Pagamento,ref. a despesa com bolsa complementar de estágio,conforme contrato no mês 11/2018.	800,00				
23/11/2018	2909	181/2018	Liquidado a FELIPE ALMEIDA CORREA,liquidação do empenho 468,CHEQUE 853701,Folha de Pagamento,ref. a despesa com bolsa complementar de estágio,conforme Contrato no mês 11/2018		693,33			
23/11/2018	2910	181/2018	Pago a FELIPE ALMEIDA CORREA,liquidação do empenho 468,CHEQUE 853701,Folha de Pagamento,ref. a despesa com bolsa complementar de estágio,conforme Contrato no mês 11/2018	693,33				
Acumulado até o dia:						40.618,33	40.618,33	0,00
18/12/2018	3359	20/2018	Liquidado a CARLOS HENRIQUE CEZARIO DE SOUZA,liquidação do empenho 467,CHEQUE 853711,Folha de Pagamento ,ref. a despesa com bolsa complementar de estágio,conforme Contrato.		800,00			

Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/12/2018	3360	20/2018	Pago a CARLOS HENRIQUE CEZARIO DE SOUZA,liquidação do empenho 467,CHEQUE 853711,Folha de Pagamento ,ref. a despesa com bolsa complementar de estágio,conforme Contrato.	800,00				
18/12/2018	3361	98/2018	Liquidado a JOAO PAULO DA SILVA ELVAS,liquidação do empenho 466,CHEQUE 853710,Folha de Pagamento,ref. a despesa com bolsa complementar de estágio,conforme contrato.		800,00			
18/12/2018	3362	98/2018	Pago a JOAO PAULO DA SILVA ELVAS,liquidação do empenho 466,CHEQUE 853710,Folha de Pagamento,ref. a despesa com bolsa complementar de estágio,conforme contrato.	800,00				
18/12/2018	3363	181/2018	Liquidado a FELIPE ALMEIDA CORREA, liquidação do empenho 468,CHEQUE 853712,ref. a despesa com bolsa complementar de estágio,conforme Contrato.		800,00			
18/12/2018	3364	181/2018	Pago a FELIPE ALMEIDA CORREA, liquidação do empenho 468,CHEQUE 853712,ref. a despesa com bolsa complementar de estágio,conforme Contrato.	800,00				
Acumulado até o dia:						43.018,33	43.018,33	0,00
19/12/2018	3347	19/2018	Liquidado a LEONARDO SOARES GUEDES,liquidação do empenho 115,TED,Folha de Pagamento,ref. a despesa com bolsa complementar de estagio no mês 12/2018,conforme Contrato.		800,00			
19/12/2018	3348	19/2018	Pago a LEONARDO SOARES GUEDES,liquidação do empenho 115,TED,Folha de Pagamento,ref. a despesa com bolsa complementar de estagio no mês 12/2018,conforme Contrato.	800,00				
Acumulado até o dia:						43.818,33	43.818,33	0,00
21/12/2018	3382	112/2018	Liquidado a JONNY ANDERSON DE MENEZES BATISTA,liquidação do empenho 465,TRANSFERÊNCIA,Folha de Pagamento,ref. despesa com bolsa complementar de estágio no mês de Dezembro de 2018, conforme contrato.		800,00			
21/12/2018	3383	112/2018	Pago a JONNY ANDERSON DE MENEZES BATISTA,liquidação do empenho 465,TRANSFERÊNCIA,Folha de Pagamento,ref. despesa com bolsa complementar de estágio no mês de Dezembro de 2018, conforme contrato.	800,00				
Acumulado até o dia:						44.618,33	44.618,33	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos				Saldo anterior:				0,00
10/01/2018	265	9/2018	Liquidado a EMPRESA DE JORNAIS CALDERARO LTDA, liquidação do empenho 10, boleto , NF -E 39949 ref. a despesa com renovação Anual de Assinatura de Jornal no ano de 2018.		652,80			
10/01/2018	266	9/2018	Pago a EMPRESA DE JORNAIS CALDERARO LTDA, liquidação do empenho 10, boleto , NF-E 39949 ref. a despesa com renovação Anual de Assinatura de Jornal no ano de 2018.	652,80				
Acumulado até o dia:						652,80	652,80	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás				Saldo anterior:				0,00
14/02/2018	528	31/2018	Liquidado a AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA,liquidação do empenho 41,Fatura 1236340 ref. a serviços prestados fornecimento de energia elétrica no mês 01/2018.		1.933,61			
14/02/2018	529	31/2018	Pago a AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA,liquidação do empenho 41,Fatura 1236340 ref. a serviços prestados fornecimento de energia elétrica no mês 01/2018.	1.933,61				

Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.933,61	1.933,61	0,00
12/03/2018	530	31/2018	Liquidado a AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA,liquidação do empenho 41,Fatura 2375177 ref. a serviços prestados fornecimento de energia elétrica no mês 02/2018.		2.154,42			
12/03/2018	531	31/2018	Pago a AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA,liquidação do empenho 41,Fatura 2375177 ref. a serviços prestados fornecimento de energia elétrica no mês 02/2018.	2.154,42				
Acumulado até o dia:						4.088,03	4.088,03	0,00
12/04/2018	894	31/2018	Liquidado a AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA,liquidação parcial do empenho 41,Fatura 3444513 ref. a V despesa com serviços prestados fornecimento de energia elétrica no mês 03/2018.		2.601,68			
12/04/2018	895	31/2018	Pago a AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA,liquidação parcial do empenho 41,Fatura 3444513 ref. a V despesa com serviços prestados fornecimento de energia elétrica no mês 03/2018.	2.601,68				
Acumulado até o dia:						6.689,71	6.689,71	0,00
11/05/2018	1166	31/2018	Liquidado a AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA,liquidação do empenho 41,Fatura 4451396,ref. a despesa com serviços prestados fornecimento de energia elétrica no mês 04/2018.		2.300,28			
11/05/2018	1167	31/2018	Pago a AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA,liquidação do empenho 41,Fatura 4451396,ref. a despesa com serviços prestados fornecimento de energia elétrica no mês 04/2018.	2.300,28				
Acumulado até o dia:						8.989,99	8.989,99	0,00
12/06/2018	1319	31/2018	Liquidado a AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA,liquidação do empenho 41,boleto,Fatura 5510500,ref. a despesa com serviços prestados fornecimento de energia elétrica no mês 05/2018.		2.251,93			
12/06/2018	1320	31/2018	Pago a AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA,liquidação do empenho 41,boleto,Fatura 5510500,ref. a despesa com serviços prestados fornecimento de energia elétrica no mês 05/2018.	2.251,93				
Acumulado até o dia:						11.241,92	11.241,92	0,00
12/07/2018	1557	31/2018	Liquidado a AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA,liquidação parcial do empenho 41,boleto,Fatura 00653982,ref. a despesa com serviços prestados fornecimento de energia elétrica no mês 06/2018.		2.318,01			
12/07/2018	1558	31/2018	Pago a AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA,liquidação parcial do empenho 41,boleto,Fatura 00653982,ref. a despesa com serviços prestados fornecimento de energia elétrica no mês 06/2018.	2.318,01				
Acumulado até o dia:						13.559,93	13.559,93	0,00
10/08/2018	1870	31/2018	Liquidado a AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA, liquidação do empenho 41,Fatura 7568800 ref. a despesa com serviços prestados fornecimento de energia elétrica no mês 07/2018.		2.488,86			
10/08/2018	1871	31/2018	Pago a AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA, liquidação do empenho 41,Fatura 7568800 ref. a despesa com serviços prestados fornecimento de energia elétrica no mês 07/2018.	2.488,86				

Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						16.048,79	16.048,79	0,00
17/09/2018	2181	31/2018	Liquidado a AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA,liquidação do empenho 41,Fatura 008600233,ref. a despesa com serviços prestados fornecimento de energia elétrica no mês 08/2018.		2.951,21			
17/09/2018	2182	31/2018	Pago a AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA,liquidação do empenho 41,Fatura 008600233,ref. a despesa com serviços prestados fornecimento de energia elétrica no mês 08/2018.	2.951,21				
17/09/2018	2183	31/2018	Liquidado a AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA,liquidação do empenho 349,Fatura 8600233 ref.a serviços prestados com fornecimento de energia elétrica no mês 08/2018.		291,14			
17/09/2018	2184	31/2018	Pago a AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA,liquidação do empenho 349,Fatura 8600233 ref.a serviços prestados com fornecimento de energia elétrica no mês 08/2018.	291,14				
Acumulado até o dia:						19.291,14	19.291,14	0,00
04/10/2018	2603	106/2018	Liquidado a JAPURÁ COMÉRCIO DE BEBIDAS E GÁS LIQUEFEITO LTDA - EPP,liquidação do empenho 431,CHEQUE 853662,NFC-E 2124 ,ref. a despesa com aquisição de 02 recarga de gás para esta autarquia.		140,00			
04/10/2018	2604	106/2018	Pago a JAPURÁ COMÉRCIO DE BEBIDAS E GÁS LIQUEFEITO LTDA - EPP,liquidação do empenho 431,CHEQUE 853662,NFC-E 2124 ,ref. a despesa com aquisição de 02 recarga de gás para esta autarquia.	140,00				
Acumulado até o dia:						19.431,14	19.431,14	0,00
15/10/2018	2365	31/2018	Liquidado a AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA, liquidação do empenho 349, boleto , Fatura 009638390 ref. despesa com serviços prestados com fornecimento de energia elétrica no mês 09/2018.		2.372,00			
15/10/2018	2366	31/2018	Pago a AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA, liquidação do empenho 349, boleto , Fatura 009638390 ref. despesa com serviços prestados com fornecimento de energia elétrica no mês 09/2018.	2.372,00				
Acumulado até o dia:						21.803,14	21.803,14	0,00
23/11/2018	2923	31/2018	Liquidado a AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA,liquidação do empenho 349, Fatura 10755534,referente a despesa com fornecimento de energia eléctrica no mês 10/2018.		3.488,15			
23/11/2018	2924	31/2018	Pago a AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA,liquidação do empenho 349, Fatura 10755534,referente a despesa com fornecimento de energia eléctrica no mês 10/2018.	3.488,15				
Acumulado até o dia:						25.291,29	25.291,29	0,00
17/12/2018	3339	31/2018	Liquidado a AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA,liquidação do empenho 349,Fatura 11920512,ref. a despesa com serviços prestados com fornecimento de energia elétrica no mês 11/2018.		2.850,01			
17/12/2018	3340	31/2018	Pago a AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA,liquidação do empenho 349,Fatura 11920512,ref. a despesa com serviços prestados com fornecimento de energia elétrica no mês 11/2018.	2.850,01				
Acumulado até o dia:						28.141,30	28.141,30	0,00

Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene			Saldo anterior:				0,00
08/01/2018	257	7/2018	Liquidado a MANAUS AMBIENTAL S/A, liquidação do empenho 7, Outros , Fatura ref. a Valor empenhado a MANAUS AMBIENTAL S/A, pela despesa com serviços prestados de fornecimento de água, janeiro/2018.		139,36			
08/01/2018	258	7/2018	Pago a MANAUS AMBIENTAL S/A, liquidação do empenho 7, Outros , Fatura ref. a Valor empenhado a MANAUS AMBIENTAL S/A, pela despesa com serviços prestados de fornecimento de água, janeiro/2018.	139,36				
Acumulado até o dia:						139,36	139,36	0,00
06/02/2018	496	7/2018	Liquidado a MANAUS AMBIENTAL S/A,liquidação do empenho 7,Fatura 50222823 ref. a despesa com serviços prestados de fornecimento de água,no mês 02/2018.		139,36			
06/02/2018	497	7/2018	Pago a MANAUS AMBIENTAL S/A,liquidação do empenho 7,Fatura 50222823 ref. a despesa com serviços prestados de fornecimento de água,no mês 02/2018.	139,36				
Acumulado até o dia:						278,72	278,72	0,00
06/03/2018	498	7/2018	Liquidado a MANAUS AMBIENTAL S/A,liquidação do empenho 7,Fatura 50638117 ref. a serviços prestados de fornecimento de água,no mês 03/2018.		139,36			
06/03/2018	499	7/2018	Pago a MANAUS AMBIENTAL S/A,liquidação do empenho 7,Fatura 50638117 ref. a serviços prestados de fornecimento de água,no mês 03/2018.	139,36				
Acumulado até o dia:						418,08	418,08	0,00
06/04/2018	888	7/2018	Liquidado a MANAUS AMBIENTAL S/A, liquidação parcial do empenho 7,Débito Automático,Fatura 51063004 ref. a despesa com serviços prestados de fornecimento de água,no mês 04/2018.		139,36			
06/04/2018	889	7/2018	Pago a MANAUS AMBIENTAL S/A, liquidação parcial do empenho 7,Débito Automático,Fatura 51063004 ref. a despesa com serviços prestados de fornecimento de água,no mês 04/2018.	139,36				
Acumulado até o dia:						557,44	557,44	0,00
07/05/2018	1168	7/2018	Liquidado a MANAUS AMBIENTAL S/A,liquidação do empenho 7,Fatura 51463349,ref. a despesa com serviços prestados de fornecimento de água,no mês 05/2018.		139,36			
07/05/2018	1169	7/2018	Pago a MANAUS AMBIENTAL S/A,liquidação do empenho 7,Fatura 51463349,ref. a despesa com serviços prestados de fornecimento de água,no mês 05/2018.	139,36				
Acumulado até o dia:						696,80	696,80	0,00
06/06/2018	1321	7/2018	Liquidado a MANAUS AMBIENTAL S/A,liquidação do empenho 7,Débito Automático,Fatura 51891448,ref. a despesa com serviços prestados de fornecimento de água,no mês 06/2018.		139,36			
06/06/2018	1322	7/2018	Pago a MANAUS AMBIENTAL S/A,liquidação do empenho 7,Débito Automático,Fatura 51891448,ref. a despesa com serviços prestados de fornecimento de água,no mês 06/2018.	139,36				
Acumulado até o dia:						836,16	836,16	0,00
06/07/2018	1555	7/2018	Liquidado a MANAUS AMBIENTAL S/A,liquidação do empenho 7,Débito Automático,Fatura 52303589,ref. a despesa com serviços prestados de fornecimento de água,no mês 07/2018.		139,36			

Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/07/2018	1556	7/2018	Pago a MANAUS AMBIENTAL S/A,liquidação do empenho 7,Débito Automático,Fatura 52303589,ref. a despesa com serviços prestados de fornecimento de água,no mês 07/2018.	139,36				
Acumulado até o dia:						975,52	975,52	0,00
06/08/2018	1787	7/2018	Liquidado a MANAUS AMBIENTAL S/A, liquidação do empenho 7, Fatura 52689182, pela despesa com serviços prestados de fornecimento de água, no mês 08/2018.		139,36			
06/08/2018	1788	7/2018	Pago a MANAUS AMBIENTAL S/A, liquidação do empenho 7, Fatura 52689182, pela despesa com serviços prestados de fornecimento de água, no mês 08/2018.	139,36				
Acumulado até o dia:						1.114,88	1.114,88	0,00
06/09/2018	2148	7/2018	Liquidado a MANAUS AMBIENTAL S/A, liquidação do empenho 7, Débito Automático , Fatura 53104684 ref. despesa com serviços prestados de fornecimento de água,no mês 09/2018.		139,36			
06/09/2018	2149	7/2018	Pago a MANAUS AMBIENTAL S/A, liquidação do empenho 7, Débito Automático , Fatura 53104684 ref. despesa com serviços prestados de fornecimento de água,no mês 09/2018.	139,36				
Acumulado até o dia:						1.254,24	1.254,24	0,00
08/10/2018	2599	7/2018	Liquidado a MANAUS AMBIENTAL S/A,liquidação do empenho 7,Fatura 53507203 ref. a despesa com serviços prestados de fornecimento de água,no 10/2018.		139,36			
08/10/2018	2600	7/2018	Pago a MANAUS AMBIENTAL S/A,liquidação do empenho 7,Fatura 53507203 ref. a despesa com serviços prestados de fornecimento de água,no 10/2018.	139,36				
Acumulado até o dia:						1.393,60	1.393,60	0,00
12/11/2018	2925	7/2018	Liquidado a MANAUS AMBIENTAL S/A,liquidação do empenho 7,Fatura, ref. a despesa com serviços prestados de fornecimento de água,no mês 11/2018.		139,36			
12/11/2018	2926	7/2018	Pago a MANAUS AMBIENTAL S/A,liquidação do empenho 7,Fatura, ref. a despesa com serviços prestados de fornecimento de água,no mês 11/2018.	139,36				
Acumulado até o dia:						1.532,96	1.532,96	0,00
06/12/2018	3246	7/2018	Liquidado a MANAUS AMBIENTAL S/A,liquidação do empenho 7,Débito Automático,Fatura 54355333,ref. a despesa com serviços prestados de fornecimento de água no mês 12/2018.		139,36			
06/12/2018	3247	7/2018	Pago a MANAUS AMBIENTAL S/A,liquidação do empenho 7,Débito Automático,Fatura 54355333,ref. a despesa com serviços prestados de fornecimento de água no mês 12/2018.	139,36				
Acumulado até o dia:						1.672,32	1.672,32	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral			Saldo anterior:					0,00
01/02/2018	532	30/2018	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A,liquidação do empenho 39,Fatura 0300037481988 ref. a Serviços prestados com Plano de Telefonia fixa do Telefone (92) 3131-2200,no mês 01/2018.		824,15			
01/02/2018	533	30/2018	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A,liquidação do empenho 39,Fatura 0300037481988 ref. a Serviços prestados com Plano de Telefonia fixa do Telefone (92) 3131-2200,no mês 01/2018.	824,15				
01/02/2018	534	30/2018	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A,liquidação do empenho 39,Fatura 0300037481677 ref. a Serviços prestados com Plano de Telefonia fixa do Telefone TC 0800 170-0209, no mês 01/2018.		38,52			

Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/02/2018	535	30/2018	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A,liquidação do empenho 39,Fatura 0300037481677 ref. a Serviços prestados com Plano de Telefonia fixa do Telefone TC 0800 170-0209, no mês 01/2018.	38,52				
Acumulado até o dia:						862,67	862,67	0,00
02/02/2018	480	29/2018	Liquidado a OI MOVEL S.A.,liquidação parcial do empenho 38,Fatura 865521078 ref. a despesa com Plano Oi Profissional Equipe para esta Autarquia no mês 01/2018.		244,65			
02/02/2018	481	29/2018	Pago a OI MOVEL S.A.,liquidação parcial do empenho 38,Fatura 865521078 ref. a despesa com Plano Oi Profissional Equipe para esta Autarquia no mês 01/2018.	244,65				
Acumulado até o dia:						1.107,32	1.107,32	0,00
05/02/2018	476	32/2018	Liquidado a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A,liquidação do empenho 42,Fatura 61717 ref. a serviços prestados com provedor de internet e Net TV no 01/2018.		214,80			
05/02/2018	477	32/2018	Pago a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A,liquidação do empenho 42,Fatura 61717 ref. a serviços prestados com provedor de internet e Net TV no 01/2018.	214,80				
05/02/2018	536	30/2018	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A,liquidação do empenho 39,Fatura 0300037500180 ref. a Serviços prestados com Plano de Telefonia fixa do Telefone (92) 3622-7102 no mês 01/2018.		82,69			
05/02/2018	537	30/2018	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A,liquidação do empenho 39,Fatura 0300037500180 ref. a Serviços prestados com Plano de Telefonia fixa do Telefone (92) 3622-7102 no mês 01/2018.	82,69				
05/02/2018	538	30/2018	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A,liquidação do empenho 39,Fatura 0300037500182 ref. a Serviços prestados com Plano de Telefonia fixa do Telefone (92) 3622-7109 no mês 01/2018.		143,23			
05/02/2018	539	30/2018	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A,liquidação do empenho 39,Fatura 0300037500182 ref. a Serviços prestados com Plano de Telefonia fixa do Telefone (92) 3622-7109 no mês 01/2018.	143,23				
Acumulado até o dia:						1.548,04	1.548,04	0,00
14/02/2018	407	37/2018	Liquidado a MOHATRON TECNOLOGIA E COMUNICACAO WEB LTDA - ME,liquidação parcial do empenho 47,boleto,NFS-E 6 ref. a serviços prestados de manutenção e hospedagem do Web site www.croam.org.br,conforme Contrato,no mês 01/2018.		412,71			
14/02/2018	408	37/2018	Pago a MOHATRON TECNOLOGIA E COMUNICACAO WEB LTDA - ME,liquidação parcial do empenho 47,boleto,NFS-E 6 ref. a serviços prestados de manutenção e hospedagem do Web site www.croam.org.br,conforme Contrato,no mês 01/2018.	412,71				
14/02/2018	482	29/2018	Liquidado a OI MOVEL S.A.,liquidação parcial do empenho 38,Fatura 871405056 ref. a despesa com Plano Oi Profissional Equipe Profissional para esta Autarquia no mês 01/2018.		288,14			
14/02/2018	483	29/2018	Pago a OI MOVEL S.A.,liquidação parcial do empenho 38,Fatura 871405056 ref. a despesa com Plano Oi Profissional Equipe Profissional para esta Autarquia no mês 01/2018.	288,14				
Acumulado até o dia:						2.248,89	2.248,89	0,00
20/02/2018	484	29/2018	Liquidado a OI MOVEL S.A., liquidação do empenho 38,Fatura 876689362 ref. a despesa com Plano Oi Empresa Controle para esta Autarquia no mês 01/ 2018.		41,16			

Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/02/2018	485	29/2018	Pago a OI MOVEL S.A., liquidação do empenho 38,Fatura 876689362 ref. a despesa com Plano Oi Empresa Controle para esta Autarquia no mês 01/ 2018.	41,16				
20/02/2018	486	29/2018	Liquidado a OI MOVEL S.A.,liquidação parcial do empenho 38,Fatura 876690170 ref. a despesa com Plano Oi Internet Móvel Profissional para esta Autarquia no mês 01/2018.		33,83			
20/02/2018	487	29/2018	Pago a OI MOVEL S.A.,liquidação parcial do empenho 38,Fatura 876690170 ref. a despesa com Plano Oi Internet Móvel Profissional para esta Autarquia no mês 01/2018.	33,83				
Acumulado até o dia:						2.323,88	2.323,88	0,00
28/02/2018	379	59/2018	Liquidado a CLARO S.A/EMBRATEL,liquidação do empenho 77, boleto , Fatura 0250299498342 ref. a pela despesa com ligações interurbanas .		27,93			
28/02/2018	380	59/2018	Pago a CLARO S.A/EMBRATEL,liquidação do empenho 77, boleto , Fatura 0250299498342 ref. a pela despesa com ligações interurbanas .	27,93				
Acumulado até o dia:						2.351,81	2.351,81	0,00
02/03/2018	488	29/2018	Liquidado a OI MOVEL S.A.,liquidação parcial do empenho 38,Fatura 881346841 ref. a despesa com Plano Oi Profissional Equipe para esta Autarquia no mês 01/2018.		260,33			
02/03/2018	489	29/2018	Pago a OI MOVEL S.A.,liquidação parcial do empenho 38,Fatura 881346841 ref. a despesa com Plano Oi Profissional Equipe para esta Autarquia no mês 01/2018.	260,33				
Acumulado até o dia:						2.612,14	2.612,14	0,00
05/03/2018	478	32/2018	Liquidado a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A,liquidação parcial do empenho 42,Fatura 63180 ref. a serviços prestados com provedor de internet e Net TV no mês 02/2018.		239,80			
05/03/2018	479	32/2018	Pago a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A,liquidação parcial do empenho 42,Fatura 63180 ref. a serviços prestados com provedor de internet e Net TV no mês 02/2018.	239,80				
05/03/2018	540	30/2018	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A,liquidação do empenho 39,Fatura 0300037544861 ref. a Serviços prestados com Plano de Telefonia fixa do Telefone TC 0800 170-0209 no mês 02/2018.		38,52			
05/03/2018	541	30/2018	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A,liquidação do empenho 39,Fatura 0300037544861 ref. a Serviços prestados com Plano de Telefonia fixa do Telefone TC 0800 170-0209 no mês 02/2018.	38,52				
05/03/2018	546	30/2018	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 39, Fatura 0300037545157 ref. a Serviços prestados com Plano de Telefonia fixa do Telefone (92) 3131-220, mês 02/2018.		824,65			
05/03/2018	547	30/2018	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 39, Fatura 0300037545157 ref. a Serviços prestados com Plano de Telefonia fixa do Telefone (92) 3131-220, mês 02/2018.	824,65				
05/03/2018	548	30/2018	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A,liquidação do empenho 39, Fatura 0300037563222 ref. a Serviços prestados com Plano de Telefonia fixa do Telefone (92) 3622-7102 no mês 02/2018.		82,69			
05/03/2018	549	30/2018	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A,liquidação do empenho 39, Fatura 0300037563222 ref. a Serviços prestados com Plano de Telefonia fixa do Telefone (92) 3622-7102 no mês 02/2018.	82,69				

Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/03/2018	550	30/2018	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 39,Fatura 0300037563224 ref. a Serviços prestados com Plano de Telefonia fixa do Telefone (92) 3622-7109 no mês 02/2018.		143,23			
05/03/2018	551	30/2018	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 39,Fatura 0300037563224 ref. a Serviços prestados com Plano de Telefonia fixa do Telefone (92) 3622-7109 no mês 02/2018.	143,23				
Acumulado até o dia:						3.941,03	3.941,03	0,00
06/03/2018	606	59/2018	Liquidado a CLARO S.A/EMBRATEL,liquidação do empenho 83,Fatura 250309404059 ref. a ligações interurbanas no mês 02/2018 .		19,33			
06/03/2018	607	59/2018	Pago a CLARO S.A/EMBRATEL,liquidação do empenho 83,Fatura 250309404059 ref. a ligações interurbanas no mês 02/2018 .	19,33				
Acumulado até o dia:						3.960,36	3.960,36	0,00
12/03/2018	409	37/2018	Liquidado a MOHATRON TECNOLOGIA E COMUNICACAO WEB LTDA - ME,liquidação parcial do empenho 47,boleto,NFS-E 24 ref. a serviços prestados de manutenção e hospedagem do Web site www.croam.org.br,conforme Contrato no mês 02/2018.		412,71			
12/03/2018	410	37/2018	Pago a MOHATRON TECNOLOGIA E COMUNICACAO WEB LTDA - ME,liquidação parcial do empenho 47,boleto,NFS-E 24 ref. a serviços prestados de manutenção e hospedagem do Web site www.croam.org.br,conforme Contrato no mês 02/2018.	412,71				
12/03/2018	490	29/2018	Liquidado a OI MOVEL S.A.,liquidação parcial do empenho 38,Fatura 887422453 ref. a despesa com Plano Oi Profissional Equipe para esta Autarquia no mês 02/2018.		288,14			
12/03/2018	491	29/2018	Pago a OI MOVEL S.A.,liquidação parcial do empenho 38,Fatura 887422453 ref. a despesa com Plano Oi Profissional Equipe para esta Autarquia no mês 02/2018.	288,14				
12/03/2018	642	63/2018	Liquidado a PH MARKETING DIGITAL EIRELI,liquidação do empenho 82,NF-E 096,ref. a despesa com serviços prestados de SMS SHORT CODE,conforme Contrato.		1.700,00			
12/03/2018	643	63/2018	Pago a PH MARKETING DIGITAL EIRELI,liquidação do empenho 82,NF-E 096,ref. a despesa com serviços prestados de SMS SHORT CODE,conforme Contrato.	1.700,00				
Acumulado até o dia:						6.361,21	6.361,21	0,00
20/03/2018	492	29/2018	Liquidado a OI MOVEL S.A.,liquidação parcial do empenho 38,Fatura 893605147 ref. a despesa com Plano Oi Empresa Controle para esta Autarquia no mês 02/2018.		41,16			
20/03/2018	493	29/2018	Pago a OI MOVEL S.A.,liquidação parcial do empenho 38,Fatura 893605147 ref. a despesa com Plano Oi Empresa Controle para esta Autarquia no mês 02/2018.	41,16				
20/03/2018	494	29/2018	Liquidado a OI MOVEL S.A.,liquidação parcial do empenho 38,Fatura 893598238 ref. a despesa com Plano Oi Internet Móvel Profissional para esta Autarquia no mês 02/2018.		33,83			
20/03/2018	495	29/2018	Pago a OI MOVEL S.A.,liquidação parcial do empenho 38,Fatura 893598238 ref. a despesa com Plano Oi Internet Móvel Profissional para esta Autarquia no mês 02/2018.	33,83				
Acumulado até o dia:						6.436,20	6.436,20	0,00
02/04/2018	872	30/2018	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A,liquidação do empenho 39,Fatura 0300037606461,ref. a despesa com Serviços prestados com Plano de Telefonia fixa do Telefones (92) 170-0209, desta Autarquia no mês 03/2018.		38,52			

Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/04/2018	873	30/2018	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A,liquidação do empenho 39,Fatura 0300037606461,ref. a despesa com Serviços prestados com Plano de Telefonia fixa do Telefones (92) 170-0209, desta Autarquia no mês 03/2018.	38,52				
02/04/2018	874	30/2018	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A,liquidação do empenho 39,Fatura 0300037606755 ref. a despesa com Serviços prestados com Plano de Telefonia fixa do Telefone (92) 3131-2200 desta Autarquia no 03/2018.		824,15			
02/04/2018	875	30/2018	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A,liquidação do empenho 39,Fatura 0300037606755 ref. a despesa com Serviços prestados com Plano de Telefonia fixa do Telefone (92) 3131- 2200 desta Autarquia no 03/2018.	824,15				
02/04/2018	880	29/2018	Liquidado a OI MOVEL S.A.,liquidação do empenho 38, Fatura 897608670 ref. a despesa com Plano Oi Profissional Equipe R\$ 300 para esta Autarquia no mês 02/2018.		259,92			
02/04/2018	881	29/2018	Pago a OI MOVEL S.A.,liquidação do empenho 38, Fatura 897608670 ref. a despesa com Plano Oi Profissional Equipe R\$ 300 para esta Autarquia no mês 02/2018.	259,92				
Acumulado até o dia:						7.558,79	7.558,79	0,00
04/04/2018	876	30/2018	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A,liquidação do empenho 39,Fatura 0300037624708 ref. a despesa com Serviços prestados com Plano de Telefonia fixa do Telefone (92) 3622-7102 desta Autarquia no mês 03/2018.		82,69			
04/04/2018	877	30/2018	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A,liquidação do empenho 39,Fatura 0300037624708 ref. a despesa com Serviços prestados com Plano de Telefonia fixa do Telefone (92) 3622-7102 desta Autarquia no mês 03/2018.	82,69				
04/04/2018	878	30/2018	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A,liquidação do empenho 39,Fatura 0300037624710 ref. a despesa com Serviços prestados com Plano de Telefonia fixa do Telefone (92) 3622-7109 desta Autarquia no mês 03/2018.		143,23			
04/04/2018	879	30/2018	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A,liquidação do empenho 39,Fatura 0300037624710 ref. a despesa com Serviços prestados com Plano de Telefonia fixa do Telefone (92) 3622-7109 desta Autarquia no mês 03/2018.	143,23				
Acumulado até o dia:						7.784,71	7.784,71	0,00
05/04/2018	890	32/2018	Liquidado a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A,liquidação parcial do empenho 42, Débito Automático,Fatura 52463 ref. a serviços prestados com provedor de internet e Net TV no mês 03/2018.		239,80			
05/04/2018	891	32/2018	Pago a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A,liquidação parcial do empenho 42, Débito Automático,Fatura 52463 ref. a serviços prestados com provedor de internet e Net TV no mês 03/2018.	239,80				
Acumulado até o dia:						8.024,51	8.024,51	0,00
06/04/2018	948	59/2018	Liquidado a CLARO S.A/EMBRATEL,liquidação do empenho 128, Fatura 0250376264611 ref. a despesa com ligações interurbanas no mês de Março .		24,46			
06/04/2018	949	59/2018	Pago a CLARO S.A/EMBRATEL,liquidação do empenho 128, Fatura 0250376264611 ref. a despesa com ligações interurbanas no mês de Março .	24,46				
Acumulado até o dia:						8.048,97	8.048,97	0,00

Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/04/2018	892	37/2018	Liquidado a MOHATRON TECNOLOGIA E COMUNICACAO WEB LTDA - ME,liquidação parcial do empenho 47,NFS-E 39 ref. a despesa com serviços prestados de manutenção e hospedagem do Web site www.croam.org.br,conforme Contrato extraída do Processo Administrativo nº 80/2017.		412,71			
10/04/2018	893	37/2018	Pago a MOHATRON TECNOLOGIA E COMUNICACAO WEB LTDA - ME,liquidação parcial do empenho 47,NFS-E 39 ref. a despesa com serviços prestados de manutenção e hospedagem do Web site www.croam.org.br,conforme Contrato extraída do Processo Administrativo nº 80/2017.	412,71				
Acumulado até o dia:						8.461,68	8.461,68	0,00
11/04/2018	882	29/2018	Liquidado a OI MOVEL S.A.,liquidação do empenho 38,Fatura 903501280 ref. a despesa com Plano Oi Profissional Equipe R\$ 300 para esta Autarquia no mês 03/2018.		288,14			
11/04/2018	883	29/2018	Pago a OI MOVEL S.A.,liquidação do empenho 38,Fatura 903501280 ref. a despesa com Plano Oi Profissional Equipe R\$ 300 para esta Autarquia no mês 03/2018.	288,14				
Acumulado até o dia:						8.749,82	8.749,82	0,00
20/04/2018	884	29/2018	Liquidado a OI MOVEL S.A.,liquidação do empenho 38,Fatura 909563536 ref. a despesa com Plano Oi Internet Móvel Profissional para esta Autarquia no mês 03/2018.		33,83			
20/04/2018	885	29/2018	Pago a OI MOVEL S.A.,liquidação do empenho 38,Fatura 909563536 ref. a despesa com Plano Oi Internet Móvel Profissional para esta Autarquia no mês 03/2018.	33,83				
20/04/2018	886	29/2018	Liquidado a OI MOVEL S.A.,liquidação do empenho 38, Fatura 909984887,ref. a despesa com Plano Oi Empresa Controle para esta Autarquia no mês 03/2018.		41,16			
20/04/2018	887	29/2018	Pago a OI MOVEL S.A.,liquidação do empenho 38, Fatura 909984887,ref. a despesa com Plano Oi Empresa Controle para esta Autarquia no mês 03/2018.	41,16				
Acumulado até o dia:						8.824,81	8.824,81	0,00
27/04/2018	996	59/2018	Liquidado a CLARO S.A/EMBRATEL,liquidação do empenho 145,Fatura 0250419751787 ref. a despesa com ligações interurbanas no mês de Abril.		14,57			
27/04/2018	997	59/2018	Pago a CLARO S.A/EMBRATEL,liquidação do empenho 145,Fatura 0250419751787 ref. a despesa com ligações interurbanas no mês de Abril.	14,57				
Acumulado até o dia:						8.839,38	8.839,38	0,00
02/05/2018	1154	29/2018	Liquidado a OI MOVEL S.A.,liquidação parcial do empenho 38,Fatura 916571460 ref. a despesa com Plano Oi Profissional Equipe R\$ 300 para esta Autarquia no mês 03/ 2018.		305,65			
02/05/2018	1155	29/2018	Pago a OI MOVEL S.A.,liquidação parcial do empenho 38,Fatura 916571460 ref. a despesa com Plano Oi Profissional Equipe R\$ 300 para esta Autarquia no mês 03/ 2018.	305,65				
02/05/2018	1178	30/2018	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A,liquidação parcial do empenho 39,Fatura 0300037666999,ref. a despesa com Serviços prestados com Plano de Telefonia fixa do Telefones (92) 170-0209, desta Autarquia no mês 04/2018.		38,52			
02/05/2018	1179	30/2018	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A,liquidação parcial do empenho 39,Fatura 0300037666999,ref. a despesa com Serviços prestados com Plano de Telefonia fixa do Telefones (92) 170-0209, desta Autarquia no mês 04/2018.	38,52				

Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/05/2018	1180	30/2018	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A,liquidação parcial do empenho 39,Fatura 0300037667284,ref. a despesa com Serviços prestados com Plano de Telefonia fixa do Telefones (92) 3131-220, desta Autarquia no mês 04/2018.		837,53			
02/05/2018	1181	30/2018	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A,liquidação parcial do empenho 39,Fatura 0300037667284,ref. a despesa com Serviços prestados com Plano de Telefonia fixa do Telefones (92) 3131-220, desta Autarquia no mês 04/2018.	837,53				
Acumulado até o dia:						10.021,08	10.021,08	0,00
04/05/2018	1182	30/2018	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A,liquidação do empenho 39,Fatura 0300037685009,ref. a despesa com Serviços prestados com Plano de Telefonia fixa do Telefone (92) 3622-7102 desta Autarquia no mês 04/2018.		82,69			
04/05/2018	1183	30/2018	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A,liquidação do empenho 39,Fatura 0300037685009,ref. a despesa com Serviços prestados com Plano de Telefonia fixa do Telefone (92) 3622-7102 desta Autarquia no mês 04/2018.	82,69				
04/05/2018	1184	30/2018	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A,liquidação do empenho 39, boleto , Fatura 0300037685011 ref. a despesa com Serviços prestados com Plano de Telefonia fixa do Telefone (92) 3622-7109 desta Autarquia no mês 04/2018.		143,23			
04/05/2018	1185	30/2018	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A,liquidação do empenho 39, boleto , Fatura 0300037685011 ref. a despesa com Serviços prestados com Plano de Telefonia fixa do Telefone (92) 3622-7109 desta Autarquia no mês 04/2018.	143,23				
Acumulado até o dia:						10.247,00	10.247,00	0,00
07/05/2018	1080	59/2018	Liquidado a CLARO S.A/EMBRATEL,liquidação do empenho 162,Fatura 0250436866197 ref. a despesa com ligações interurbanas no mês de Abril.		35,43			
07/05/2018	1081	59/2018	Pago a CLARO S.A/EMBRATEL,liquidação do empenho 162,Fatura 0250436866197 ref. a despesa com ligações interurbanas no mês de Abril.	35,43				
07/05/2018	1162	32/2018	Liquidado a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A,liquidação parcial do empenho 42,Fatura 54273,pela despesa referente a serviços prestados com provedor de internet e Net TV no mês 04/2018.		239,80			
07/05/2018	1163	32/2018	Pago a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A,liquidação parcial do empenho 42,Fatura 54273,pela despesa referente a serviços prestados com provedor de internet e Net TV no mês 04/2018.	239,80				
Acumulado até o dia:						10.522,23	10.522,23	0,00
10/05/2018	1186	37/2018	Liquidado a MOHATRON TECNOLOGIA E COMUNICACAO WEB LTDA - ME,liquidação parcial do empenho 47,NFS-E 53 ref. a despesa com serviços prestados de manutenção e hospedagem do Web site www.croam.org.br,conforme Contrato no mês 05/2018.		412,71			
10/05/2018	1187	37/2018	Pago a MOHATRON TECNOLOGIA E COMUNICACAO WEB LTDA - ME,liquidação parcial do empenho 47,NFS-E 53 ref. a despesa com serviços prestados de manutenção e hospedagem do Web site www.croam.org.br,conforme Contrato no mês 05/2018.	412,71				
Acumulado até o dia:						10.934,94	10.934,94	0,00

Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/05/2018	1156	29/2018	Liquidado a OI MOVEL S.A.,liquidação parcial do empenho 38,Fatura 900719288 ref. a despesa com Plano Oi Profissional Equipe R\$ 300 para esta Autarquia no mês 04/ 2018.		288,71			
11/05/2018	1157	29/2018	Pago a OI MOVEL S.A.,liquidação parcial do empenho 38,Fatura 900719288 ref. a despesa com Plano Oi Profissional Equipe R\$ 300 para esta Autarquia no mês 04/ 2018.	288,71				
Acumulado até o dia:						11.223,65	11.223,65	0,00
21/05/2018	1158	29/2018	Liquidado a OI MOVEL S.A.,liquidação parcial do empenho 38,Fatura 927489155,ref. a despesa com Plano Oi Internet Móvel Profissional para esta Autarquia no mês 04/ 2018.		33,83			
21/05/2018	1159	29/2018	Pago a OI MOVEL S.A.,liquidação parcial do empenho 38,Fatura 927489155,ref. a despesa com Plano Oi Internet Móvel Profissional para esta Autarquia no mês 04/ 2018.	33,83				
21/05/2018	1160	29/2018	Liquidado a OI MOVEL S.A.,liquidação parcial do empenho 38,Fatura 927377193,ref. a despesa com Plano Oi Empresa Controle para esta Autarquia no mês 04/2018.		41,16			
21/05/2018	1161	29/2018	Pago a OI MOVEL S.A.,liquidação parcial do empenho 38,Fatura 927377193,ref. a despesa com Plano Oi Empresa Controle para esta Autarquia no mês 04/2018.	41,16				
Acumulado até o dia:						11.298,64	11.298,64	0,00
01/06/2018	1327	30/2018	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 39,Fatura 0300037726314,ref. a despesa com Serviços prestados com Plano de Telefonia fixa do Telefone (92) 170-0209 desta Autarquia no mês 05/2018.		38,52			
01/06/2018	1328	30/2018	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 39,Fatura 0300037726314,ref. a despesa com Serviços prestados com Plano de Telefonia fixa do Telefone (92) 170-0209 desta Autarquia no mês 05/2018.	38,52				
01/06/2018	1329	30/2018	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A,liquidação do empenho 39,Fatura 0300037726598,ref. a despesa com Serviços prestados com Plano de Telefonia fixa do Telefone (92) 3131-220, desta Autarquia no mês 05/2018.		826,45			
01/06/2018	1330	30/2018	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A,liquidação do empenho 39,Fatura 0300037726598,ref. a despesa com Serviços prestados com Plano de Telefonia fixa do Telefone (92) 3131-220, desta Autarquia no mês 05/2018.	826,45				
Acumulado até o dia:						12.163,61	12.163,61	0,00
04/06/2018	1331	30/2018	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A,liquidação do empenho 39,Fatura 0300037743650,ref. a despesa com Serviços prestados com Plano de Telefonia fixa do Telefone (92) 3622-7102 desta Autarquia no mês 05/2018.		91,88			
04/06/2018	1332	30/2018	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A,liquidação do empenho 39,Fatura 0300037743650,ref. a despesa com Serviços prestados com Plano de Telefonia fixa do Telefone (92) 3622-7102 desta Autarquia no mês 05/2018.	91,88				
04/06/2018	1333	30/2018	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A,liquidação do empenho 39,Fatura 0300037743652,ref. a despesa com Serviços prestados com Plano de Telefonia fixa do Telefone (92) 3622-7109 desta Autarquia no mês 05/2018.		143,23			
04/06/2018	1334	30/2018	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A,liquidação do empenho 39,Fatura 0300037743652,ref. a despesa com Serviços prestados com Plano de Telefonia fixa do Telefone (92) 3622-7109 desta Autarquia no mês 05/2018.	143,23				

Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/06/2018	1335	29/2018	Liquidado a OI MOVEL S.A., liquidação do empenho 38,Fatura 933774844,ref. a despesa com Plano Oi Profissional Equipe R\$ 300 desta Autarquia no mês 04/2018.		285,86			
04/06/2018	1336	29/2018	Pago a OI MOVEL S.A., liquidação do empenho 38,Fatura 933774844,ref. a despesa com Plano Oi Profissional Equipe R\$ 300 desta Autarquia no mês 04/2018.	285,86				
04/06/2018	1337	29/2018	Liquidado a OI MOVEL S.A.,liquidação do empenho 38,Fatura 939250238,ref. a despesa com Plano Oi Profissional Equipe R\$ 300 para esta Autarquia no mês 05/2018.		288,14			
Acumulado até o dia:						12.684,58	12.972,72	288,14C
05/06/2018	1164	32/2018	Liquidado a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A,liquidação parcial do empenho 42,Fatura 53997,pela despesa referente a serviços prestados com provedor de internet e Net TV no mês 05/2018.		239,80			
05/06/2018	1165	32/2018	Pago a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A,liquidação parcial do empenho 42,Fatura 53997,pela despesa referente a serviços prestados com provedor de internet e Net TV no mês 05/2018.	239,80				
Acumulado até o dia:						12.924,38	13.212,52	288,14C
06/06/2018	1291	59/2018	Liquidado a CLARO S.A/EMBRATEL,liquidação do empenho 196,Fatura 02500490931563 ref. a despesa com ligações interurbanas no mês de Maio.		113,48			
06/06/2018	1292	59/2018	Pago a CLARO S.A/EMBRATEL,liquidação do empenho 196,Fatura 02500490931563 ref. a despesa com ligações interurbanas no mês de Maio.	113,48				
Acumulado até o dia:						13.037,86	13.326,00	288,14C
11/06/2018	1317	37/2018	Liquidado a MOHATRON TECNOLOGIA E COMUNICACAO WEB LTDA - ME,liquidação do empenho 47,boleto,NFS-E 72 ref. a despesa com serviços prestados de manutenção e hospedagem do Web site www.croam.org.br,conforme Contrato extraída do Processo Administrativo nº 80/2017 no mês 06/2018.		412,71			
11/06/2018	1318	37/2018	Pago a MOHATRON TECNOLOGIA E COMUNICACAO WEB LTDA - ME,liquidação do empenho 47,boleto,NFS-E 72 ref. a despesa com serviços prestados de manutenção e hospedagem do Web site www.croam.org.br,conforme Contrato extraída do Processo Administrativo nº 80/2017 no mês 06/2018.	412,71				
11/06/2018	1338	29/2018	Pago a OI MOVEL S.A.,liquidação do empenho 38,Fatura 939250238,ref. a despesa com Plano Oi Profissional Equipe R\$ 300 para esta Autarquia no mês 05/2018.	288,14				
Acumulado até o dia:						13.738,71	13.738,71	0,00
20/06/2018	1339	29/2018	Liquidado a OI MOVEL S.A. liquidação do empenho 38,Fatura 946801059,ref. a despesa com Plano Oi Empresa Controle para esta Autarquia no mês 05/2018.		41,16			
20/06/2018	1340	29/2018	Pago a OI MOVEL S.A. liquidação do empenho 38,Fatura 946801059,ref. a despesa com Plano Oi Empresa Controle para esta Autarquia no mês 05/2018.	41,16				
20/06/2018	1341	29/2018	Liquidado a OI MOVEL S.A., liquidação do empenho 38,Fatura 946821483,ref. a despesa com Plano Oi Internet Móvel Profissional para esta Autarquia no mês 05/2018.		33,83			
20/06/2018	1342	29/2018	Pago a OI MOVEL S.A., liquidação do empenho 38,Fatura 946821483,ref. a despesa com Plano Oi Internet Móvel Profissional para esta Autarquia no mês 05/2018.	33,83				

Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						13.813,70	13.813,70	0,00
28/06/2018	1386	59/2018	Liquidado a CLARO S.A/EMBRATEL, liquidação do empenho 220, Fatura 0250536926738,ref. a despesa com ligações interurbanas no mês de Junho.		8,23			
28/06/2018	1387	59/2018	Pago a CLARO S.A/EMBRATEL, liquidação do empenho 220, Fatura 0250536926738,ref. a despesa com ligações interurbanas no mês de Junho.	8,23				
Acumulado até o dia:						13.821,93	13.821,93	0,00
02/07/2018	1498	30/2018	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 39,Fatura 0300037784841,ref. a despesa com Serviços prestados com Plano de Telefonia fixa do Telefone (92) 170-0209 desta Autarquia no mês 06/2018.		38,52			
02/07/2018	1499	30/2018	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 39,Fatura 0300037784841,ref. a despesa com Serviços prestados com Plano de Telefonia fixa do Telefone (92) 170-0209 desta Autarquia no mês 06/2018.	38,52				
02/07/2018	1500	30/2018	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A,liquidação do empenho 39,Fatura 0300037785117,ref. a despesa com Serviços prestados com Plano de Telefonia fixa do Telefone (92) 3131-220, desta Autarquia no mês 06/2018.		835,62			
02/07/2018	1501	30/2018	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A,liquidação do empenho 39,Fatura 0300037785117,ref. a despesa com Serviços prestados com Plano de Telefonia fixa do Telefone (92) 3131-220, desta Autarquia no mês 06/2018.	835,62				
02/07/2018	1513	29/2018	Liquidado a OI MOVEL S.A.,liquidação do empenho 38,Fatura 952058055,ref. a despesa com Plano Oi Profissional Equipe R\$ 300 para esta Autarquia no mês 05/2018.		258,40			
02/07/2018	1514	29/2018	Pago a OI MOVEL S.A.,liquidação do empenho 38,Fatura 952058055,ref. a despesa com Plano Oi Profissional Equipe R\$ 300 para esta Autarquia no mês 05/2018.	258,40				
Acumulado até o dia:						14.954,47	14.954,47	0,00
04/07/2018	1502	30/2018	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A,liquidação do empenho 39,Fatura ref. a despesa com Serviços prestados com Plano de Telefonia fixa do Telefone (92) 3622-7109 desta Autarquia no mês 06/2018.		143,23			
04/07/2018	1503	30/2018	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A,liquidação do empenho 39,Fatura 032918,ref. a despesa com Serviços prestados com Plano de Telefonia fixa do Telefone (92) 3622-7109 desta Autarquia no mês 06/2018.	143,23				
04/07/2018	1504	30/2018	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 39,Fatura 032916 ref. a despesa com Serviços prestados com Plano de Telefonia fixa do Telefone (92) 3622-7102 desta Autarquia no mês 06/2018 2018.		88,41			
04/07/2018	1505	30/2018	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 39,Fatura 032916 ref. a despesa com Serviços prestados com Plano de Telefonia fixa do Telefone (92) 3622-7102 desta Autarquia no mês 06/2018 2018.	88,41				
Acumulado até o dia:						15.186,11	15.186,11	0,00
05/07/2018	1517	32/2018	Liquidado a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A,liquidação do empenho 42,Débito Automático,Fatura 54809,ref. a serviços prestados com provedor de internet e Net TV no mês 06/2018.		239,80			

Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/07/2018	1518	32/2018	Pago a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A,liquidação do empenho 42,Débito Automático,Fatura 54809,ref. a serviços prestados com provedor de internet e Net TV no mês 06/2018.	239,80				
Acumulado até o dia:						15.425,91	15.425,91	0,00
06/07/2018	1548	59/2018	Liquidado a CLARO S.A/EMBRATEL,liquidação do empenho 237,Fatura 250548591460,ref. a despesa com ligações interurbanas no mês de Junho.		43,26			
06/07/2018	1549	59/2018	Pago a CLARO S.A/EMBRATEL,liquidação do empenho 237,Fatura 250548591460,ref. a despesa com ligações interurbanas no mês de Junho.	43,26				
Acumulado até o dia:						15.469,17	15.469,17	0,00
10/07/2018	1552	37/2018	Liquidado a MOHATRON TECNOLOGIA E COMUNICACAO WEB LTDA - ME,liquidação do empenho 47,boleto,NFS-E 88 ref. a despesa com serviços prestados de manutenção e hospedagem do Web site www.croam.org.br,conforme Contrato extraída do Processo Administrativo nº 80/2017,no mês 07/2018.		412,71			
10/07/2018	1553	37/2018	Pago a MOHATRON TECNOLOGIA E COMUNICACAO WEB LTDA - ME,liquidação do empenho 47,boleto,NFS-E 88 ref. a despesa com serviços prestados de manutenção e hospedagem do Web site www.croam.org.br,conforme Contrato extraída do Processo Administrativo nº 80/2017,no mês 07/2018.	412,71				
Acumulado até o dia:						15.881,88	15.881,88	0,00
11/07/2018	1559	29/2018	Liquidado a OI MOVEL S.A.,liquidação do empenho 38,Fatura 957877448,ref. a despesa com Plano Oi Profissional Equipe R\$ 300 para esta Autarquia no mês 06/2018.		288,14			
11/07/2018	1560	29/2018	Pago a OI MOVEL S.A.,liquidação do empenho 38,Fatura 957877448,ref. a despesa com Plano Oi Profissional Equipe R\$ 300 para esta Autarquia no mês 06/2018.	288,14				
Acumulado até o dia:						16.170,02	16.170,02	0,00
20/07/2018	1640	29/2018	Liquidado a OI MOVEL S.A., liquidação do empenho 38, boleto, Fatura 968192278 ref. a despesa com Plano Oi Empresa Controle para esta Autarquia no mês 06/2018.		41,16			
20/07/2018	1641	29/2018	Pago a OI MOVEL S.A., liquidação do empenho 38, boleto, Fatura 968192278 ref. a despesa com Plano Oi Empresa Controle para esta Autarquia no mês 06/2018.	41,16				
20/07/2018	1642	29/2018	Liquidado a OI MOVEL S.A., liquidação do empenho 38, boleto, Fatura 968163303 ref. a despesa com Plano Oi Internet Móvel Profissional para esta Autarquia no mês de 06/2018.		33,83			
20/07/2018	1643	29/2018	Pago a OI MOVEL S.A., liquidação do empenho 38, boleto, Fatura 968163303 ref. a despesa com Plano Oi Internet Móvel Profissional para esta Autarquia no mês de 06/2018.	33,83				
Acumulado até o dia:						16.245,01	16.245,01	0,00
01/08/2018	1793	30/2018	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 39, Fatura 0300037842311 ref. a despesa com Serviços prestados com Plano de Telefonia fixa do Telefone (92) 3131-2200, desta Autarquia no mês 07/2018.		824,15			
01/08/2018	1794	30/2018	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 39, Fatura 0300037842311 ref. a despesa com Serviços prestados com Plano de Telefonia fixa do Telefone (92) 3131-2200, desta Autarquia no mês 07/2018.	824,15				

Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/08/2018	1795	30/2018	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 39, Fatura 0300037842039 ref. a despesa com Serviços prestados com Plano de Telefonia fixa dos Telefones (92) 170-0209, desta Autarquia no mês 07/2018.		38,52			
01/08/2018	1796	30/2018	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 39, Fatura 0300037842039 ref. a despesa com Serviços prestados com Plano de Telefonia fixa dos Telefones (92) 170-0209, desta Autarquia no mês 07/2018.	38,52				
Acumulado até o dia:						17.107,68	17.107,68	0,00
02/08/2018	1791	29/2018	Liquidado a OI MOVEL S.A., liquidação do empenho 38, Fatura 972496653, ref. a despesa com Plano Oi Profissional Equipe R\$ 300 para esta Autarquia no mês 06/2018.		263,38			
02/08/2018	1792	29/2018	Pago a OI MOVEL S.A., liquidação do empenho 38, Fatura 972496653, ref. a despesa com Plano Oi Profissional Equipe R\$ 300 para esta Autarquia no mês 06/2018.	263,38				
Acumulado até o dia:						17.371,06	17.371,06	0,00
06/08/2018	1785	32/2018	Liquidado a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A, liquidação do empenho 42, Fatura 93325, pela despesa referente a serviços prestados com provedor de internet e Net TV no mês 07/2018.		239,80			
06/08/2018	1786	32/2018	Pago a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A, liquidação do empenho 42, Fatura 93325, pela despesa referente a serviços prestados com provedor de internet e Net TV no mês 07/2018.	239,80				
06/08/2018	1797	30/2018	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 39, Fatura 0300037859050 ref. a despesa com Serviços prestados com Plano de Telefonia fixa do Telefone (92) 3622-7102 desta Autarquia no mês 07/2018.		86,17			
06/08/2018	1798	30/2018	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 39, Fatura 0300037859050 ref. a despesa com Serviços prestados com Plano de Telefonia fixa do Telefone (92) 3622-7102 desta Autarquia no mês 07/2018.	86,17				
06/08/2018	1799	30/2018	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 39, Fatura 0300037859052, ref. a despesa com Serviços prestados com Plano de Telefonia fixa do Telefone (92) 3622-7109 desta Autarquia no mês 07/2018.		143,23			
06/08/2018	1800	30/2018	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 39, Fatura 0300037859052, ref. a despesa com Serviços prestados com Plano de Telefonia fixa do Telefone (92) 3622-7109 desta Autarquia no mês 07/2018.	143,23				
06/08/2018	1805	59/2018	Liquidado a CLARO S.A/EMBRATEL, liquidação do empenho 266, Fatura 0250601645781 ref. a despesa com ligações interurbanas no mês de Julho.		27,80			
06/08/2018	1806	59/2018	Pago a CLARO S.A/EMBRATEL, liquidação do empenho 266, Fatura 0250601645781 ref. a despesa com ligações interurbanas no mês de Julho.	27,80				
Acumulado até o dia:						17.868,06	17.868,06	0,00
10/08/2018	1888	37/2018	Liquidado a MOHATRON TECNOLOGIA E COMUNICACAO WEB LTDA - ME, liquidação do empenho 47, NFS-E 110 ref. a despesa com serviços prestados de manutenção e hospedagem do Web site www.croam.org.br, conforme Contrato extraída do Processo Administrativo nº 80/2017 no mês 08/2018.		412,71			

Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/08/2018	1889	37/2018	Pago a MOHATRON TECNOLOGIA E COMUNICACAO WEB LTDA - ME, liquidação do empenho 47, NFS-E 110 ref. a despesa com serviços prestados de manutenção e hospedagem do Web site www.croam.org.br, conforme Contrato extraída do Processo Administrativo nº 80/2017 no mês 08/2018.	412,71				
Acumulado até o dia:						18.280,77	18.280,77	0,00
13/08/2018	1882	29/2018	Liquidado a OI MOVEL S.A., liquidação do empenho 38, boleto , Fatura 979172404 ref. a despesa com Plano OI Profissional Equipe R\$ 300 para esta Autarquia no mês 07/2018.		288,14			
13/08/2018	1883	29/2018	Pago a OI MOVEL S.A., liquidação do empenho 38, boleto , Fatura 979172404 ref. a despesa com Plano OI Profissional Equipe R\$ 300 para esta Autarquia no mês 07/2018.	288,14				
Acumulado até o dia:						18.568,91	18.568,91	0,00
20/08/2018	1884	29/2018	Liquidado a OI MOVEL S.A., liquidação do empenho 38, boleto , Fatura 984719094 ref. a despesa com o plano Internet Móvel Profissional para esta Autarquia no mês 07/2018.		33,83			
20/08/2018	1885	29/2018	Pago a OI MOVEL S.A., liquidação do empenho 38, boleto , Fatura 984719094 ref. a despesa com o plano Internet Móvel Profissional para esta Autarquia no mês 07/2018.	33,83				
20/08/2018	1886	29/2018	Liquidado a OI MOVEL S.A., liquidação do empenho 38, boleto , Fatura 985035835 ref. a despesa com Plano Oi Empresa Controle para esta Autarquia no mês 07/2018.		41,16			
20/08/2018	1887	29/2018	Pago a OI MOVEL S.A., liquidação do empenho 38, boleto , Fatura 985035835 ref. a despesa com Plano Oi Empresa Controle para esta Autarquia no mês 07/2018.	41,16				
Acumulado até o dia:						18.643,90	18.643,90	0,00
28/08/2018	1966	59/2018	Liquidado a CLARO S.A/EMBRATEL, liquidação do empenho 296, Fatura 02506480029857, ref. a despesa com ligações interurbanas no mês de Agosto.		38,63			
28/08/2018	1967	59/2018	Pago a CLARO S.A/EMBRATEL, liquidação do empenho 296, Fatura 02506480029857, ref. a despesa com ligações interurbanas no mês de Agosto.	38,63				
Acumulado até o dia:						18.682,53	18.682,53	0,00
03/09/2018	2134	30/2018	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 39, boleto , Fatura 0300037898954 ref. a despesa com Serviços prestados com Plano de Telefonia fixa do Telefone (92) 3131-2200, desta Autarquia no mês 08/2018.		832,82			
03/09/2018	2135	30/2018	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 39, boleto , Fatura 0300037898954 ref. a despesa com Serviços prestados com Plano de Telefonia fixa do Telefone (92) 3131-2200, desta Autarquia no mês 08/2018.	832,82				
03/09/2018	2136	30/2018	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 39, boleto , Fatura 0300037898689 ref. a despesa com Serviços prestados com Plano de Telefonia fixa do Telefone (92) 170-0209, desta Autarquia no mês 08/2018.		38,52			
03/09/2018	2137	30/2018	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 39, boleto , Fatura 0300037898689 ref. a despesa com Serviços prestados com Plano de Telefonia fixa do Telefone (92) 170-0209, desta Autarquia no mês 08/2018.	38,52				

Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/09/2018	2138	30/2018	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 39, boleto , Fatura 0300037915399 ref. a despesa com Serviços prestados com Plano de Telefonia fixa do Telefone (92) 3622-7102 desta Autarquia no mês 08/2018.		86,99			
03/09/2018	2139	30/2018	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 39, boleto , Fatura 0300037915399 ref. a despesa com Serviços prestados com Plano de Telefonia fixa do Telefone (92) 3622-7102 desta Autarquia no mês 08/2018.	86,99				
03/09/2018	2142	29/2018	Liquidado a OI MOVEL S.A., liquidação do empenho 38, boleto , Fatura 992257217 ref. a despesa com Plano Oi Profissional Equipe R\$ 300 para esta Autarquia no mês 07/2018.		292,56			
03/09/2018	2143	29/2018	Pago a OI MOVEL S.A., liquidação do empenho 38, boleto , Fatura 992257217 ref. a despesa com Plano Oi Profissional Equipe R\$ 300 para esta Autarquia no mês 07/2018.	292,56				
Acumulado até o dia:						19.933,42	19.933,42	0,00
06/09/2018	2146	32/2018	Liquidado a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A, liquidação do empenho 42, Débito Automático, Fatura 0239478 pela despesa referente a serviços prestados com provedor de internet e Net TV no mês 08/2018.		277,21			
06/09/2018	2147	32/2018	Pago a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A, liquidação do empenho 42, Débito Automático, Fatura 0239478 pela despesa referente a serviços prestados com provedor de internet e Net TV no mês 08/2018.	277,21				
Acumulado até o dia:						20.210,63	20.210,63	0,00
10/09/2018	2120	59/2018	Liquidado a CLARO S.A/EMBRATEL, liquidação do empenho 311, boleto , Fatura 0250657649640 ref. a despesa com ligações interurbanas no mês de Agosto.		32,69			
10/09/2018	2121	59/2018	Pago a CLARO S.A/EMBRATEL, liquidação do empenho 311, boleto , Fatura 0250657649640 ref. a despesa com ligações interurbanas no mês de Agosto.	32,69				
10/09/2018	2140	30/2018	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 39, boleto , Fatura 0300037915401 ref. a despesa com Serviços prestados com Plano de Telefonia fixa do Telefone (92) 3622-7109 desta Autarquia no mês 08/2018.		145,86			
10/09/2018	2141	30/2018	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 39, boleto , Fatura 0300037915401 ref. a despesa com Serviços prestados com Plano de Telefonia fixa do Telefone (92) 3622-7109 desta Autarquia no mês 08/2018.	145,86				
Acumulado até o dia:						20.389,18	20.389,18	0,00
11/09/2018	2144	29/2018	Liquidado a OI MOVEL S.A., liquidação do empenho 38, boleto , Fatura 997958642 ref. a despesa com Plano Oi Profissional Equipe R\$ 300 para esta Autarquia no mês 08/2018.		288,14			
11/09/2018	2145	29/2018	Pago a OI MOVEL S.A., liquidação do empenho 38, boleto , Fatura 997958642 ref. a despesa com Plano Oi Profissional Equipe R\$ 300 para esta Autarquia no mês 08/2018.	288,14				
Acumulado até o dia:						20.677,32	20.677,32	0,00
12/09/2018	2128	37/2018	Liquidado a MOHATRON TECNOLOGIA E COMUNICACAO WEB LTDA - ME, liquidação do empenho 47, boleto , NFS-E 123 ref. a despesa com serviços prestados de manutenção e hospedagem do Web site www.croam.org.br, conforme Contrato extraída do Processo Administrativo nº 80/2017, no mês 09/2018.		412,71			

Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/09/2018	2129	37/2018	Pago a MOHATRON TECNOLOGIA E COMUNICACAO WEB LTDA - ME, liquidação do empenho 47, boleto , NFS-E 123 ref. a despesa com serviços prestados de manutenção e hospedagem do Web site www.croam.org.br, conforme Contrato extraída do Processo Administrativo nº 80/2017, no mês 09/2018.	412,71				
Acumulado até o dia:						21.090,03	21.090,03	0,00
20/09/2018	2229	29/2018	Liquidado a OI MOVEL S.A., liquidação do empenho 38, Fatura 3328875 ref. a despesa com Plano Oi Internet Móvel Profissional para esta Autarquia no mês 08/2018.		33,83			
20/09/2018	2230	29/2018	Pago a OI MOVEL S.A., liquidação do empenho 38, Fatura 3328875 ref. a despesa com Plano Oi Internet Móvel Profissional para esta Autarquia no mês 08/2018.	33,83				
20/09/2018	2231	29/2018	Liquidado a OI MOVEL S.A., liquidação do empenho 38, Fatura 3357926 ref. a despesa com Plano Oi Empresa Controle para esta Autarquia no mês 08/2018.		41,16			
20/09/2018	2232	29/2018	Pago a OI MOVEL S.A., liquidação do empenho 38, Fatura 3357926 ref. a despesa com Plano Oi Empresa Controle para esta Autarquia no mês 08/2018.	41,16				
Acumulado até o dia:						21.165,02	21.165,02	0,00
28/09/2018	2256	59/2018	Liquidado a CLARO S.A/EMBRATEL, liquidação do empenho 350, boleto , Fatura 0250712450191 ref. a despesa com ligações interurbanas no mês de Setembro.		73,33			
28/09/2018	2257	59/2018	Pago a CLARO S.A/EMBRATEL, liquidação do empenho 350, boleto , Fatura 0250712450191 ref. a despesa com ligações interurbanas no mês de Setembro.	73,33				
Acumulado até o dia:						21.238,35	21.238,35	0,00
01/10/2018	2321	30/2018	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 39, boleto , Fatura 0300037954450 ref. a despesa com Serviços prestados com Plano de Telefonia fixa dos Telefones (92) 3131-220, desta Autarquia no mês 09/2018.		826,24			
01/10/2018	2322	30/2018	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 39, boleto , Fatura 0300037954450 ref. a despesa com Serviços prestados com Plano de Telefonia fixa dos Telefones (92) 3131-220, desta Autarquia no mês 09/2018.	826,24				
01/10/2018	2323	30/2018	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 39, boleto , Fatura 0300037954196 ref. a despesa com Serviços prestados com Plano de Telefonia fixa dos Telefone (92) 170-0209, desta Autarquia no mês 09/2018.		38,52			
01/10/2018	2324	30/2018	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 39, boleto , Fatura 0300037954196 ref. a despesa com Serviços prestados com Plano de Telefonia fixa dos Telefone (92) 170-0209, desta Autarquia no mês 09/2018.	38,52				
Acumulado até o dia:						22.103,11	22.103,11	0,00
02/10/2018	2311	29/2018	Liquidado a OI MOVEL S.A., liquidação do empenho 38, boleto , Fatura 10339498 ref. despesa com Plano Oi Profissional Equipe R\$ 300 para esta Autarquia no mês 08/2018.		259,11			
02/10/2018	2312	29/2018	Pago a OI MOVEL S.A., liquidação do empenho 38, boleto , Fatura 10339498 ref. despesa com Plano Oi Profissional Equipe R\$ 300 para esta Autarquia no mês 08/2018.	259,11				
Acumulado até o dia:						22.362,22	22.362,22	0,00

Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/10/2018	2369	30/2018	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 39, boleto , Fatura 0300037970573 ref. a despesa com Serviços prestados com Plano de Telefonia fixa do telefone (92) 3622-7102 desta Autarquia no mês 09/2018.		152,53			
04/10/2018	2370	30/2018	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 39, boleto , Fatura 0300037970573 ref. a despesa com Serviços prestados com Plano de Telefonia fixa do telefone (92) 3622-7102 desta Autarquia no mês 09/2018.	152,53				
04/10/2018	2371	30/2018	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 39, boleto , Fatura 0300037970571 ref. a despesa com Serviços prestados com Plano de Telefonia fixa dos Telefone (92) 3622-7109 desta Autarquia no mês 09/2018.		89,94			
04/10/2018	2372	30/2018	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 39, boleto , Fatura 0300037970571 ref. a despesa com Serviços prestados com Plano de Telefonia fixa dos Telefone (92) 3622-7109 desta Autarquia no mês 09/2018.	89,94				
Acumulado até o dia:						22.604,69	22.604,69	0,00
05/10/2018	2375	32/2018	Liquidado a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A, liquidação do empenho 42, Débito Automático , Fatura 0428240 ref. a despesa com serviços prestados de provedor de internet e Net TV no mês 09/2018.		286,39			
05/10/2018	2376	32/2018	Pago a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A, liquidação do empenho 42, Débito Automático , Fatura 0428240 ref. a despesa com serviços prestados de provedor de internet e Net TV no mês 09/2018.	286,39				
05/10/2018	2384	59/2018	Liquidado a CLARO S.A/EMBRATEL, liquidação do empenho 384, boleto , Fatura 0250732434986 ref. a despesa com ligações interurbanas no mês 09/2018.		58,38			
05/10/2018	2385	59/2018	Pago a CLARO S.A/EMBRATEL, liquidação do empenho 384, boleto , Fatura 0250732434986 ref. a despesa com ligações interurbanas no mês 09/2018.	58,38				
Acumulado até o dia:						22.949,46	22.949,46	0,00
10/10/2018	2377	37/2018	Liquidado a MOHATRON TECNOLOGIA E COMUNICACAO WEB LTDA - ME, liquidação do empenho 47, boleto , NFS-E 137 ref. a despesa com serviços prestados de manutenção e hospedagem do Web site www.croam.org.br, conforme Contrato extraída do Processo Administrativo nº 80/2017, no mês 10/2018.		412,71			
10/10/2018	2378	37/2018	Pago a MOHATRON TECNOLOGIA E COMUNICACAO WEB LTDA - ME, liquidação do empenho 47, boleto , NFS-E 137 ref. a despesa com serviços prestados de manutenção e hospedagem do Web site www.croam.org.br, conforme Contrato extraída do Processo Administrativo nº 80/2017, no mês 10/2018.	412,71				
Acumulado até o dia:						23.362,17	23.362,17	0,00
11/10/2018	2367	29/2018	Liquidado a OI MOVEL S.A., liquidação do empenho 38, boleto , Fatura 15691305 ref. a despesa com Plano Oi Profissional Equipe R\$ 300 para esta Autarquia no mês 09/2018.		288,14			
11/10/2018	2368	29/2018	Pago a OI MOVEL S.A., liquidação do empenho 38, boleto , Fatura 15691305 ref. a despesa com Plano Oi Profissional Equipe R\$ 300 para esta Autarquia no mês 09/2018.	288,14				
Acumulado até o dia:						23.650,31	23.650,31	0,00

Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/10/2018	2728	152/2018	Liquidado a CLARO S.A.,liquidação do empenho 304,Fatura,ref. a despesa com Plano Claro Internet Empresa para esta Autarquia conforme Processo Administrativo de Dispensa de Licitação N.78/2018,no mês 10/2018.		17,97			
26/10/2018	2729	152/2018	Pago a CLARO S.A.,liquidação do empenho 304,Fatura,ref. a despesa com Plano Claro Internet Empresa para esta Autarquia conforme Processo Administrativo de Dispensa de Licitação N.78/2018,no mês 10/2018.	17,97				
Acumulado até o dia:						23.668,28	23.668,28	0,00
29/10/2018	2502	59/2018	Liquidado a CLARO S.A/EMBRATEL, liquidação do empenho 425, boleto , Fatura 0250785200530 ref. a despesa com ligações interurbanas no mês 10/2018.		35,11			
29/10/2018	2503	59/2018	Pago a CLARO S.A/EMBRATEL, liquidação do empenho 425, boleto , Fatura 0250785200530 ref. a despesa com ligações interurbanas no mês 10/2018.	35,11				
Acumulado até o dia:						23.703,39	23.703,39	0,00
05/11/2018	2915	32/2018	Liquidado a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A,liquidação do empenho 42,Débito Automático,Fatura 676437 ref. a despesa referente a serviços prestados com provedor de internet e Net TV no mês 10/2018.		286,39			
05/11/2018	2916	32/2018	Pago a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A,liquidação do empenho 42,Débito Automático,Fatura 676437 ref. a despesa referente a serviços prestados com provedor de internet e Net TV no mês 10/2018.	286,39				
Acumulado até o dia:						23.989,78	23.989,78	0,00
07/11/2018	2859	29/2018	Liquidado a OI MOVEL S.A., liquidação do empenho 38,Fatura 22344457,ref. a despesa com Plano Oi Empresa Controle para esta Autarquia no mês 09/2018.		41,16			
07/11/2018	2860	29/2018	Pago a OI MOVEL S.A., liquidação do empenho 38,Fatura 22344457,ref. a despesa com Plano Oi Empresa Controle para esta Autarquia no mês 09/2018.	41,16				
07/11/2018	2861	29/2018	Liquidado a OI MOVEL S.A., liquidação do empenho 38,Fatura 22164862,ref. a despesa com Plano Oi Internet Móvel Profissional para esta Autarquia no mês 09/2018.		33,83			
07/11/2018	2862	29/2018	Pago a OI MOVEL S.A., liquidação do empenho 38,Fatura 22164862,ref. a despesa com Plano Oi Internet Móvel Profissional para esta Autarquia no mês 09/2018.	33,83				
07/11/2018	2863	29/2018	Liquidado a OI MOVEL S.A.,liquidação do empenho 38,Fatura 31284120,ref. a despesa com Plano Oi Profissional Equipe R\$ 300 para esta Autarquia no mês 09/2018.		285,22			
07/11/2018	2864	29/2018	Pago a OI MOVEL S.A.,liquidação do empenho 38,Fatura 31284120,ref. a despesa com Plano Oi Profissional Equipe R\$ 300 para esta Autarquia no mês 09/2018.	285,22				
07/11/2018	2871	30/2018	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A,liquidação do empenho 39,Fatura 0300038009257 ref. a despesa com Serviços prestados com Plano de Telefonia fixa do Telefones (92) 170-0209,desta Autarquia no mês 10/2018.		38,52			
07/11/2018	2872	30/2018	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A,liquidação do empenho 39,Fatura 0300038009257 ref. a despesa com Serviços prestados com Plano de Telefonia fixa do Telefones (92) 170-0209,desta Autarquia no mês 10/2018.	38,52				

Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/11/2018	2873	30/2018	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A,liquidação do empenho 39,Fatura 0300038009507,ref. a despesa com Serviços prestados com Plano de Telefonia fixa do Telefone (92) 3131-220, desta Autarquia no mês 10/2018.		824,15			
07/11/2018	2874	30/2018	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A,liquidação do empenho 39,Fatura 0300038009507,ref. a despesa com Serviços prestados com Plano de Telefonia fixa do Telefone (92) 3131-220, desta Autarquia no mês 10/2018.	824,15				
07/11/2018	2875	30/2018	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A,liquidação do empenho 39,Fatura 0300038025957,ref. a despesa com Serviços prestados com Plano de Telefonia fixa do Telefones (92) 3622-7109 desta Autarquia no mês 10/2018.		148,17			
07/11/2018	2876	30/2018	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A,liquidação do empenho 39,Fatura 0300038025957,ref. a despesa com Serviços prestados com Plano de Telefonia fixa do Telefones (92) 3622-7109 desta Autarquia no mês 10/2018.	148,17				
07/11/2018	2877	30/2018	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A,liquidação do empenho 39,Fatura 0300038025955,ref. a despesa com Serviços prestados com Plano de Telefonia fixa do Telefone (92) 3622-7102 desta Autarquia no mês 10/2018.		90,95			
07/11/2018	2878	30/2018	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A,liquidação do empenho 39,Fatura 0300038025955,ref. a despesa com Serviços prestados com Plano de Telefonia fixa do Telefone (92) 3622-7102 desta Autarquia no mês 10/2018.	90,95				
Acumulado até o dia:						25.451,78	25.451,78	0,00
12/11/2018	2865	29/2018	Liquidado a OI MOVEL S.A., liquidação do empenho 38,Fatura 36573511,ref. a despesa com Plano Oi Profissional Equipe R\$ 300 para esta Autarquia no mês 10/2018.		288,14			
12/11/2018	2866	29/2018	Pago a OI MOVEL S.A., liquidação do empenho 38,Fatura 36573511,ref. a despesa com Plano Oi Profissional Equipe R\$ 300 para esta Autarquia no mês 10/2018.	288,14				
12/11/2018	2881	59/2018	Liquidado a CLARO S.A/EMBRATEL,liquidação do empenho 427,Fatura 4786,ref. a despesa com ligações interurbanas no mês de Outubro.		66,37			
12/11/2018	2882	59/2018	Pago a CLARO S.A/EMBRATEL,liquidação do empenho 427,Fatura 4786,ref. a despesa com ligações interurbanas no mês de Outubro.	66,37				
Acumulado até o dia:						25.806,29	25.806,29	0,00
21/11/2018	2867	29/2018	Liquidado a OI MOVEL S.A., liquidação do empenho 38,Fatura,ref. a despesa com Plano Oi Empresa Controle para esta Autarquia no mês 10/2018.		40,25			
21/11/2018	2868	29/2018	Pago a OI MOVEL S.A., liquidação do empenho 38,Fatura,ref. a despesa com Plano Oi Empresa Controle para esta Autarquia no mês 10/2018.	40,25				
21/11/2018	2869	29/2018	Liquidado a OI MOVEL S.A., liquidação do empenho 38,Fatura 43315053,ref. a despesa com Plano Oi Internet Móvel Profissional para esta Autarquia no mês 10/2018.		33,83			
21/11/2018	2870	29/2018	Pago a OI MOVEL S.A., liquidação do empenho 38,Fatura 43315053,ref. a despesa com Plano Oi Internet Móvel Profissional para esta Autarquia no mês 10/2018.	33,83				

Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/11/2018	2885	37/2018	Liquidado a MOHATRON TECNOLOGIA E COMUNICACAO WEB LTDA - ME,liquidação do empenho 461,NFS-E 184,ref. a despesa com serviços prestados de manutenção e hospedagem do Web site www.croam.org.br, conforme Contrato no mês 10/2018.		457,31			
21/11/2018	2886	37/2018	Pago a MOHATRON TECNOLOGIA E COMUNICACAO WEB LTDA - ME,liquidação do empenho 461,NFS-E 184,ref. a despesa com serviços prestados de manutenção e hospedagem do Web site www.croam.org.br, conforme Contrato no mês 10/2018.	457,31				
Acumulado até o dia:						26.337,68	26.337,68	0,00
26/11/2018	3089	152/2018	Liquidado a CLARO S.A., liquidação do empenho 304,Fatura 117317389,ref. a despesa com Plano Claro Internet Empresa para esta Autarquia conforme Contrato no Mês 10/2018.		108,23			
26/11/2018	3090	152/2018	Pago a CLARO S.A., liquidação do empenho 304,Fatura 117317389,ref. a despesa com Plano Claro Internet Empresa para esta Autarquia conforme Contrato no Mês 10/2018.	108,23				
26/11/2018	3091	152/2018	Liquidado a CLARO S.A., liquidação do empenho 304,Fatura 117317046,ref. despesa com Plano de Telefonia Móvel esta Autarquia conforme Contrato no Mês 10/2018.		910,07			
26/11/2018	3092	152/2018	Pago a CLARO S.A., liquidação do empenho 304,Fatura 117317046,ref. despesa com Plano de Telefonia Móvel esta Autarquia conforme Contrato no Mês 10/2018.	910,07				
Acumulado até o dia:						27.355,98	27.355,98	0,00
03/12/2018	3137	30/2018	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A,liquidação do empenho 39,Fatura 0300038063967,ref. despesa com Serviços prestados com Plano de Telefonia fixa do Telefone(92) 3131-220, desta Autarquia no Mês 11/2018.		894,45			
03/12/2018	3138	30/2018	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A,liquidação do empenho 39,Fatura 0300038063967,ref. despesa com Serviços prestados com Plano de Telefonia fixa do Telefone(92) 3131-220, desta Autarquia no Mês 11/2018.	894,45				
03/12/2018	3139	30/2018	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A liquidação do empenho 39,Fatura 0300038063724,ref. a despesa com Serviços prestados com Plano de Telefonia fixa do Telefone (92) 170-0209 desta Autarquia no mês 11/2018.		41,80			
03/12/2018	3140	30/2018	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A liquidação do empenho 39,Fatura 0300038063724,ref. a despesa com Serviços prestados com Plano de Telefonia fixa do Telefone (92) 170-0209 desta Autarquia no mês 11/2018.	41,80				
03/12/2018	3149	29/2018	Liquidado a OI MOVEL S.A.,liquidação do empenho 38,Fatura 49185327,ref. a despesa com Plano Oi Profissional Equipe R\$ 300 para esta Autarquia no mês 10/2018.		220,30			
03/12/2018	3150	29/2018	Pago a OI MOVEL S.A.,liquidação do empenho 38,Fatura 49185327,ref. a despesa com Plano Oi Profissional Equipe R\$ 300 para esta Autarquia no mês 10/2018.	220,30				
Acumulado até o dia:						28.512,53	28.512,53	0,00
04/12/2018	3141	30/2018	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A,liquidação do empenho 39,Fatura 0300038079907,ref. despesa com Serviços prestados com Plano de Telefonia fixa do Telefone (92) 3622-7109 desta Autarquia no mês 11/2018.		152,61			
04/12/2018	3142	30/2018	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A,liquidação do empenho 39,Fatura 0300038079907,ref. despesa com Serviços prestados com Plano de Telefonia fixa do Telefone (92) 3622-7109 desta Autarquia no mês 11/2018.	152,61				

Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/12/2018	3143	30/2018	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A,liquidação do empenho 39,Fatura 0300038079905,ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A,pela despesa com Serviços prestados com Plano de Telefonia fixa do Telefone (92) 3622-7102 desta Autarquia no mês 11/2018.		85,40			
04/12/2018	3144	30/2018	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A,liquidação do empenho 39,Fatura 0300038079905,ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A,pela despesa com Serviços prestados com Plano de Telefonia fixa do Telefone (92) 3622-7102 desta Autarquia no mês 11/2018.	85,40				
Acumulado até o dia:						28.750,54	28.750,54	0,00
05/12/2018	3251	32/2018	Liquidado a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A,liquidação do empenho 42,Fatura 810176,ref. a despesa referente a serviços prestados com provedor de internet e Net TV no mês 11/2018.		96,41			
05/12/2018	3252	32/2018	Pago a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A,liquidação do empenho 42,Fatura 810176,ref. a despesa referente a serviços prestados com provedor de internet e Net TV no mês 11/2018.	96,41				
05/12/2018	3254	32/2018	Liquidado a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A,liquidação do empenho 497,Débito Automático,Fatura 810176,ref. a serviços prestados com provedor de internet e Net TV no mês 11/2018.		189,98			
05/12/2018	3255	32/2018	Pago a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A,liquidação do empenho 497,Débito Automático,Fatura 810176,ref. a serviços prestados com provedor de internet e Net TV no mês 11/2018.	189,98				
Acumulado até o dia:						29.036,93	29.036,93	0,00
06/12/2018	3240	59/2018	Liquidado a CLARO S.A/EMBRATEL,liquidação do empenho 477,Fatura 0250853914906,ref. a despesa com ligações interurbanas no mês de Novembro.		28,12			
06/12/2018	3241	59/2018	Pago a CLARO S.A/EMBRATEL,liquidação do empenho 477,Fatura 0250853914906,ref. a despesa com ligações interurbanas no mês de Novembro.	28,12				
Acumulado até o dia:						29.065,05	29.065,05	0,00
11/12/2018	3249	29/2018	Liquidado a OI MOVEL S.A.,liquidação do empenho 38,Fatura 54555135,ref. a despesa com Plano Oi Profissional Equipe R\$ 300 para esta Autarquia no mês 11/2018.		57,27			
11/12/2018	3250	29/2018	Pago a OI MOVEL S.A.,liquidação do empenho 38,Fatura 54555135,ref. a despesa com Plano Oi Profissional Equipe R\$ 300 para esta Autarquia no mês 11/2018.	57,27				
11/12/2018	3257	29/2018	Liquidado a OI MOVEL S.A.,liquidação do empenho 498,Fatura 54555135,ref. a despesa com Plano Oi Profissional Equipe R\$ 300 no mês 11/2018.		36,42			
11/12/2018	3258	29/2018	Pago a OI MOVEL S.A.,liquidação do empenho 498,Fatura 54555135,ref. a despesa com Plano Oi Profissional Equipe R\$ 300 no mês 11/2018.	36,42				
Acumulado até o dia:						29.158,74	29.158,74	0,00
13/12/2018	3337	37/2018	Liquidado a MOHATRON TECNOLOGIA E COMUNICACAO WEB LTDA - ME,liquidação do empenho 461,NFS-E 185,ref. a despesa com serviços prestados de manutenção e hospedagem do Web site www.croam.org.br, conforme Contrato.		457,31			

Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/12/2018	3338	37/2018	Pago a MOHATRON TECNOLOGIA E COMUNICACAO WEB LTDA - ME,liquidação do empenho 461,NFS-E 185,ref. a despesa com serviços prestados de manutenção e hospedagem do Web site www.croam.org.br, conforme Contrato.	457,31				
Acumulado até o dia:						29.616,05	29.616,05	0,00
20/12/2018	3408	29/2018	Liquidado a OI MOVEL S.A.,liquidação do empenho 498,Fatura 61685255,ref. despesa com Plano Oi Internet Móvel Profissional para esta Autarquia no mês 11/2018.		34,68			
20/12/2018	3409	29/2018	Pago a OI MOVEL S.A.,liquidação do empenho 498,Fatura 61685255,ref. despesa com Plano Oi Internet Móvel Profissional para esta Autarquia no mês 11/2018.	34,68				
20/12/2018	3410	29/2018	Liquidado a OI MOVEL S.A.,liquidação do empenho 498,Fatura 61499843,ref. despesa com Plano Oi Empresa Controle para esta Autarquia no mês 11/2018.		28,47			
20/12/2018	3411	29/2018	Pago a OI MOVEL S.A.,liquidação do empenho 498,Fatura 61499843,ref. despesa com Plano Oi Empresa Controle para esta Autarquia no mês 11/2018.	28,47				
Acumulado até o dia:						29.679,20	29.679,20	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
18/01/2018	355	12/2018	Liquidado a PAULO ROBERTO RODRIGUES DE ALMEIDA 20728875268 - ME, liquidação do empenho 14,CHEQUE 853555, NFS-E 9, ref. a despesa com serviços prestados de manutenção e reparos em 3 impressoras Brother e 2 HP.		520,00			
18/01/2018	356	12/2018	Pago a PAULO ROBERTO RODRIGUES DE ALMEIDA 20728875268 - ME, liquidação do empenho 14,CHEQUE 853555, NFS-E 9, ref. a despesa com serviços prestados de manutenção e reparos em 3 impressoras Brother e 2 HP.	520,00				
Acumulado até o dia:						520,00	520,00	0,00
26/01/2018	353	13/2018	Liquidado a A.F. DA SILVA & CIA LTDA - ME,liquidação do empenho 17,TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ,NFS-E 7 ref. a despesa com serviços prestados de manutenção e reparos em 1 ar condicionado tipo split.		100,00			
26/01/2018	354	13/2018	Pago a A.F. DA SILVA & CIA LTDA - ME,liquidação do empenho 17,TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ,NFS-E 7 ref. a despesa com serviços prestados de manutenção e reparos em 1 ar condicionado tipo split.	100,00				
Acumulado até o dia:						620,00	620,00	0,00
30/01/2018	359	25/2018	Liquidado a DANIELE ALVES GOMES - ME,liquidação do empenho 31, TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS , NFS-E 2,ref. a despesa com serviços prestados de reparo e manutenção em uma porta de vidro.		461,42			
30/01/2018	360	25/2018	Pago a DANIELE ALVES GOMES - ME,liquidação do empenho 31, TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS , NFS-E 2,ref. a despesa com serviços prestados de reparo e manutenção em uma porta de vidro.	461,42				
Acumulado até o dia:						1.081,42	1.081,42	0,00
02/03/2018	542	26/2018	Liquidado a FRANCISCO MOACIR DE ASSIS FARIAS - ME,liquidação do empenho 33,NFS-E 2 ref. a serviços prestados de Lavagem Automotiva para os veículos Palio NOY 1124 e Gol NOM 7006 de propriedade desta Autarquia,no mês 02/2018.		180,00			

Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/03/2018	543	26/2018	Pago a FRANCISCO MOACIR DE ASSIS FARIAS - ME,liquidação do empenho 33,NFS-E 2 ref. a serviços prestados de Lavagem Automotiva para os veículos Palio NOY 1124 e Gol NOM 7006 de propriedade desta Autarquia,no mês 01/2018.	180,00				
Acumulado até o dia:						1.261,42	1.261,42	0,00
12/03/2018	544	26/2018	Liquidado a FRANCISCO MOACIR DE ASSIS FARIAS - ME,liquidação do empenho 33, NFS-E 4 ref. a serviços prestados de Lavagem Automotiva para os veículos Palio NOY 1124 e Gol NOM 7006 de propriedade desta Autarquia,no mês 02/2018.		150,00			
12/03/2018	545	26/2018	Pago a FRANCISCO MOACIR DE ASSIS FARIAS - ME,liquidação do empenho 33, NFS-E 4 ref. a serviços prestados de Lavagem Automotiva para os veículos Palio NOY 1124 e Gol NOM 7006 de propriedade desta Autarquia,no mês 02/2018.	150,00				
Acumulado até o dia:						1.411,42	1.411,42	0,00
03/04/2018	1022	69/2018	Liquidado a TIGON TECNOLOGIA LTDA - ME,liquidação do empenho 101,boleto,NFS-E 51 ref. a serviços prestados de manutenção corretiva e preventiva em 3 Nobreaks SMS Power Vision, conforme Processo Administrativo N.37/2018.		320,00			
03/04/2018	1023	69/2018	Pago a TIGON TECNOLOGIA LTDA - ME,liquidação do empenho 101,boleto,NFS-E 51 ref. a serviços prestados de manutenção corretiva e preventiva em 3 Nobreaks SMS Power Vision, conforme Processo Administrativo N.37/2018.	320,00				
Acumulado até o dia:						1.731,42	1.731,42	0,00
04/05/2018	1150	26/2018	Liquidado a FRANCISCO MOACIR DE ASSIS FARIAS - ME,liquidação parcial do empenho 33,TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS,NFS-E 7 ref. a despesa com serviços prestados de Lavagem Automotiva para os veículos Palio NOY 1124 e Gol NOM 7006 de propriedade desta Autarquia,conforme Contrato Nº 08/2017 no mês 03/2018.		180,00			
04/05/2018	1151	26/2018	Pago a FRANCISCO MOACIR DE ASSIS FARIAS - ME,liquidação parcial do empenho 33,TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS,NFS-E 7 ref. a despesa com serviços prestados de Lavagem Automotiva para os veículos Palio NOY 1124 e Gol NOM 7006 de propriedade desta Autarquia,conforme Contrato Nº 08/2017 no mês 03/2018.	180,00				
04/05/2018	1152	26/2018	Liquidado a FRANCISCO MOACIR DE ASSIS FARIAS - ME,liquidação parcial do empenho 33,NFS-E 9 ,ref. a despesa com serviços prestados de Lavagem Automotiva para os veículos Palio NOY 1124 e Gol NOM 7006 de propriedade desta Autarquia,conforme Contrato Nº 08/2017 no mês 04/2018.		90,00			
04/05/2018	1153	26/2018	Pago a FRANCISCO MOACIR DE ASSIS FARIAS - ME,liquidação parcial do empenho 33,NFS-E 9 ,ref. a despesa com serviços prestados de Lavagem Automotiva para os veículos Palio NOY 1124 e Gol NOM 7006 de propriedade desta Autarquia,conforme Contrato Nº 08/2017 no mês 04/2018.	90,00				
Acumulado até o dia:						2.001,42	2.001,42	0,00
24/05/2018	1094	101/2018	Liquidado a ANTONIO CASCAIS DA SILVA - ME,liquidação do empenho 177,CHEQUE 853609, NFS-E 35, ref. a despesa com serviços de reparos e manutenção em Impressoras Brother e HP Laser Jet.		580,00			

Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/05/2018	1095	101/2018	Pago a ANTONIO CASCAIS DA SILVA - ME,liquidação do empenho 177,CHEQUE 853609, NFS-E 35, ref. a despesa com serviços de reparos e manutenção em Impressoras Brother e HP Laser Jet.	580,00				
Acumulado até o dia:						2.581,42	2.581,42	0,00
04/06/2018	1313	88/2018	Liquidado a M A DA COSTA DOS SANTOS - ME,liquidação do empenho 140,boleto, NFS-E 697 ref. a serviços prestados de Dedetização e Desratização no mês 06/2018,conforme Contrato 004/2018.		400,00			
04/06/2018	1314	116/2018	Pago a M A DA COSTA DOS SANTOS - ME,liquidação do empenho 140,boleto, NFS-E 697 ref. a serviços prestados de Dedetização e Desratização no mês 06/2018,conforme Contrato 004/2018.	400,00				
Acumulado até o dia:						2.981,42	2.981,42	0,00
04/07/2018	1515	116/2018	Liquidado a M A DA COSTA DOS SANTOS - ME,liquidação do empenho 140, NFS-E 697,ref. a serviços prestados de Dedetização e Desratização,por um período de 06 meses,conforme Contrato 004/2018.		400,00			
04/07/2018	1516	116/2018	Pago a M A DA COSTA DOS SANTOS - ME,liquidação do empenho 140, NFS-E 697,ref. a serviços prestados de Dedetização e Desratização,por um período de 06 meses,conforme Contrato 004/2018.	400,00				
Acumulado até o dia:						3.381,42	3.381,42	0,00
06/07/2018	1546	26/2018	Liquidado a FRANCISCO MOACIR DE ASSIS FARIAS - ME,liquidação do empenho 33,TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS,NFS-E 16,ref. a despesa com serviços prestados de Lavagem Automotiva do veículos Palio NOY 1124 de propriedade desta Autarquia,conforme decisão extraída do Processo Administrativo Nº.94/2017 Dispensa de Licitação e Contrato Nº 08/2017 no mês de Maio e Junho.		110,00			
06/07/2018	1547	26/2018	Pago a FRANCISCO MOACIR DE ASSIS FARIAS - ME,liquidação do empenho 33,TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS,NFS-E 16,ref. a despesa com serviços prestados de Lavagem Automotiva do veículos Palio NOY 1124 de propriedade desta Autarquia,conforme decisão extraída do Processo Administrativo Nº.94/2017 Dispensa de Licitação e Contrato Nº 08/2017 no mês de Maio e Junho.	110,00				
Acumulado até o dia:						3.491,42	3.491,42	0,00
03/08/2018	1781	115/2018	Liquidado a ESGOTEC SERVIÇOS DE TRANSPORTES LTDA, liquidação do empenho 226, NFS-E 397, ref. a despesa com serviços prestados de limpeza e desinfecção de três caixas de água.		800,00			
03/08/2018	1782	115/2018	Pago a ESGOTEC SERVIÇOS DE TRANSPORTES LTDA, liquidação do empenho 226, NFS-E 397, ref. a despesa com serviços prestados de limpeza e desinfecção de três caixas de água.	800,00				
03/08/2018	1783	26/2018	Liquidado a FRANCISCO MOACIR DE ASSIS FARIAS - ME, liquidação do empenho 33, TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS, NFS-E 19, ref. a despesa com serviços prestados de Lavagem Automotiva para o veículo Palio NOY 1124 de propriedade desta Autarquia, conforme decisão extraída do Processo Administrativo Nº.94/2017 Dispensa de Licitação e Contrato Nº 08/2017.		85,00			

Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/08/2018	1784	26/2018	Pago a FRANCISCO MOACIR DE ASSIS FARIAS - ME, liquidação do empenho 33, TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS, NFS-E 19, ref. a despesa com serviços prestados de Lavagem Automotiva para o veículo Palio NOY 1124 de propriedade desta Autarquia, conforme decisão extraída do Processo Administrativo Nº.94/2017 Dispensa de Licitação e Contrato Nº 08/2017.	85,00				
Acumulado até o dia:						4.376,42	4.376,42	0,00
06/08/2018	1803	116/2018	Liquidado a M A DA COSTA DOS SANTOS - ME, liquidação do empenho 140, NFS-E 697 ref. a serviços prestados de Dedetização e Desratização, por um período de 06 meses, conforme Contrato 004/2018.		400,00			
06/08/2018	1804	116/2018	Pago a M A DA COSTA DOS SANTOS - ME, liquidação do empenho 140, NFS-E 697 ref. a serviços prestados de Dedetização e Desratização, por um período de 06 meses, conforme Contrato 004/2018.	400,00				
Acumulado até o dia:						4.776,42	4.776,42	0,00
12/09/2018	2126	26/2018	Liquidado a FRANCISCO MOACIR DE ASSIS FARIAS - ME, liquidação do empenho 33, TRANSFERENCIA, NFS-E 23 ref. a Valor empenhado a FRANCISCO MOACIR DE ASSIS FARIAS - ME, pela despesa com serviços prestados de Lavagem Automotiva para o veículo Palio NOY 1124 de propriedade desta Autarquia, conforme decisão extraída do Processo Administrativo Nº.94/2017 Dispensa de Licitação e Contrato Nº 08/2017, no mês 08/2018.		120,00			
12/09/2018	2127	26/2018	Pago a FRANCISCO MOACIR DE ASSIS FARIAS - ME, liquidação do empenho 33, TRANSFERENCIA, NFS-E 23 ref. a Valor empenhado a FRANCISCO MOACIR DE ASSIS FARIAS - ME, pela despesa com serviços prestados de Lavagem Automotiva para o veículo Palio NOY 1124 de propriedade desta Autarquia, conforme decisão extraída do Processo Administrativo Nº.94/2017 Dispensa de Licitação e Contrato Nº 08/2017, no mês 08/2018.	120,00				
Acumulado até o dia:						4.896,42	4.896,42	0,00
01/10/2018	2319	142/2018	Liquidado a EFIRE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO EIRELI, liquidação do empenho 286, boleto , NFS-E 1846 ref. a despesa com serviços prestados de recarga de cinco extintores e demarcação de piso.		380,00			
01/10/2018	2320	142/2018	Pago a EFIRE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO EIRELI, liquidação do empenho 286, boleto , NFS-E 1846 ref. a despesa com serviços prestados de recarga de cinco extintores e demarcação de piso.	380,00				
Acumulado até o dia:						5.276,42	5.276,42	0,00
02/10/2018	2309	151/2018	Liquidado a C B DA S E SILVA, liquidação do empenho 302, boleto , NFS-E 35 ref. a despesa com serviços prestados de limpeza e higienização de dois bebedouros soft.		160,00			
02/10/2018	2310	151/2018	Pago a C B DA S E SILVA, liquidação do empenho 302, boleto , NFS-E 35 ref. a despesa com serviços prestados de limpeza e higienização de dois bebedouros soft.	160,00				
Acumulado até o dia:						5.436,42	5.436,42	0,00
04/10/2018	2329	161/2018	Liquidado a JAPAN SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO LTDA ME, liquidação do empenho 335, boleto , NFS-E 445 ref. a despesa com serviços prestados de manutenção corretiva e Preventiva em 9 aparelhos de ar condicionado.		1.593,00			

Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/10/2018	2330	161/2018	Pago a JAPAN SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO LTDA ME, liquidação do empenho 335, boleto , NFS-E 445 ref. a despesa com serviços prestados de manutenção corretiva e Preventiva em 9 aparelhos de ar condicionado.	1.593,00				
Acumulado até o dia:						7.029,42	7.029,42	0,00
17/10/2018	2493	161/2018	Liquidado a JAPAN SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO LTDA ME, liquidação do empenho 383, boleto , NFS-E 454 ref. a despesa, pela aquisição de material e serviços prestados.		135,00			
17/10/2018	2494	161/2018	Pago a JAPAN SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO LTDA ME, liquidação do empenho 383, boleto , NFS-E 454 ref. a despesa, pela aquisição de material e serviços prestados.	135,00				
Acumulado até o dia:						7.164,42	7.164,42	0,00
26/11/2018	2929	26/2018	Liquidado a FRANCISCO MOACIR DE ASSIS FARIAS - ME,liquidação do empenho 33,Transferência,NFS-E 32,ref. a despesa com serviços prestados de Lavagem Automotiva para o veículo Palio NOY 1124 de propriedade desta Autarquia,conforme Contrato.		150,00			
26/11/2018	2930	26/2018	Pago a FRANCISCO MOACIR DE ASSIS FARIAS - ME,liquidação do empenho 33,Transferência,NFS-E 32,ref. a despesa com serviços prestados de Lavagem Automotiva para o veículo Palio NOY 1124 de propriedade desta Autarquia,conforme Contrato.	150,00				
Acumulado até o dia:						7.314,42	7.314,42	0,00
12/12/2018	3260	26/2018	Liquidado a FRANCISCO MOACIR DE ASSIS FARIAS - ME,liquidação do empenho 33,TRANSFERENCIA,NFS-E 36 ref. a serviços prestados de Lavagem Automotiva para o veículo Palio NOY 1124 de propriedade desta Autarquia,conforme Contrato Nº 08/2017 no mês 11/2018.		60,00			
12/12/2018	3261	26/2018	Pago a FRANCISCO MOACIR DE ASSIS FARIAS - ME,liquidação do empenho 33,TRANSFERENCIA,NFS-E 36 ref. a serviços prestados de Lavagem Automotiva para o veículo Palio NOY 1124 de propriedade desta Autarquia,conforme Contrato Nº 08/2017 no mês 11/2018.	60,00				
Acumulado até o dia:						7.374,42	7.374,42	0,00
27/12/2018	3378	192/2018	Liquidado a M L DA SILVA NETO AUTOPECAS,liquidação do empenho 510,CHEQUE 853714,NFS-E 2938977,ref. a despesa com serviços prestados de mecanica no veiculo NOY 1124 de propriedade desta Autarquia.		500,00			
27/12/2018	3379	192/2018	Pago a M L DA SILVA NETO AUTOPECAS,liquidação do empenho 510,CHEQUE 853714,NFS-E 2938977,ref. a despesa com serviços prestados de mecanica no veiculo NOY 1124 de propriedade desta Autarquia.	500,00				
Acumulado até o dia:						7.874,42	7.874,42	0,00
28/12/2018	3370	187/2018	Liquidado a ESPANTALHO PNEUS LTDA, liquidação do empenho 490,boleto,NFS-E 2743,ref. a despesa com serviços de alinhamento,balanceamento e cambagem no veiculo NOY 1124 de propriedade desta Autarquia.		130,00			
28/12/2018	3371	187/2018	Pago a ESPANTALHO PNEUS LTDA, liquidação do empenho 490,boleto,NFS-E 2743,ref. a despesa com serviços de alinhamento,balanceamento e cambagem no veiculo NOY 1124 de propriedade desta Autarquia.	130,00				
Acumulado até o dia:						8.004,42	8.004,42	0,00

Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.009 - Seguros em Geral			Saldo anterior:				0,00
06/04/2018	904	84/2018	Liquidado a DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO AMAZONAS,liquidação do empenho 130,boleto,ref. a despesa com taxas detran e seguro DPVAT do veiculo de placa NOY 1124 desta Autarquia.		61,73			
06/04/2018	905	84/2018	Pago a DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO AMAZONAS,liquidação do empenho 130,boleto,ref. a despesa com taxas detran do veiculo de placa NOY 1124 desta Autarquia.	61,73				
06/04/2018	906	84/2018	Liquidado a DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO AMAZONAS,liquidação do empenho 130,boleto, ref. a despesa com seguro DPVAT do veiculo de placa NOY 1124 desta Autarquia.		45,72			
06/04/2018	907	84/2018	Pago a DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO AMAZONAS,liquidação do empenho 130,boleto, ref. a despesa com seguro DPVAT do veiculo de placa NOY 1124 desta Autarquia.	45,72				
Acumulado até o dia:						107,45	107,45	0,00
14/06/2018	1305	104/2018	Liquidado a PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS,liquidação do empenho 188,boleto , Fatura 72420341,ref. a serviços prestados com Renovação de seguro do Veiculo de Placas NOY 1124 de propriedade desta Autarquia.		1.435,08			
14/06/2018	1306	104/2018	Pago a PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS,liquidação do empenho 188,boleto , Fatura 72420341,ref. a serviços prestados com Renovação de seguro do Veiculo de Placas NOY 1124 de propriedade desta Autarquia.	1.435,08				
Acumulado até o dia:						1.542,53	1.542,53	0,00
21/12/2018	3376	104/2018	Liquidado a PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS,liquidação do empenho 509,boleto,Fatura 77064949,ref. a serviços prestados com Renovação de seguro da Sede desta Autarquia.		1.509,01			
21/12/2018	3377	104/2018	Pago a PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS,liquidação do empenho 509,boleto,Fatura 77064949,ref. a serviços prestados com Renovação de seguro da Sede desta Autarquia.	1.509,01				
Acumulado até o dia:						3.051,54	3.051,54	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias			Saldo anterior:				0,00
03/01/2018	245	1/2018	Liquidado a IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS, liquidação do empenho 1, CHEQUE 853549, NFS-E 36 ref. a despesa com Publicação do extrato da Decisão CROAM Nº 01/2017.		418,00			
03/01/2018	246	1/2018	Pago a IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS, liquidação do empenho 1, CHEQUE 853549, NFS-E 36 ref. a despesa com Publicação do extrato da Decisão CROAM Nº 01/2017.	418,00				
03/01/2018	259	1/2018	Liquidado a IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS, liquidação do empenho 8, CHEQUE 853550, NFS-E 104 ref. a despesa com Publicação de dois Editais Nº 01/2018 e Nº 02/2018.		855,00			
03/01/2018	260	1/2018	Pago a IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS, liquidação do empenho 8, CHEQUE 853550, NFS-E 104 ref. a despesa com Publicação de dois Editais Nº 01/2018 e Nº 02/2018.	855,00				

Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.273,00	1.273,00	0,00
11/01/2018	349	1/2018	Liquidado a IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS,liquidação do empenho 11, CHEQUE 853552, NFS-E 258, ref. a despesa com serviços prestados Publicação de dois Extratos das Portarias CRO-AM Nº 02 e Nº 03/2018.		551,00			
11/01/2018	350	1/2018	Pago a IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS,liquidação do empenho 11, CHEQUE 853552, NFS-E 258, ref. a despesa com serviços prestados Publicação de dois Extratos das Portarias CRO-AM Nº 02 e Nº 03/2018.	551,00				
Acumulado até o dia:						1.824,00	1.824,00	0,00
09/02/2018	365	47/2018	Liquidado a BENCH MARK COMERCIO E SERVICOS GRAFICOS LTDA - ME,liquidação do empenho 56,TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS,NFS-E 62 ref. a despesa com serviços prestados de impressão de 500 Cartazes.		197,25			
09/02/2018	366	47/2018	Pago a BENCH MARK COMERCIO E SERVICOS GRAFICOS LTDA - ME,liquidação do empenho 56,TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS,NFS-E 62 ref. a despesa com serviços prestados de impressão de 500 Cartazes.	197,25				
Acumulado até o dia:						2.021,25	2.021,25	0,00
01/03/2018	397	34/2018	Liquidado a EDITORA ANA CASSIA LTDA,liquidação do empenho 44,boleto,NFS-E 405 ref. a despesa com serviços prestados Publicação do Edital Nº. 02/2018,convocando os Cirurgião Dentista para Assembleia Geral para Eleição de Delegado Eleitor para o Biênio 2018/2021		470,00			
01/03/2018	398	34/2018	Pago a EDITORA ANA CASSIA LTDA,liquidação do empenho 44,boleto,NFS-E 405 ref. a despesa com serviços prestados Publicação do Edital Nº. 02/2018,convocando os Cirurgião Dentista para Assembleia Geral para Eleição de Delegado Eleitor para o Biênio 2018/2021	470,00				
Acumulado até o dia:						2.491,25	2.491,25	0,00
12/03/2018	381	52/2018	Liquidado a EMPRESA DE JORNAIS CALDERARO LTDA,liquidação do empenho 61,boleto,NFS-E 499 ref. a despesa com Publicação de Nota de Esclarecimento referente a Toxina Botulínica/Ácido Hialuronico.		665,00			
12/03/2018	382	52/2018	Pago a EMPRESA DE JORNAIS CALDERARO LTDA,liquidação do empenho 61,boleto,NFS-E 499 ref. a despesa com Publicação de Nota de Esclarecimento referente a Toxina Botulínica/Ácido Hialuronico.	665,00				
12/03/2018	618	67/2018	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL,liquidação do empenho 98,boleto, ref. a despesa com serviço prestado Publicação do Edital Nº 04/2018, Aviso de licitação Leilão Publico.		165,20			
12/03/2018	619	67/2018	Pago a IMPRENSA NACIONAL,liquidação do empenho 98,boleto, ref. a despesa com serviço prestado Publicação do Edital Nº 04/2018, Aviso de licitação Leilão Publico.	165,20				
Acumulado até o dia:						3.321,45	3.321,45	0,00
04/04/2018	1016	1/2018	Liquidado a EMPRESA DE JORNAIS CALDERARO LTDA,liquidação do empenho 79,TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ,NFS-E 678 ref. a serviço de publicação dos editais 005 e 006/2018 .		938,00			
04/04/2018	1017	52/2018	Pago a EMPRESA DE JORNAIS CALDERARO LTDA,liquidação do empenho 79,TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ,NFS-E 678 ref. a serviço de publicação dos editais 005 e 006/2018 .	938,00				
Acumulado até o dia:						4.259,45	4.259,45	0,00

Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/04/2018	898	47/2018	Liquidado a BENCH MARK COMERCIO E SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - ME,liquidação do empenho 126, NFS-E 155 ref. a despesa com serviços prestados de impressão de 3.000 envelopes medindo 11,5x23cm-4x0, conforme Contrato Nº.007/2017.		2.608,00			
11/04/2018	899	47/2018	Pago a BENCH MARK COMERCIO E SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - ME,liquidação do empenho 126, NFS-E 155 ref. a despesa com serviços prestados de impressão de 3.000 envelopes medindo 11,5x23cm-4x0, conforme Contrato Nº.007/2017.	2.608,00				
Acumulado até o dia:						6.867,45	6.867,45	0,00
25/04/2018	1018	85/2018	Liquidado a BENCH MARK COMERCIO E SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - ME,liquidação do empenho 135,TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ,NFS-E 192, ref. a serviços prestados de confecção de 3.000 capas de Processos,conforme Processo Administrativo N.39/2018.		2.700,00			
25/04/2018	1019	85/2018	Pago a BENCH MARK COMERCIO E SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - ME,liquidação do empenho 135,TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ,NFS-E 192, ref. a serviços prestados de confecção de 3.000 capas de Processos,conforme Processo Administrativo N.39/2018.	2.700,00				
Acumulado até o dia:						9.567,45	9.567,45	0,00
20/06/2018	1307	1/2018	Liquidado a EMPRESA DE JORNAIS CALDERARO LTDA, liquidação do empenho 184,boleto,NFS -E 1373,ref. a serviço prestado de publicação de Nota de esclarecimento referente a utilização da toxina botulínica e acido hialurônico.		1.902,15			
20/06/2018	1308	1/2018	Pago a EMPRESA DE JORNAIS CALDERARO LTDA, liquidação do empenho 184,boleto,NFS-E 1373,ref. a serviço prestado de publicação de Nota de esclarecimento referente a utilização da toxina botulínica e acido hialurônico.	1.902,15				
Acumulado até o dia:						11.469,60	11.469,60	0,00
13/07/2018	1634	113/2018	Liquidado a MECA COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELI, liquidação do empenho 222, TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS 3734711, NFS-E 177 ref. a despesa com serviços prestados de impressão de 50 convites ,conforme Processo Administrativo Nº 61/2018.		65,00			
13/07/2018	1635	113/2018	Pago a MECA COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELI, liquidação do empenho 222, TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS 3734711, NFS-E 177 ref. a despesa com serviços prestados de impressão de 50 convites ,conforme Processo Administrativo Nº 61/2018.	65,00				
Acumulado até o dia:						11.534,60	11.534,60	0,00
23/07/2018	1630	47/2018	Liquidado a BENCH MARK COMERCIO E SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - ME,liquidação do empenho 249,TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ,NFS-E 354,ref. a serviços prestados de impressão de 3.000 unidades de papel timbrado, conforme decisão extraída do Processo de Licitação Modalidade Carta Convite 03/2017-Processo Administrativo Nº 034/2017, Contrato Nº.007/2017.		788,00			
23/07/2018	1631	47/2018	Pago a BENCH MARK COMERCIO E SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - ME,liquidação do empenho 249,TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ,NFS-E 354,ref. a serviços prestados de impressão de 3.000 unidades de papel timbrado, conforme decisão extraída do Processo de Licitação Modalidade Carta Convite 03/2017-Processo Administrativo Nº 034/2017, Contrato Nº.007/2017.	788,00				
Acumulado até o dia:						12.322,60	12.322,60	0,00

Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/09/2018	2122	47/2018	Liquidado a BENCH MARK COMERCIO E SERVICOS GRAFICOS LTDA - ME, liquidação do empenho 308, TRANSFERENCIA, NFS-E 417 ref. a despesa com serviços prestados de Encadernação de dois Livros Razão e Diário de 2016, conforme decisão extraída do Processo de Licitação Modalidade Carta Convite 03/2017-Processo Administrativo Nº 034/2017, Contrato Nº.007/2017.		165,00			
10/09/2018	2123	47/2018	Pago a BENCH MARK COMERCIO E SERVICOS GRAFICOS LTDA - ME, liquidação do empenho 308, TRANSFERENCIA, NFS-E 417 ref. a despesa com serviços prestados de Encadernação de dois Livros Razão e Diário de 2016, conforme decisão extraída do Processo de Licitação Modalidade Carta Convite 03/2017-Processo Administrativo Nº 034/2017, Contrato Nº.007/2017.	165,00				
Acumulado até o dia:						12.487,60	12.487,60	0,00
02/10/2018	2305	67/2018	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 295, boleto , Fatura 837488 ref. a despesa com serviços prestados de Publicação da Decisão CROAM N. 01/2018.		1.982,40			
02/10/2018	2306	67/2018	Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 295, boleto , Fatura 837488 ref. a despesa com serviços prestados de Publicação da Decisão CROAM N. 01/2018.	1.982,40				
Acumulado até o dia:						14.470,00	14.470,00	0,00
22/10/2018	2400	165/2018	Liquidado a NEW SCREEN PUBLICIDADE LTDA, liquidação do empenho 391, boleto , NFS-E 11 ref. a despesa com contratação de empresa para prestação de serviços de publicação em jornal de grande circulação.		1.500,00			
22/10/2018	2401	165/2018	Pago a NEW SCREEN PUBLICIDADE LTDA, liquidação do empenho 391, boleto , NFS-E 11 ref. a despesa com contratação de empresa para prestação de serviços de publicação em jornal de grande circulação.	1.500,00				
Acumulado até o dia:						15.970,00	15.970,00	0,00
31/10/2018	2517	171/2018	Liquidado a Via Direta M P Eireli EPP, liquidação do empenho 424, boleto , NFS-E 142 ref. a despesa com exibição de propaganda em painel de LED na cidade de Manaus, conforme contrato.		2.300,00			
31/10/2018	2518	171/2018	Pago a Via Direta M P Eireli EPP, liquidação do empenho 424, boleto , NFS-E 142 ref. a despesa com exibição de propaganda em painel de LED na cidade de Manaus, conforme contrato.	2.300,00				
Acumulado até o dia:						18.270,00	18.270,00	0,00
21/11/2018	2901	173/2018	Liquidado a DDC COMUNICACOES LTDA,liquidação do empenho 437,NFS-E 472,ref. a serviços prestados com Veiculação de VT de "15" nos painéis de Led The Voice - de acordo com o PI 3463 no Período de 20/10 a 31/10/2018,conforme Contrato extraído do Processo Administrativo Nº 102/2018.		2.344,00			
21/11/2018	2902	173/2018	Pago a DDC COMUNICACOES LTDA,liquidação do empenho 437,NFS-E 472,ref. a serviços prestados com Veiculação de VT de "15" nos painéis de Led The Voice - de acordo com o PI 3463 no Período de 20/10 a 31/10/2018,conforme Contrato extraído do Processo Administrativo Nº 102/2018.	2.344,00				
Acumulado até o dia:						20.614,00	20.614,00	0,00

Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/12/2018	3372	67/2018	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL,liquidação do empenho 470,boleto,Fatura 846259,ref. a despesa com serviços prestados de Publicação de aviso de Licitação do Pregão 02/2018.		297,36			
27/12/2018	3373	67/2018	Pago a IMPRENSA NACIONAL,liquidação do empenho 470,boleto,Fatura 846259,ref. a despesa com serviços prestados de Publicação de aviso de Licitação do Pregão 02/2018.	297,36				
27/12/2018	3374	67/2018	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 460,boleto,Fatura 846259,ref. a despesa com serviços prestados de Publicação de Aviso de Licitação Pregão Presencial Nº 1/2018.		297,36			
27/12/2018	3375	67/2018	Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 460,boleto,Fatura 846259,ref. a despesa com serviços prestados de Publicação de Aviso de Licitação Pregão Presencial Nº 1/2018.	297,36				
Acumulado até o dia:						21.208,72	21.208,72	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento								0,00
Saldo anterior:								0,00
26/06/2018	1358	114/2018	Suprimento de fundo de 26/06/2018 até 25/07/2018 em favor de JUDILENE SARMENTO FERNANDES, TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS,		400,00			
26/06/2018	1359	114/2018	Suprimento de fundo de 26/06/2018 até 25/07/2018 em favor de JUDILENE SARMENTO FERNANDES, TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS,	400,00				
Acumulado até o dia:						400,00	400,00	0,00
24/07/2018	1677	114/2018	Devolução Nº 418 em 24/07/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01.01 - BANCO DO BRASIL S/A CTA 22993 - na forma de TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 26/06/2018 até 25/07/2018 em favor de JUDILENE SARMENTO FERNANDES, TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS,		3,10			
24/07/2018	1678	114/2018	Suprimento de fundo de 26/06/2018 até 25/07/2018 em favor de JUDILENE SARMENTO FERNANDES, TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	3,10				
Acumulado até o dia:						403,10	403,10	0,00
08/08/2018	1777	136/2018	Suprimento de fundo de 08/08/2018 até 07/09/2018 em favor de MARLUCIA MENEZES DA SILVA , TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS , RECIBO.		400,00			
08/08/2018	1778	136/2018	Suprimento de fundo de 08/08/2018 até 07/09/2018 em favor de MARLUCIA MENEZES DA SILVA , TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS , RECIBO.	400,00				
Acumulado até o dia:						803,10	803,10	0,00
20/08/2018	1853	147/2018	Suprimento de fundo de 20/08/2018 até 31/08/2018 em favor de JANIO PESSOA COELHO, CHEQUE-853649, RECIBO .		250,00			
20/08/2018	1854	147/2018	Suprimento de fundo de 20/08/2018 até 31/08/2018 em favor de JANIO PESSOA COELHO, CHEQUE-853649, RECIBO .	250,00				
Acumulado até o dia:						1.053,10	1.053,10	0,00
24/08/2018	2037	147/2018	Devolução Nº 534 em 24/08/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01.01 - BANCO DO BRASIL S/A CTA 22993 - na forma de TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS Nº 483815315, referente ao Suprimento de fundo de 20/08/2018 até 31/08/2018 em favor de JANIO PESSOA COELHO, CHEQUE-853649, RECIBO .		110,00			

Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/08/2018	2038	147/2018	Suprimento de fundo de 20/08/2018 até 31/08/2018 em favor de JANIO PESSOA COELHO, CHEQUE-853649, RECIBO .	110,00				
Acumulado até o dia:						1.163,10	1.163,10	0,00
04/09/2018	2024	136/2018	Devolução Nº 509 em 04/09/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01.01 - BANCO DO BRASIL S/A CTA 22993 - na forma de TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 08/08/2018 até 07/09/2018 em favor de MARLUCIA MENEZES DA SILVA , TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS , RECIBO.		72,16			
04/09/2018	2025	136/2018	Suprimento de fundo de 08/08/2018 até 07/09/2018 em favor de MARLUCIA MENEZES DA SILVA , TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS , RECIBO.	72,16				
Acumulado até o dia:						1.235,26	1.235,26	0,00
14/09/2018	2093	154/2018	Suprimento de fundo de 14/09/2018 até 14/10/2018 em favor de JUDILENE SARMENTO FERNANDES, Transferência,conforme Portaria120/2018.		400,00			
14/09/2018	2094	154/2018	Suprimento de fundo de 14/09/2018 até 14/10/2018 em favor de JUDILENE SARMENTO FERNANDES, Transferência,conforme Portaria120/2018.	400,00				
Acumulado até o dia:						1.635,26	1.635,26	0,00
19/10/2018	2691	154/2018	Devolução Nº 585 em 19/10/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01.01 - BANCO DO BRASIL S/A CTA 22993 - na forma de TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 14/09/2018 até 14/10/2018 em favor de JUDILENE SARMENTO FERNANDES, Transferência,conforme Portaria120/2018.		18,99			
19/10/2018	2692	154/2018	Suprimento de fundo de 14/09/2018 até 14/10/2018 em favor de JUDILENE SARMENTO FERNANDES, Transferência,conforme Portaria120/2018.	18,99				
Acumulado até o dia:						1.654,25	1.654,25	0,00
05/11/2018	2676	177/2018	Suprimento de fundo de 05/11/2018 até 04/12/2018 em favor de ANDREA CAROLINE GODEAU SARMENTO, TRANSFERENCIA , PORTARIA N.142/2018, para atender despesa de pronto pagamento.		400,00			
05/11/2018	2677	177/2018	Suprimento de fundo de 05/11/2018 até 04/12/2018 em favor de ANDREA CAROLINE GODEAU SARMENTO, TRANSFERENCIA , PORTARIA N.142/2018, para atender despesa de pronto pagamento.	400,00				
Acumulado até o dia:						2.054,25	2.054,25	0,00
04/12/2018	3130	177/2018	Devolução Nº 774 em 04/12/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01.01 - BANCO DO BRASIL S/A CTA 22993 - na forma de TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 05/11/2018 até 04/12/2018 em favor de ANDREA CAROLINE GODEAU SARMENTO, TRANSFERENCIA , PORTARIA N.142/2018, para atender despesa de pronto pagamento.		98,94			
04/12/2018	3131	177/2018	Suprimento de fundo de 05/11/2018 até 04/12/2018 em favor de ANDREA CAROLINE GODEAU SARMENTO, TRANSFERENCIA , PORTARIA N.142/2018, para atender despesa de pronto pagamento.	98,94				
Acumulado até o dia:						2.153,19	2.153,19	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas com Software				Saldo anterior:				0,00

Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/01/2018	253	5/2018	Liquidado a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação do empenho 5, boleto , NFS-E 6376 ref. a despesa com serviços prestados de manutenção do softwares da folha de pagamento NG Folha,no exercício de 2018.		367,17			
15/01/2018	254	5/2018	Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação do empenho 5, boleto , NFS-E 6376 ref. a despesa com serviços prestados de manutenção do softwares da folha de pagamento NG Folha,no exercício de 2018.	367,17				
Acumulado até o dia:						367,17	367,17	0,00
01/02/2018	251	2/2018	Liquidado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 2, boleto , NF-E ref. a despesa com quarto Termo Aditivo ao Contrato de Manutenção e prestação de Serviços da Licença de uso do sistema Sispat e Gestão TCU.NET, no exercício 2018.		788,61			
01/02/2018	252	2/2018	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 2, boleto , NF-E ref. a despesa com quarto Termo Aditivo ao Contrato de Manutenção e prestação de Serviços da Licença de uso do sistema Sispat e Gestão TCU.NET, no exercício 2018.	788,61				
Acumulado até o dia:						1.155,78	1.155,78	0,00
15/02/2018	462	5/2018	Liquidado a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA,liquidação do empenho 5,boleto,NFS-E 6376 ref. a serviços prestados de manutenção do softwares da folha de pagamento NG Folha,no mês 02/2018.		367,17			
15/02/2018	463	5/2018	Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA,liquidação do empenho 5,boleto,NFS-E 6376 ref. a serviços prestados de manutenção do softwares da folha de pagamento NG Folha,no mês 02/2018.	367,17				
Acumulado até o dia:						1.522,95	1.522,95	0,00
01/03/2018	468	2/2018	Liquidado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA,liquidação do empenho 2,boleto,NF-E 037955 ref. a despesa com quarto Termo Aditivo ao Contrato de Manutenção e prestação de Serviços da Licença de uso do sistema Sispat e Gestão TCU.NET, no mês 02/2018		788,61			
01/03/2018	469	2/2018	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA,liquidação do empenho 2,boleto,NF-E 037955 ref. a despesa com quarto Termo Aditivo ao Contrato de Manutenção e prestação de Serviços da Licença de uso do sistema Sispat e Gestão TCU.NET, no mês 02/2018	788,61				
Acumulado até o dia:						2.311,56	2.311,56	0,00
02/03/2018	620	65/2018	Liquidado a CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A,liquidação do empenho 91,boleto ,RPS 7268258 ref. a aquisição de certificado Digital tipo A-1.		210,00			
02/03/2018	621	65/2018	Pago a CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A,liquidação do empenho 91,boleto ,RPS 7268258 ref. a aquisição de certificado Digital tipo A-1.	210,00				
Acumulado até o dia:						2.521,56	2.521,56	0,00
15/03/2018	464	5/2018	Liquidado a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA,liquidação do empenho 5,boleto,NFS-E 29892 ref. a serviços prestados de manutenção do softwares da folha de pagamento NG Folha,no mês 03/2018.		367,17			
15/03/2018	465	5/2018	Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA,liquidação do empenho 5,boleto,NFS-E 29892 ref. a serviços prestados de manutenção do softwares da folha de pagamento NG Folha,no mês 03/2018.	367,17				

Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						2.888,73	2.888,73	0,00
02/04/2018	870	2/2018	Liquidado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA,liquidação do empenho 2,boleto,NF-E 38385 ref. a despesa com quarto Termo Aditivo ao Contrato de Manutenção e prestação de Serviços da Licença de uso do sistema Sispat e Gestão TCU.NET, no mês 03/2018		788,61			
02/04/2018	871	2/2018	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA,liquidação do empenho 2,boleto,NF-E 38385 ref. a despesa com quarto Termo Aditivo ao Contrato de Manutenção e prestação de Serviços da Licença de uso do sistema Sispat e Gestão TCU.NET, no mês 03/2018	788,61				
Acumulado até o dia:						3.677,34	3.677,34	0,00
16/04/2018	966	5/2018	Liquidado a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA,liquidação parcial do empenho 5,NFS-E 041314 ref. a despesa com serviços prestados de manutenção do softwares da folha de pagamento NG Folha,no mês 04/2018.		367,17			
16/04/2018	967	5/2018	Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA,liquidação parcial do empenho 5,NFS-E 041314 ref. a despesa com serviços prestados de manutenção do softwares da folha de pagamento NG Folha,no mês 04/2018.	367,17				
Acumulado até o dia:						4.044,51	4.044,51	0,00
02/05/2018	1170	2/2018	Liquidado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA,liquidação do empenho 2,NF-E 39161,ref. a despesa com quarto Termo Aditivo ao Contrato de Manutenção e prestação de Serviços da Licença de uso do sistema Sispat e Gestão TCU.NET, no mês 04/2018		788,61			
02/05/2018	1171	2/2018	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA,liquidação do empenho 2,NF-E 39161,ref. a despesa com quarto Termo Aditivo ao Contrato de Manutenção e prestação de Serviços da Licença de uso do sistema Sispat e Gestão TCU.NET, no mês 04/2018	788,61				
Acumulado até o dia:						4.833,12	4.833,12	0,00
15/05/2018	1188	5/2018	Liquidado a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA,liquidação parcial do empenho 5,NFS-E 53055,ref. a despesa com serviços prestados de manutenção do softwares da folha de pagamento NG Folha,no mês 05/2018.		367,17			
15/05/2018	1189	5/2018	Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA,liquidação parcial do empenho 5,NFS-E 53055,ref. a despesa com serviços prestados de manutenção do softwares da folha de pagamento NG Folha,no mês 05/2018.	367,17				
Acumulado até o dia:						5.200,29	5.200,29	0,00
01/06/2018	1325	2/2018	Liquidado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA,liquidação do empenho 2,boleto,NF-E 039715,ref. a despesa com quarto Termo Aditivo ao Contrato de Manutenção e prestação de Serviços da Licença de uso do sistema Sispat e Gestão TCU.NET, no mês 05/2018.		788,61			
01/06/2018	1326	2/2018	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA,liquidação do empenho 2,boleto,NF-E 039715,ref. a despesa com quarto Termo Aditivo ao Contrato de Manutenção e prestação de Serviços da Licença de uso do sistema Sispat e Gestão TCU.NET, no mês 05/2018.	788,61				
Acumulado até o dia:						5.988,90	5.988,90	0,00
15/06/2018	1315	5/2018	Liquidado a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA,liquidação do empenho 5,boleto,NFS-E 64680 ref. a despesa com serviços prestados de manutenção do softwares da folha de pagamento NG Folha,no mês 06/2018.		374,14			

Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/06/2018	1316	5/2018	Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA,liquidação do empenho 5,boleto,NFS-E 64680 ref. a despesa com serviços prestados de manutenção do softwares da folha de pagamento NG Folha,no mês 06/2018.	374,14				
Acumulado até o dia:						6.363,04	6.363,04	0,00
02/07/2018	1511	2/2018	Liquidado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA,liquidação parcial do empenho 2,boleto,NF-E 40385 ref. a despesa com quarto Termo Aditivo ao Contrato de Manutenção e prestação de Serviços da Licença de uso do sistema Sispat e Gestão TCU.NET, no mês 06/2018.		788,61			
02/07/2018	1512	2/2018	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA,liquidação parcial do empenho 2,boleto,NF-E 40385 ref. a despesa com quarto Termo Aditivo ao Contrato de Manutenção e prestação de Serviços da Licença de uso do sistema Sispat e Gestão TCU.NET, no mês 06/2018.	788,61				
Acumulado até o dia:						7.151,65	7.151,65	0,00
16/07/2018	1626	5/2018	Liquidado a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA,liquidação do empenho 5,boleto ,NFS-E 76227 ref. a despesa com serviços prestados de manutenção do softwares da folha de pagamento NG Folha,no mês 07/2018.		374,14			
16/07/2018	1627	5/2018	Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA,liquidação do empenho 5,boleto ,NFS-E 76227 ref. a despesa com serviços prestados de manutenção do softwares da folha de pagamento NG Folha,no mês 07/2018.	374,14				
Acumulado até o dia:						7.525,79	7.525,79	0,00
01/08/2018	1789	2/2018	Liquidado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 2, NF-E 000041005, ref. a despesa com quarto Termo Aditivo ao Contrato de Manutenção e prestação de Serviços da Licença de uso do sistema Sispat e Gestão TCU.NET, no mês 07/2018.		788,61			
01/08/2018	1790	2/2018	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 2, NF-E 000041005, ref. a despesa com quarto Termo Aditivo ao Contrato de Manutenção e prestação de Serviços da Licença de uso do sistema Sispat e Gestão TCU.NET, no mês 07/2018.	788,61				
Acumulado até o dia:						8.314,40	8.314,40	0,00
15/08/2018	1878	5/2018	Liquidado a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação do empenho 5, boleto 914921, NFS-E 20180000087555 ref. a despesa com serviços prestados de manutenção do softwares da folha de pagamento NG Folha,no mês 08/2018.		374,14			
15/08/2018	1879	5/2018	Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação do empenho 5, boleto 914921, NFS-E 20180000087555 ref. a despesa com serviços prestados de manutenção do softwares da folha de pagamento NG Folha,no mês 08/2018.	374,14				
Acumulado até o dia:						8.688,54	8.688,54	0,00
24/08/2018	1978	123/2018	Liquidado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA,liquidação do empenho 252,NF-E 041844 ref. a despesa com Serviços prestados de Licença do sistema Siscont. Net, no mês 07/2018 ,conforme Contrato.		1.551,00			
24/08/2018	1979	123/2018	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA,liquidação do empenho 252,NF-E 041844 ref. a despesa com Serviços prestados de Licença do sistema Siscont. Net, no mês 07/2018 ,conforme Contrato.	1.551,00				
Acumulado até o dia:						10.239,54	10.239,54	0,00

Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/09/2018	2153	123/2018	Liquidado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA,liquidação do empenho 252,boleto,NF-E 041658,ref. a despesa com Serviços prestados de Licença do sistema Siscont. Net,conforme Contrato no mês 08/2018.		1.551,00			
03/09/2018	2154	123/2018	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA,liquidação do empenho 252,boleto,NF-E 041658,ref. a despesa com Serviços prestados de Licença do sistema Siscont. Net,conforme Contrato no mês 08/2018.	1.551,00				
03/09/2018	2155	2/2018	Liquidado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA,liquidação do empenho 2,boleto,NF-E 041657,ref. a despesa com prestação de Serviços da Licença de uso do sistema Sispat e Gestão TCU.NET, no mês 08/2018		788,61			
03/09/2018	2156	2/2018	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA,liquidação do empenho 2,boleto,NF-E 041657,ref. a despesa com prestação de Serviços da Licença de uso do sistema Sispat e Gestão TCU.NET, no mês 08/2018	788,61				
Acumulado até o dia:						12.579,15	12.579,15	0,00
10/09/2018	2189	65/2018	Liquidado a CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A,liquidação do empenho 321,NFS-E 7949652 ref. a despesa com aquisição de certificado Digital.		266,00			
10/09/2018	2190	65/2018	Pago a CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A,liquidação do empenho 321,NFS-E 7949652 ref. a despesa com aquisição de certificado Digital.	266,00				
10/09/2018	2191	65/2018	Liquidado a CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A,liquidação do empenho 321,NF-E 5278757 ref. a despesa com aquisição de certificado Digital tipo Token.		200,00			
10/09/2018	2192	65/2018	Pago a CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A,liquidação do empenho 321,NF-E 5278757 ref. a despesa com aquisição de certificado Digital tipo Token.	200,00				
Acumulado até o dia:						13.045,15	13.045,15	0,00
17/09/2018	2151	5/2018	Liquidado a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA,liquidação do empenho 5,boleto,NFS-E 99825,ref. a despesa com serviços prestados de manutenção do softwares da folha de pagamento NG Folha,no mês 09/2018.		374,14			
17/09/2018	2152	5/2018	Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA,liquidação do empenho 5,boleto,NFS-E 99825,ref. a despesa com serviços prestados de manutenção do softwares da folha de pagamento NG Folha,no mês 09/2018.	374,14				
Acumulado até o dia:						13.419,29	13.419,29	0,00
01/10/2018	2679	123/2018	Liquidado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA,liquidação do empenho 252,boleto,NF-E 42083,ref. a despesa com Serviços prestados de Licença do sistema Siscont. Net, no mês 09/2018,conforme Contrato.		1.551,00			
01/10/2018	2680	123/2018	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA,liquidação do empenho 252,boleto,NF-E 42083,ref. a despesa com Serviços prestados de Licença do sistema Siscont. Net, no mês 09/2018,conforme Contrato.	1.551,00				
01/10/2018	2683	2/2018	Liquidado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA,liquidação do empenho 2,boleto,NF-E 042082,ref. a despesa com quarto Termo Aditivo ao Contrato de Manutenção e prestação de Serviços da Licença de uso do sistema Sispat e Gestão TCU.NET, no mês 09/2018		788,61			

Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/10/2018	2684	2/2018	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA,liquidação do empenho 2,boleto,NF-E 042082,ref. a despesa com quarto Termo Aditivo ao Contrato de Manutenção e prestação de Serviços da Licença de uso do sistema Sispat e Gestão TCU.NET, no mês 09/2018	788,61				
Acumulado até o dia:						15.758,90	15.758,90	0,00
15/10/2018	2379	5/2018	Liquidado a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação do empenho 5, boleto , NFS-E 201800000110431 ref. a despesa com serviços prestados de manutenção do softwares da folha de pagamento NG Folha,no mês 10/2018.		374,14			
15/10/2018	2380	5/2018	Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação do empenho 5, boleto , NFS-E 201800000110431 ref. a despesa com serviços prestados de manutenção do softwares da folha de pagamento NG Folha,no mês 10/2018.	374,14				
Acumulado até o dia:						16.133,04	16.133,04	0,00
09/11/2018	2917	2/2018	Liquidado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA,liquidação do empenho 2,NF-E 42823,ref. a despesa com quarto Termo Aditivo ao Contrato de Manutenção e prestação de Serviços da Licença de uso do sistema Sispat e Gestão TCU.NET, no mês 10/2018		788,61			
09/11/2018	2918	2/2018	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA,liquidação do empenho 2,NF-E 42823,ref. a despesa com quarto Termo Aditivo ao Contrato de Manutenção e prestação de Serviços da Licença de uso do sistema Sispat e Gestão TCU.NET, no mês 10/2018	788,61				
09/11/2018	2919	123/2018	Liquidado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA,liquidação do empenho 252,boleto,NF-E 42824,ref. a despesa com Serviços prestados de Licença do sistema Siscont. Net, no mês 10/2018 conforme Contrato.		1.551,00			
09/11/2018	2920	123/2018	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA,liquidação do empenho 252,boleto,NF-E 42824,ref. a despesa com Serviços prestados de Licença do sistema Siscont. Net, no mês 10/2018 conforme Contrato.	1.551,00				
Acumulado até o dia:						18.472,65	18.472,65	0,00
16/11/2018	2921	5/2018	Liquidado a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA,liquidação do empenho 5,NFS-E 122528,ref. a despesa com serviços prestados de manutenção do softwares da folha de pagamento NG Folha,no mês 11/2018.		374,14			
16/11/2018	2922	5/2018	Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA,liquidação do empenho 5,NFS-E 122528,ref. a despesa com serviços prestados de manutenção do softwares da folha de pagamento NG Folha,no mês 11/2018.	374,14				
Acumulado até o dia:						18.846,79	18.846,79	0,00
03/12/2018	3145	2/2018	Liquidado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA,liquidação do empenho 2,NF-E 043361,ref. despesa com Manutenção e prestação de Serviços da Licença de uso do sistema Sispat e Gestão TCU.NET, no mês 11/2018.		788,61			
03/12/2018	3146	2/2018	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA,liquidação do empenho 2,NF-E 043361,ref. despesa com Manutenção e prestação de Serviços da Licença de uso do sistema Sispat e Gestão TCU.NET, no mês 11/2018.	788,61				
03/12/2018	3147	123/2018	Liquidado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA,liquidação do empenho 252,NF-E 43477,ref. despesa com Serviços prestados de Licença do sistema Siscont. Net, no mês 11/2018 conforme Contrato.		1.551,00			

Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/12/2018	3148	123/2018	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA,liquidação do empenho 252,NF-E 43477,ref. despesa com Serviços prestados de Licença do sistema Siscont. Net, no mês 11/2018 conforme Contrato.	1.551,00				
Acumulado até o dia:						21.186,40	21.186,40	0,00
17/12/2018	3331	5/2018	Liquidado a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA,liquidação do empenho 5,NFS-E 133995,ref. a despesa com serviços prestados de manutenção do softwares da folha de pagamento NG Folha,no mês 12/2018.		374,14			
17/12/2018	3332	5/2018	Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA,liquidação do empenho 5,NFS-E 133995,ref. a despesa com serviços prestados de manutenção do softwares da folha de pagamento NG Folha,no mês 12/2018.	374,14				
Acumulado até o dia:						21.560,54	21.560,54	0,00
27/12/2018	3394	2/2018	Liquidado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA,liquidação do empenho 2,boleto,NF-E 43930 ref. a despesa com quarto Termo Aditivo ao Contrato de Manutenção e prestação de Serviços da Licença de uso do sistema Sispat e Gestão TCU.NET, no mês 12/2018.		788,61			
27/12/2018	3395	2/2018	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA,liquidação do empenho 2,boleto,NF-E 43930 ref. a despesa com quarto Termo Aditivo ao Contrato de Manutenção e prestação de Serviços da Licença de uso do sistema Sispat e Gestão TCU.NET, no mês 12/2018.	788,61				
27/12/2018	3396	123/2018	Liquidado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA,liquidação do empenho 252,boleto,NF-E 43931,ref. a despesa com Serviços prestados de Licença do sistema Siscont. Net, no mês 12/2018,conforme Contrato.		1.551,00			
27/12/2018	3397	123/2018	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA,liquidação do empenho 252,boleto,NF-E 43931,ref. a despesa com Serviços prestados de Licença do sistema Siscont. Net, no mês 12/2018,conforme Contrato.	1.551,00				
Acumulado até o dia:						23.900,15	23.900,15	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho			Saldo anterior:					0,00
19/02/2018	415	45/2018	Liquidado a GR GESTÃO E TREINAMENTO PROFISSIONAL - EIRELI - EPP,liquidação do empenho 54,boleto,NFS-E 27, referente a serviços prestados com 2 exames admissionais e 1 periódico,no mês 01/2018.		70,00			
19/02/2018	416	45/2018	Pago a GR GESTÃO E TREINAMENTO PROFISSIONAL - EIRELI - EPP,liquidação do empenho 54,boleto,NFS-E 27, referente a serviços prestados com 2 exames admissionais e 1 periódico,no mês 01/2018.	70,00				
Acumulado até o dia:						70,00	70,00	0,00
15/03/2018	582	45/2018	Liquidado a GR GESTÃO E TREINAMENTO PROFISSIONAL - EIRELI - EPP, liquidação do empenho 88, boleto,NFS-E 45 ref. a despesa referente a serviços prestados com 1 exame periódico.		86,40			
15/03/2018	583	45/2018	Pago a GR GESTÃO E TREINAMENTO PROFISSIONAL - EIRELI - EPP, liquidação do empenho 88, boleto,NFS-E 45 ref. a despesa referente a serviços prestados com 1 exame periódico.	86,40				
Acumulado até o dia:						156,40	156,40	0,00

Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/04/2018	980	45/2018	Liquidado a GR GESTÃO E TREINAMENTO PROFISSIONAL - EIRELI - EPP , liquidação do empenho 125, boleto, NFS-E 82 ref. a serviços prestados com 3 exames periódicos, conforme decisão extraída do Processo de Dispensa de Licitação nº 85/2017.		60,00			
10/04/2018	981	45/2018	Pago a GR GESTÃO E TREINAMENTO PROFISSIONAL - EIRELI - EPP , liquidação do empenho 125, boleto, NFS-E 82 ref. a serviços prestados com 3 exames periódicos, conforme decisão extraída do Processo de Dispensa de Licitação nº 85/2017.	60,00				
Acumulado até o dia:						216,40	216,40	0,00
16/07/2018	1624	45/2018	Liquidado a GR GESTÃO E TREINAMENTO PROFISSIONAL - EIRELI - EPP,liquidação do empenho 232,boleto,NFS-E 197 ref. a serviços prestados com exames periódicos, conforme decisão extraída do Processo de Dispensa de Licitação nº 85/2017.		60,00			
16/07/2018	1625	45/2018	Pago a GR GESTÃO E TREINAMENTO PROFISSIONAL - EIRELI - EPP,liquidação do empenho 232,boleto,NFS-E 197 ref. a serviços prestados com exames periódicos, conforme decisão extraída do Processo de Dispensa de Licitação nº 85/2017.	60,00				
Acumulado até o dia:						276,40	276,40	0,00
12/11/2018	2879	45/2018	Liquidado a GR GESTÃO E TREINAMENTO PROFISSIONAL - EIRELI - EPP,liquidação do empenho 441,NFS-E 330,referente a serviços prestados com exames periódicos, conforme Contrato.		60,00			
12/11/2018	2880	45/2018	Pago a GR GESTÃO E TREINAMENTO PROFISSIONAL - EIRELI - EPP,liquidação do empenho 441,NFS-E 330,referente a serviços prestados com exames periódicos, conforme Contrato.	60,00				
Acumulado até o dia:						336,40	336,40	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens				Saldo anterior:				0,00
23/07/2018	1632	120/218	Liquidado a RROLIVEIRA CONSULTORIA PATRIMONIAL E PARTICIPACOES LTDA, liquidação do empenho 236,TED 9601154,NFS-E 13,ref. a serviços prestados com Coordenação e organização do evento Solenidade de Posse da Nova Diretoria do CROAM para o Biênio 2018-2020 realizada no dia 14/07/2018,conforme decisão extraída do Processo Administrativo Nº 60/2018 e Contrato Nº.006/2018.		6.900,00			
23/07/2018	1633	120/218	Pago a RROLIVEIRA CONSULTORIA PATRIMONIAL E PARTICIPACOES LTDA, liquidação do empenho 236,TED 9601154,NFS-E 13,ref. a serviços prestados com Coordenação e organização do evento Solenidade de Posse da Nova Diretoria do CROAM para o Biênio 2018-2020 realizada no dia 14/07/2018,conforme decisão extraída do Processo Administrativo Nº 60/2018 e Contrato Nº.006/2018.	6.900,00				
Acumulado até o dia:						6.900,00	6.900,00	0,00
24/07/2018	1690	117/2018	Liquidado a DULCILA FESTAS E CONVENÇÕES LTDA,liquidação do empenho 227,CHEQUE 853627,NFS-E 31 ref. a serviços prestados com locação de Salão e Buffet para Solenidade de Posse da Nova Diretoria do CROAM para o Biênio 2018-2020 a ser realizada no dia 14/07/2018,conforme decisão extraída do Processo de Licitação Modalidade Carta Convite 003/2018 - Processo Administrativo Nº 053/2018 e Contrato Nº.005/2018.		28.200,00			

Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/07/2018	1691	117/2018	Pago a DULCILA FESTAS E CONVENÇÕES LTDA,liquidação do empenho 227,CHEQUE 853627,NFS-E 31 ref. a serviços prestados com locação de Salão e Buffet para Solenidade de Posse da Nova Diretoria do CROAM para o Biênio 2018-2020 a ser realizada no dia 14/07/2018,conforme decisão extraída do Processo de Licitação Modalidade Carta Convite 003/2018 - Processo Administrativo Nº 053/2018 e Contrato Nº.005/2018.	28.200,00				
Acumulado até o dia:						35.100,00	35.100,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições			Saldo anterior:				0,00
22/01/2018	327	22/2018	Liquidado a BRIMARA ALENCAR DE MELO UCHOA,liquidação do empenho 28,Folha de Pagamento ref. a despesa com restituição plano Bradesco,lançado na folha de pagamento do mês 01/2018.		458,85			
22/01/2018	328	22/2018	Pago a BRIMARA ALENCAR DE MELO UCHOA,liquidação do empenho 28,Folha de Pagamento ref. a despesa com restituição plano Bradesco,lançado na folha de pagamento do mês 01/2018.	458,85				
Acumulado até o dia:						458,85	458,85	0,00
15/02/2018	383	48/2018	Liquidado a KAMILA MARGOT DE ANDRADE,liquidação do empenho 57, TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS,Requerimento, ref. a despesa com reembolso da 1ª parcela da anuidade 2018 (R\$ 100,72), pois o profissional realizou o pagamento integral R\$ 453,16.		100,72			
15/02/2018	384	48/2018	Pago a KAMILA MARGOT DE ANDRADE,liquidação do empenho 57, TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS,Requerimento, ref. a despesa com reembolso da 1ª parcela da anuidade 2018 (R\$ 100,72), pois o profissional realizou o pagamento integral R\$ 453,16.	100,72				
Acumulado até o dia:						559,57	559,57	0,00
16/02/2018	363		Liquidado a BRIMARA ALENCAR DE MELO UCHOA,liquidação do empenho 68, ref. a despesa com restituição plano de saúde Bradesco, lançado na folha de pagamento do mês 02/2018.		458,85			
16/02/2018	364		Pago a BRIMARA ALENCAR DE MELO UCHOA,liquidação do empenho 68, ref. a despesa com restituição plano de saúde Bradesco, lançado na folha de pagamento do mês 02/2018.	458,85				
Acumulado até o dia:						1.018,42	1.018,42	0,00
26/02/2018	640	62/2018	Liquidado a YASMIN DE CARVALHO SANT ANNA,liquidação do empenho 81,CHEQUE 853571,ref. a despesa com restituição de taxa de anuidade 2018 paga em duplicidade.		100,72			
26/02/2018	641	62/2018	Pago a YASMIN DE CARVALHO SANT ANNA,liquidação do empenho 81,CHEQUE 853571,ref. a despesa com restituição de taxa de anuidade 2018 paga em duplicidade.	100,72				
Acumulado até o dia:						1.119,14	1.119,14	0,00
12/03/2018	602	64/2018	Liquidado a THAISSA GABRIELLE GIOIA FONSECA PAES LEITE,liquidação do empenho 84,CHEQUE 853577, ref. a restituição de taxa de anuidade 2018 paga em duplicidade.		100,72			
12/03/2018	603	64/2018	Pago a THAISSA GABRIELLE GIOIA FONSECA PAES LEITE,liquidação do empenho 84,CHEQUE 853577, ref. a restituição de taxa de anuidade 2018 paga em duplicidade.	100,72				
Acumulado até o dia:						1.219,86	1.219,86	0,00
19/03/2018	574	22/2018	Liquidado a BRIMARA ALENCAR DE MELO UCHOA,liquidação do empenho 108, ref. a despesa com restituição plano de saúde Bradesco, lançado na folha de Março.		458,85			

Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/03/2018	575	22/2018	Pago a BRIMARA ALENCAR DE MELO UCHOA,liquidação do empenho 108, ref. a despesa com restituição plano de saúde Bradesco, lançado na folha de Março.	458,85				
Acumulado até o dia:						1.678,71	1.678,71	0,00
22/03/2018	632	70/2018	Liquidado a MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES PICANÇO,liquidação do empenho 103,TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS, ref. a solicitação de compensação de valor com passagem Fluvial São Gabriel/Manaus.		480,00			
22/03/2018	633	70/2018	Pago a MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES PICANÇO,liquidação do empenho 103,TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS, ref. a solicitação de compensação de valor com passagem Fluvial São Gabriel/Manaus.	480,00				
22/03/2018	634	71/2018	Liquidado a JOÃO BATISTA FIGUEIREDO FRANCO,liquidação do empenho 104,TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS, ref. a solicitação de compensação de valor com passagem Fluvial São Gabriel/Manaus.		480,00			
22/03/2018	635	71/2018	Pago a JOÃO BATISTA FIGUEIREDO FRANCO,liquidação do empenho 104,TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS, ref. a solicitação de compensação de valor com passagem Fluvial São Gabriel/Manaus.	480,00				
Acumulado até o dia:						2.638,71	2.638,71	0,00
03/04/2018	594	73/2018	Liquidado a MAYRA QUEIROZ COELHO,liquidação do empenho 112,TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS,ref. a devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foi paga e não emitida,conforme Of.CFO-2225/2016.		85,95			
03/04/2018	595	73/2018	Pago a MAYRA QUEIROZ COELHO,liquidação do empenho 112,TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS,ref. a devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foi paga e não emitida,conforme Of.CFO-2225/2016.	85,95				
03/04/2018	624	68/2018	Liquidado a ROBERTO SBIZZERA, liquidação do empenho 100,TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS,ref. a restituição de taxa de anuidade 2018 paga,pois o profissional havia formalizado o pedido de Cancelamento,conforme requerimento em anexo.		453,16			
03/04/2018	625	68/2018	Pago a ROBERTO SBIZZERA, liquidação do empenho 100,TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS,ref. a restituição de taxa de anuidade 2018 paga,pois o profissional havia formalizado o pedido de Cancelamento,conforme requerimento em anexo.	453,16				
Acumulado até o dia:						3.177,82	3.177,82	0,00
05/04/2018	938	82/2018	Liquidado a GLENDA CRISTINA DE LIMA FIRMINO ALMEIDA,liquidação do empenho 127,CHEQUE 853590, Requerimento ref. a restituição de taxa de anuidade 2018 paga,pois a profissional havia formalizado o pedido de Cancelamento,conforme requerimento em anexo.		503,52			
05/04/2018	939	82/2018	Pago a GLENDA CRISTINA DE LIMA FIRMINO ALMEIDA,liquidação do empenho 127,CHEQUE 853590, Requerimento ref. a restituição de taxa de anuidade 2018 paga,pois a profissional havia formalizado o pedido de Cancelamento,conforme requerimento em anexo.	503,52				
Acumulado até o dia:						3.681,34	3.681,34	0,00
06/04/2018	940	74/2018	Liquidado a EVANDRO HONORATO AMARAL DE SOUZA,liquidação do empenho 113, DOC ref. a despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foram pagas e não emitidas,conforme Of.CFO-2225/2016.		85,95			

Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/04/2018	941	74/2018	Pago a EVANDRO HONORATO AMARAL DE SOUZA,liquidação do empenho 113, DOC ref. a despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foram pagas e não emitidas,conforme Of.CFO-2225/2016.	85,95				
06/04/2018	3454	74/2018	Estorno do pagamento 250 pago a EVANDRO HONORATO AMARAL DE SOUZA,empenho 113,DOC,ref. a despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foram pagas e não emitidas,conforme Of.CFO-2225/2016.		85,95			
06/04/2018	3455	74/2018	Cancelamento da liquidação nº 250, do Empenho 113, favorecido EVANDRO HONORATO AMARAL DE SOUZA, em função de valor empenhado indevidamente.	85,95				
Acumulado até o dia:						3.853,24	3.853,24	0,00
11/04/2018	976	71/2018	Liquidado a JOÃO BATISTA FIGUEIREDO FRANCO,liquidação do empenho 134,ref. a reembolso de compensação de valor com transporte terrestre (frete) Benjamin Constant-Atalaia do Norte -Benjamin Constant/AM no dia 27.03.2018.		200,00			
11/04/2018	977	71/2018	Pago a JOÃO BATISTA FIGUEIREDO FRANCO,liquidação do empenho 134,ref. a reembolso de compensação de valor com transporte terrestre (frete) Benjamin Constant- Atalaia do Norte - Benjamin Constant/AM no dia 27.03.2018.	200,00				
Acumulado até o dia:						4.053,24	4.053,24	0,00
12/04/2018	946	86/2018	Liquidado a FLAVIA KETHLEM DO NASCIMENTO FARIAS,liquidação do empenho 136, CHEQUE 853592,ref. a despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foi paga e não emitida,conforme Of.CFO-2225/2016.		85,95			
12/04/2018	947	86/2018	Pago a FLAVIA KETHLEM DO NASCIMENTO FARIAS,liquidação do empenho 136, CHEQUE 853592,ref. a despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foi paga e não emitida,conforme Of.CFO-2225/2016.	85,95				
12/04/2018	2243	86/2018	Estorno do pagamento 253 pago a FLAVIA KETHLEM DO NASCIMENTO FARIAS,empenho 136, CHEQUE 853592,ref. a despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foi paga e não emitida,conforme Of.CFO-2225/2016.		85,95			
Acumulado até o dia:						4.139,19	4.225,14	85,95C
19/04/2018	990	22/2018	Liquidado a BRIMARA ALENCAR DE MELO UCHOA,liquidação do empenho 149,,Folha de Pagamento ,ref. a despesa com restituição plano Bradesco,lançado na folha de pagamento do mês de Abril.		458,85			
19/04/2018	991	22/2018	Pago a BRIMARA ALENCAR DE MELO UCHOA,liquidação do empenho 149,,Folha de Pagamento ,ref. a despesa com restituição plano Bradesco,lançado na folha de pagamento do mês de Abril.	458,85				
Acumulado até o dia:						4.598,04	4.683,99	85,95C
23/04/2018	982	87/2018	Liquidado a PONTES E SILVA SERVICOS ODONTOLOGICO LTDA - ME,liquidação do empenho 137,CHEQUE 853598, ref. a despesa com restituição da 1ª parcela da anuidade 2017,paga a maior.conforme documentação em anexo.		100,72			
23/04/2018	983	87/2018	Pago a PONTES E SILVA SERVICOS ODONTOLOGICO LTDA - ME,liquidação do empenho 137,CHEQUE 853598, ref. a despesa com restituição da 1ª parcela da anuidade 2017,paga a maior.conforme documentação em anexo.	100,72				

Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						4.698,76	4.784,71	85,95C
18/05/2018	1146	22/2018	Liquidado a BRIMARA ALENCAR DE MELO UCHOA,liquidação do empenho 183,Folha de Pagamento ref. a despesa com restituição plano Bradesco,lançado na folha de pagamento do mês 05/2018.		458,85			
18/05/2018	1147	22/2018	Pago a BRIMARA ALENCAR DE MELO UCHOA,liquidação do empenho 183,Folha de Pagamento ref. a despesa com restituição plano Bradesco,lançado na folha de pagamento do mês 05/2018.	458,85				
Acumulado até o dia:						5.157,61	5.243,56	85,95C
30/05/2018	1758	134/2018	Liquidado a LILLIAN PORTELA MATTOS,liquidação do empenho 274,CHEQUE 853500,pela despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foi paga e não emitida pelo CFO,conforme Of.CFO-2225/2016.		85,95			
30/05/2018	1759	134/2018	Pago a LILLIAN PORTELA MATTOS,liquidação do empenho 274,CHEQUE 853500,pela despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foi paga e não emitida pelo CFO,conforme Of.CFO-2225/2016.	85,95				
30/05/2018	3266	134/2018	Estorno do pagamento 508 pago a LILLIAN PORTELA MATTOS, empenho 274,CHEQUE 853500, outros ref. a despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foi paga e não emitida pelo CFO,conforme Of.CFO-2225/2016 em função de valor empenhado indevidamente.		85,95			
30/05/2018	3267	134/2018	Cancelamento da liquidação nº 507, do Empenho 274, favorecido LILLIAN PORTELA MATTOS, em função de valor empenhado indevidamente.	85,95				
Acumulado até o dia:						5.329,51	5.415,46	85,95C
19/06/2018	1282	22/2018	Liquidado a BRIMARA ALENCAR DE MELO UCHOA,liquidação do empenho 216, para atender despesa com restituição plano de saúde Bradesco, lançado na folha de Junho.		531,17			
19/06/2018	1283	22/2018	Pago a BRIMARA ALENCAR DE MELO UCHOA,liquidação do empenho 216, para atender despesa com restituição plano de saúde Bradesco, lançado na folha de Junho.	531,17				
Acumulado até o dia:						5.860,68	5.946,63	85,95C
26/06/2018	1376	107/2018	Liquidado a RAFAEL BRUNO TADEU DA FONSECA,liquidação do empenho 198,TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS,ag: 464 cc/1009792-4,ref. a despesa com reembolso de taxa da carteira,conforme requerimento.		24,92			
26/06/2018	1377	107/2018	Pago a RAFAEL BRUNO TADEU DA FONSECA,liquidação do empenho 198,TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS,ag: 464 cc/1009792-4,ref. a despesa com reembolso de taxa da carteira,conforme requerimento.	24,92				
Acumulado até o dia:						5.885,60	5.971,55	85,95C
18/07/2018	1669	22/2018	Liquidado a BRIMARA ALENCAR DE MELO UCHOA,liquidação do empenho 248, para atender despesa com restituição plano de saúde Bradesco, lançado na folha de Julho.		531,17			
18/07/2018	1670	22/2018	Pago a BRIMARA ALENCAR DE MELO UCHOA,liquidação do empenho 248, para atender despesa com restituição plano de saúde Bradesco, lançado na folha de Julho.	531,17				
Acumulado até o dia:						6.416,77	6.502,72	85,95C

Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/07/2018	1710	131/2018	Liquidado a MARIA DO ROSARIO SILVA RODRIGUES, liquidação do empenho 260, TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS, pela despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foi paga e não emitida pelo CFO,conforme Of.CFO-2225/2016.		85,95			
30/07/2018	1711	131/2018	Pago a MARIA DO ROSARIO SILVA RODRIGUES, liquidação do empenho 260, TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS, pela despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foi paga e não emitida pelo CFO,conforme Of.CFO-2225/2016.	85,95				
30/07/2018	1712	130/2018	Liquidado a NUBIA DA COSTA PANTOJA GONCALVES, liquidação do empenho 259, TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS, pela despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foi paga e não emitida pelo CFO,conforme Of.CFO-2225/2016.		85,95			
30/07/2018	1713	130/2018	Pago a NUBIA DA COSTA PANTOJA GONCALVES, liquidação do empenho 259, TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS, pela despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foi paga e não emitida pelo CFO,conforme Of.CFO-2225/2016.	85,95				
30/07/2018	1714	128/2018	Liquidado a ROBERTA HELLEN DE SOUZA LESSA, liquidação do empenho 257, TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS, pela despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foi paga e não emitida pelo CFO,conforme Of.CFO-2225/2016.		85,95			
30/07/2018	1715	128/2018	Pago a ROBERTA HELLEN DE SOUZA LESSA, liquidação do empenho 257, TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS, pela despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foi paga e não emitida pelo CFO,conforme Of.CFO-2225/2016.	85,95				
30/07/2018	1716	125/2018	Liquidado a JISELHE DE OLIVEIRA MENEZES, liquidação do empenho 254, TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS, pela despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foi paga e não emitida pelo CFO,conforme Of.CFO-2225/2016.		85,95			
30/07/2018	1717	125/2018	Pago a JISELHE DE OLIVEIRA MENEZES, liquidação do empenho 254, TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS, pela despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foi paga e não emitida pelo CFO,conforme Of.CFO-2225/2016.	85,95				
30/07/2018	1718	126/2018	Liquidado a CLENY FERREIRA ALVES, liquidação do empenho 255, TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS, pela despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foi paga e não emitida pelo CFO,conforme Of.CFO-2225/2016.		85,95			
30/07/2018	1719	126/2018	Pago a CLENY FERREIRA ALVES, liquidação do empenho 255, TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS, pela despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foi paga e não emitida pelo CFO,conforme Of.CFO-2225/2016.	85,95				
30/07/2018	3200	128/2018	Estorno do pagamento 491 pago a ROBERTA HELLEN DE SOUZA LESSA,empenho 257,ref. despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foi paga e não emitida pelo CFO,conforme Of.CFO-2225/2016.		85,95			
30/07/2018	3201	126/2018	Estorno do pagamento 493 pago a CLENY FERREIRA ALVES,empenho 255, ref. a despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foi paga e não emitida pelo CFO,conforme Of.CFO-2225/2016,empenhado indevidamente.		85,95			
30/07/2018	3202	131/2018	Estorno do pagamento 489 pago a MARIA DO ROSARIO SILVA RODRIGUES, empenho 260,ref. a despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foi paga e não emitida pelo CFO,conforme Of.CFO-2225/2016,empenhado indevidamente.		85,95			

Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/07/2018	3204	130/2018	Estorno do pagamento 490 pago a NUBIA DA COSTA PANTOJA GONCALVES,empenho 259,ref. a despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foi paga e não emitida pelo CFO,conforme Of.CFO-2225/2016,empenhado indevidamente.		85,95			
30/07/2018	3205	125/2018	Estorno do pagamento 492 pago a JISELHE DE OLIVEIRA MENEZES,empenho 254,ref. a despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foi paga e não emitida pelo CFO,conforme Of.CFO-2225/2016,empenhado indevidamente.		85,95			
30/07/2018	3211	128/2018	Cancelamento da liquidação nº 491, do Empenho 257, favorecido ROBERTA HELLEN DE SOUZA LESSA, em função de valor empenhado indevidamente.	85,95				
30/07/2018	3212	126/2018	Cancelamento da liquidação nº 493, do Empenho 255, favorecido CLENY FERREIRA ALVES,em função de valor empenhado indevidamente.	85,95				
30/07/2018	3213	131/2018	Cancelamento da liquidação nº 489, do Empenho 260, favorecido MARIA DO ROSARIO SILVA RODRIGUES,em função de valor empenhado indevidamente.	85,95				
30/07/2018	3215	130/2018	Cancelamento da liquidação nº 490, do Empenho 259, favorecido NUBIA DA COSTA PANTOJA GONCALVES,em função de valor empenhado indevidamente.	85,95				
30/07/2018	3216	125/2018	Cancelamento da liquidação nº 492, do Empenho 254, favorecido JISELHE DE OLIVEIRA MENEZES,em função de valor empenhado indevidamente.	85,95				
Acumulado até o dia:						7.276,27	7.362,22	85,95C
01/08/2018	1748	129/2018	Liquidado a REBECA FERRAZ MEDEIROS,liquidação do empenho 258,TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS,pela despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foi paga e não emitida pelo CFO,conforme Of.CFO-2225/2016.		85,95			
01/08/2018	1749	129/2018	Pago a REBECA FERRAZ MEDEIROS,liquidação do empenho 258,TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS,pela despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foi paga e não emitida pelo CFO,conforme Of.CFO-2225/2016.	85,95				
01/08/2018	1752	127/2018	Liquidado a CARLOS DE ABREU MENDES PRADO JUNIOR,liquidação do empenho 256,TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS,pela despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foi paga e não emitida pelo CFO,conforme Of.CFO-2225/2016		75,00			
01/08/2018	1753	127/2018	Pago a CARLOS DE ABREU MENDES PRADO JUNIOR,liquidação do empenho 256,TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS,pela despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foi paga e não emitida pelo CFO,conforme Of.CFO-2225/2016	75,00				
01/08/2018	3203	127/2018	Estorno do pagamento 507 pago a CARLOS DE ABREU MENDES PRADO JUNIOR,empenho 256, ref. a despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foi paga e não emitida pelo CFO,conforme Of.CFO-2225/2016,empenhado indevidamente.		75,00			
01/08/2018	3206	129/2018	Estorno do pagamento 505 pago a REBECA FERRAZ MEDEIROS,empenho 258,ref. a despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foi paga e não emitida pelo CFO,conforme Of.CFO-2225/2016,empenhado indevidamente.		85,95			
01/08/2018	3214	127/2018	Cancelamento da liquidação nº 506, do Empenho 256, favorecido CARLOS DE ABREU MENDES PRADO em função de valor empenhado indevidamente.	75,00				
01/08/2018	3217	129/2018	Cancelamento da liquidação nº 504, do Empenho 258, favorecido REBECA FERRAZ MEDEIROS,em função de valor empenhado indevidamente.	85,95				

Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						7.598,17	7.684,12	85,95C
20/08/2018	1956	22/2018	Liquidado a BRIMARA ALENCAR DE MELO UCHOA, liquidação do empenho 307,Folha de Pagamento , para atender despesa com restituição plano de saúde Bradesco, lançado na folha de Agosto.		531,17			
20/08/2018	1957	22/2018	Pago a BRIMARA ALENCAR DE MELO UCHOA, liquidação do empenho 307,Folha de Pagamento , para atender despesa com restituição plano de saúde Bradesco, lançado na folha de Agosto.	531,17				
Acumulado até o dia:						8.129,34	8.215,29	85,95C
28/08/2018	1750	132/2018	Liquidado a LILIAN SODRE DE ARAUJO,liquidação do empenho 261,DOC,pela despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foi paga e não emitida pelo CFO,conforme Of.CFO-2225/2016.		85,95			
28/08/2018	1751	132/2018	Pago a LILIAN SODRE DE ARAUJO,liquidação do empenho 261,DOC,pela despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foi paga e não emitida pelo CFO,conforme Of.CFO-2225/2016.	85,95				
28/08/2018	1962	149/2018	Liquidado a VILMA DA SILVA MELO,liquidação do empenho 299,TRANSFERENCIA - 3715849,ref. a reembolso de valor pago com aquisição de combustível para o o veículo NOY 1124 desta Autarquia ,deslocamento no município de Uruará/AM em virtude de fiscalização neste município.		129,98			
28/08/2018	1963	149/2018	Pago a VILMA DA SILVA MELO,liquidação do empenho 299,TRANSFERENCIA -3715849,ref. a reembolso de valor pago com aquisição de combustível para o o veículo NOY 1124 desta Autarquia ,deslocamento no município de Uruará/AM em virtude de fiscalização neste município.	129,98				
28/08/2018	1964	150/2018	Liquidado a ANDRE DE MORAES VERAS,liquidação do empenho 300,TRANSFERENCIA,pela despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foi paga e não emitida,conforme Of.CFO-2225/2016.		85,95			
28/08/2018	1965	150/2018	Pago a ANDRE DE MORAES VERAS,liquidação do empenho 300,TRANSFERENCIA,pela despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foi paga e não emitida,conforme Of.CFO-2225/2016.	85,95				
28/08/2018	3207	132/2018	Estorno do pagamento 506 pago a LILIAN SODRE DE ARAUJO,empenho 261,ref. a despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foi paga e não emitida pelo CFO,conforme Of.CFO-2225/2016,empenhado indevidamente.		85,95			
28/08/2018	3208	150/2018	Estorno do pagamento 563 pago a ANDRE DE MORAES VERAS,empenho 300,ref. a despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foi paga e não emitida,conforme Of.CFO-2225/2016,empenhado indevidamente.		85,95			
28/08/2018	3218	132/2018	Cancelamento da liquidação nº 505, do Empenho 261, favorecido LILIAN SODRE DE ARAUJO,em função de valor empenhado indevidamente.	85,95				
28/08/2018	3219	150/2018	Cancelamento da liquidação nº 562, do Empenho 300, favorecido ANDRE DE MORAES em função de valor empenhado indevidamente.	85,95				
Acumulado até o dia:						8.603,12	8.689,07	85,95C

Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/09/2018	2244	86/2018	Cancelamento da liquidação nº 253,do Empenho 136,favorecido FLAVIA KETHLEM DO NASCIMENTO FARIAS,em função de Prescrição do cheque.	85,95				
Acumulado até o dia:						8.689,07	8.689,07	0,00
17/09/2018	2162	22/2018	Liquidado a BRIMARA ALENCAR DE MELO UCHOA liquidação do empenho 338, Folha de Pagamento,para atender despesa com restituição plano de saúde Bradesco, lançado na folha do mês 09/2018.		531,17			
17/09/2018	2163	22/2018	Pago a BRIMARA ALENCAR DE MELO UCHOA liquidação do empenho 338, Folha de Pagamento,para atender despesa com restituição plano de saúde Bradesco, lançado na folha do mês 09/2018.	531,17				
Acumulado até o dia:						9.220,24	9.220,24	0,00
25/09/2018	2207	157/2018	Liquidado a ERIKA ANJOS DA SILVA, liquidação do empenho 328,TRANSFERÊNCIA ,ref. a despesa com devolução do valor pago referente a 2ª via de carteira que foi paga ,conforme requerimento em anexo.		24,92			
25/09/2018	2208	157/2018	Pago a ERIKA ANJOS DA SILVA, liquidação do empenho 328,TRANSFERÊNCIA ,ref. a despesa com devolução do valor pago referente a 2ª via de carteira que foi paga ,conforme requerimento em anexo.	24,92				
25/09/2018	2209	158/2018	Liquidado a DANIEL JOSÉ FILIZOLA DE OLIVEIRA,liquidação do empenho 329,TRANSFERÊNCIA, ref. a despesa com devolução do valor pago referente a 2ª via de carteira que foi paga ,conforme requerimento em anexo.		24,92			
25/09/2018	2210	158/2018	Pago a DANIEL JOSÉ FILIZOLA DE OLIVEIRA,liquidação do empenho 329,TRANSFERÊNCIA, ref. a despesa com devolução do valor pago referente a 2ª via de carteira que foi paga ,conforme requerimento em anexo.	24,92				
25/09/2018	2245	86/2018	Liquidado a FLAVIA KETHLEM DO NASCIMENTO FARIAS,liquidação do empenho 136,TRANSFERÊNCIA,pela despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foi paga e não emitida,conforme Of.CFO-2225/2016.		85,95			
25/09/2018	2246	86/2018	Pago a FLAVIA KETHLEM DO NASCIMENTO FARIAS,liquidação do empenho 136,TRANSFERÊNCIA,pela despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foi paga e não emitida,conforme Of.CFO-2225/2016.	85,95				
25/09/2018	3199	86/2018	Estorno do pagamento 634 pago a FLAVIA KETHLEM DO NASCIMENTO FARIAS,empenho 136,pela despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foi paga e não emitida,conforme Of.CFO-2225/2016.		85,95			
25/09/2018	3210	86/2018	Cancelamento da liquidação nº 633, do Empenho 136,favorecido FLAVIA KETHLEM DO NASCIMENTO FARIAS,em função de valor empenhado indevidamente.	85,95				
Acumulado até o dia:						9.441,98	9.441,98	0,00
19/10/2018	2615	22/2018	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 436,Folha de Pagamento ,ref. a para atender despesa com restituição plano de saúde Bradesco, lançado na folha de outubro.		531,17			

Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/10/2018	2616	22/2018	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 436,Folha de Pagamento ,ref. a para atender despesa com restituição plano de saúde Bradesco, lançado na folha de outubro.	531,17				
Acumulado até o dia:						9.973,15	9.973,15	0,00
19/11/2018	2739	22/2018	Liquidado a BRIMARA ALENCAR DE MELO UCHOA,liquidação do empenho 464,Folha de Pagamento,para atender despesa com restituição plano de saúde Bradesco, lançado na folha de Novembro.		531,17			
19/11/2018	2740	22/2018	Pago a BRIMARA ALENCAR DE MELO UCHOA,liquidação do empenho 464,Folha de Pagamento,para atender despesa com restituição plano de saúde Bradesco, lançado na folha de Novembro.	531,17				
Acumulado até o dia:						10.504,32	10.504,32	0,00
21/11/2018	2911	176/2018	Liquidado a ANA MARIA FERNANDES DO NASCIMENTO,liquidação do empenho 448,Transferência,ref. a restituição de valor pago com taxa de 2ª via de carteira ,conforme requerimento em anexo.		24,92			
21/11/2018	2912	176/2018	Pago a ANA MARIA FERNANDES DO NASCIMENTO,liquidação do empenho 448,Transferência,ref. a restituição de valor pago com taxa de 2ª via de carteira ,conforme requerimento em anexo.	24,92				
Acumulado até o dia:						10.529,24	10.529,24	0,00
26/11/2018	2960	183/2018	Liquidado a SELENE MACHADO COSTA GUEDES,liquidação do empenho 472,DOC-112603,pela despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foi paga e não emitida,conforme Of.CFO-2225/2016.		85,95			
26/11/2018	2961	183/2018	Pago a SELENE MACHADO COSTA GUEDES,liquidação do empenho 472,DOC-112603,pela despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foi paga e não emitida,conforme Of.CFO-2225/2016.	85,95				
26/11/2018	3209	183/2018	Estorno do pagamento 828 pago a SELENE MACHADO COSTA GUEDES,empenho 472,ref. a despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foi paga e não emitida,conforme Of.CFO-2225/2016,empenhado indevidamente.		85,95			
26/11/2018	3220	183/2018	Cancelamento da liquidação nº 827, do Empenho 472, favorecido SELENE MACHADO COSTA GUEDES,em função de valor empenhado indevidamente.	85,95				
Acumulado até o dia:						10.701,14	10.701,14	0,00
30/11/2018	3109	185/2018	Liquidado a MARA LILIAN SEVALHO BARROSO,liquidação do empenho 476,CHEQUE 853703,Requerimento,ref. a despesa com restituição de taxa de expedição de certificado.		100,71			
30/11/2018	3110	185/2018	Pago a MARA LILIAN SEVALHO BARROSO,liquidação do empenho 476,CHEQUE 853703,Requerimento,ref. a despesa com restituição de taxa de expedição de certificado.	100,71				
Acumulado até o dia:						10.801,85	10.801,85	0,00
17/12/2018	3326	22/2018	Liquidado a BRIMARA ALENCAR DE MELO UCHOA,liquidação do empenho 506,ref. a despesa com restituição plano de saúde Bradesco, lançado na folha de Dezembro.		531,17			
17/12/2018	3327	22/2018	Pago a BRIMARA ALENCAR DE MELO UCHOA,liquidação do empenho 506,ref. a despesa com restituição plano de saúde Bradesco, lançado na folha de Dezembro.	531,17				

Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						11.333,02	11.333,02	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.018 - Cursos e Treinamentos			Saldo anterior:				0,00
02/05/2018	1267	97/2018	Liquidado a IEDA LUCIA SILVA 16369535818,liquidação do empenho 164,boleto,NFS-E 147 ref. a despesa com três inscrições no Curso de Regras de Licitação e Pregoeiro,conforme Processo Administrativo 48/2018.		2.995,50			
02/05/2018	1268	97/2018	Pago a IEDA LUCIA SILVA 16369535818,liquidação do empenho 164,boleto,NFS-E 147 ref. a despesa com três inscrições no Curso de Regras de Licitação e Pregoeiro,conforme Processo Administrativo 48/2018.	2.995,50				
Acumulado até o dia:						2.995,50	2.995,50	0,00
09/08/2018	1837	137/2018	Liquidado a SP SISTEMA INTEGRADO DE LICITACOES PUBLICAS EIRELI,liquidação do empenho 279,NFS-E 57,ref. a despesa com duas inscrições para participação na 2ª Conferencia dos Conselhos Profissionais a ser realizado em Brasilia no período de 14 a 17 de Agosto.		4.500,00			
09/08/2018	1838	137/2018	Pago a SP SISTEMA INTEGRADO DE LICITACOES PUBLICAS EIRELI,liquidação do empenho 279,NFS-E 57,ref. a despesa com duas inscrições para participação na 2ª Conferencia dos Conselhos Profissionais a ser realizado em Brasilia no período de 14 a 17 de Agosto.	4.500,00				
Acumulado até o dia:						7.495,50	7.495,50	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil			Saldo anterior:				0,00
26/01/2018	442	17/2018	Liquidado a A V G FERREIRA - ME,liquidação do empenho 21,CHEQUE 853561,NFS-E 1 ref. a serviços prestados de Assessoria Contábil, conforme Contrato Nº.003/2017,no mês 01/2018.		3.500,00			
26/01/2018	443	17/2018	Pago a A V G FERREIRA - ME,liquidação do empenho 21,CHEQUE 853561,NFS-E 1 ref. a serviços prestados de Assessoria Contábil, conforme Contrato Nº.003/2017,no mês 01/2018.	3.500,00				
Acumulado até o dia:						3.500,00	3.500,00	0,00
27/02/2018	444	17/2018	Liquidado a A V G FERREIRA - ME,liquidação do empenho 21,CHEQUE 853573,NFS-E 2 ref. a serviços prestados de Assessoria Contábil, conforme Contrato Nº.003/2017,no mês 02/2018.		3.500,00			
27/02/2018	445	17/2018	Pago a A V G FERREIRA - ME,liquidação do empenho 21,CHEQUE 853573,NFS-E 2 ref. a serviços prestados de Assessoria Contábil, conforme Contrato Nº.003/2017,no mês 02/2018.	3.500,00				
Acumulado até o dia:						7.000,00	7.000,00	0,00
27/03/2018	446	17/2018	Liquidado a A V G FERREIRA - ME,liquidação do empenho 21,CHEQUE 853586,NFS-E 3,ref. a serviços prestados de Assessoria Contábil, conforme Contrato Nº.003/2017,no mês 03/2018.		3.500,00			
27/03/2018	447	17/2018	Pago a A V G FERREIRA - ME,liquidação do empenho 21,CHEQUE 853586,NFS-E 3,ref. a serviços prestados de Assessoria Contábil, conforme Contrato Nº.003/2017,no mês 03/2018.	3.500,00				
Acumulado até o dia:						10.500,00	10.500,00	0,00
27/04/2018	960	17/2018	Liquidado a A V G FERREIRA - ME, liquidação do empenho 21,CHEQUE 853599, NFS-E 4 ref. a despesa com serviços prestados de Assessoria Contábil, conforme Contrato Nº.003/2017 no mês 04/2018.		3.500,00			

Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/04/2018	961	17/2018	Pago a A V G FERREIRA - ME, liquidação do empenho 21,CHEQUE 853599, NFS-E 4 ref. a despesa com serviços prestados de Assessoria Contábil, conforme Contrato Nº.003/2017 no mês 04/2018.	3.500,00				
Acumulado até o dia:						14.000,00	14.000,00	0,00
25/05/2018	1148	17/2018	Liquidado a A V G FERREIRA - ME,liquidação do empenho 21, CHEQUE 853610,NFS-E 5,ref. a despesa com serviços prestados de Assessoria Contábil, conforme Contrato Nº.003/2017 no mês 05/2018.		3.500,00			
25/05/2018	1149	17/2018	Pago a A V G FERREIRA - ME,liquidação do empenho 21, CHEQUE 853610,NFS-E 5,ref. a despesa com serviços prestados de Assessoria Contábil, conforme Contrato Nº.003/2017 no mês 05/2018.	3.500,00				
Acumulado até o dia:						17.500,00	17.500,00	0,00
26/06/2018	1366	17/2018	Liquidado a A V G FERREIRA - ME, liquidação do empenho 21,CHEQUE 853623,NFS-E 6 ref. a serviços prestados de Assessoria Contábil, conforme decisão extraída do Processo de Licitação Modalidade Carta Convite 04/2017-Processo Administrativo Nº 50/2017, Contrato Nº.003/2017 no mês 06/2018.		3.500,00			
26/06/2018	1367	17/2018	Pago a A V G FERREIRA - ME, liquidação do empenho 21,CHEQUE 853623,NFS-E 6 ref. a serviços prestados de Assessoria Contábil, conforme decisão extraída do Processo de Licitação Modalidade Carta Convite 04/2017-Processo Administrativo Nº 50/2017, Contrato Nº.003/2017 no mês 06/2018.	3.500,00				
Acumulado até o dia:						21.000,00	21.000,00	0,00
27/07/2018	1720	17/2018	Liquidado a A V G FERREIRA - ME, liquidação do empenho 21, CHEQUE 853640, NFS-E 7 ref. a despesa com serviços prestados de Assessoria Contábil, conforme decisão extraída do Processo de Licitação Modalidade Carta Convite 04/2017-Processo Administrativo Nº 50/2017, Contrato Nº.003/2017 no mês 07/2018.		3.500,00			
27/07/2018	1721	17/2018	Pago a A V G FERREIRA - ME, liquidação do empenho 21, CHEQUE 853640, NFS-E 7 ref. a despesa com serviços prestados de Assessoria Contábil, conforme decisão extraída do Processo de Licitação Modalidade Carta Convite 04/2017-Processo Administrativo Nº 50/2017, Contrato Nº.003/2017 no mês 07/2018.	3.500,00				
Acumulado até o dia:						24.500,00	24.500,00	0,00
27/08/2018	2020	17/2018	Liquidado a A V G FERREIRA - ME,liquidação do empenho 21,CHEQUE 853650,NFS-E 8,ref. a despesa com serviços prestados de Assessoria Contábil, conforme decisão extraída do Processo de Licitação Modalidade Carta Convite 04/2017-Processo Administrativo Nº 50/2017 e Contrato Nº.003/2017.		3.500,00			
27/08/2018	2021	17/2018	Pago a A V G FERREIRA - ME,liquidação do empenho 21,CHEQUE 853650,NFS-E 8,ref. a despesa com serviços prestados de Assessoria Contábil, conforme decisão extraída do Processo de Licitação Modalidade Carta Convite 04/2017-Processo Administrativo Nº 50/2017 e Contrato Nº.003/2017.	3.500,00				
Acumulado até o dia:						28.000,00	28.000,00	0,00

Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/09/2018	2225	17/2018	Liquidado a A V G FERREIRA - ME,liquidação do empenho 21,CHEQUE 853660,NFS-E 9,ref. a despesa com serviços prestados de Assessoria Contábil, conforme decisão extraída do Processo de Licitação Modalidade Carta Convite 04/2017-Processo Administrativo Nº 50/2017, Contrato Nº.003/2017,no mês 09/2018.		3.500,00			
26/09/2018	2226	17/2018	Pago a A V G FERREIRA - ME,liquidação do empenho 21,CHEQUE 853660,NFS-E 9,ref. a despesa com serviços prestados de Assessoria Contábil, conforme decisão extraída do Processo de Licitação Modalidade Carta Convite 04/2017-Processo Administrativo Nº 50/2017, Contrato Nº.003/2017,no mês 09/2018.	3.500,00				
Acumulado até o dia:						31.500,00	31.500,00	0,00
29/10/2018	2515	17/2018	Liquidado a A V G FERREIRA - ME, liquidação do empenho 426, CHEQUE 853669, NFS-E 10 ref. a despesa com serviços prestados de Assessoria Contábil, conforme decisão extraída do Processo de Licitação Modalidade Carta Convite 04/2017 - Processo Administrativo Nº 50/2017, Contrato Nº. 003/2017, no mês de 10/2018.		3.851,73			
29/10/2018	2516	17/2018	Pago a A V G FERREIRA - ME, liquidação do empenho 426, CHEQUE 853669, NFS-E 10 ref. a despesa com serviços prestados de Assessoria Contábil, conforme decisão extraída do Processo de Licitação Modalidade Carta Convite 04/2017 - Processo Administrativo Nº 50/2017, Contrato Nº. 003/2017, no mês de 10/2018.	3.851,73				
Acumulado até o dia:						35.351,73	35.351,73	0,00
28/11/2018	2964	17/2018	Liquidado a A V G FERREIRA - ME,liquidação do empenho 475,CHEQUE 853702,NFS-E 11,ref. a despesa com serviços prestados de Assessoria Contábil, conforme Contrato.		3.851,73			
28/11/2018	2965	17/2018	Pago a A V G FERREIRA - ME,liquidação do empenho 475,CHEQUE 853702,NFS-E 11,ref. a despesa com serviços prestados de Assessoria Contábil, conforme Contrato.	3.851,73				
Acumulado até o dia:						39.203,46	39.203,46	0,00
19/12/2018	3487	17/2018	Liquidado a A V G FERREIRA - ME, liquidação do empenho 475,CHEQUE 853713,NFS-E 12,ref. a despesa com serviços prestados de Assessoria Contábil, conforme Contrato.		3.851,73			
19/12/2018	3488	17/2018	Pago a A V G FERREIRA - ME, liquidação do empenho 475,CHEQUE 853713,NFS-E 12,ref. a despesa com serviços prestados de Assessoria Contábil, conforme Contrato.	3.851,73				
Acumulado até o dia:						43.055,19	43.055,19	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
31/08/2018	2132	135/2018	Liquidado a T C B G DA SILVA, liquidação do empenho 276, CHEQUE 853653, NFS-E 32 ref. a despesa com serviços prestados de Assessoria de Comunicação, conforme Contrato 08/2018 extraído do Processo Dispensa de Licitação N.75/2018, no mês 08/2018.		5.000,00			
31/08/2018	2133	135/2018	Pago a T C B G DA SILVA, liquidação do empenho 276, CHEQUE 853653, NFS-E 32 ref. a despesa com serviços prestados de Assessoria de Comunicação, conforme Contrato 08/2018 extraído do Processo Dispensa de Licitação N.75/2018, no mês 08/2018.	5.000,00				
Acumulado até o dia:						5.000,00	5.000,00	0,00
01/10/2018	2681	135/2018	Liquidado a T C B G DA SILVA,liquidação do empenho 276, DOC,NFS-E 36 ref. a despesa com serviços prestados de Assessoria de Comunicação no mês 09/2018,conforme Contrato 08/2018 extraído do Processo Dispensa de Licitação N.75/2018.		5.000,00			

Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/10/2018	2682	135/2018	Pago a T C B G DA SILVA,liquidação do empenho 276, DOC,NFS-E 36 ref. a despesa com serviços prestados de Assessoria de Comunicação no mês 09/2018,conforme Contrato 08/2018 extraído do Processo Dispensa de Licitação N.75/2018.	5.000,00				
Acumulado até o dia:						10.000,00	10.000,00	0,00
05/11/2018	2935	135/2018	Liquidado a T C B G DA SILVA, liquidação do empenho 276, DOC,NFS-E 40 ref. a despesa com serviços prestados de Assessoria de Comunicação,conforme Contrato.		5.000,00			
05/11/2018	2936	135/2018	Pago a T C B G DA SILVA, liquidação do empenho 276, DOC,NFS-E 40 ref. a despesa com serviços prestados de Assessoria de Comunicação,conforme Contrato.	5.000,00				
Acumulado até o dia:						15.000,00	15.000,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva				Saldo anterior:				0,00
18/01/2018	255	6/2018	Liquidado a P.LOPES & CIA LTDA, liquidação do empenho 6, boleto , NFS-E 012458 ref. a Valor empenhado a P.LOPES & CIA LTDA, pelos serviços prestados com locação de sistema de alarme contra roubo/assalto,conforme Contrato.		350,00			
18/01/2018	256	6/2018	Pago a P.LOPES & CIA LTDA, liquidação do empenho 6, boleto , NFS-E 012458 ref. a Valor empenhado a P.LOPES & CIA LTDA, pelos serviços prestados com locação de sistema de alarme contra roubo/assalto,conforme Contrato.	350,00				
Acumulado até o dia:						350,00	350,00	0,00
19/02/2018	438	6/2018	Liquidado a P.LOPES & CIA LTDA,liquidação do empenho 6,boleto,NFS-E 594 ref. a serviços prestados com locação de sistema de alarme contra roubo/assalto,no mês 02/2018,conforme Contrato.		350,00			
19/02/2018	439	6/2018	Pago a P.LOPES & CIA LTDA,liquidação do empenho 6,boleto,NFS-E 594 ref. a serviços prestados com locação de sistema de alarme contra roubo/assalto,no mês 02/2018,conforme Contrato.	350,00				
Acumulado até o dia:						700,00	700,00	0,00
19/03/2018	440	6/2018	Liquidado a P.LOPES & CIA LTDA,liquidação do empenho 6,boleto,NFS-E 1188 ref. a serviços prestados com locação de sistema de alarme contra roubo/assalto,no mês 03/2018,conforme Contrato.		350,00			
19/03/2018	441	6/2018	Pago a P.LOPES & CIA LTDA,liquidação do empenho 6,boleto,NFS-E 1188 ref. a serviços prestados com locação de sistema de alarme contra roubo/assalto,no mês 03/2018,conforme Contrato.	350,00				
Acumulado até o dia:						1.050,00	1.050,00	0,00
18/04/2018	974	6/2018	Liquidado a P.LOPES & CIA LTDA,liquidação do empenho 6,NFS-E 1437 ref. a serviços prestados com locação de sistema de alarme contra roubo/assalto,conforme Contrato.		350,00			
18/04/2018	975	6/2018	Pago a P.LOPES & CIA LTDA,liquidação do empenho 6,NFS-E 1437 ref. a serviços prestados com locação de sistema de alarme contra roubo/assalto,conforme Contrato.	350,00				
Acumulado até o dia:						1.400,00	1.400,00	0,00

Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/05/2018	1190	6/2018	Liquidado a P.LOPES & CIA LTDA,liquidação do empenho 6,NFS-E 1898,ref. a serviços prestados com locação de sistema de alarme contra roubo/assalto,conforme Contrato no mês 05/2018.		350,00			
18/05/2018	1191	6/2018	Pago a P.LOPES & CIA LTDA,liquidação do empenho 6,NFS-E 1898,ref. a serviços prestados com locação de sistema de alarme contra roubo/assalto,conforme Contrato no mês 05/2018.	350,00				
Acumulado até o dia:						1.750,00	1.750,00	0,00
18/06/2018	1311	6/2018	Liquidado a P.LOPES & CIA LTDA, liquidação parcial do empenho 192,boleto,NFS-E 2269 ref. a despesa com Primeiro Termo Aditivo ao Contrato Nº 01/2017 pelos serviços prestados com locação de sistema de alarme contra roubo/assalto no mês 06/2018.		350,00			
18/06/2018	1312	6/2018	Pago a P.LOPES & CIA LTDA, liquidação parcial do empenho 192,boleto,NFS-E 2269 ref. a despesa com Primeiro Termo Aditivo ao Contrato Nº 01/2017 pelos serviços prestados com locação de sistema de alarme contra roubo/assalto no mês 06/2018.	350,00				
Acumulado até o dia:						2.100,00	2.100,00	0,00
18/07/2018	1628	6/2018	Liquidado a P.LOPES & CIA LTDA,liquidação do empenho 192, boleto,NFS-E 2689 ref. a despesa com Primeiro Termo Aditivo ao Contrato Nº 01/2017 pelos serviços prestados com locação de sistema de alarme contra roubo/assalto no mês 07/2018.		350,00			
18/07/2018	1629	6/2018	Pago a P.LOPES & CIA LTDA,liquidação do empenho 192, boleto,NFS-E 2689 ref. a despesa com Primeiro Termo Aditivo ao Contrato Nº 01/2017 pelos serviços prestados com locação de sistema de alarme contra roubo/assalto no mês 07/2018.	350,00				
Acumulado até o dia:						2.450,00	2.450,00	0,00
20/08/2018	1868	6/2018	Liquidado a P.LOPES & CIA LTDA, liquidação do empenho 192, boleto , NFS-E 3106 ref. a serviços prestados com locação de sistema de alarme contra roubo/assalto no mês 08/2018.		350,00			
20/08/2018	1869	6/2018	Pago a P.LOPES & CIA LTDA, liquidação do empenho 192, boleto , NFS-E 3106 ref. a serviços prestados com locação de sistema de alarme contra roubo/assalto no mês 08/2018.	350,00				
Acumulado até o dia:						2.800,00	2.800,00	0,00
18/09/2018	2223	6/2018	Liquidado a P.LOPES & CIA LTDA,liquidação do empenho 192,NFS-E 3534 ref. a despesa com Primeiro Termo Aditivo ao Contrato Nº 01/2017 pelos serviços prestados com locação de sistema de alarme contra roubo/assalto,no mês 09/2018.		350,00			
18/09/2018	2224	6/2018	Pago a P.LOPES & CIA LTDA,liquidação do empenho 192,NFS-E 3534 ref. a despesa com Primeiro Termo Aditivo ao Contrato Nº 01/2017 pelos serviços prestados com locação de sistema de alarme contra roubo/assalto,no mês 09/2018.	350,00				
Acumulado até o dia:						3.150,00	3.150,00	0,00
18/10/2018	2361	6/2018	Liquidado a P.LOPES & CIA LTDA, liquidação do empenho 192, boleto , NFS-E 3956 ref. a Valor empenhado a P.LOPES & CIA LTDA, pela despesa com Primeiro Termo Aditivo ao Contrato Nº 01/2017 pelos serviços prestados com locação de sistema de alarme contra roubo/assalto, no mês 10/2018.		350,00			

Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/10/2018	2362	6/2018	Pago a P.LOPES & CIA LTDA, liquidação do empenho 192, boleto, NFS-E 3956 ref. a Valor empenhado a P.LOPES & CIA LTDA, pela despesa com Primeiro Termo Aditivo ao Contrato Nº 01/2017 pelos serviços prestados com locação de sistema de alarme contra roubo/assalto, no mês 10/2018.	350,00				
Acumulado até o dia:						3.500,00	3.500,00	0,00
19/11/2018	2931	6/2018	Liquidado a P.LOPES & CIA LTDA,liquidação do empenho 192,NFS-E 4390,ref. a despesa com serviços prestados com locação de sistema de alarme contra roubo/assalto no mês 11/2018.		350,00			
19/11/2018	2932	6/2018	Pago a P.LOPES & CIA LTDA,liquidação do empenho 192,NFS-E 4390,ref. a despesa com serviços prestados com locação de sistema de alarme contra roubo/assalto no mês 11/2018.	350,00				
Acumulado até o dia:						3.850,00	3.850,00	0,00
18/12/2018	3341	6/2018	Liquidado a P.LOPES & CIA LTDA,liquidação do empenho 192,NFS-E 4829,ref. a despesa com serviços prestados com locação de sistema de alarme contra roubo/assalto no mês 12/2018.		350,00			
18/12/2018	3342	6/2018	Pago a P.LOPES & CIA LTDA,liquidação do empenho 192,NFS-E 4829,ref. a despesa com serviços prestados com locação de sistema de alarme contra roubo/assalto no mês 12/2018.	350,00				
Acumulado até o dia:						4.200,00	4.200,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional				Saldo anterior:				0,00
21/02/2018	411	49/2018	Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS,liquidação parcial do empenho 58,boleto,Fatura 39704 ref. a serviços de postagem de Correspondências desta Autarquia no mês 01/2018.		3.496,33			
21/02/2018	412	49/2018	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS,liquidação parcial do empenho 58,boleto,Fatura 39704 ref. a serviços de postagem de Correspondências desta Autarquia no mês 01/2018.	3.496,33				
Acumulado até o dia:						3.496,33	3.496,33	0,00
21/03/2018	413	49/2018	Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS,liquidação do empenho 58,boleto,Fatura 401456 ref. a serviços de postagem de Correspondências desta Autarquia no mês 02/2018.		7.617,31			
21/03/2018	414	49/2018	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS,liquidação do empenho 58,boleto,Fatura 401456 ref. a serviços de postagem de Correspondências desta Autarquia no mês 02/2018.	7.617,31				
Acumulado até o dia:						11.113,64	11.113,64	0,00
23/04/2018	1012	49/2018	Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS,liquidação do empenho 58,Fatura 40613 ref. a despesa com serviços de postagem de Correspondências desta Autarquia no 03/2018.		3.886,36			
23/04/2018	1013	49/2018	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS,liquidação do empenho 58,Fatura 40613 ref. a despesa com serviços de postagem de Correspondências desta Autarquia no 03/2018.	3.886,36				

Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/04/2018	1014	49/2018	Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS,liquidação do empenho 190,Fatura 40613 ,referente a complemento do empenho 58 pela despesa com serviços de postagem de Correspondências desta Autarquia no mês 03/2018.		1.871,27			
23/04/2018	1015	49/2018	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS,liquidação do empenho 190,Fatura 40613 ,referente a complemento do empenho 58 pela despesa com serviços de postagem de Correspondências desta Autarquia no mês 03/2018.	1.871,27				
Acumulado até o dia:						16.871,27	16.871,27	0,00
21/05/2018	1198	49/2018	Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS,liquidação parcial do empenho 190,Fatura 41079,ref. a despesa com serviços de postagem de Correspondências desta Autarquia no mês 04/2018.		9.364,84			
21/05/2018	1199	49/2018	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS,liquidação parcial do empenho 190,Fatura 41079,ref. a despesa com serviços de postagem de Correspondências desta Autarquia no mês 04/2018.	9.364,84				
Acumulado até o dia:						26.236,11	26.236,11	0,00
21/06/2018	1345	49/2018	Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS,liquidação do empenho 190,Fatura 41651 ref. a despesa com serviços de postagem de Correspondências desta Autarquia no mês 05/2018.		1.102,75			
21/06/2018	1346	49/2018	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS,liquidação do empenho 190,Fatura 41651 ref. a despesa com serviços de postagem de Correspondências desta Autarquia no mês 05/2018.	1.102,75				
Acumulado até o dia:						27.338,86	27.338,86	0,00
23/07/2018	1620	49/2018	Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS,liquidação do empenho 190,boleto,Fatura 42067 ref. a despesa com serviços de postagem de Correspondências desta Autarquia no mês 06/2018.		453,83			
23/07/2018	1621	49/2018	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS,liquidação do empenho 190,boleto,Fatura 42067 ref. a despesa com serviços de postagem de Correspondências desta Autarquia no mês 06/2018.	453,83				
Acumulado até o dia:						27.792,69	27.792,69	0,00
21/08/2018	1890	49/2018	Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 190, Fatura 42608 ref. a despesa com serviços de postagem de Correspondências desta Autarquia no mês 07/2018.		479,57			
21/08/2018	1891	49/2018	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 190, Fatura 42608 ref. a despesa com serviços de postagem de Correspondências desta Autarquia no mês 07/2018.	479,57				
Acumulado até o dia:						28.272,26	28.272,26	0,00
21/09/2018	2227	49/2018	Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS,liquidação do empenho 190,Fatura 43049,ref. a despesa com serviços de postagem de Correspondências desta Autarquia no mês 08/2018.		423,62			

Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/09/2018	2228	49/2018	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS,liquidação do empenho 190,Fatura 43049,ref. a despesa com serviços de postagem de Correspondências desta Autarquia no mês 08/2018.	423,62				
Acumulado até o dia:						28.695,88	28.695,88	0,00
22/10/2018	2394	49/2018	Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 190, boleto , Fatura 43504 ref. a despesa com serviços de postagem de Correspondências desta Autarquia no mês 09/2018.		459,20			
22/10/2018	2395	49/2018	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 190, boleto , Fatura 43504 ref. a despesa com serviços de postagem de Correspondências desta Autarquia no mês 09/2018.	459,20				
Acumulado até o dia:						29.155,08	29.155,08	0,00
21/11/2018	2939	49/2018	Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS,liquidação do empenho 190,Fatura 43933,ref. a despesa com serviços de postagem de Correspondências desta Autarquia no mês 10/2018.		330,90			
21/11/2018	2940	49/2018	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS,liquidação do empenho 190,Fatura 43933,ref. a despesa com serviços de postagem de Correspondências desta Autarquia no mês 10/2018.	330,90				
Acumulado até o dia:						29.485,98	29.485,98	0,00
21/12/2018	3388	49/2018	Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS,liquidação do empenho 190,boleto,Fatura 44293 ref. a despesa com serviços de postagem de Correspondências desta Autarquia no mês 11/2018.		719,75			
21/12/2018	3389	49/2018	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS,liquidação do empenho 190,boleto,Fatura 44293 ref. a despesa com serviços de postagem de Correspondências desta Autarquia no mês 11/2018.	719,75				
Acumulado até o dia:						30.205,73	30.205,73	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação				Saldo anterior:				0,00
12/01/2018	427	10/2018	Liquidado a KILOMANIA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA,liquidação do empenho 12,CHEQUE 853554,NF-E 137 ref. a serviços prestados com fornecimento de refeição para Conselheiros,participantes de Reunião Plenária nesta data 12/01/2018.		280,00			
12/01/2018	428	10/2018	Pago a KILOMANIA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA,liquidação do empenho 12,CHEQUE 853554,NF-E 137 ref. a serviços prestados com fornecimento de refeição para Conselheiros,participantes de Reunião Plenária nesta data 12/01/2018.	280,00				
Acumulado até o dia:						280,00	280,00	0,00
18/01/2018	347	16/2018	Liquidado a R N INDUSTRIA E COM PROD ALIMENTICIOS LTDA,liquidação do empenho 20,TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ,NF-E 1401 ref. a serviços prestados com fornecimento de coffe break para participantes de Treinamento Operacional do Processo de Esterilização na Autoclave para os ASB e TSB a ser realizado nos dias 18 e 19.01.2018 no Auditório da AR Rodriguez.		2.410,00			

Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/01/2018	348	16/2018	Pago a R N INDUSTRIA E COM PROD ALIMENTICIOS LTDA,liquidação do empenho 20,TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ,NF-E 1401 ref. a serviços prestados com fornecimento de coffe break para participantes de Treinamento Operacional do Processo de Esterilização na Autoclave para os ASB e TSB a ser realizado nos dias 18 e 19.01.2018 no Auditório da AR Rodriguez.	2.410,00				
Acumulado até o dia:						2.690,00	2.690,00	0,00
26/01/2018	429	10/2018	Liquidado a KILOMANIA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA,liquidação do empenho 37,CHEQUE 853562,NF-E 141 ref. a despesa com fornecimento de refeição para conselheiros ,participantes de Reunião Plenária nesta data 26/01/2018,conforme Contrato.		280,00			
26/01/2018	430	10/2018	Pago a KILOMANIA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA,liquidação do empenho 37,CHEQUE 853562,NF-E 141 ref. a despesa com fornecimento de refeição para conselheiros ,participantes de Reunião Plenária nesta data 26/01/2018,conforme Contrato.	280,00				
Acumulado até o dia:						2.970,00	2.970,00	0,00
09/02/2018	431	10/2018	Liquidado a KILOMANIA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA,liquidação do empenho 59,CHEQUE 853564,NF-E 142, ref. a despesa com fornecimento de refeição para conselheiros,participantes de Reunião Plenária nesta data 09/02/2018.		240,00			
09/02/2018	432	10/2018	Pago a KILOMANIA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA,liquidação do empenho 59,CHEQUE 853564,NF-E 142, ref. a despesa com fornecimento de refeição para conselheiros,participantes de Reunião Plenária nesta data 09/02/2018.	240,00				
Acumulado até o dia:						3.210,00	3.210,00	0,00
26/02/2018	433	10/2018	Liquidado a KILOMANIA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA,liquidação do empenho 76,CHEQUE 853570,NF-E 143 ref. aquisição de refeições para Conselheiros participantes de reunião plenária nesta data.		200,00			
26/02/2018	434	10/2018	Pago a KILOMANIA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA,liquidação do empenho 76,CHEQUE 853570,NF-E 143 ref. aquisição de refeições para Conselheiros participantes de reunião plenária nesta data.	200,00				
Acumulado até o dia:						3.410,00	3.410,00	0,00
12/03/2018	646	10/2018	Liquidado a KILOMANIA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA,liquidação do empenho 97,CHEQUE 853576,NF-E 144 ref. a aquisição de refeições para Conselheiros participantes de reunião plenária nesta data 09.03.2018.		200,00			
12/03/2018	647	10/2018	Pago a KILOMANIA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA,liquidação do empenho 97,CHEQUE 853576,NF-E 144 ref. a aquisição de refeições para Conselheiros participantes de reunião plenária nesta data 09.03.2018.	200,00				
Acumulado até o dia:						3.610,00	3.610,00	0,00
26/03/2018	648	10/2018	Liquidado a KILOMANIA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA,liquidação do empenho 109,CHEQUE 853585, NF-E 145,ref. a aquisição de refeições para membros da comissão Eleitoral,mesa apuradora e demais participantes do Processo Eleitoral 2018 deste CRO AM.		1.880,00			

Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/03/2018	649	10/2018	Pago a KILOMANIA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA,liquidação do empenho 109,CHEQUE 853585, NF-E 145,ref. a aquisição de refeições para membros da comissão Eleitoral,mesa apuradora e demais participantes do Processo Eleitoral 2018 deste CRO AM.	1.880,00				
Acumulado até o dia:						5.490,00	5.490,00	0,00
13/04/2018	978	10/2018	Liquidado a KILOMANIA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA,liquidação do empenho 142,CHEQUE 853594,NF-E 133 ref. aquisição de refeições para Conselheiros participantes de reunião plenária nesta data 13/04/2018.		280,00			
13/04/2018	979	10/2018	Pago a KILOMANIA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA,liquidação do empenho 142,CHEQUE 853594,NF-E 133 ref. aquisição de refeições para Conselheiros participantes de reunião plenária nesta data 13/04/2018.	280,00				
Acumulado até o dia:						5.770,00	5.770,00	0,00
19/04/2018	1020	16/2018	Liquidado a R N INDUSTRIA E COM PROD ALIMENTICIOS LTDA,liquidação do empenho 143,TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS,NF-E 1534 ref. a serviços prestados com fornecimento de coffe break para participantes de Treinamento Abordagem e Ações Preventivas para os ASB e TSB a ser realizado no dia 20 de Abril de 2018 no Auditório da AR Rodriguez.		554,50			
19/04/2018	1021	16/2018	Pago a R N INDUSTRIA E COM PROD ALIMENTICIOS LTDA,liquidação do empenho 143,TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS,NF-E 1534 ref. a serviços prestados com fornecimento de coffe break para participantes de Treinamento Abordagem e Ações Preventivas para os ASB e TSB a ser realizado no dia 20 de Abril de 2018 no Auditório da AR Rodriguez.	554,50				
Acumulado até o dia:						6.324,50	6.324,50	0,00
27/04/2018	944	10/2018	Liquidado a KILOMANIA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA,liquidação do empenho 152,CHEQUE 853600, NF-E 147 ref. a serviços prestados com fornecimento de refeição para Conselheiros,participantes de Reunião Plenária nesta data 27/04/2018,conforme Contrato.		200,00			
27/04/2018	945	10/2018	Pago a KILOMANIA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA,liquidação do empenho 152,CHEQUE 853600, NF-E 147 ref. a serviços prestados com fornecimento de refeição para Conselheiros,participantes de Reunião Plenária nesta data 27/04/2018,conforme Contrato.	200,00				
Acumulado até o dia:						6.524,50	6.524,50	0,00
11/05/2018	992	10/2018	Liquidado a KILOMANIA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA,liquidação do empenho 159,CHEQUE 853601,NF-E 148 ref. a serviços prestados com fornecimento de refeição para Conselheiros,participantes de Reunião Plenária nesta data 11/05/2018,conforme Contrato.		280,00			
11/05/2018	993	10/2018	Pago a KILOMANIA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA,liquidação do empenho 159,CHEQUE 853601,NF-E 148 ref. a serviços prestados com fornecimento de refeição para Conselheiros,participantes de Reunião Plenária nesta data 11/05/2018,conforme Contrato.	280,00				
Acumulado até o dia:						6.804,50	6.804,50	0,00
25/05/2018	1088	10/2018	Liquidado a KILOMANIA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA,liquidação do empenho 195,CHEQUE 853611,NF-E 151 ref. a serviços prestados com fornecimento de refeição para Conselheiros,participantes de Reunião Plenária nesta data 25/05/2018,conforme Contrato.		280,00			

Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/05/2018	1089	10/2018	Pago a KILOMANIA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA,liquidação do empenho 195,CHEQUE 853611,NF-E 151 ref. a serviços prestados com fornecimento de refeição para Conselheiros,participantes de Reunião Plenária nesta data 25/05/2018,conforme Contrato.	280,00				
Acumulado até o dia:						7.084,50	7.084,50	0,00
08/06/2018	1258	10/2018	Liquidado a KILOMANIA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA,liquidação do empenho 205,CHEQUE 853515,NF-E 155,ref. a serviços prestados com fornecimento de refeição para Conselheiros,participantes de Reunião Plenária nesta data 08/06/2018,conforme Contrato.		240,00			
08/06/2018	1259	10/2018	Pago a KILOMANIA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA,liquidação do empenho 205,CHEQUE 853615,NF-E 155,ref. a serviços prestados com fornecimento de refeição para Conselheiros,participantes de Reunião Plenária nesta data 08/06/2018,conforme Contrato.	240,00				
Acumulado até o dia:						7.324,50	7.324,50	0,00
26/06/2018	1364	10/2018	Liquidado a KILOMANIA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA,liquidação do empenho 225,CHEQUE 853622,NF-E 160 ref. a serviços prestados com fornecimento de refeição para Conselheiros,participantes de Reunião Plenária nesta data 26/06/2018,conforme Contrato.		320,00			
26/06/2018	1365	10/2018	Pago a KILOMANIA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA,liquidação do empenho 225,CHEQUE 853622,NF-E 160 ref. a serviços prestados com fornecimento de refeição para Conselheiros,participantes de Reunião Plenária nesta data 26/06/2018,conforme Contrato.	320,00				
Acumulado até o dia:						7.644,50	7.644,50	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.028 - Despesas com Eleições			Saldo anterior:					0,00
22/02/2018	333	54/2018	Liquidado a LK6 INFORMATICA LTDA - ME,liquidação do empenho 64, boleto,NFS-E 1078 ref. a despesa com serviço de plataforma de eleições online,conforme Contrato Nº. 01/2018.		4.074,25			
22/02/2018	334	54/2018	Pago a LK6 INFORMATICA LTDA - ME,liquidação do empenho 64, boleto,NFS-E 1078 ref. a despesa com serviço de plataforma de eleições online,conforme Contrato Nº. 01/2018.	4.074,25				
Acumulado até o dia:						4.074,25	4.074,25	0,00
22/03/2018	610	75/2018	Liquidado a CALDAS BUFFET LTDA,liquidação do empenho 118,CHEQUE 853584,NFC-E 11040,ref. a aquisição de refeição para o Presidente do CROAM e representante da Empresa LK6 INFORMÁTICA LTDA - ME ,contratada para realizar o Processo Eleitoral on line.		184,36			
22/03/2018	611	75/2018	Pago a CALDAS BUFFET LTDA,liquidação do empenho 118,CHEQUE 853584,NFC-E 11040,ref. a aquisição de refeição para o Presidente do CROAM e representante da Empresa LK6 INFORMATICA LTDA - ME ,contratada para realizar o Processo Eleitoral on line.	184,36				
Acumulado até o dia:						4.258,61	4.258,61	0,00
03/04/2018	900	54/2018	Liquidado a LK6 INFORMATICA LTDA - ME,liquidação do empenho 119,NFS-E 1111 ref. a despesa com serviço de plataforma de eleições online,conforme Contrato Nº. 01/2018.		4.074,25			
03/04/2018	901	54/2018	Pago a LK6 INFORMATICA LTDA - ME,liquidação do empenho 119,NFS-E 1111 ref. a despesa com serviço de plataforma de eleições online,conforme Contrato Nº. 01/2018.	4.074,25				
Acumulado até o dia:						8.332,86	8.332,86	0,00

Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/04/2018	1026	66/2018	Liquidado a NILTON XAVIER DA SILVA,liquidação do empenho 96,NFS-E 24 ref. a despesa com serviços prestados de Locação de 06 Notebook Intel Core ,conforme Contrato extraído do Processo Administrativo Nº. 35/2018		1.260,00			
05/04/2018	1027	66/2018	Pago a NILTON XAVIER DA SILVA,liquidação do empenho 96,NFS-E 24 ref. a despesa com serviços prestados de Locação de 06 Notebook Intel Core ,conforme Contrato extraído do Processo Administrativo Nº. 35/2018	1.260,00				
Acumulado até o dia:						9.592,86	9.592,86	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos								0,00
								Saldo anterior:
31/01/2018	249	4/2018	Liquidado a CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 61.600.839/0001-55, liquidação do empenho 4, boleto , NFS-E 145 ref. a despesa com custo operacional dos estagiários,conforme Contrato N.002/2017.		200,00			
31/01/2018	250	4/2018	Pago a CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 61.600.839/0001-55, liquidação do empenho 4, boleto , NFS-E 145 ref. a despesa com custo operacional dos estagiários,conforme Contrato N.002/2017.	200,00				
31/01/2018	661	89/2018	Liquidado a CIELO S.A,liquidação do empenho 144, ref. a despesas com taxas administrativas dos cartões credito,no mês de Janeiro.		1.453,15			
31/01/2018	662	89/2018	Pago a CIELO S.A,liquidação do empenho 144, ref. a despesas com taxas administrativas dos cartões credito,no mês de Janeiro.	1.453,15				
Acumulado até o dia:						1.653,15	1.653,15	0,00
09/02/2018	315	46/2018	Liquidado a CARTORIO DO 3º OFICIO DE NOTAS,liquidação parcial do empenho 55,TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS , RECIBO,pela despesa com serviços Cartorários no mês 02/2018,conforme Contrato extraído do Processo Administrativo Nº.14/2017.		24,00			
09/02/2018	316	46/2018	Pago a CARTORIO DO 3º OFICIO DE NOTAS,liquidação parcial do empenho 55,TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS , RECIBO,pela despesa com serviços Cartorários no mês 02/2018,conforme Contrato extraído do Processo Administrativo Nº.14/2017.	24,00				
Acumulado até o dia:						1.677,15	1.677,15	0,00
20/02/2018	321	53/2018	Liquidado a CLUBE DE DIRETORES LOJISTAS DE MANAUS,liquidação do empenho 63, boleto , NFS-E 1128 ,pela despesa com Mensalidade e Consultas SCLMIC-CAP ,SPC AVISA MENSAL-EMAIL e HSM EXPERIENCE,no mês 01/2018		58,30			
20/02/2018	322	53/2018	Pago a CLUBE DE DIRETORES LOJISTAS DE MANAUS,liquidação do empenho 63, boleto , NFS-E 1128 ,pela despesa com Mensalidade e Consultas SCLMIC-CAP ,SPC AVISA MENSAL-EMAIL e HSM EXPERIENCE,no mês 01/2018	58,30				
Acumulado até o dia:						1.735,45	1.735,45	0,00
28/02/2018	454	4/2018	Liquidado a CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE - liquidação do empenho 62,boleto,NFS-E 261,ref. a despesa com Primeiro Termo Aditivo ao Contrato N.002/2017,custo operacional dos estagiários no mês 02/2018.		200,00			
28/02/2018	455	4/2018	Pago a CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE - liquidação do empenho 62,boleto,NFS-E 261,ref. a despesa com Primeiro Termo Aditivo ao Contrato N.002/2017,custo operacional dos estagiários no mês 02/2018.	200,00				

Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2018	820	89/2018	Liquidado a CIELO S.A,liquidação do empenho 151,ref. a despesas com taxas administrativas dos cartões de credito,no mês de Fevereiro.		2.625,96			
28/02/2018	821	89/2018	Pago a CIELO S.A,liquidação do empenho 151,ref. a despesas com taxas administrativas dos cartões de credito,no mês de Fevereiro.	2.625,96				
Acumulado até o dia:						4.561,41	4.561,41	0,00
20/03/2018	600	53/2018	Liquidado a CLUBE DE DIRETORES LOJISTAS DE MANAUS,liquidação do empenho 93,NFS-E 3928 ref. a Mensalidade e Consultas SCLMIC-CAP ,SPC AVISA MENSAL-EMAIL e HSM EXPERIENCE,no mês 02/2018.		60,38			
20/03/2018	601	53/2018	Pago a CLUBE DE DIRETORES LOJISTAS DE MANAUS,liquidação do empenho 93,NFS-E 3928 ref. a Mensalidade e Consultas SCLMIC-CAP ,SPC AVISA MENSAL-EMAIL e HSM EXPERIENCE,no mês 02/2018.	60,38				
Acumulado até o dia:						4.621,79	4.621,79	0,00
22/03/2018	466	2/2018	Liquidado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL,liquidação do empenho 111,DARF ref. a despesa com multa referente as Retenções Federais do mês 03/2018 da empresa Mastermaq.		0,45			
22/03/2018	467	2/2018	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL,liquidação do empenho 111,DARF ref. a despesa com multa referente as Retenções Federais do mês 03/2018 da empresa Mastermaq.	0,45				
22/03/2018	612	22/2018	Liquidado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL,liquidação do empenho 110,Débito em conta,ref. a multa de IRRF sobre folha de pagamento do mês 02/2018.		9,91			
22/03/2018	613	22/2018	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL,liquidação do empenho 110,Débito em conta,ref. a multa de IRRF sobre folha de pagamento do mês 02/2018.	9,91				
Acumulado até o dia:						4.632,15	4.632,15	0,00
29/03/2018	817	89/2018	Liquidado a CIELO S.A,liquidação do empenho 160, ref. a despesas com taxas administrativas dos cartões de credito,no mês de Março.		3.005,88			
29/03/2018	818	89/2018	Pago a CIELO S.A,liquidação do empenho 160, ref. a despesas com taxas administrativas dos cartões de credito,no mês de Março.	3.005,88				
Acumulado até o dia:						7.638,03	7.638,03	0,00
02/04/2018	456	52/2018	Liquidado a CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE, liquidação do empenho 62,boleto,NFS-E 883 ref. a despesa com Primeiro Termo Aditivo ao Contrato N.002/2017,custo operacional dos estagiários no mês 03/2018.		200,00			
02/04/2018	457	52/2018	Pago a CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE, liquidação do empenho 62,boleto,NFS-E 883 ref. a despesa com Primeiro Termo Aditivo ao Contrato N.002/2017,custo operacional dos estagiários no mês 03/2018.	200,00				
02/04/2018	908	81/2018	Liquidado a SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL,liquidação parcial do empenho 123,boleto,GRU ref. a despesa com custas Judiciais de Execuções Fiscais.		13,88			
02/04/2018	909	81/2018	Pago a SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL,liquidação parcial do empenho 123,boleto,GRU ref. a despesa com custas Judiciais de Execuções Fiscais.	13,88				
Acumulado até o dia:						7.851,91	7.851,91	0,00

Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/04/2018	910	81/2018	Liquidado a SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL,liquidação parcial do empenho 123,boleto,GRU ref. a despesa com custas Judiciais de Execuções Fiscais.		12,89			
03/04/2018	911	81/2018	Pago a SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL,liquidação parcial do empenho 123,boleto,GRU ref. a despesa com custas Judiciais de Execuções Fiscais.	12,89				
03/04/2018	912	81/2018	Liquidado a SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL,liquidação parcial do empenho 123,boleto,GRU ref. a despesa com custas Judiciais de Execuções Fiscais.		16,03			
03/04/2018	913	81/2018	Pago a SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL,liquidação parcial do empenho 123,boleto,GRU ref. a despesa com custas Judiciais de Execuções Fiscais.	16,03				
03/04/2018	914	81/2018	Pago a SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL,liquidação parcial do empenho 123,boleto,GRU ref. a despesa com custas Judiciais de Execuções Fiscais.		16,03			
03/04/2018	915	81/2018	Pago a SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL,liquidação parcial do empenho 123,boleto,GRU ref. a despesa com custas Judiciais de Execuções Fiscais.	16,03				
03/04/2018	916	81/2018	Liquidado a SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL,liquidação parcial do empenho 123, boleto ,GRU ref. a despesa com custas Judiciais de Execuções Fiscais.		16,03			
03/04/2018	917	81/2018	Pago a SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL,liquidação parcial do empenho 123, boleto ,GRU ref. a despesa com custas Judiciais de Execuções Fiscais.	16,03				
03/04/2018	918	81/2018	Pago a SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL,liquidação parcial do empenho 123,boleto,GRU ref. a despesa com custas Judiciais de Execuções Fiscais.		16,03			
03/04/2018	919	81/2018	Pago a SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL,liquidação parcial do empenho 123,boleto,GRU ref. a despesa com custas Judiciais de Execuções Fiscais.	16,03				
03/04/2018	920	81/2018	Pago a SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL,liquidação parcial do empenho 123,boleto,GRU ref. a despesa com custas Judiciais de Execuções Fiscais.		16,03			
03/04/2018	921	81/2018	Pago a SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL,liquidação parcial do empenho 123,boleto,GRU ref. a despesa com custas Judiciais de Execuções Fiscais.	16,03				
03/04/2018	922	81/2018	Pago a SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL,liquidação parcial do empenho 123,boleto,GRU ref. a despesa com custas Judiciais de Execuções Fiscais.		11,52			
03/04/2018	923	81/2018	Pago a SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL,liquidação parcial do empenho 123,boleto,GRU ref. a despesa com custas Judiciais de Execuções Fiscais.	11,52				
03/04/2018	924	81/2018	Pago a SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL,liquidação parcial do empenho 123,boleto,GRU ref. a despesa com custas Judiciais de Execuções Fiscais.		13,08			
03/04/2018	925	81/2018	Pago a SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL,liquidação parcial do empenho 123,boleto,GRU ref. a despesa com custas Judiciais de Execuções Fiscais.	13,08				
03/04/2018	926	81/2018	Liquidado a SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL,liquidação parcial do empenho 123 , boleto, GRU ref. a despesa com custas Judiciais de Execuções Fiscais.		16,03			
03/04/2018	927	81/2018	Pago a SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL,liquidação parcial do empenho 123 , boleto, GRU ref. a despesa com custas Judiciais de Execuções Fiscais.	16,03				

Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/04/2018	928	81/2018	Pago a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL,liquidação parcial do empenho 123,boleto,GRU ref. a despesa com custas Judiciais de Execuções Fiscais.		14,26			
03/04/2018	929	81/2018	Pago a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL,liquidação parcial do empenho 123,boleto,GRU ref. a despesa com custas Judiciais de Execuções Fiscais.	14,26				
03/04/2018	930	81/2018	Liquidado a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL,liquidação parcial do empenho 123, boleto, GRU ref. a despesa com custas Judiciais de Execuções Fiscais.		12,50			
03/04/2018	931	81/2018	Pago a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL,liquidação parcial do empenho 123, boleto, GRU ref. a despesa com custas Judiciais de Execuções Fiscais.	12,50				
03/04/2018	932	81/2018	Liquidado a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL,liquidação parcial do empenho 123, boleto, GRU ref. a despesa com custas Judiciais de Execuções Fiscais.		16,03			
03/04/2018	933	81/2018	Pago a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL,liquidação parcial do empenho 123, boleto, GRU ref. a despesa com custas Judiciais de Execuções Fiscais.	16,03				
03/04/2018	934	81/2018	Pago a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL,liquidação parcial do empenho 123, boleto, GRU ref. a despesa com custas Judiciais de Execuções Fiscais.		12,50			
03/04/2018	935	81/2018	Pago a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL,liquidação parcial do empenho 123, boleto, GRU ref. a despesa com custas Judiciais de Execuções Fiscais.	12,50				
03/04/2018	936	81/2018	Liquidado a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL, liquidação do empenho 123, boleto, GRU ref. a despesa com custas Judiciais de Execuções Fiscais.		16,03			
03/04/2018	937	81/2018	Pago a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL, liquidação do empenho 123, boleto, GRU ref. a despesa com custas Judiciais de Execuções Fiscais.	16,03				
Acumulado até o dia:						8.056,90	8.056,90	0,00
13/04/2018	1031	46/2018	Liquidado a CARTORIO DO 3º OFICIO DE NOTAS,liquidação do empenho 55,TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS,RECIBO,ref. a despesa com serviços Cartorários no período de Fevereiro a Março de 2018,conforme Contrato extraído do Processo Administrativo Nº.14/2017.		60,00			
13/04/2018	1032	46/2018	Pago a CARTORIO DO 3º OFICIO DE NOTAS,liquidação do empenho 55,TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS,RECIBO,ref. a despesa com serviços Cartorários no período de Fevereiro a Março de 2018,conforme Contrato extraído do Processo Administrativo Nº.14/2017.	60,00				
Acumulado até o dia:						8.116,90	8.116,90	0,00
20/04/2018	968	53/2018	Liquidado a CLUBE DE DIRETORES LOJISTAS DE MANAUS,liquidação do empenho 129,NFS-E 5767 ref. a despesa com Mensalidade e Consultas SCLMIC-CAP ,SPC AVISA MENSAL-EMAIL e HSM EXPERIENCE,no mês 03/2018.		60,38			
20/04/2018	969	53/2018	Pago a CLUBE DE DIRETORES LOJISTAS DE MANAUS,liquidação do empenho 129,NFS-E 5767 ref. a despesa com Mensalidade e Consultas SCLMIC-CAP ,SPC AVISA MENSAL-EMAIL e HSM EXPERIENCE,no mês 03/2018.	60,38				
Acumulado até o dia:						8.177,28	8.177,28	0,00
30/04/2018	864	89/2018	Liquidado a CIELO S.A,liquidação do empenho 187, ref. a despesas com taxas administrativas dos cartões de credito,no mês de Abril.		2.665,79			

Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2018	865	89/2018	Pago a CIELO S.A,liquidação do empenho 187, ref. a despesas com taxas administrativas dos cartões de credito,no mês de Abril.	2.665,79				
30/04/2018	964	4/2018	Liquidado a CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE ,liquidação parcial do empenho 62,NFS-E 2528 ref. a despesa com Primeiro Termo Aditivo ao Contrato N.002/2017,custo operacional dos estagiários desta Autarquia no mês 04/2018		200,00			
30/04/2018	965	4/2018	Pago a CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE ,liquidação parcial do empenho 62,NFS-E 2528 ref. a despesa com Primeiro Termo Aditivo ao Contrato N.002/2017,custo operacional dos estagiários desta Autarquia no mês 04/2018	200,00				
Acumulado até o dia:						11.043,07	11.043,07	0,00
04/05/2018	1102	81/2018	Liquidado a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL,liquidação parcial do empenho 173, boleto,GRU ref. a despesa com custas Judiciais de Execuções Fiscais.		16,32			
04/05/2018	1103	81/2018	Pago a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL,liquidação parcial do empenho 173, boleto,GRU ref. a despesa com custas Judiciais de Execuções Fiscais.	16,32				
04/05/2018	1106	81/2018	Liquidado a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL,liquidação parcial do empenho 173,boleto,GRU,ref. a despesa com custas Judiciais de Execuções Fiscais.		16,32			
04/05/2018	1107	81/2018	Pago a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL,liquidação parcial do empenho 173,boleto,GRU,ref. a despesa com custas Judiciais de Execuções Fiscais.	16,32				
04/05/2018	1108	81/2018	Liquidado a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL,liquidação parcial do empenho 173 boleto,GRU,ref. a despesa com custas Judiciais de Execuções Fiscais.		16,32			
04/05/2018	1109	81/2018	Pago a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL,liquidação parcial do empenho 173 boleto,GRU,ref. a despesa com custas Judiciais de Execuções Fiscais.	16,32				
04/05/2018	1110	81/2018	Liquidado a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL,liquidação parcial do empenho 173,boleto,GRU,ref. a despesa com custas Judiciais de Execuções Fiscais.		16,32			
04/05/2018	1111	81/2018	Pago a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL,liquidação parcial do empenho 173,boleto,GRU,ref. a despesa com custas Judiciais de Execuções Fiscais.	16,32				
04/05/2018	1112	81/2018	Liquidado a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL,liquidação parcial do empenho 173,boleto,GRU, ref. a despesa com custas Judiciais de Execuções Fiscais.		16,32			
04/05/2018	1113	81/2018	Pago a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL,liquidação parcial do empenho 173,boleto,GRU, ref. a despesa com custas Judiciais de Execuções Fiscais.	16,32				
04/05/2018	1114	81/2018	Liquidado a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL,liquidação parcial do empenho 173,boleto,GRU, ref. a despesa com custas Judiciais de Execuções Fiscais.		13,38			
04/05/2018	1115	81/2018	Pago a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL,liquidação parcial do empenho 173,boleto,GRU, ref. a despesa com custas Judiciais de Execuções Fiscais.	13,38				
04/05/2018	1116	81/2018	Liquidado a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL,liquidação parcial do empenho 173,boleto,GRU,ref. a despesa com custas Judiciais de Execuções Fiscais.		8,50			
04/05/2018	1117	81/2018	Pago a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL,liquidação parcial do empenho 173,boleto,GRU,ref. a despesa com custas Judiciais de Execuções Fiscais.	8,50				

Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/05/2018	1118	81/2018	Liquidado a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL,liquidação parcial do empenho 173,boleto,GRU,ref. a despesa com custas Judiciais de Execuções Fiscais.		13,59			
04/05/2018	1119	81/2018	Pago a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL,liquidação parcial do empenho 173,boleto,GRU,ref. a despesa com custas Judiciais de Execuções Fiscais.	13,59				
04/05/2018	1120	81/2018	Liquidado a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL,liquidação parcial do empenho 173, boleto ,GRU,ref. a despesa com custas Judiciais de Execuções Fiscais.		15,04			
04/05/2018	1121	81/2018	Pago a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL,liquidação parcial do empenho 173, boleto ,GRU,ref. a despesa com custas Judiciais de Execuções Fiscais.	15,04				
04/05/2018	1122	81/2018	Liquidado a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL,liquidação parcial do empenho 173, boleto,GRU,ref. a despesa com custas Judiciais de Execuções Fiscais.		15,74			
04/05/2018	1123	81/2018	Pago a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL,liquidação parcial do empenho 173, boleto,GRU,ref. a despesa com custas Judiciais de Execuções Fiscais.	15,74				
04/05/2018	1124	81/2018	Liquidado a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL,liquidação parcial do empenho 173,boleto,GRU,ref. a despesa com custas Judiciais de Execuções Fiscais.		12,74			
04/05/2018	1125	81/2018	Pago a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL,liquidação parcial do empenho 173,boleto,GRU,ref. a despesa com custas Judiciais de Execuções Fiscais.	12,74				
04/05/2018	1126	81/2018	Liquidado a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL,liquidação parcial do empenho 173,boleto,GRU,ref. a despesa com custas Judiciais de Execuções Fiscais.		15,75			
04/05/2018	1127	81/2018	Pago a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL,liquidação parcial do empenho 173,boleto,GRU,ref. a despesa com custas Judiciais de Execuções Fiscais.	15,75				
04/05/2018	1128	81/2018	Liquidado a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL,liquidação parcial do empenho 173,boleto,GRU,ref. a despesa com custas Judiciais de Execuções Fiscais.		12,74			
04/05/2018	1129	81/2018	Pago a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL,liquidação parcial do empenho 173,boleto,GRU,ref. a despesa com custas Judiciais de Execuções Fiscais.	12,74				
04/05/2018	1130	81/2018	Liquidado a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL,liquidação parcial do empenho 173, boleto ,GRU,ref. a despesa com custas Judiciais de Execuções Fiscais.		14,04			
04/05/2018	1131	81/2018	Pago a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL,liquidação parcial do empenho 173, boleto ,GRU,ref. a despesa com custas Judiciais de Execuções Fiscais.	14,04				
04/05/2018	1132	81/2018	Liquidado a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL,liquidação parcial do empenho 173,boleto,GRU,ref. a despesa com custas Judiciais de Execuções Fiscais.		12,97			
04/05/2018	1133	81/2018	Pago a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL,liquidação parcial do empenho 173,boleto,GRU,ref. a despesa com custas Judiciais de Execuções Fiscais.	12,97				
04/05/2018	1134	81/2018	Liquidado a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL,liquidação parcial do empenho 173,boleto,GRU,ref. a despesa com custas Judiciais de Execuções Fiscais.		13,31			
04/05/2018	1135	81/2018	Pago a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL,liquidação parcial do empenho 173,boleto,GRU,ref. a despesa com custas Judiciais de Execuções Fiscais.	13,31				

Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/05/2018	1136	81/2018	Liquidado a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL,liquidação parcial do empenho 173,boleto,GRU,ref. a despesa com custas Judiciais de Execuções Fiscais.		6,70			
04/05/2018	1137	81/2018	Pago a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL,liquidação parcial do empenho 173,boleto,GRU,ref. a despesa com custas Judiciais de Execuções Fiscais.	6,70				
04/05/2018	1138	81/2018	Liquidado a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL,liquidação parcial do empenho 173, boleto,GRU,ref. a despesa com custas Judiciais de Execuções Fiscais.		10,09			
04/05/2018	1139	81/2018	Pago a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL,liquidação parcial do empenho 173, boleto,GRU,ref. a despesa com custas Judiciais de Execuções Fiscais.	10,09				
04/05/2018	1140	81/2018	Liquidado a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL,liquidação do empenho 173,boleto ,GRU,ref. a despesa com custas Judiciais de Execuções Fiscais.		11,60			
04/05/2018	1141	81/2018	Pago a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL,liquidação do empenho 173,boleto ,GRU,ref. a despesa com custas Judiciais de Execuções Fiscais.	11,60				
Acumulado até o dia:						11.300,86	11.300,86	0,00
07/05/2018	1059	95/2018	Liquidado a HUMBERTO VIANA PIMENTA FILHO,liquidação do empenho 163,TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS,RECIBO,ref. a despesa com contratação de Leiloeiro Oficial para realização de Leilão Público.		770,00			
07/05/2018	1060	95/2018	Pago a HUMBERTO VIANA PIMENTA FILHO,liquidação do empenho 163,TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS,RECIBO,ref. a despesa com contratação de Leiloeiro Oficial para realização de Leilão Público.	770,00				
07/05/2018	1104	81/2018	Liquidado a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL,liquidação parcial do empenho 173,boleto,GRU,ref a despesa com custas Judiciais de Execuções Fiscais.		16,32			
07/05/2018	1105	81/2018	Pago a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL,liquidação parcial do empenho 173,boleto,GRU,ref a despesa com custas Judiciais de Execuções Fiscais.	16,32				
Acumulado até o dia:						12.087,18	12.087,18	0,00
14/05/2018	994	46/2018	Liquidado a CARTORIO DO 3º OFICIO DE NOTAS,liquidação parcial do empenho 139,RECIBO ref. a despesa com Primeiro Termo Aditivo ao Contrato de serviços Cartorários conforme Processo Administrativo Nº.14/2017.		42,00			
14/05/2018	995	46/2018	Pago a CARTORIO DO 3º OFICIO DE NOTAS,liquidação parcial do empenho 139,RECIBO ref. a despesa com Primeiro Termo Aditivo ao Contrato de serviços Cartorários conforme Processo Administrativo Nº.14/2017.	42,00				
Acumulado até o dia:						12.129,18	12.129,18	0,00
21/05/2018	1098	53/2018	Liquidado a CLUBE DE DIRETORES LOJISTAS DE MANAUS,liquidação do empenho 172,NFS-E 7779,ref. a despesa com Mensalidade e Consultas SCLMIC-CAP ,SPC AVISA MENSAL-EMAIL e HSM EXPERIENCE,no mês 04/2018.		64,54			
21/05/2018	1099	53/2018	Pago a CLUBE DE DIRETORES LOJISTAS DE MANAUS,liquidação do empenho 172,NFS-E 7779,ref. a despesa com Mensalidade e Consultas SCLMIC-CAP ,SPC AVISA MENSAL-EMAIL e HSM EXPERIENCE,no mês 04/2018.	64,54				
Acumulado até o dia:						12.193,72	12.193,72	0,00

Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/05/2018	1255	89/2018	Liquidado a CIELO S.A,liquidação do empenho 204, Extrato Cielo,ref. a despesas com taxas administrativas dos cartões de credito no mês de Maio.		1.972,75			
30/05/2018	1256	89/2018	Pago a CIELO S.A,liquidação do empenho 204, Extrato Cielo,ref. a despesas com taxas administrativas dos cartões de credito no mês de Maio.	1.972,75				
Acumulado até o dia:						14.166,47	14.166,47	0,00
01/06/2018	1323	4/2018	Liquidado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE ,liquidação do empenho 62,boleto,NFS-E 3727,ref. a despesa com Primeiro Termo Aditivo ao Contrato N.002/2017,custo operacional dos estagiários desta Autarquia no mês 05/2018.		250,00			
01/06/2018	1324	4/2018	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE ,liquidação do empenho 62,boleto,NFS-E 3727,ref. a despesa com Primeiro Termo Aditivo ao Contrato N.002/2017,custo operacional dos estagiários desta Autarquia no mês 05/2018.	250,00				
Acumulado até o dia:						14.416,47	14.416,47	0,00
20/06/2018	1289	53/2018	Liquidado a CLUBE DE DIRETORES LOJISTAS DE MANAUS,liquidação do empenho 206,boleto,NFS-E 9843 ref. a despesa com Mensalidade e Consultas SCLMIC-CAP ,SPC AVISA MENSAL-EMAIL e HSM EXPERIENCE,no mês de Maio de 2018.		68,70			
20/06/2018	1290	53/2018	Pago a CLUBE DE DIRETORES LOJISTAS DE MANAUS,liquidação do empenho 206,boleto,NFS-E 9843 ref. a despesa com Mensalidade e Consultas SCLMIC-CAP ,SPC AVISA MENSAL-EMAIL e HSM EXPERIENCE,no mês de Maio de 2018.	68,70				
Acumulado até o dia:						14.485,17	14.485,17	0,00
27/06/2018	1384	46/2018	Liquidado a CARTORIO DO 3º OFICIO DE NOTAS,liquidação do empenho 139,RECIBO,ref. a despesa com Primeiro Termo Aditivo ao Contrato referente a serviços Cartorários conforme Processo Administrativo Nº.14/2017.		24,00			
27/06/2018	1385	46/2018	Pago a CARTORIO DO 3º OFICIO DE NOTAS,liquidação do empenho 139,RECIBO,ref. a despesa com Primeiro Termo Aditivo ao Contrato referente a serviços Cartorários conforme Processo Administrativo Nº.14/2017.	24,00				
Acumulado até o dia:						14.509,17	14.509,17	0,00
29/06/2018	1423	89/2018	Liquidado a CIELO S.A,liquidação do empenho 231,Extrato Cielo ,ref. a despesas com taxas administrativas dos cartões de credito,no mês de Junho.		1.604,18			
29/06/2018	1424	89/2018	Pago a CIELO S.A,liquidação do empenho 231,Extrato Cielo ,ref. a despesas com taxas administrativas dos cartões de credito,no mês de Junho.	1.604,18				
Acumulado até o dia:						16.113,35	16.113,35	0,00
02/07/2018	1492	4/2018	Liquidado a CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 61.600.839/0001-55,liquidação do empenho 62,boleto,NFSA-E 4567 ref. a despesa com Primeiro Termo Aditivo ao Contrato N.002/2017,custo operacional dos estagiários desta Autarquia no mês 06/2018.		300,00			
02/07/2018	1493	4/2018	Pago a CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 61.600.839/0001-55,liquidação do empenho 62,boleto,NFSA-E 4567 ref. a despesa com Primeiro Termo Aditivo ao Contrato N.002/2017,custo operacional dos estagiários desta Autarquia no mês 06/2018.	300,00				
Acumulado até o dia:						16.413,35	16.413,35	0,00

Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/07/2018	1636	121/2018	Liquidado a CARTÓRIO DE REGISTRO ESPECIAL DE TÍTULOS E DOCUMENTOS, liquidação do empenho 244, TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS , RECIBO 491308, ref. a serviço prestado com Registro da Ata Nº. 1.201- Posse da Diretoria, Comissão de Tomadas de Contas e Comissão de Ética para Gestão 2018/2020 do Conselho Regional de Odontologia.		146,60			
13/07/2018	1637	121/2018	Pago a CARTÓRIO DE REGISTRO ESPECIAL DE TÍTULOS E DOCUMENTOS, liquidação do empenho 244, TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS , RECIBO 491308, ref. a serviço prestado com Registro da Ata Nº. 1.201- Posse da Diretoria, Comissão de Tomadas de Contas e Comissão de Ética para Gestão 2018/2020 do Conselho Regional de Odontologia.	146,60				
Acumulado até o dia:						16.559,95	16.559,95	0,00
20/07/2018	1618	53/2018	Liquidado a CLUBE DE DIRETORES LOJISTAS DE MANAUS, liquidação do empenho 240, boleto, NFS-E 11598 ref. a despesa com Mensalidade e Consultas SCLMIC-CAP ,SPC AVISA MENSAL-EMAIL e HSM EXPERIENCE, no mês 06/2018.		58,30			
20/07/2018	1619	53/2018	Pago a CLUBE DE DIRETORES LOJISTAS DE MANAUS, liquidação do empenho 240, boleto, NFS-E 11598 ref. a despesa com Mensalidade e Consultas SCLMIC-CAP ,SPC AVISA MENSAL-EMAIL e HSM EXPERIENCE, no mês 06/2018.	58,30				
Acumulado até o dia:						16.618,25	16.618,25	0,00
26/07/2018	1745	124/2018	Liquidado a NUCLEO DE INFORMACAO E COORDENACAO DO PONTO BR - NIC .BR, liquidação do empenho 253, boleto 2, pela despesa com Renovação e manutenção do Registro de domínio croam.org.br - no período de 30/07/2018 a 29/07/2019.		40,00			
26/07/2018	1747	124/2018	Pago a NUCLEO DE INFORMACAO E COORDENACAO DO PONTO BR - NIC .BR, liquidação 503 do empenho 253, Fatura REG0329103745, ref. a despesa com Renovação e manutenção do Registro de domínio croam.org.br - no período de 30/07/2018 a 29/07/2019.	40,00				
Acumulado até o dia:						16.658,25	16.658,25	0,00
31/07/2018	1723	89/2018	Liquidado a CIELO S.A, liquidação do empenho 267, ref. a despesas com taxas administrativas dos cartões de credito no mês de Julho.		1.515,96			
31/07/2018	1724	89/2018	Pago a CIELO S.A, liquidação do empenho 267, ref. a despesas com taxas administrativas dos cartões de credito no mês de Julho.	1.515,96				
31/07/2018	1737	4/2018	Liquidado a CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 61.600.839/0001-55, liquidação do empenho 62, NFS-E 5970, ref. a despesa com Primeiro Termo Aditivo ao Contrato N.002/2017, custo operacional dos estagiários desta Autarquia no mês 07/2018.		250,00			
31/07/2018	1738	4/2018	Pago a CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 61.600.839/0001-55, liquidação do empenho 62, NFS-E 5970, ref. a despesa com Primeiro Termo Aditivo ao Contrato N.002/2017, custo operacional dos estagiários desta Autarquia no mês 07/2018.	250,00				
Acumulado até o dia:						18.424,21	18.424,21	0,00
01/08/2018	1866	46/2018	Liquidado a CARTORIO DO 3º OFICIO DE NOTAS, liquidação do empenho 139, TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 0482017, RECIBO ref. a despesa com serviços Cartorários conforme Processo Administrativo Nº.14/2017, no período de 01/06/2018 até 09/07/2018.		84,00			

Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/08/2018	1867	46/2018	Pago a CARTORIO DO 3º OFICIO DE NOTAS,liquidação do empenho 139,TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 0482017,RECIBO ref. a despesa com serviços Cartorários conforme Processo Administrativo Nº.14/2017, no período de 01/06/2018 até 09/07/2018.	84,00				
Acumulado até o dia:						18.508,21	18.508,21	0,00
08/08/2018	1821	81/2018	Liquidado a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL,liquidação do empenho 275,Boleto,ref. a despesa com 20 custas Judiciais de Execuções Fiscais.		148,96			
08/08/2018	1822	81/2018	Pago a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL,liquidação do empenho 275,Boleto,ref. a despesa com 28 custas Judiciais de Execuções Fiscais.	148,96				
Acumulado até o dia:						18.657,17	18.657,17	0,00
09/08/2018	1823	81/2018	Liquidado a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL,liquidação do empenho 275, boleto,ref. a despesa com 20 custas Judiciais de Execuções Fiscais.		106,40			
09/08/2018	1824	81/2018	Pago a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL,liquidação do empenho 275, boleto,ref. a despesa com 20 custas Judiciais de Execuções Fiscais.	106,40				
Acumulado até o dia:						18.763,57	18.763,57	0,00
10/08/2018	1825	81/2018	Liquidado a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL,liquidação do empenho 278,boleto,GRU ref. a despesa com 53 custas Judiciais de Execuções Fiscais.		281,96			
10/08/2018	1826	81/2018	Pago a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL,liquidação do empenho 278,boleto,GRU ref. a despesa com 53 custas Judiciais de Execuções Fiscais.	281,96				
10/08/2018	1835	138/2018	Liquidado a C I A DO CARIMBO COMERCIO DE ARTIGOS E SERVIÇOS GRÁFICOS EIRELI,liquidação do empenho 280,TED ,NFS-E 99,ref. a despesa com confecção de 11 carimbos automáticos e 7 de madeira.		590,00			
10/08/2018	1836	138/2018	Pago a C I A DO CARIMBO COMERCIO DE ARTIGOS E SERVIÇOS GRÁFICOS EIRELI,liquidação do empenho 280,TED ,NFS-E 99,ref. a despesa com confecção de 11 carimbos automáticos e 7 de madeira.	590,00				
Acumulado até o dia:						19.635,53	19.635,53	0,00
13/08/2018	1827	81/2018	Liquidado a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL,liquidação do empenho 278,boleto,GRU,ref. a despesa com custa Judicial de Execução Fiscal.		5,32			
13/08/2018	1828	81/2018	Pago a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL,liquidação do empenho 278,boleto,GRU,ref. a despesa com custa Judicial de Execução Fiscal.	5,32				
Acumulado até o dia:						19.640,85	19.640,85	0,00
20/08/2018	1876	53/2018	Liquidado a CLUBE DE DIRETORES LOJISTAS DE MANAUS, liquidação do empenho 272, boleto 292365, NFS-E 13906 ref. a despesa com Mensalidade e Consultas SCLMIC-CAP ,SPC AVISA MENSAL-EMAIL e HSM EXPERIENCE,no mês 07/2018.		73,27			
20/08/2018	1877	53/2018	Pago a CLUBE DE DIRETORES LOJISTAS DE MANAUS, liquidação do empenho 272, boleto 292365, NFS-E 13906 ref. a despesa com Mensalidade e Consultas SCLMIC-CAP ,SPC AVISA MENSAL-EMAIL e HSM EXPERIENCE,no mês 07/2018.	73,27				
Acumulado até o dia:						19.714,12	19.714,12	0,00

Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2018	1980	4/2018	Liquidado a CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 61.600.839/0001-55,liquidação do empenho 62,NFS-E 7200,ref. a despesa com Primeiro Termo Aditivo ao Contrato N.002/2017,custo operacional dos estagiários desta Autarquia no mês 08/2018.		250,00			
31/08/2018	1981	4/2018	Pago a CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 61.600.839/0001-55,liquidação do empenho 62,NFS-E 7200,ref. a despesa com Primeiro Termo Aditivo ao Contrato N.002/2017,custo operacional dos estagiários desta Autarquia no mês 08/2018.	250,00				
31/08/2018	2050	89/2018	Liquidado a CIELO S.A, liquidação do empenho 312,ref. a despesas com taxas administrativas dos cartões de credito no mês de Agosto.		1.691,12			
31/08/2018	2051	89/2018	Pago a CIELO S.A, liquidação do empenho 312,ref. a despesas com taxas administrativas dos cartões de credito no mês de Agosto.	1.691,12				
Acumulado até o dia:								
20/09/2018	2203	53/2018	Liquidado a CLUBE DE DIRETORES LOJISTAS DE MANAUS,liquidação do empenho 322,NFS-E 16264,ref. a despesa com Mensalidade e Consultas SCLMIC-CAP ,SPC AVISA MENSAL-EMAIL e HSM EXPERIENCE,no mês de Agosto de 2018.		74,78		21.655,24	21.655,24
20/09/2018	2204	53/2018	Pago a CLUBE DE DIRETORES LOJISTAS DE MANAUS,liquidação do empenho 322,NFS-E 16264,ref. a despesa com Mensalidade e Consultas SCLMIC-CAP ,SPC AVISA MENSAL-EMAIL e HSM EXPERIENCE,no mês de Agosto de 2018.	74,78				0,00
Acumulado até o dia:								
25/09/2018	2241	46/2018	Liquidado a CARTORIO DO 3º OFICIO DE NOTAS,liquidação do empenho 139, TRANSFERÊNCIA,RECIBO ref. a despesa com serviços Cartorários conforme Processo Administrativo Nº.14/2017 e Contrato.		78,00		21.730,02	21.730,02
25/09/2018	2242	46/2018	Pago a CARTORIO DO 3º OFICIO DE NOTAS,liquidação do empenho 139, TRANSFERÊNCIA,RECIBO ref. a despesa com serviços Cartorários conforme Processo Administrativo Nº.14/2017 e Contrato.	78,00				0,00
Acumulado até o dia:								
28/09/2018	2273	162/2018	Liquidado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS,liquidação do empenho 340,GPS,ref. a despesa com multas e juros referente a recolhimento de diferença da Alíquota Rat no mês 09/2013.		183,61		21.808,02	21.808,02
28/09/2018	2274	162/2018	Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS,liquidação do empenho 340,GPS,ref. a despesa com multas e juros referente a recolhimento de diferença da Alíquota Rat no mês 09/2013.	183,61				0,00
28/09/2018	2277	162/2018	Liquidado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS,liquidação do empenho 342,GPS,ref. a despesa com multas e juros referente a recolhimento de diferença da Alíquota Rat no mês 10/2013.		183,41			
28/09/2018	2278	162/2018	Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS,liquidação do empenho 342,GPS,ref. a despesa com multas e juros referente a recolhimento de diferença da Alíquota Rat no mês 10/2013.	183,41				

Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/09/2018	2281	162/2018	Liquidado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS,liquidação do empenho 344,GPS,ref. a despesa com multas e juros referente a recolhimento de diferença da Alíquota Rat no mês 11/2013.		171,30			
28/09/2018	2282	162/2018	Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS,liquidação do empenho 344,GPS,ref. a despesa com multas e juros referente a recolhimento de diferença da Alíquota Rat no mês 11/2013.	171,30				
28/09/2018	2285	162/2018	Liquidado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS,liquidação do empenho 347,GPS,ref. a despesa com multas e juros referente a recolhimento de diferença da Alíquota Rat no mês 12/2013.		141,55			
28/09/2018	2286	162/2018	Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS,liquidação do empenho 347,GPS,ref. a despesa com multas e juros referente a recolhimento de diferença da Alíquota Rat no mês 12/2013.	141,55				
28/09/2018	2289	162/2018	Liquidado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS,liquidação do empenho 348,GPS,ref. a despesa com multas e juros referente a recolhimento de diferença da Alíquota Rat competência 13/2013.		168,10			
28/09/2018	2290	162/2018	Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS,liquidação do empenho 348,GPS,ref. a despesa com multas e juros referente a recolhimento de diferença da Alíquota Rat competência 13/2013.	168,10				
28/09/2018	2943	162/2018	Estorno do pagamento 644 pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS,empenho 340,GPS,ref. a despesa com multas e juros referente a recolhimento de diferença da Alíquota Rat no mês 09/2013 para acerto de conta despesa.		183,61			
28/09/2018	2944	162/2018	Estorno do pagamento 646 pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS,empenho 342,ref. a despesa com multas e juros referente a recolhimento de diferença da Alíquota Rat no mês 10/2013 para acerto de conta despesa.		183,41			
28/09/2018	2945	162/2018	Estorno do pagamento 648 pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS,empenho 344,ref. a despesa com multas e juros referente a recolhimento de diferença da Alíquota Rat no mês 11/2013 para acerto de conta despesa.		171,30			
28/09/2018	2946	162/2018	Estorno do pagamento 650 pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS,empenho 347,ref. a despesa com multas e juros referente a recolhimento de diferença da Alíquota Rat no mês 12/2013 para acerto de conta despesa.		141,55			
28/09/2018	2947	162/2018	Estorno do pagamento 652 pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS,empenho 348,ref. a despesa com multas e juros referente a recolhimento de diferença da Alíquota Rat competência 13/2013 para acerto de conta despesa.		168,10			
28/09/2018	2948	162/2018	Cancelamento da liquidação nº 643, do Empenho 340, favorecido MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS,em função de acerto na conta despesa.	183,61				
28/09/2018	2949	162/2018	Cancelamento da liquidação nº 645, do Empenho 342, favorecido MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS,em função de acerto na conta despesa.	183,41				
28/09/2018	2950	162/2018	Cancelamento da liquidação nº 647, do Empenho 344, favorecido MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS,em função de acerto na conta despesa.	171,30				

Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/09/2018	2951	162/2018	Cancelamento da liquidação nº 649, do Empenho 347, favorecido MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS,em função de acerto na conta despesa.	141,55				
28/09/2018	2952	162/2018	Cancelamento da liquidação nº 651, do Empenho 348, favorecido MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS,em função de acerto na conta despesa.	168,10				
Acumulado até o dia:						23.503,96	23.503,96	0,00
30/09/2018	2585	89/2018	Liquidado a CIELO S.A, liquidação do empenho 428, ref. a despesas com taxas administrativas dos cartões de credito no mês de Setembro.		1.340,33			
30/09/2018	2586	89/2018	Pago a CIELO S.A, liquidação do empenho 428, ref. a despesas com taxas administrativas dos cartões de credito no mês de Setembro.	1.340,33				
Acumulado até o dia:						24.844,29	24.844,29	0,00
01/10/2018	2294	4/2018	Liquidado a CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 61.600.839/0001-55, liquidação do empenho 62, boleto , NFS-E 8572 ref. a despesa com Primeiro Termo Aditivo ao Contrato N.002/2017,custo operacional dos estagiários desta Autarquia no mês 09/2018.		250,00			
01/10/2018	2295	4/2018	Pago a CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 61.600.839/0001-55, liquidação do empenho 62, boleto , NFS-E 8572 ref. a despesa com Primeiro Termo Aditivo ao Contrato N.002/2017,custo operacional dos estagiários desta Autarquia no mês 09/2018.	250,00				
Acumulado até o dia:						25.094,29	25.094,29	0,00
10/10/2018	2381	46/2018	Liquidado a CARTORIO DO 3º OFICIO DE NOTAS, liquidação do empenho 139, TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a despesa com serviços Cartorários conforme Processo Administrativo Nº.14/2017 e contrato.		48,00			
10/10/2018	2382	46/2018	Pago a CARTORIO DO 3º OFICIO DE NOTAS, liquidação do empenho 139, TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a despesa com serviços Cartorários conforme Processo Administrativo Nº.14/2017 e contrato.	48,00				
Acumulado até o dia:						25.142,29	25.142,29	0,00
11/10/2018	2434	162/2018	Liquidado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS, liquidação do empenho 358, Débito em conta , GPS ref. a despesa com multas e juros referente a recolhimento de diferença da Alíquota Rat no mês 01/2014.		159,00			
11/10/2018	2435	162/2018	Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS, liquidação do empenho 358, Débito em conta , GPS ref. a despesa com multas e juros referente a recolhimento de diferença da Alíquota Rat no mês 01/2014.	159,00				
11/10/2018	2438	162/2018	Liquidado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS, liquidação do empenho 360, Débito em conta , GPS ref. a despesa com multas e juros referente a recolhimento de diferença da Alíquota Rat no mês 02/2014.		209,12			
11/10/2018	2439	162/2018	Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS, liquidação do empenho 360, Débito em conta , GPS ref. a despesa com multas e juros referente a recolhimento de diferença da Alíquota Rat no mês 02/2014.	209,12				
11/10/2018	2442	162/2018	Liquidado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS, liquidação do empenho 362, Débito em conta , GPS ref. a despesa com multas e juros referente a recolhimento de diferença da Alíquota Rat no mês 03/2014.		202,89			

Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/10/2018	2443	162/2018	Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS, liquidação do empenho 362, Débito em conta , GPS ref. a despesa com multas e juros referente a recolhimento de diferença da Alíquota Rat no mês 03/2014.	202,89				
11/10/2018	2446	162/2018	Liquidado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS, liquidação do empenho 364, Débito em conta , GPS ref. a despesa com multas e juros referente a recolhimento de diferença da Alíquota Rat no mês 04/2014.		214,53			
11/10/2018	2447	162/2018	Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS, liquidação do empenho 364, Débito em conta , GPS ref. a despesa com multas e juros referente a recolhimento de diferença da Alíquota Rat no mês 04/2014.	214,53				
11/10/2018	2450	162/2018	Liquidado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS, liquidação do empenho 366, Débito em conta , GPS ref. a despesa com multas e juros referente a recolhimento de diferença da Alíquota Rat no mês 05/2014.		226,46			
11/10/2018	2451	162/2018	Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS, liquidação do empenho 366, Débito em conta , GPS ref. a despesa com multas e juros referente a recolhimento de diferença da Alíquota Rat no mês 05/2014.	226,46				
11/10/2018	2454	162/2018	Liquidado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS, liquidação do empenho 368, Débito em conta , GPS ref. a despesa com multas e juros referente a recolhimento de diferença da Alíquota Rat no mês 06/2014.		220,38			
11/10/2018	2455	162/2018	Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS, liquidação do empenho 368, Débito em conta , GPS ref. a despesa com multas e juros referente a recolhimento de diferença da Alíquota Rat no mês 06/2014.	220,38				
11/10/2018	2967	162/2018	Estorno do pagamento 700 pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS, empenho 358, ref. a despesa com multas e juros da Alíquota Rat no mês 01/2014 para acerto de conta despesa.		159,00			
11/10/2018	2968	162/2018	Estorno do pagamento 702 pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS, empenho 360, ref. a despesa com multas e juros da Alíquota Rat no mês 02/2014 para acerto de conta despesa.		209,12			
11/10/2018	2969	162/2018	Estorno do pagamento 704 pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS, empenho 362, ref. a despesa com multas e juros da Alíquota Rat no mês 03/2014 para acerto de conta despesa.		202,89			
11/10/2018	2970	162/2018	Estorno do pagamento 706 pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS, empenho 364, ref. a despesa com multas e juros da Alíquota Rat no mês 04/2014 para acerto de conta despesa.		214,53			
11/10/2018	2971	162/2018	Estorno do pagamento 708 pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS, empenho 366, ref. a despesa com multas e juros da Alíquota Rat no mês 05/2014 para acerto de conta despesa.		226,46			
11/10/2018	2972	162/2018	Estorno do pagamento 710 pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS, empenho 368, ref. a despesa com multas e juros da Alíquota Rat no mês 06/2014 para acerto de conta despesa.		220,38			

Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/10/2018	2993	162/2018	Cancelamento da liquidação nº 699, do Empenho 358, favorecido MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS,em função de acerto na conta despesa.	159,00				
11/10/2018	2994	162/2018	Cancelamento da liquidação nº 701, do Empenho 360, favorecido MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS,em função de acerto na conta despesa.	209,12				
11/10/2018	2995	162/2018	Cancelamento da liquidação nº 703, do Empenho 362, favorecido MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS,em função de acerto na conta despesa.	202,89				
11/10/2018	2996	162/2018	Cancelamento da liquidação nº 705, do Empenho 364, favorecido MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS,em função de acerto na conta despesa.	214,53				
11/10/2018	2997	162/2018	Cancelamento da liquidação nº 707, do Empenho 366, favorecido MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS,em função de acerto na conta despesa.	226,46				
11/10/2018	2998	162/2018	Cancelamento da liquidação nº 709, do Empenho 368, favorecido MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS,em função de acerto na conta despesa.	220,38				
Acumulado até o dia:						27.607,05	27.607,05	0,00
15/10/2018	2406	162/2018	Liquidado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS, liquidação do empenho 370, Débito em conta , GPS ref. a despesa com multas e juros referente a recolhimento de diferença da Alíquota Rat no mês 07/2014.		222,47			
15/10/2018	2407	162/2018	Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS, liquidação do empenho 370, Débito em conta , GPS ref. a despesa com multas e juros referente a recolhimento de diferença da Alíquota Rat no mês 07/2014.	222,47				
15/10/2018	2410	162/2018	Liquidado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS, liquidação do empenho 372, Débito em conta , GPS ref. a despesa com multas e juros referente a recolhimento de diferença da Alíquota Rat no mês 08/2014.		217,54			
15/10/2018	2411	162/2018	Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS, liquidação do empenho 372, Débito em conta , GPS ref. a despesa com multas e juros referente a recolhimento de diferença da Alíquota Rat no mês 08/2014.	217,54				
15/10/2018	2414	162/2018	Liquidado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS, liquidação do empenho 374, Débito em conta , GPS ref. a despesa com multas e juros referente a recolhimento de diferença da Alíquota Rat no mês 09/2014.		217,95			
15/10/2018	2415	162/2018	Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS, liquidação do empenho 374, Débito em conta , GPS ref. a despesa com multas e juros referente a recolhimento de diferença da Alíquota Rat no mês 09/2014.	217,95				
15/10/2018	2418	162/2018	Liquidado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS, liquidação do empenho 376, Débito em conta , GPS ref. a despesa com multas e juros referente a recolhimento de diferença da Alíquota Rat no mês 10/2014.		220,32			
15/10/2018	2419	162/2018	Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS, liquidação do empenho 376, Débito em conta , GPS ref. a despesa com multas e juros referente a recolhimento de diferença da Alíquota Rat no mês 10/2014.	220,32				

Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/10/2018	2422	162/2018	Liquidado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS, liquidação do empenho 378, Débito em conta , GPS ref. a despesa com multas e juros referente a recolhimento de diferença da Alíquota Rat no mês 11/2014.		207,94			
15/10/2018	2423	162/2018	Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS, liquidação do empenho 378, Débito em conta , GPS ref. a despesa com multas e juros referente a recolhimento de diferença da Alíquota Rat no mês 11/2014.	207,94				
15/10/2018	2426	162/2018	Liquidado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS, liquidação do empenho 380, Débito em conta , GPS ref. a despesa com multas e juros referente a recolhimento de diferença da Alíquota Rat no mês 12/2014.		209,90			
15/10/2018	2427	162/2018	Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS, liquidação do empenho 380, Débito em conta , GPS ref. a despesa com multas e juros referente a recolhimento de diferença da Alíquota Rat no mês 12/2014.	209,90				
15/10/2018	2430	162/2018	Liquidado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS, liquidação do empenho 382, Débito em conta , GPS ref. a despesa com multas e juros referente a recolhimento de diferença da Alíquota Rat no mês 13/2014.		208,52			
15/10/2018	2431	162/2018	Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS, liquidação do empenho 382, Débito em conta , GPS ref. a despesa com multas e juros referente a recolhimento de diferença da Alíquota Rat no mês 13/2014.	208,52				
15/10/2018	2973	162/2018	Estorno do pagamento 686 pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS, empenho 370,ref. a despesa com multas e juros da Alíquota Rat no mês 07/2014 para acerto de conta despesa.		222,47			
15/10/2018	2974	162/2018	Estorno do pagamento 688 pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS, empenho 372,ref. a despesa com multas e juros da Alíquota Rat no mês 08/2014 para acerto de conta despesa.		217,54			
15/10/2018	2975	162/2018	Estorno do pagamento 690 pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS,empenho 374,ref. a despesa com multas e juros da Alíquota Rat no mês 09/2014 para acerto de conta despesa.		217,95			
15/10/2018	2976	162/2018	Estorno do pagamento 692 pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS, empenho 376,ref. a despesa com multas e juros da Alíquota Rat no mês 10/2014 para acerto de conta despesa.		220,32			
15/10/2018	2977	162/2018	Estorno do pagamento 694 pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS, empenho 378,ref. a despesa com multas e juros da Alíquota Rat no mês 11/2014 para acerto de conta despesa.,		207,94			
15/10/2018	2978	162/2018	Estorno do pagamento 696 pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS,empenho 380,ref. a despesa com multas e juros da Alíquota Rat no mês 12/2014 para acerto de conta despesa.,		209,90			
15/10/2018	2979	162/2018	Estorno do pagamento 698 pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS, empenho 382,ref. a despesa com multas e juros da Alíquota Rat no mês 13/2014 para acerto de conta despesa.,		208,52			

Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/10/2018	2999	162/2018	Cancelamento da liquidação nº 685, do Empenho 370, favorecido MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS,em função de acerto na conta despesa.	222,47				
15/10/2018	3000	162/2018	Cancelamento da liquidação nº 687, do Empenho 372, favorecido MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS,em função de acerto na conta despesa.	217,54				
15/10/2018	3001	162/2018	Cancelamento da liquidação nº 689, do Empenho 374, favorecido MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS,em função de acerto na conta despesa.	217,95				
15/10/2018	3002	162/2018	Cancelamento da liquidação nº 691, do Empenho 376, favorecido MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS,em função de acerto na conta despesa.	220,32				
15/10/2018	3003	162/2018	Cancelamento da liquidação nº 693, do Empenho 378, favorecido MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS,em função de acerto na conta despesa.	207,94				
15/10/2018	3004	162/2018	Cancelamento da liquidação nº 695, do Empenho 380, favorecido MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS,em função de acerto na conta despesa.	209,90				
15/10/2018	3005	162/2018	Cancelamento da liquidação nº 697, do Empenho 382, favorecido MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS,em função de acerto na conta despesa.	208,52				
Acumulado até o dia:								
20/10/2018	2396	53/2018	Liquidado a CLUBE DE DIRETORES LOJISTAS DE MANAUS, liquidação do empenho 385, boleto , Fatura 294821 ref. a despesa com Mensalidade e Consultas SCLMIC-CAP, SPC AVISA MENSAL-EMAIL e HSM EXPERIENCE, no mês de Setembro de 2018.		60,55	30.616,33	30.616,33	0,00
20/10/2018	2397	53/2018	Pago a CLUBE DE DIRETORES LOJISTAS DE MANAUS, liquidação do empenho 385, boleto , Fatura 294821 ref. a despesa com Mensalidade e Consultas SCLMIC-CAP, SPC AVISA MENSAL-EMAIL e HSM EXPERIENCE, no mês de Setembro de 2018.	60,55				
Acumulado até o dia:								
31/10/2018	2521	162/2018	Liquidado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS, liquidação do empenho 397, Débito em conta , GPS ref. a despesa com multas e juros referente a recolhimento de diferença da Alíquota Rat no mês 01/2015.		202,73	30.676,88	30.676,88	0,00
31/10/2018	2522	162/2018	Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS, liquidação do empenho 397, Débito em conta , GPS ref. a despesa com multas e juros referente a recolhimento de diferença da Alíquota Rat no mês 01/2015.	202,73				
31/10/2018	2525	162/2018	Liquidado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS, liquidação do empenho 399, Débito em conta , GPS ref. a despesa com multas e juros referente a recolhimento de diferença da Alíquota Rat no mês 02/2015.		192,57			
31/10/2018	2526	162/2018	Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS, liquidação do empenho 399, Débito em conta , GPS ref. a despesa com multas e juros referente a recolhimento de diferença da Alíquota Rat no mês 02/2015.	192,57				
31/10/2018	2529	162/2018	Liquidado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS, liquidação do empenho 401, Débito em conta , GPS ref. a despesa com multas e juros referente a recolhimento de diferença da Alíquota Rat no mês 03/2015.		191,21			

Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2018	2530	162/2018	Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS, liquidação do empenho 401, Débito em conta , GPS ref. a despesa com multas e juros referente a recolhimento de diferença da Alíquota Rat no mês 03/2015.	191,21				
31/10/2018	2533	162/2018	Liquidado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS, liquidação do empenho 403, Débito em conta , GPS ref. a despesa com multas e juros referente a recolhimento de diferença da Alíquota Rat no mês 04/2015.		194,44			
31/10/2018	2534	162/2018	Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS, liquidação do empenho 403, Débito em conta , GPS ref. a despesa com multas e juros referente a recolhimento de diferença da Alíquota Rat no mês 04/2015.	194,44				
31/10/2018	2537	162/2018			201,85			
31/10/2018	2538	162/2018	Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS, liquidação 735 do empenho 405, Débito em conta , GPS, ref. a despesa com multas e juros referente a recolhimento de diferença da Alíquota Rat no mês 05/2015.	201,85				
31/10/2018	2541	162/2018	Liquidado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS, liquidação do empenho 407, Débito em conta , GPS ref. a despesa com multas e juros referente a recolhimento de diferença da Alíquota Rat no mês 06/2015.		187,22			
31/10/2018	2542	162/2018	Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS, liquidação do empenho 407, Débito em conta , GPS ref. a despesa com multas e juros referente a recolhimento de diferença da Alíquota Rat no mês 06/2015.	187,22				
31/10/2018	2545	162/2018	Liquidado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS, liquidação do empenho 409, Débito em conta , GPS ref. a despesa com multas e juros referente a recolhimento de diferença da Alíquota Rat no mês 07/2015.		181,04			
31/10/2018	2546	162/2018	Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS, liquidação do empenho 409, Débito em conta , GPS ref. a despesa com multas e juros referente a recolhimento de diferença da Alíquota Rat no mês 07/2015.	181,04				
31/10/2018	2549	162/2018	Liquidado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS, liquidação do empenho 411, Débito em conta , GPS ref. a despesa com multas e juros referente a recolhimento de diferença da Alíquota Rat no mês 08/2015.		177,96			
31/10/2018	2550	162/2018	Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS, liquidação do empenho 411, Débito em conta , GPS ref. a despesa com multas e juros referente a recolhimento de diferença da Alíquota Rat no mês 08/2015.	177,96				
31/10/2018	2553	162/2018	Liquidado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS, liquidação do empenho 413, Débito em conta , GPS ref. a despesa com multas e juros referente a recolhimento de diferença da Alíquota Rat no mês 09/2015.		176,30			
31/10/2018	2554	162/2018	Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS, liquidação do empenho 413, Débito em conta , GPS ref. a despesa com multas e juros referente a recolhimento de diferença da Alíquota Rat no mês 09/2015.	176,30				

Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2018	2557	162/2018	Liquidado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS, liquidação do empenho 415, Débito em conta , GPS ref. a despesa com multas e juros referente a recolhimento de diferença da Alíquota Rat no mês 10/2015.		162,55			
31/10/2018	2558	162/2018	Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS, liquidação do empenho 415, Débito em conta , GPS ref. a despesa com multas e juros referente a recolhimento de diferença da Alíquota Rat no mês 10/2015.	162,55				
31/10/2018	2561	162/2018	Liquidado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS, liquidação do empenho 417, Débito em conta , GPS ref. a despesa com multas e juros referente a recolhimento de diferença da Alíquota Rat no mês 11/2015.		157,07			
31/10/2018	2562	162/2018	Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS, liquidação do empenho 417, Débito em conta , GPS ref. a despesa com multas e juros referente a recolhimento de diferença da Alíquota Rat no mês 11/2015.	157,07				
31/10/2018	2565	162/2018	Liquidado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS, liquidação do empenho 419, Débito em conta , GPS ref. a despesa com multas e juros referente a recolhimento de diferença da Alíquota Rat no mês 12/2015.		156,41			
31/10/2018	2566	162/2018	Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS, liquidação do empenho 419, Débito em conta , GPS ref. a despesa com multas e juros referente a recolhimento de diferença da Alíquota Rat no mês 12/2015.	156,41				
31/10/2018	2567	162/2018	Liquidado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS, liquidação do empenho 421, Débito em conta , GPS ref. a despesa com multas e juros referente a recolhimento de diferença da Alíquota Rat no mês 13/2015.		151,90			
31/10/2018	2568	162/2018	Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS, liquidação do empenho 421, Débito em conta , GPS ref. a despesa com multas e juros referente a recolhimento de diferença da Alíquota Rat no mês 13/2015.	151,90				
31/10/2018	2655	39/2018	Liquidado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação do empenho 447, ref. a despesa com multas e juros ref. ao recolhimento de Pis competência 09/2018.		8,51			
31/10/2018	2656	39/2018	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação do empenho 447, ref. a despesa com multas e juros ref. ao recolhimento de Pis competência 09/2018.	8,51				
31/10/2018	2685	4/2018	Liquidado a CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 61.600.839/0001-55, liquidação do empenho 62, boleto, NFS-E 9987 ref. a despesa com Primeiro Termo Aditivo ao Contrato N.002/2017, custo operacional dos estagiários desta Autarquia no mês 10/2018.		250,00			
31/10/2018	2686	4/2018	Pago a CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 61.600.839/0001-55, liquidação do empenho 62, boleto, NFS-E 9987 ref. a despesa com Primeiro Termo Aditivo ao Contrato N.002/2017, custo operacional dos estagiários desta Autarquia no mês 10/2018.	250,00				
31/10/2018	2980	162/2018	Estorno do pagamento 728 pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS, empenho 397, ref. a despesa com multas e juros da Alíquota Rat no mês 01/2015 para acerto de conta despesa.		202,73			

Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2018	2981	162/2018	Estorno do pagamento 730 pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS,empenho 399, ref. a despesa com multas e juros da Alíquota Rat no mês 02/2015 para acerto de conta despesa.		192,57			
31/10/2018	2982	162/2018	Estorno do pagamento 732 pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS,empenho 401, ref. a despesa com multas e juros da Alíquota Rat no mês 03/2015 para acerto de conta despesa.		191,21			
31/10/2018	2983	162/2018	Estorno do pagamento 734 pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS, empenho 403 ,ref. a despesa com multas e juros da Alíquota Rat no mês 04/2015 para acerto de conta despesa.,		194,44			
31/10/2018	2984	162/2018	Estorno do pagamento 736 pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS, empenho 405,ref. a despesa com multas e juros da Alíquota Rat no mês 05/2015 para acerto de conta despesa.		201,85			
31/10/2018	2985	162/2018	Estorno do pagamento 738 pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS, empenho 407,ref. a despesa com multas e juros da Alíquota Rat no mês 06/2015 para acerto de conta despesa.,		187,22			
31/10/2018	2986	162/2018	Estorno do pagamento 740 pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS,empenho 409ref. a despesa com multas e juros da Alíquota Rat no mês 07/2015 para acerto de conta despesa.,,		181,04			
31/10/2018	2987	162/2018	Estorno do pagamento 742 pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS, empenho 411,ref. a despesa com multas e juros da Alíquota Rat no mês 08/2015 para acerto de conta despesa.,		177,96			
31/10/2018	2988	162/2018	Estorno do pagamento 744 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS, empenho 413,ref. a despesa com multas e juros da Alíquota Rat no mês 09/2015 para acerto de conta despesa.,		176,30			
31/10/2018	2989	162/2018	Estorno do pagamento 746 pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS, empenho 415,ref. a despesa com multas e juros da Alíquota Rat no mês 10/2015 para acerto de conta despesa.,		162,55			
31/10/2018	2990	162/2018	Estorno do pagamento 748 pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS, empenho 417, ref. a despesa com multas e juros da Alíquota Rat no mês 11/2015 para acerto de conta despesa.		157,07			
31/10/2018	2991	162/2018	Estorno do pagamento 750 pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS, empenho 419,ref. a despesa com multas e juros da Alíquota Rat no mês 12/2015 para acerto de conta despesa.		156,41			
31/10/2018	2992	162/2018	Estorno do pagamento 751 pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS, empenho 421,ref. a despesa com multas e juros da Alíquota Rat no mês 13/2015 para acerto de conta despesa.		151,90			
31/10/2018	3006	162/2018	Cancelamento da liquidação nº 727, do Empenho 397, favorecido MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS,em função de acerto na conta despesa.	202,73				

Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
31/10/2018	3007	162/2018	Cancelamento da liquidação nº 729, do Empenho 399, favorecido MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS,em função de acerto na conta despesa.	192,57					
31/10/2018	3008	162/2018	Cancelamento da liquidação nº 731, do Empenho 401, favorecido MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS,em função de acerto na conta despesa.	191,21					
31/10/2018	3009	162/2018	Cancelamento da liquidação nº 733, do Empenho 403, favorecido MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS,em função de acerto na conta despesa.	194,44					
31/10/2018	3010	162/2018	Cancelamento da liquidação nº 735, do Empenho 405, favorecido MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS,em função de acerto na conta despesa.	201,85					
31/10/2018	3011	162/2018	Cancelamento da liquidação nº 737, do Empenho 407, favorecido MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS,em função de acerto na conta despesa.	187,22					
31/10/2018	3012	162/2018	Cancelamento da liquidação nº 739, do Empenho 409, favorecido MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS,em função de acerto na conta despesa.	181,04					
31/10/2018	3013	162/2018	Cancelamento da liquidação nº 741, do Empenho 411, favorecido MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS,em função de acerto na conta despesa.	177,96					
31/10/2018	3014	162/2018	Cancelamento da liquidação nº 743, do Empenho 413, favorecido MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS,em função de acerto na conta despesa.	176,30					
31/10/2018	3015	162/2018	Cancelamento da liquidação nº 745, do Empenho 415, favorecido MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS,em função de acerto na conta despesa.	162,55					
31/10/2018	3016	162/2018	Cancelamento da liquidação nº 747, do Empenho 417, favorecido MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS,em função de acerto na conta despesa.	157,07					
31/10/2018	3017	162/2018	Cancelamento da liquidação nº 749, do Empenho 419, favorecido MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS,em função de acerto na conta despesa.	156,41					
31/10/2018	3018	162/2018	Cancelamento da liquidação nº 750, do Empenho 421, favorecido MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS,em função de acerto na conta despesa.	151,90					
Acumulado até o dia:									
07/11/2018	2666	49/2018	Liquidado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL,liquidação do empenho 449,ref. a despesa com multa referente as Retenções Federais do mês 10/2018 da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos.		2,29		35.601,89	35.601,89	0,00
07/11/2018	2667	49/2018	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL,liquidação do empenho 449,ref. a despesa com multa referente as Retenções Federais do mês 10/2018 da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos.	2,29					
07/11/2018	2669	2/2018	Liquidado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL,liquidação do empenho 450,ref. a despesa com multa e juros referente as Retenções Federais do mês 10/2018 da empresa Mastermaq.		0,91				
07/11/2018	2670	2/2018	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL,liquidação do empenho 450,ref. a despesa com multa e juros referente as Retenções Federais do mês 10/2018 da empresa Mastermaq.	0,91					
Acumulado até o dia:							35.605,09	35.605,09	0,00

Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/11/2018	2883	53/2018	Liquidado a CLUBE DE DIRETORES LOJISTAS DE MANAUS,liquidação do empenho 454,NFS-E 20601,ref. a despesa com Mensalidade e Consultas SCLMIC-CAP ,SPC AVISA MENSAL-EMAIL e HSM EXPERIENCE,no mês de Outubro/2018		58,30			
21/11/2018	2884	53/2018	Pago a CLUBE DE DIRETORES LOJISTAS DE MANAUS,liquidação do empenho 454,NFS-E 20601,ref. a despesa com Mensalidade e Consultas SCLMIC-CAP ,SPC AVISA MENSAL-EMAIL e HSM EXPERIENCE,no mês de Outubro/2018	58,30				
21/11/2018	2927	46/2018	Liquidado a CARTÓRIO DO 3º OFICIO DE NOTAS,liquidação do empenho 139,Transferência,referente a serviços Cartorários conforme Contrato.		36,00			
21/11/2018	2928	46/2018	Pago a CARTÓRIO DO 3º OFICIO DE NOTAS,liquidação do empenho 139,Transferência,referente a serviços Cartorários conforme Contrato.	36,00				
Acumulado até o dia:						35.699,39	35.699,39	0,00
30/11/2018	3083	4/2018	Liquidado a CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 61.600.839/0001-55,liquidação do empenho 62,NFS-E 10963,ref. a despesa com Contrato N.002/2017,custo operacional dos estagiários desta Autarquia no mês 11/2018.		50,00			
30/11/2018	3084	4/2018	Pago a CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 61.600.839/0001-55,liquidação do empenho 62,NFS-E 10963,ref. a despesa com Contrato N.002/2017,custo operacional dos estagiários desta Autarquia no mês 11/2018.	50,00				
30/11/2018	3085	4/2018	Liquidado a CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 61.600.839/0001-55,liquidação do empenho 479,NFS-E 10963,ref. a despesa com custo operacional dos estagiários desta Autarquia no Mês 11/2018 conforme Contrato.		200,00			
30/11/2018	3086	4/2018	Pago a CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 61.600.839/0001-55,liquidação do empenho 479,NFS-E 10963,ref. a despesa com custo operacional dos estagiários desta Autarquia no Mês 11/2018 conforme Contrato.	200,00				
30/11/2018	3118	89/2018	Liquidado a CIELO S.A,liquidação do empenho 486,ref. a despesas com taxas administrativas dos cartões credito no mês de Novembro.		677,71			
30/11/2018	3119	89/2018	Pago a CIELO S.A,liquidação do empenho 486,ref. a despesas com taxas administrativas dos cartões credito no mês de Novembro.	677,71				
Acumulado até o dia:						36.627,10	36.627,10	0,00
11/12/2018	3262	81/2018	Liquidado a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL,liquidação do empenho 495,boleto, ref. a despesa com custa Judicial de Execução que será protocolada na Justiça Federal.		5,32			
11/12/2018	3263	81/2018	Pago a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL,liquidação do empenho 495,boleto, ref. a despesa com custa Judicial de Execução que será protocolada na Justiça Federal.	5,32				
Acumulado até o dia:						36.632,42	36.632,42	0,00
12/12/2018	3264	81/2018	Liquidado a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL,liquidação do empenho 499,boleto,ref. a despesa com custa Judicial de Execução que será protocolada na Justiça Federal.		5,32			
12/12/2018	3265	81/2018	Pago a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL,liquidação do empenho 499,boleto,ref. a despesa com custa Judicial de Execução que será protocolada na Justiça Federal.	5,32				
Acumulado até o dia:						36.637,74	36.637,74	0,00



Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/12/2018	3343	46/2018	Liquidado a CARTORIO DO 3º OFICIO DE NOTAS,liquidação do empenho 139, TRANSFERENCIA ,RECIBO,ref. a despesa com serviços Cartorários conforme Processo Administrativo Nº.14/2017 no mês 11/2018.		54,00			
18/12/2018	3344	46/2018	Pago a CARTORIO DO 3º OFICIO DE NOTAS,liquidação do empenho 139, TRANSFERENCIA ,RECIBO,ref. a despesa com serviços Cartorários conforme Processo Administrativo Nº.14/2017 no mês 11/2018.	54,00				
Acumulado até o dia:						36.691,74	36.691,74	0,00
20/12/2018	3405	53/2018	Liquidado a CLUBE DE DIRETORES LOJISTAS DE MANAUS,liquidação do empenho 493,Débito em conta,DARF,ref. a despesa com Mensalidade e Consultas SCLMIC-CAP ,SPC AVISA MENSAL-EMAIL e HSM EXPERIENCE,no mês 11/2018.		60,55			
20/12/2018	3406	53/2018	Pago a CLUBE DE DIRETORES LOJISTAS DE MANAUS,liquidação do empenho 493,Débito em conta,DARF,ref. a despesa com Mensalidade e Consultas SCLMIC-CAP ,SPC AVISA MENSAL-EMAIL e HSM EXPERIENCE,no mês 11/2018.	60,55				
Acumulado até o dia:						36.752,29	36.752,29	0,00
28/12/2018	3392	4/2018	Liquidado a CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 61.600.839/0001-55,liquidação do empenho 479,boleto,NFS-E 12011 ref. a despesa com custo operacional dos estagiários desta Autarquia conforme Contrato no mês 12/2018.		250,00			
28/12/2018	3393	4/2018	Pago a CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 61.600.839/0001-55,liquidação do empenho 479,boleto,NFS-E 12011 ref. a despesa com custo operacional dos estagiários desta Autarquia conforme Contrato no mês 12/2018.	250,00				
Acumulado até o dia:						37.002,29	37.002,29	0,00
31/12/2018	3438	89/2018	Liquidado a CIELO S.A, liquidação do empenho 522,ref. a despesas com taxas administrativas dos cartões credito,no mês de Dezembro.		650,82			
31/12/2018	3439	89/2018	Pago a CIELO S.A, liquidação do empenho 522,ref. a despesas com taxas administrativas dos cartões credito,no mês de Dezembro.	650,82				
Acumulado até o dia:						37.653,11	37.653,11	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres				Saldo anterior:				0,00
26/01/2018	500	27/2018	Liquidado a SIGRID FABIOLA LEO DE MATOS - ME,liquidação parcial do empenho 34,CHEQUE 853559,Fatura 021 ref. aquisição de passagens aéreas trecho MAO/SDU/MAO,no mês 01/2018.		4.961,72			
26/01/2018	501	27/2018	Pago a SIGRID FABIOLA LEO DE MATOS - ME,liquidação parcial do empenho 34,CHEQUE 853559,Fatura 021 ref. aquisição de passagens aéreas trecho MAO/SDU/MAO,no mês 01/2018.	4.961,72				
Acumulado até o dia:						4.961,72	4.961,72	0,00
08/02/2018	502	27/2018	Liquidado a SIGRID FABIOLA LEO DE MATOS - ME,liquidação parcial do empenho 34,CHEQUE 853563,Fatura 0031 ref. a aquisição de passagens aéreas trecho MAO/BSB/CGH/MAO, no mês 02/2018.		3.447,58			

Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/02/2018	503	27/2018	Pago a SIGRID FABIOLA LEAO DE MATOS - ME,liquidação parcial do empenho 34,CHEQUE 853563,Fatura 0031 ref. a aquisição de passagens aéreas trecho MAO/BSB/CGH/MAO, no mês 02/2018.	3.447,58				
Acumulado até o dia:						8.409,30	8.409,30	0,00
20/02/2018	504	27/2018	Liquidado a SIGRID FABIOLA LEAO DE MATOS - ME,liquidação parcial do empenho 34,CHEQUE 853569,Fatura 0043 ref. a aquisição de passagens aéreas trecho MAO/POA/MAO no mês 02/2018.		5.380,04			
20/02/2018	505	27/2018	Pago a SIGRID FABIOLA LEAO DE MATOS - ME,liquidação parcial do empenho 34,CHEQUE 853569,Fatura 0043 ref. a aquisição de passagens aéreas trecho MAO/POA/MAO no mês 02/2018.	5.380,04				
Acumulado até o dia:						13.789,34	13.789,34	0,00
27/02/2018	508	27/2018	Liquidado a SIGRID FABIOLA LEAO DE MATOS - ME,liquidação do empenho 34,CHEQUE 853574,Fatura 0052 ref. aquisição de passagens aéreas trecho MAO/SJL,no mês 02/2018		1.580,32			
27/02/2018	509	27/2018	Pago a SIGRID FABIOLA LEAO DE MATOS - ME,liquidação do empenho 34,CHEQUE 853574,Fatura 0052 ref. aquisição de passagens aéreas trecho MAO/SJL,no mês 02/2018	1.580,32				
Acumulado até o dia:						15.369,66	15.369,66	0,00
12/03/2018	506	27/2018	Liquidado a SIGRID FABIOLA LEAO DE MATOS - ME,liquidação do empenho 34, CHEQUE 853578, Fatura 0061 ref. aquisição de passagens aéreas trecho FLN/MAO/FNL, no mês 03/2018		1.650,09			
12/03/2018	507	27/2018	Pago a SIGRID FABIOLA LEAO DE MATOS - ME,liquidação do empenho 34, CHEQUE 853578, Fatura 0061 ref. aquisição de passagens aéreas trecho FLN/MAO/FNL, no mês 03/2018	1.650,09				
Acumulado até o dia:						17.019,75	17.019,75	0,00
16/03/2018	510	27/2018	Liquidado a SIGRID FABIOLA LEAO DE MATOS - ME,liquidação do empenho 34,CHEQUE 853579,Fatura 0064 ref. aquisição de passagens aéreas trecho MAO/POA,no mês 03/2018.		1.434,51			
16/03/2018	511	27/2018	Pago a SIGRID FABIOLA LEAO DE MATOS - ME,liquidação do empenho 34,CHEQUE 853579,Fatura 0064 ref. aquisição de passagens aéreas trecho MAO/POA,no mês 03/2018.	1.434,51				
Acumulado até o dia:						18.454,26	18.454,26	0,00
02/04/2018	1006	27/2018	Liquidado a SIGRID FABIOLA LEAO DE MATOS - ME,liquidação do empenho 34,CHEQUE 853588, Fatura 0078 ref. a despesa com aquisição de passagens aéreas trecho MAO/TBT/MAO para esta Autarquia, no mês 03/2018,conforme Contrato.		1.545,74			
02/04/2018	1007	27/2018	Pago a SIGRID FABIOLA LEAO DE MATOS - ME,liquidação do empenho 34,CHEQUE 853588, Fatura 0078 ref. a despesa com aquisição de passagens aéreas trecho MAO/TBT/MAO para esta Autarquia, no mês 03/2018,conforme Contrato.	1.545,74				
02/04/2018	1008	27/2018	Liquidado a SIGRID FABIOLA LEAO DE MATOS - ME,liquidação do empenho 191,CHEQUE 853588, Fatura 0078 ref. a despesa com aquisição de passagens aéreas trecho MAO/TBT/MAO para esta Autarquia, no mês 03/2018,conforme Contrato.		1.271,50			
02/04/2018	1009	27/2018	Pago a SIGRID FABIOLA LEAO DE MATOS - ME,liquidação do empenho 191,CHEQUE 853588, Fatura 0078 ref. a despesa com aquisição de passagens aéreas trecho MAO/TBT/MAO para esta Autarquia, no mês 03/2018,conforme Contrato.	1.271,50				

Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						21.271,50	21.271,50	0,00
03/04/2018	1010	27/2018	Liquidado a SIGRID FABIOLA LEO DE MATOS - ME,liquidação do empenho 191,CHEQUE 853589, Fatura 0085 ref. a despesa com aquisição de passagens aéreas trecho MAO/CWB/MAO para esta Autarquia, no mês 04/2018,conforme Contrato.		2.944,00			
03/04/2018	1011	27/2018	Pago a SIGRID FABIOLA LEO DE MATOS - ME,liquidação do empenho 191,CHEQUE 853589, Fatura 0085 ref. a despesa com aquisição de passagens aéreas trecho MAO/CWB/MAO para esta Autarquia, no mês 04/2018,conforme Contrato.	2.944,00				
Acumulado até o dia:						24.215,50	24.215,50	0,00
24/05/2018	1100	27/2018	Liquidado a SIGRID FABIOLA LEO DE MATOS - ME,liquidação do empenho 191,CHEQUE 853608,Fatura 127,ref. a despesa com aquisição de passagens aéreas trecho MAO/BSB/MAO ,conforme Contrato extraído do Processo de Licitação Nº. 36/2017.		2.648,49			
24/05/2018	1101	27/2018	Pago a SIGRID FABIOLA LEO DE MATOS - ME,liquidação do empenho 191,CHEQUE 853608,Fatura 127,ref. a despesa com aquisição de passagens aéreas trecho MAO/BSB/MAO ,conforme Contrato extraído do Processo de Licitação Nº. 36/2017.	2.648,49				
Acumulado até o dia:						26.863,99	26.863,99	0,00
06/07/2018	1521	27/2018	Liquidado a SIGRID FABIOLA LEO DE MATOS - ME,liquidação parcial do empenho 223, CHEQUE 853625,Fatura 162,ref. a despesa com Primeiro Termo Aditivo ao Contrato Nº 01/2017 pela aquisição de passagens aéreas trecho MAO/BSB/MAO,conforme Processo de Licitação Nº. 36/2017 no mês 06/2018.		2.940,88			
06/07/2018	1522	27/2018	Pago a SIGRID FABIOLA LEO DE MATOS - ME,liquidação parcial do empenho 223, CHEQUE 853625,Fatura 162,ref. a despesa com Primeiro Termo Aditivo ao Contrato Nº 01/2017 pela aquisição de passagens aéreas trecho MAO/BSB/MAO,conforme Processo de Licitação Nº. 36/2017 no mês 06/2018.	2.940,88				
Acumulado até o dia:						29.804,87	29.804,87	0,00
06/08/2018	1839	27/2018	Liquidado a SIGRID FABIOLA LEO DE MATOS - ME,liquidação do empenho 223,CHEQUE 853642,Fatura 184,referente a despesa com Primeiro Termo Aditivo ao Contrato Nº 01/2017 pela aquisição de passagens aéreas para esta Autarquia,conforme Processo de Licitação Nº. 36/2017.		2.041,24			
06/08/2018	1840	27/2018	Pago a SIGRID FABIOLA LEO DE MATOS - ME,liquidação do empenho 223,CHEQUE 853642,Fatura 184,referente a despesa com Primeiro Termo Aditivo ao Contrato Nº 01/2017 pela aquisição de passagens aéreas para esta Autarquia,conforme Processo de Licitação Nº. 36/2017.	2.041,24				
Acumulado até o dia:						31.846,11	31.846,11	0,00
20/08/2018	1864	27/2018	Liquidado a SIGRID FABIOLA LEO DE MATOS - ME,liquidação do empenho 223, CHEQUE 853643,Fatura 0193/2018,ref. a despesa com aquisição de 2 passagens aéreas trecho MAO/BSB/MAO,para esta Autarquia,conforme Processo de Licitação Nº. 36/2017.		5.679,98			
20/08/2018	1865	27/2018	Pago a SIGRID FABIOLA LEO DE MATOS - ME,liquidação do empenho 223, CHEQUE 853643,Fatura 0193/2018,ref. a despesa com aquisição de 2 passagens aéreas trecho MAO/BSB/MAO,para esta Autarquia,conforme Processo de Licitação Nº. 36/2017.	5.679,98				
Acumulado até o dia:						37.526,09	37.526,09	0,00

Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/08/2018	2022	27/2018	Liquidado a SIGRID FABIOLA LEAO DE MATOS - ME,liquidação do empenho 223,CHEQUE 853652,Fatura 205 e 206/18 referente a despesa com Primeiro Termo Aditivo ao Contrato N° 01/2017 pela aquisição de passagens aéreas para esta Autarquia trecho MAO/MCZ/MAO,conforme Processo de Licitação N°. 36/2017.		4.031,64			
28/08/2018	2023	27/2018	Pago a SIGRID FABIOLA LEAO DE MATOS - ME,liquidação do empenho 223,CHEQUE 853652,Fatura 205 e 206/18 referente a despesa com Primeiro Termo Aditivo ao Contrato N° 01/2017 pela aquisição de passagens aéreas para esta Autarquia trecho MAO/MCZ/MAO,conforme Processo de Licitação N°. 36/2017.	4.031,64				
Acumulado até o dia:						41.557,73	41.557,73	0,00
19/09/2018	2239	27/2018	Liquidado a SIGRID FABIOLA LEAO DE MATOS - ME,liquidação do empenho 223, DOC,Fatura 238,referente a despesa com Primeiro Termo Aditivo ao Contrato N° 01/2017 pela aquisição de 4 passagens aéreas para esta Autarquia,conforme Processo de Licitação N°. 36/2017,trecho MAO/RIO/MAO.		3.376,00			
19/09/2018	2240	27/2018	Pago a SIGRID FABIOLA LEAO DE MATOS - ME,liquidação do empenho 223, DOC,Fatura 238,referente a despesa com Primeiro Termo Aditivo ao Contrato N° 01/2017 pela aquisição de 4 passagens aéreas para esta Autarquia,conforme Processo de Licitação N°. 36/2017,trecho MAO/RIO/MAO.	3.376,00				
Acumulado até o dia:						44.933,73	44.933,73	0,00
01/10/2018	2303	27/2018	Liquidado a SIGRID FABIOLA LEAO DE MATOS - ME, liquidação do empenho 223, CHEQUE 853661, Fatura 0240/2018, 0244/2018, 0245/2018 ref. a despesa com Primeiro Termo Aditivo ao Contrato N° 01/2017 pela aquisição de passagens aéreas para esta Autarquia,conforme Processo de Licitação N°. 36/2017.		7.950,01			
01/10/2018	2304	27/2018	Pago a SIGRID FABIOLA LEAO DE MATOS - ME, liquidação do empenho 223, CHEQUE 853661, Fatura 0240/2018, 0244/2018, 0245/2018 ref. a despesa com Primeiro Termo Aditivo ao Contrato N° 01/2017 pela aquisição de passagens aéreas para esta Autarquia,conforme Processo de Licitação N°. 36/2017.	7.950,01				
Acumulado até o dia:						52.883,74	52.883,74	0,00
26/10/2018	2504	27/2018	Liquidado a SIGRID FABIOLA LEAO DE MATOS - ME, liquidação do empenho 223, TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CORRENTES , Fatura 0276/2018 ref. a despesa com Primeiro Termo Aditivo ao Contrato N° 01/2017 pela aquisição de passagens aéreas para esta Autarquia,conforme Processo de Licitação N°. 36/2017.		2.765,44			
26/10/2018	2505	27/2018	Pago a SIGRID FABIOLA LEAO DE MATOS - ME, liquidação do empenho 223, TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CORRENTES , Fatura 0276/2018 ref. a despesa com Primeiro Termo Aditivo ao Contrato N° 01/2017 pela aquisição de passagens aéreas para esta Autarquia,conforme Processo de Licitação N°. 36/2017.	2.765,44				
Acumulado até o dia:						55.649,18	55.649,18	0,00
29/10/2018	2506	27/2018	Liquidado a SIGRID FABIOLA LEAO DE MATOS - ME, liquidação do empenho 223, CHEQUE 853668, Fatura 0277/18, 0278/18, 0279/18, 0280/18, ref. a despesa com Primeiro Termo Aditivo ao Contrato N° 01/2017 pela aquisição de passagens aéreas para esta Autarquia,conforme Processo de Licitação N°. 36/2017.		5.744,45			

Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/10/2018	2507	27/2018	Pago a SIGRID FABIOLA LEAO DE MATOS - ME, liquidação do empenho 223, CHEQUE 853668, Fatura 0277/18, 0278/18, 0279/18, 0280/18, ref. a despesa com Primeiro Termo Aditivo ao Contrato Nº 01/2017 pela aquisição de passagens aéreas para esta Autarquia, conforme Processo de Licitação Nº. 36/2017.	5.744,45				
Acumulado até o dia:						61.393,63	61.393,63	0,00
10/12/2018	3238	27/2018	Liquidado a SIGRID FABIOLA LEAO DE MATOS - ME, liquidação do empenho 223, CHEQUE 853705, Fatura 325, ref. aquisição de passagens aéreas para esta Autarquia, conforme Contrato, trecho MAO/BSB/MAO no mês 11/2018.		2.163,33			
10/12/2018	3239	27/2018	Pago a SIGRID FABIOLA LEAO DE MATOS - ME, liquidação do empenho 223, CHEQUE 853705, Fatura 325, ref. aquisição de passagens aéreas para esta Autarquia, conforme Contrato, trecho MAO/BSB/MAO no mês 11/2018.	2.163,33				
Acumulado até o dia:						63.556,96	63.556,96	0,00
13/12/2018	3271	27/2018	Liquidado a SIGRID FABIOLA LEAO DE MATOS - ME, liquidação do empenho 223, CHEQUE 853708, Fatura 326, ref. aquisição de passagens aéreas para esta Autarquia, conforme Contratotrecho MAO/BEL/MAO.		2.065,04			
13/12/2018	3272	27/2018	Pago a SIGRID FABIOLA LEAO DE MATOS - ME, liquidação do empenho 223, CHEQUE 853708, Fatura 326, ref. aquisição de passagens aéreas para esta Autarquia, conforme Contratotrecho MAO/BEL/MAO.	2.065,04				
Acumulado até o dia:						65.622,00	65.622,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO				Saldo anterior:				0,00
31/01/2018	789	92/2018	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 153, ref. a despesa com repasse de 1/3 da cota do CFO no mês de Janeiro de 2018.		123.853,55			
31/01/2018	790	92/2018	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 153, ref. a despesa com repasse de 1/3 da cota do CFO no mês de Janeiro de 2018.	123.853,55				
Acumulado até o dia:						123.853,55	123.853,55	0,00
28/02/2018	792	92/2018	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 154, ref. a despesa com repasse de 1/3 da cota do CFO no mês de Fevereiro de 2018.		113.843,44			
28/02/2018	793	92/2018	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 154, ref. a despesa com repasse de 1/3 da cota do CFO no mês de Fevereiro de 2018.	113.843,44				
Acumulado até o dia:						237.696,99	237.696,99	0,00
31/03/2018	795	92/2018	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 155, ref. a despesa com repasse de 1/3 da cota do CFO no mês de Março de 2018.		85.912,14			
31/03/2018	796	92/2018	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 155, ref. a despesa com repasse de 1/3 da cota do CFO no mês de Março de 2018.	85.912,14				
Acumulado até o dia:						323.609,13	323.609,13	0,00
30/04/2018	1299	92/2018	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 210, extrato bancário, ref. a despesa com repasse de 1/3 da cota do CFO no mês de Abril de 2018.		55.349,88			

Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2018	1300	92/2018	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA,liquidação do empenho 210,extrato bancário,ref. a despesa com repasse de 1/3 da cota do CFO no mês de Abril de 2018.	55.349,88				
Acumulado até o dia:						378.959,01	378.959,01	0,00
14/05/2018	1086	91/2018	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA,liquidação do empenho 150,CHEQUE 853602,ref. a despesa com repasse de 1/3 da arrecadação recebida através de cartão de crédito no mês de Janeiro,Fevereiro e Março de 2018.		63.075,61			
14/05/2018	1087	91/2018	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA,liquidação do empenho 150,CHEQUE 853602,ref. a despesa com repasse de 1/3 da arrecadação recebida através de cartão de crédito no mês de Janeiro,Fevereiro e Março de 2018.	63.075,61				
Acumulado até o dia:						442.034,62	442.034,62	0,00
28/05/2018	1263	91/2018	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA,liquidação do empenho 189,CHEQUE 853612,ref. a despesa com repasse de 1/3 da arrecadação recebida através de cartão de crédito no mês de Abril de 2018.		18.402,52			
28/05/2018	1264	91/2018	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA,liquidação do empenho 189,CHEQUE 853612,ref. a despesa com repasse de 1/3 da arrecadação recebida através de cartão de crédito no mês de Abril de 2018.	18.402,52				
Acumulado até o dia:						460.437,14	460.437,14	0,00
31/05/2018	1295	92/2018	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA,liquidação do empenho 211,extrato bancário ref. a despesa com repasse de 1/3 da cota do CFO no mês de Maio de 2018.		47.176,23			
31/05/2018	1296	92/2018	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA,liquidação do empenho 211,extrato bancário ref. a despesa com repasse de 1/3 da cota do CFO no mês de Maio de 2018.	47.176,23				
Acumulado até o dia:						507.613,37	507.613,37	0,00
13/06/2018	1265	91/2018	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA,liquidação do empenho 208,CHEQUE 853616,ref. a despesa com repasse de 1/3 da arrecadação recebida através de cartão de crédito no mês de Maio de 2018.		12.603,16			
13/06/2018	1266	91/2018	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA,liquidação do empenho 208,CHEQUE 853616,ref. a despesa com repasse de 1/3 da arrecadação recebida através de cartão de crédito no mês de Maio de 2018.	12.603,16				
Acumulado até o dia:						520.216,53	520.216,53	0,00
30/06/2018	1433	92/2018	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA,liquidação do empenho 235,extrato bancário,ref. a despesa com repasse de 1/3 da cota do CFO no mês de Junho de 2018.		29.584,29			
30/06/2018	1434	92/2018	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA,liquidação do empenho 235,extrato bancário,ref. a despesa com repasse de 1/3 da cota do CFO no mês de Junho de 2018.	29.584,29				
Acumulado até o dia:						549.800,82	549.800,82	0,00
05/07/2018	1544	91/2018	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA,liquidação do empenho 238,CHEQUE 853624,ref. a despesa com repasse de 1/3 da arrecadação recebida através de cartão de crédito no mês 06/2018.		10.040,06			

Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/07/2018	1545	91/2018	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA,liquidação do empenho 238,CHEQUE 853624,ref. a despesa com repasse de 1/3 da arrecadação recebida através de cartão de crédito no mês 06/2018.	10.040,06				
Acumulado até o dia:						559.840,88	559.840,88	0,00
10/07/2018	1550	91/2018	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 242,TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS,ref. a despesa com repasse de 1/3 da arrecadação recebida em Juízo no mês de Abril e Maio de 2018.		910,83			
10/07/2018	1551	91/2018	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 242,TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS,ref. a despesa com repasse de 1/3 da arrecadação recebida em Juízo no mês de Abril e Maio de 2018.	910,83				
Acumulado até o dia:						560.751,71	560.751,71	0,00
31/07/2018	1740	92/2018	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA,liquidação do empenho 270,ref. a despesa com repasse de 1/3 da cota do CFO no mês de Julho de 2018.		27.484,18			
31/07/2018	1741	92/2018	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA,liquidação do empenho 270,ref. a despesa com repasse de 1/3 da cota do CFO no mês de Julho de 2018.	27.484,18				
Acumulado até o dia:						588.235,89	588.235,89	0,00
06/08/2018	1831	91/2018	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA,liquidação do empenho 273,CHEQUE 853641,ref. a despesa com repasse de 1/3 da arrecadação recebida através de cartão de crédito no mês de Julho de 2018.		9.813,00			
06/08/2018	1832	91/2018	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA,liquidação do empenho 273,CHEQUE 853641,ref. a despesa com repasse de 1/3 da arrecadação recebida através de cartão de crédito no mês de Julho de 2018.	9.813,00				
Acumulado até o dia:						598.048,89	598.048,89	0,00
31/08/2018	2046	92/2018	Liquidado a BANCO BRADESCO S/A.,liquidação do empenho 320, ref. a despesa com repasse de 1/3 da cota do CFO no mês de Agosto de 2018.		20.629,71			
31/08/2018	2047	92/2018	Pago a BANCO BRADESCO S/A.,liquidação do empenho 320, ref. a despesa com repasse de 1/3 da cota do CFO no mês de Agosto de 2018.	20.629,71				
Acumulado até o dia:						618.678,60	618.678,60	0,00
24/09/2018	2249	91/2018	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA,liquidação do empenho 327,CHEQUE 853659,ref. a despesa com repasse de 1/3 da arrecadação recebida através de cartão de crédito no mês de Agosto de 2018.		11.134,99			
24/09/2018	2250	91/2018	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA,liquidação do empenho 327,CHEQUE 853659,ref. a despesa com repasse de 1/3 da arrecadação recebida através de cartão de crédito no mês de Agosto de 2018.	11.134,99				
Acumulado até o dia:						629.813,59	629.813,59	0,00
30/09/2018	2588	92/2018	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA,liquidação do empenho 429,ref. a despesa com repasse de 1/3 da cota do CFO no mês de setembro de 2018.		19.417,71			

Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2018	2589	92/2018	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA,liquidação do empenho 429,ref. a despesa com repasse de 1/3 da cota do CFO no mês de setembro de 2018.	19.417,71				
Acumulado até o dia:						649.231,30	649.231,30	0,00
31/10/2018	2623	92/2018	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA,liquidação do empenho 439,ref. a despesa com repasse de 1/3 da cota do CFO no mês de Outubro de 2018.		23.427,22			
31/10/2018	2624	92/2018	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA,liquidação do empenho 439,ref. a despesa com repasse de 1/3 da cota do CFO no mês de Outubro de 2018.	23.427,22				
Acumulado até o dia:						672.658,52	672.658,52	0,00
13/11/2018	2958	91/2018	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA,liquidação do empenho 453,CHEQUE 853674,ref. a despesa com repasse de 1/3 da arrecadação recebida através de cartão de crédito no mês de Setembro e Outubro/2018.		12.131,83			
13/11/2018	2959	91/2018	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA,liquidação do empenho 453,CHEQUE 853674,ref. a despesa com repasse de 1/3 da arrecadação recebida através de cartão de crédito no mês de Setembro e Outubro/2018.	12.131,83				
Acumulado até o dia:						684.790,35	684.790,35	0,00
30/11/2018	3115	92/2018	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA,liquidação do empenho 485,ref. despesa com repasse de 1/3 da cota do CFO no mês de Novembro de 2018.		15.493,04			
30/11/2018	3116	92/2018	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA,liquidação do empenho 485,ref. despesa com repasse de 1/3 da cota do CFO no mês de Novembro de 2018.	15.493,04				
Acumulado até o dia:						700.283,39	700.283,39	0,00
31/12/2018	3422	92/2018	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA liquidação do empenho 517,ref. despesa com repasse de 1/3 da cota do CFO no mês 12/2018.		19.561,99			
31/12/2018	3423	92/2018	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA liquidação do empenho 517,ref. despesa com repasse de 1/3 da cota do CFO no mês 12/2018.	19.561,99				
Acumulado até o dia:						719.845,38	719.845,38	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários				Saldo anterior:				0,00
31/01/2018	335	42/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A,liquidação do empenho 52, extrato bancário ref. a despesa com tarifas bancarias debitadas em conta corrente 2299-3 mês 01/2018.		51,95			
31/01/2018	336	42/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S/A,liquidação do empenho 52, extrato bancário ref. a despesa com tarifas bancarias debitadas em conta corrente 2299-3 mês 01/2018.	51,95				
31/01/2018	337	42/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A,liquidação do empenho 52,extrato bancário, ref. a despesa com tarifas bancarias debitadas em conta corrente 43364-0 no mês 01/2018.		58,50			
31/01/2018	338	42/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S/A,liquidação do empenho 52,extrato bancário, ref. a despesa com tarifas bancarias debitadas em conta corrente 43364-0 no mês 01/2018.	58,50				
31/01/2018	339	41/2018	Liquidado a BANCO BRADESCO S/A.,liquidação do empenho 51,extrato bancário ref. a despesa com tarifas bancarias debitadas em conta corrente 7152-8 no mês 01/2018.		151,90			

Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2018	340	41/2018	Pago a BANCO BRADESCO S/A.,liquidação do empenho 51,extrato bancário ref. a despesa com tarifas bancarias debitadas em conta corrente 7152-8 no mês 01/2018.	151,90				
31/01/2018	798	92/2018	Liquidado a BANCO BRADESCO S/A.,liquidação do empenho 156,ref. a despesa com tarifas bancarias no mês de Janeiro de 2018.		121,50			
31/01/2018	799	92/2018	Pago a BANCO BRADESCO S/A.,liquidação do empenho 156,ref. a despesa com tarifas bancarias no mês de Janeiro de 2018.	121,50				
Acumulado até o dia:						383,85	383,85	0,00
28/02/2018	584	42/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A,liquidação do empenho 90,extrato bancário,ref. a tarifas bancarias debitadas em conta corrente 2299-3 no mês de Fevereiro de 2018.		57,86			
28/02/2018	585	42/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S/A,liquidação do empenho 90,extrato bancário,ref. a tarifas bancarias debitadas em conta corrente 2299-3 no mês de Fevereiro de 2018.	57,86				
28/02/2018	586	42/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A,liquidação do empenho 90,extrato bancário,ref. a tarifas bancarias debitadas em conta corrente 43364-0 no mês de Fevereiro de 2018.		58,50			
28/02/2018	587	42/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S/A,liquidação do empenho 90,extrato bancário,ref. a tarifas bancarias debitadas em conta corrente 43364-0 no mês de Fevereiro de 2018.	58,50				
28/02/2018	596	41/2018	Liquidado a BANCO BRADESCO S/A.,liquidação do empenho 89,extrato bancário,ref. a tarifas bancarias debitadas em conta corrente 7152-8 no mês de Fevereiro de 2018.		151,90			
28/02/2018	597	41/2018	Pago a BANCO BRADESCO S/A.,liquidação do empenho 89,extrato bancário,ref. a tarifas bancarias debitadas em conta corrente 7152-8 no mês de Fevereiro de 2018.	151,90				
28/02/2018	801	92/2018	Liquidado a BANCO BRADESCO S/A.,liquidação do empenho 157, ref. a pela despesa com tarifas bancarias no mês de Fevereiro de 2018.		119,25			
28/02/2018	802	92/2018	Pago a BANCO BRADESCO S/A.,liquidação do empenho 157, ref. a pela despesa com tarifas bancarias no mês de Fevereiro de 2018.	119,25				
Acumulado até o dia:						771,36	771,36	0,00
31/03/2018	580	41/2018	Liquidado a BANCO BRADESCO S/A.,liquidação do empenho 121,extrato bancário ref. a despesa com tarifas bancarias debitadas em conta corrente 7152-8 no mês 03/2018.		132,50			
31/03/2018	581	41/2018	Pago a BANCO BRADESCO S/A.,liquidação do empenho 121,extrato bancário ref. a despesa com tarifas bancarias debitadas em conta corrente 7152-8 no mês 03/2018.	132,50				
31/03/2018	590	42/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A,liquidação parcial do empenho 120,extrato bancário ref. a tarifas bancarias debitadas em conta corrente 2299-3 no mês de Fevereiro de 2018.		56,30			
31/03/2018	591	42/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S/A,liquidação parcial do empenho 120,extrato bancário ref. a tarifas bancarias debitadas em conta corrente 2299-3 no mês de Março de 2018.	56,30				
31/03/2018	592	42/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A,liquidação do empenho 120,extrato bancário,ref. a tarifas bancarias debitadas em conta corrente 43364-0 no mês de Fevereiro de 2018.		58,50			
31/03/2018	593	42/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S/A,liquidação do empenho 120,extrato bancário,ref. a tarifas bancarias debitadas em conta corrente 43364-0 no mês de Março de 2018.	58,50				

Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2018	804	92/2018	Liquidado a BANCO BRADESCO S/A.,liquidação do empenho 158, ref. a despesa com tarifas bancarias no mês de Março de 2018.		117,00			
31/03/2018	805	92/2018	Pago a BANCO BRADESCO S/A.,liquidação do empenho 158, ref. a despesa com tarifas bancarias no mês de Março de 2018.	117,00				
Acumulado até o dia:						1.135,66	1.135,66	0,00
30/04/2018	1050	41/2018	Liquidado a BANCO BRADESCO S/A.,liquidação do empenho 166,extrato bancário ref. a despesa com tarifas bancarias no mês de Abril de 2018.		132,50			
30/04/2018	1051	41/2018	Pago a BANCO BRADESCO S/A.,liquidação do empenho 166,extrato bancário ref. a despesa com tarifas bancarias no mês de Abril de 2018.	132,50				
30/04/2018	1056	42/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 165,ref. a despesa com tarifas bancarias debitadas em conta corrente 2299-3 no mês de Abril de 2018.		103,10			
30/04/2018	1057	42/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 165,ref. a despesa com tarifas bancarias debitadas em conta corrente 2299-3 no mês de Abril de 2018.	103,10				
30/04/2018	1301	92/2018	Liquidado a BANCO BRADESCO S/A.,liquidação do empenho 212,extrato bancário,ref. a despesa com tarifas bancarias no mês de Abril de 2018.		87,75			
30/04/2018	1302	92/2018	Pago a BANCO BRADESCO S/A.,liquidação do empenho 212,extrato bancário,ref. a despesa com tarifas bancarias no mês de Abril de 2018.	87,75				
Acumulado até o dia:						1.459,01	1.459,01	0,00
30/05/2018	1247	41/2018	Liquidado a BANCO BRADESCO S/A.,liquidação do empenho 202, extrato bancário ,ref. a despesa com tarifas bancarias no mês de Maio de 2018.		132,50			
30/05/2018	1248	41/2018	Pago a BANCO BRADESCO S/A.,liquidação do empenho 202, extrato bancário ,ref. a despesa com tarifas bancarias no mês de Maio de 2018.	132,50				
30/05/2018	1249	42/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A,liquidação do empenho 203, ref. a despesa com tarifas bancarias debitadas em conta corrente 2299-3 no mês 05/2018.		73,70			
30/05/2018	1250	42/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S/A,liquidação do empenho 203, ref. a despesa com tarifas bancarias debitadas em conta corrente 2299-3 no mês 05/2018.	73,70				
Acumulado até o dia:						1.665,21	1.665,21	0,00
31/05/2018	1297	92/2018	Liquidado a BANCO BRADESCO S/A.,liquidação do empenho 213,extrato bancário,ref. a despesa com tarifas bancarias no mês de Maio de 2018.		65,25			
31/05/2018	1298	92/2018	Pago a BANCO BRADESCO S/A.,liquidação do empenho 213,extrato bancário,ref. a despesa com tarifas bancarias no mês de Maio de 2018.	65,25				
Acumulado até o dia:						1.730,46	1.730,46	0,00
29/06/2018	1507	41/2018	Liquidado a BANCO BRADESCO S/A.,liquidação do empenho 239, extrato bancário ref. a despesa com tarifas bancarias no mês de Junho de 2018.		132,50			
29/06/2018	1508	41/2018	Pago a BANCO BRADESCO S/A.,liquidação do empenho 239, extrato bancário ref. a despesa com tarifas bancarias no mês de Junho de 2018.	132,50				
Acumulado até o dia:						1.862,96	1.862,96	0,00

Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2018	1420	42/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A,liquidação do empenho 230,extrato bancário,ref. a despesa com tarifas bancarias debitadas em conta corrente 2299-3 no mês 06/2018.		73,70			
30/06/2018	1421	42/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S/A,liquidação do empenho 230,extrato bancário,ref. a despesa com tarifas bancarias debitadas em conta corrente 2299-3 no mês 06/2018.	73,70				
30/06/2018	1430	92/2018	Liquidado a BANCO BRADESCO S/A.,liquidação do empenho 234,extrato bancário,ref. a despesa com tarifas bancarias no mês de Junho de 2018.		56,25			
30/06/2018	1431	92/2018	Pago a BANCO BRADESCO S/A.,liquidação do empenho 234,extrato bancário,ref. a despesa com tarifas bancarias no mês de Junho de 2018.	56,25				
Acumulado até o dia:						1.992,91	1.992,91	0,00
31/07/2018	1726	42/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A,liquidação do empenho 268,ref. a despesa com tarifas bancarias debitadas em conta corrente 2299-3 no mês 07/2018.		79,12			
31/07/2018	1727	42/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S/A,liquidação do empenho 268,ref. a despesa com tarifas bancarias debitadas em conta corrente 2299-3 no mês 07/2018.	79,12				
31/07/2018	1729	41/2018	Liquidado a BANCO BRADESCO S/A.,liquidação do empenho 269,ref. a despesa com tarifas bancarias no mês de Julho de 2018.		132,50			
31/07/2018	1730	41/2018	Pago a BANCO BRADESCO S/A.,liquidação do empenho 269,ref. a despesa com tarifas bancarias no mês de Julho de 2018.	132,50				
31/07/2018	1743	92/2018	Liquidado a BANCO BRADESCO S/A. liquidação do empenho 271,ref. a despesa com tarifas bancarias no mês de Julho de 2018.		49,50			
31/07/2018	1744	92/2018	Pago a BANCO BRADESCO S/A. liquidação do empenho 271,ref. a despesa com tarifas bancarias no mês de Julho de 2018.	49,50				
31/07/2018	2719	92/2018	Liquidado a BANCO BRADESCO S/A.,liquidação do empenho 458,ref. a despesa com tarifas bancarias no mês de Julho de 2018.		2,25			
31/07/2018	2720	92/2018	Pago a BANCO BRADESCO S/A.,liquidação do empenho 458,ref. a despesa com tarifas bancarias no mês de Julho de 2018.	2,25				
31/07/2018	2722	92/2018	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA,liquidação do empenho 459,ref. a despesa com repasse de 1/3 da cota do CFO no mês de Julho de 2018.		96,19			
31/07/2018	2723	92/2018	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA,liquidação do empenho 459,ref. a despesa com repasse de 1/3 da cota do CFO no mês de Julho de 2018.	96,19				
Acumulado até o dia:						2.352,47	2.352,47	0,00
31/08/2018	2044	92/2018	Liquidado a BANCO BRADESCO S/A.,liquidação do empenho 319,extrato bancário ref. a despesa com tarifas bancarias no mês de Agosto de 2018.		94,50			
31/08/2018	2045	92/2018	Pago a BANCO BRADESCO S/A.,liquidação do empenho 319,extrato bancário ref. a despesa com tarifas bancarias no mês de Agosto de 2018.	94,50				
31/08/2018	2048	41/2018	Liquidado a BANCO BRADESCO S/A.,liquidação do empenho 314, ref. a despesa com tarifas bancarias debitadas em conta corrente no mês de Agosto.		142,20			

Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2018	2049	41/2018	Pago a BANCO BRADESCO S/A.,liquidação do empenho 314, ref. a despesa com tarifas bancarias debitadas em conta corrente no mês de Agosto.	142,20				
31/08/2018	2052	42/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A,liquidação do empenho 313,ref. a despesa com tarifas bancarias debitadas em conta corrente 2299-3 no mês de Agosto.		89,95			
31/08/2018	2053	42/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S/A,liquidação do empenho 313,ref. a despesa com tarifas bancarias debitadas em conta corrente 2299-3 no mês de Agosto.	89,95				
Acumulado até o dia:						2.679,12	2.679,12	0,00
28/09/2018	2266	41/2018	Liquidado a BANCO BRADESCO S/A.,liquidação do empenho 352,extrato bancário,ref. a despesa com tarifas bancarias debitadas em conta corrente no mês de Setembro.		151,90			
28/09/2018	2267	41/2018	Pago a BANCO BRADESCO S/A.,liquidação do empenho 352,extrato bancário,ref. a despesa com tarifas bancarias debitadas em conta corrente no mês de Setembro.	151,90				
28/09/2018	2269	42/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 353,extrato bancário,ref. a despesa com tarifas bancarias debitadas em conta corrente 2299-3 no mês de Setembro.		116,55			
28/09/2018	2270	42/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 353,extrato bancário,ref. a despesa com tarifas bancarias debitadas em conta corrente 2299-3 no mês de Setembro.	116,55				
Acumulado até o dia:						2.947,57	2.947,57	0,00
30/09/2018	2591	92/2018	Liquidado a BANCO BRADESCO S/A.,liquidação do empenho 430, ref. a despesa com tarifas bancarias no mês de Setembro de 2018.		69,15			
30/09/2018	2592	92/2018	Pago a BANCO BRADESCO S/A.,liquidação do empenho 430, ref. a despesa com tarifas bancarias no mês de Setembro de 2018.	69,15				
Acumulado até o dia:						3.016,72	3.016,72	0,00
31/10/2018	2626	92/2018	Liquidado a BANCO BRADESCO S/A.,liquidação do empenho 440,ref. a despesa com tarifas bancarias no mês de outubro de 2018.		60,75			
31/10/2018	2627	92/2018	Pago a BANCO BRADESCO S/A.,liquidação do empenho 440,ref. a despesa com tarifas bancarias no mês de outubro de 2018.	60,75				
31/10/2018	2634	41/2018	Liquidado a BANCO BRADESCO S/A.,liquidação do empenho 444,ref. a despesa com tarifas bancarias debitadas em conta corrente no mês de Outubro.		152,50			
31/10/2018	2635	41/2018	Pago a BANCO BRADESCO S/A.,liquidação do empenho 444,ref. a despesa com tarifas bancarias debitadas em conta corrente no mês de Outubro.	152,50				
31/10/2018	2637	42/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A,liquidação do empenho 445,ref. a despesa com tarifas bancarias debitadas em conta corrente 2299-3 no mês de Outubro .		120,31			
31/10/2018	2638	42/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S/A,liquidação do empenho 445,ref. a despesa com tarifas bancarias debitadas em conta corrente 2299-3 no mês de Outubro .	120,31				
31/10/2018	2644	89/2018	Liquidado a CIELO S.A, liquidação do empenho 446,ref. a despesas com taxas administrativas dos cartões de credito no mês de Outubro.		787,35			
31/10/2018	2645	89/2018	Pago a CIELO S.A, liquidação do empenho 446,ref. a despesas com taxas administrativas dos cartões de credito no mês de Outubro.	787,35				

Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						4.137,63	4.137,63	0,00
30/11/2018	3100	42/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A,liquidação do empenho 482,extrato bancário,ref. a despesa com tarifas bancarias debitadas em conta corrente 2299-3 no mês 11/2018.		162,30			
30/11/2018	3101	42/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S/A,liquidação do empenho 482,extrato bancário,ref. a despesa com tarifas bancarias debitadas em conta corrente 2299-3 no mês 11/2018.	162,30				
30/11/2018	3103	41/2018	Liquidado a BANCO BRADESCO S/A.,liquidação do empenho 483,extrato bancário,ref. a despesa com tarifas bancarias debitadas em conta corrente 7152-8 no mês 11/2018.		132,50			
30/11/2018	3104	41/2018	Pago a BANCO BRADESCO S/A.,liquidação do empenho 483,extrato bancário,ref. a despesa com tarifas bancarias debitadas em conta corrente 7152-8 no mês 11/2018.	132,50				
30/11/2018	3112	92/2018	Liquidado a BANCO BRADESCO S/A.,liquidação do empenho 484, ref. a despesa com tarifas bancarias no mês de Novembro de 2018.		49,50			
30/11/2018	3113	92/2018	Pago a BANCO BRADESCO S/A.,liquidação do empenho 484, ref. a despesa com tarifas bancarias no mês de Novembro de 2018.	49,50				
Acumulado até o dia:						4.481,93	4.481,93	0,00
31/12/2018	3416	41/2018	Liquidado a BANCO BRADESCO S/A.,liquidação do empenho 515,ref. despesa com tarifas bancarias debitadas em conta corrente 7152-8 no mês 12/2018.		132,50			
31/12/2018	3417	41/2018	Pago a BANCO BRADESCO S/A.,liquidação do empenho 515,ref. despesa com tarifas bancarias debitadas em conta corrente 7152-8 no mês 12/2018.	132,50				
31/12/2018	3419	42/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A,liquidação do empenho 516, ref. a despesa com tarifas bancarias debitadas em conta corrente 2299-3 no mês 12/ 2018.		71,55			
31/12/2018	3420	42/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S/A,liquidação do empenho 516, ref. a despesa com tarifas bancarias debitadas em conta corrente 2299-3 no mês 12/ 2018.	71,55				
31/12/2018	3428	92/2018	Liquidado a BANCO BRADESCO S/A.,liquidação do empenho 518,ref. a despesa com tarifas bancarias no mês de Dezembro de 2018.		36,00			
31/12/2018	3429	92/2018	Pago a BANCO BRADESCO S/A.,liquidação do empenho 518,ref. a despesa com tarifas bancarias no mês de Dezembro de 2018.	36,00				
Acumulado até o dia:						4.721,98	4.721,98	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.011.001 - Despesas de Exercícios Anteriores			Saldo anterior:				0,00
28/09/2018	3045	162/2018	Liquidado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS,liquidação do empenho 474,Débito em conta , GPS,ref. a despesa com recolhimento de diferença da Alíquota Rat da competência 09/ 2013,10/2013,11/2013,12/2013 e 13/2013 acrescidas de multas e juros.		2.037,89			
28/09/2018	3046	162/2018	Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS,liquidação do empenho 474,Débito em conta , GPS,ref. a despesa com recolhimento de diferença da Alíquota Rat da competência 09/ 2013,10/2013,11/2013,12/2013 e 13/2013 acrescidas de multas e juros.	2.037,89				
Acumulado até o dia:						2.037,89	2.037,89	0,00

Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/10/2018	3047	162/2018	Liquidado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS,liquidação do empenho 474,Débito em conta,GPS,ref. a despesa com recolhimento de diferença da Alíquota Rat da competência 01/2014,02/2014, 03/2014,04/2014,05/2014,06/2014 acrescidas de multas e juros.		3.057,11			
11/10/2018	3048	162/2018	Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS,liquidação do empenho 474,Débito em conta,GPS,ref. a despesa com recolhimento de diferença da Alíquota Rat da competência 01/2014,02/2014, 03/2014,04/2014,05/2014,06/2014 acrescidas de multas e juros.	3.057,11				
Acumulado até o dia:						5.095,00	5.095,00	0,00
15/10/2018	3049	162/2018	Liquidado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS,liquidação do empenho 474,Débito em conta,GPS,ref. a despesa com recolhimento de diferença da Alíquota Rat da competência 07/2014,08/2014, 09/2014,10/2014,11/2014,12/2014 e 13/2013 acrescidas de multas e juros.		3.925,26			
15/10/2018	3050	162/2018	Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS,liquidação do empenho 474,Débito em conta,GPS,ref. a despesa com recolhimento de diferença da Alíquota Rat da competência 07/2014,08/2014, 09/2014,10/2014,11/2014,12/2014 e 13/2013 acrescidas de multas e juros.	3.925,26				
Acumulado até o dia:						9.020,26	9.020,26	0,00
31/10/2018	3051	162/2018	Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS,liquidação do empenho 474,Débito em conta,GPS,ref. a despesa com recolhimento de diferença da Alíquota Rat da competência 01/2015,02/2015,03/2015,04/2015,05/2015,06/2015,07/2015,08/2015,09/2015,10/2015,11/2015,12/2015 13/2015 acrescidas de multas e juros.		6.728,24			
31/10/2018	3052	162/2018	Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS,liquidação do empenho 474,Débito em conta,GPS,ref. a despesa com recolhimento de diferença da Alíquota Rat da competência 01/2015,02/2015,03/2015,04/2015,05/2015,06/2015,07/2015,08/2015,09/2015,10/2015,11/2015,12/2015 13/2015 acrescidas de multas e juros.	6.728,24				
Acumulado até o dia:						15.748,50	15.748,50	0,00
30/11/2018	3053	162/2018	Liquidado a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS,liquidação do empenho 474,Débito em conta,GPS,ref. a despesa com recolhimento de diferença da Alíquota Rat da competência 01/2015,02/2015,04/2015 acrescidas de multas e juros.		206,67			
30/11/2018	3054	162/2018	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS,liquidação do empenho 474,Débito em conta,GPS,ref. a despesa com recolhimento de diferença da Alíquota Rat da competência 01/2015,02/2015,04/2015 acrescidas de multas e juros.	206,67				
Acumulado até o dia:						15.955,17	15.955,17	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.02.01.003.002 - Máquinas Motores e Aparelhos				Saldo anterior:				0,00
16/08/2018	1898	143/2018	Liquidado a ANTONIO RODRIGUES & CIA LTDA,liquidação do empenho 287,NF-E 10681,ref. a despesa com aquisição de 3 telefones intelbras gondola,2 telefones s/fio Elgin, 2 celular Samsung J730G e celular Iphone 8Plus.		6.927,44			
16/08/2018	1899	143/2018	Pago a ANTONIO RODRIGUES & CIA LTDA,liquidação do empenho 287,NF-E 10681,ref. a despesa com aquisição de 3 telefones intelbras gondola,2 telefones s/fio Elgin, 2 celular Samsung J730G e celular Iphone 8Plus.	6.927,44				
Acumulado até o dia:						6.927,44	6.927,44	0,00

Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/12/2018	3269	188/2018	Liquidado a O G L CAVALCANTE,liquidação do empenho 491,CHEQUE 853706,NF-E 25463,ref. aquisição de 4 NOBREK BI BZ600BI-BR 600VA BACK , 2 MONITOR 19.5" LED AOC, 1 NOTE ACER I7-7500U A515-51-75UY-A 8GB/1TB/WEB/W10/15.6 e 4 computadores completo.		17.595,00			
10/12/2018	3270	188/2018	Pago a O G L CAVALCANTE,liquidação do empenho 491,CHEQUE 853706,NF-E 25463,ref. aquisição de 4 NOBREK BI BZ600BI-BR 600VA BACK , 2 MONITOR 19.5" LED AOC, 1 NOTE ACER I7-7500U A515-51-75UY-A 8GB/1TB/WEB/W10/15.6 e 4 computadores completo.	17.595,00				
Acumulado até o dia:						24.522,44	24.522,44	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.02.01.003.004 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório				Saldo anterior:				0,00
28/09/2018	2263	160/2018	Liquidado a BEIRA ALTA INDUSTRIAL LTDA,liquidação do empenho 334,boleto,NF-E 001.833,ref. a despesa com aquisição de moveis para pronta entrega,conforme Contrato N.09/2018 extraído do Processo de Dispensa de Licitação N.82/2018.		8.600,00			
28/09/2018	2264	160/2018	Pago a BEIRA ALTA INDUSTRIAL LTDA,liquidação do empenho 334,boleto,NF-E 001.833,ref. a despesa com aquisição de moveis para pronta entrega,conforme Contrato N.09/2018 extraído do Processo de Dispensa de Licitação N.82/2018.	8.600,00				
Acumulado até o dia:						8.600,00	8.600,00	0,00
14/12/2018	3335	160/2018	Liquidado a BEIRA ALTA INDUSTRIAL LTDA,liquidação do empenho 334,NF-E 1980 ref. a despesa com serviços prestados de confecção de moveis Planejados ,conforme Contrato N.09/2018 extraído do Processo de Dispensa de Licitação N.82/2018.		9.000,00			
14/12/2018	3336	160/2018	Pago a BEIRA ALTA INDUSTRIAL LTDA,liquidação do empenho 334,NF-E 1980 ref. a despesa com serviços prestados de confecção de moveis Planejados ,conforme Contrato N.09/2018 extraído do Processo de Dispensa de Licitação N.82/2018.	9.000,00				
Acumulado até o dia:						17.600,00	17.600,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários				Saldo anterior:				0,00
04/01/2018	248	3/2018	Pago a CRISTIANE ZARANZA MAQUINÉ, liquidação do empenho 3, CHEQUE 853551, RECIBO DE FÉRIAS ref. a despesa com adiantamento de ferias,período aquisitivo 2017/2018.		2.425,57			
Acumulado até o dia:						0,00	2.425,57	2.425,57C
22/01/2018	324	22/2018	Pago a FUNCIONARIOS DO CONSELHO liquidação do empenho 26,Folha de Pagamento ref. a despesa com Folha de Pagamento dos Funcionários desta Autarquia no mês 01/2018.		34.807,49			
22/01/2018	1203	22/2018	Estorno do pagamento 42 pago a FUNCIONARIOS DO CONSELHO, empenho 26, ref. a desconto de férias no mês de Janeiro.	7.045,77				
Acumulado até o dia:						7.045,77	37.233,06	30.187,29C
07/02/2018	320	35/2018	Pago a MARIA DO ROSÁRIO DA SILVA BENTES,liquidação do empenho 45, TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS , RECIBO DE FÉRIAS, pela despesa com Adiantamento de Ferias relativas ao período aquisitivo 2017/2018		1.383,91			
Acumulado até o dia:						7.045,77	38.616,97	31.571,20C
14/02/2018	318	36/2018	Pago a MARTA VIEIRA VIANA, liquidação do empenho 46, TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ,RECIBO DE FÉRIAS,pela despesa com Adiantamento de Ferias relativas ao período aquisitivo 2016/2017.		2.602,87			

Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						7.045,77	41.219,84	34.174,07C
16/02/2018	330	22/2018	Pago a FUNCIONARIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 66 ,pela despesa com salários ref. Folha de Pagamento de Fevereiro.		36.297,92			
16/02/2018	1214	22/2018	Estorno do pagamento 45 pago a FUNCIONARIOS DO CONSELHO, empenho 66, ref. desconto de férias na Folha de Pagamento de Fevereiro..	2.545,07				
Acumulado até o dia:						9.590,84	77.517,76	67.926,92C
19/03/2018	571	22/2018	Pago a FUNCIONARIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 106, ,ref. a despesa com Folha de Pagamento dos Funcionários do CRO no mês de Março.		36.897,09			
19/03/2018	1217	22/2018	Estorno do pagamento 161 pago a FUNCIONARIOS DO CONSELHO, empenho 106, ref. desconto de férias na folha do mês de Março.	2.511,12				
Acumulado até o dia:						12.101,96	114.414,85	102.312,89C
02/04/2018	627	76/218	Pago a JANIO PESSOA COELHO, liquidação do empenho 114,CHEQUE 853587,ref. a despesa com adiantamento de ferias,período aquisitivo 2017/2018.		2.499,61			
Acumulado até o dia:						12.101,96	116.914,46	104.812,50C
19/04/2018	985	22/2018	Pago a FUNCIONARIOS DO CONSELHO,liquidação do empenho 146,Folha de Pagamento ref. a despesa com Folha de Pagamento dos Funcionários do CRO no mês de abril.		37.252,14			
19/04/2018	1220	22/2018	Estorno do pagamento 272 pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, empenho 146, ref. ao desconto de férias na folha do mês de abril.	1.820,17				
19/04/2018	1224	22/2018	Estorno do pagamento 272 pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, empenho 146, referente desconto de faltas no mês de abril.	34,50				
19/04/2018	1226	22/2018	Estorno do pagamento 272 pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, empenho 146,ref. desconto de pagamento a maior no mês de março.	21,72				
Acumulado até o dia:						13.978,35	154.166,60	140.188,25C
18/05/2018	1143	22/2018	Pago a FUNCIONARIOS DO CONSELHO,liquidação do empenho 181,Folha de Pagamento ref. a despesa com Folha de Pagamento dos Funcionários do CRO no mês 05/2018.		38.124,85			
18/05/2018	1232	22/2018	Estorno do pagamento 342 pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO,empenho 181,ref. ao desconto de férias na folha do mês de maio.	679,44				
Acumulado até o dia:						14.657,79	192.291,45	177.633,66C
25/05/2018	1083	103/2018	Pago a ANDREA CAROLINE GODEAU SARMENTO,liquidação do empenho 179, TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS,pela despesa com adiantamento de ferias , referente ao período aquisitivo 2017/2018.		2.536,39			
Acumulado até o dia:						14.657,79	194.827,84	180.170,05C
28/05/2018	1097	102/2018	Pago a FREDERICO GUSTAVO TAVORA,liquidação do empenho 178,TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS,ref. a despesa com adiantamento de 5 dias de ferias, referente ao período aquisitivo 2017/2018.		688,57			
Acumulado até o dia:						14.657,79	195.516,41	180.858,62C

Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/06/2018	1279	22/2018	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO,liquidação do empenho 214,ref. a despesa com Folha de Pagamento dos Funcionários do CRO no mês de Junho.		40.396,08			
19/06/2018	1284	22/2018	Estorno do pagamento 383 pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, empenho 214,ref. ao desconto de férias na Folha do mês de Junho.	2.966,19				
Acumulado até o dia:						17.623,98	235.912,49	218.288,51C
18/07/2018	1666	22/2018	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO,liquidação do empenho 246,ref. a pela despesa com Folha de Pagamento dos Funcionários do CRO no mês de Julho.		40.572,69			
18/07/2018	1671	22/2018	Estorno do pagamento 474 pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, empenho 246, ref. ao desconto de férias na folha do mês de Julho.	258,77				
Acumulado até o dia:						17.882,75	276.485,18	258.602,43C
24/07/2018	1689	119/2018	Pago a JULIO CESAR DE SOUZA SOARES,liquidação do empenho 233,CHEQUE 853626,RECIBO DE FÉRIAS ref. a despesa com adiantamento de Ferias período aquisitivo 2017/2018.		2.572,76			
Acumulado até o dia:						17.882,75	279.057,94	261.175,19C
26/07/2018	1681	122/2018	Pago a ALESSANDRA COSTA PACHECO,liquidação do empenho 245,CHEQUE 853639,RECIBO DE FÉRIAS,pela despesa com adiantamento de ferias , referente ao período aquisitivo 2017/2018.		3.942,83			
Acumulado até o dia:						17.882,75	283.000,77	265.118,02C
20/08/2018	1953	22/2018	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO,liquidação do empenho 305,Folha de Pagamento ref. pela despesa com Folha de Pagamento dos Funcionários do CRO no mês 08/2018.		35.881,67			
20/08/2018	1986	22/2018	Estorno do pagamento 557 pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, empenho 305,ref. ao desconto de Ferias na Folha de Pagamento mês do Agosto.	6.515,59				
Acumulado até o dia:						24.398,34	318.882,44	294.484,10C
03/09/2018	2125	140/2018	Pago a MARLUCIA MENEZES DA SILVA , liquidação do empenho 282, TRANSFERENCIA, RECIBO DE FÉRIAS pela despesa com adiantamento de ferias, referente ao período aquisitivo 2017/2018.		3.701,84			
Acumulado até o dia:						24.398,34	322.584,28	298.185,94C
17/09/2018	2165	22/2018	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO,liquidação do empenho 336,Folha de Pagamento,ref. a despesa com Folha de Pagamento dos Funcionários do CRO no mês de Setembro.		39.316,29			
17/09/2018	2166	22/2018	Estorno do pagamento 606 pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO,empenho 336, ref. ao desconto de férias na folha do mês de Setembro.	2.515,11				
Acumulado até o dia:						26.913,45	361.900,57	334.987,12C
26/09/2018	2202	155/2018	Pago a MARTA VIEIRA VIANA, liquidação do empenho 325,TRANSFERENCIA,RECIBO DE FÉRIAS,ref. a despesa com adiantamento de ferias , referente ao período aquisitivo 2017/2018.		2.735,84			
Acumulado até o dia:						26.913,45	364.636,41	337.722,96C
19/10/2018	2610	22/2018	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO,liquidação do empenho 434, Folha de Pagamento ref. a despesa com Folha de Pagamento dos Funcionários desta Autarquia no mês de Outubro.		38.206,81			

Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/10/2018	2617	22/2018	Estorno do pagamento 762 pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, empenho 434, ref. ao desconto de férias na Folha de Pagamento do mês de Outubro.	3.922,57				
Acumulado até o dia:						30.836,02	402.843,22	372.007,20C
26/10/2018	2498	168/2018	Pago a MARCELO MENEZES SANTOS, liquidação do empenho 389, TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CORRENTES , RECIBO DE FÉRIAS ref. a despesa com adiantamento de férias referente ao período aquisitivo 2017/2018.		3.607,96			
Acumulado até o dia:						30.836,02	406.451,18	375.615,16C
29/10/2018	2500	169/2018	Pago a FREDERICO GUSTAVO TAVORA, liquidação do empenho 390, CHEQUE , RECIBO DE FÉRIAS ref. a despesa com adiantamento de férias no período aquisitivo 2017/2018.		3.320,56			
Acumulado até o dia:						30.836,02	409.771,74	378.935,72C
13/11/2018	2908	172/2018	Pago a JOSE FERNANDES BASTOS ALVES,liquidação do empenho 433,CHEQUE 853678,RECIBO DE FÉRIAS,pela despesa com adiantamento de ferias,referente ao período aquisitivo 2017/2018.		2.971,33			
Acumulado até o dia:						30.836,02	412.743,07	381.907,05C
19/11/2018	2734	22/2018	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO,liquidação do empenho 462,Folha de Pagamento,ref. a despesa com Folha de Pagamento dos Funcionários desta Autarquia no mês de Novembro.		36.602,61			
19/11/2018	2746	22/2018	Estorno do pagamento 783 pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, empenho 462, ref. ao desconto de Ferias na folha do mês de Novembro.	4.987,27				
Acumulado até o dia:						35.823,29	449.345,68	413.522,39C
27/11/2018	2963	182/2018	Pago a ALESSANDRA COSTA PACHECO,liquidação do empenho 471,Transferência, Recibo de Ferias,ref. a despesa com adiantamento de férias referente ao período aquisitivo 2017/2018.		3.942,83			
Acumulado até o dia:						35.823,29	453.288,51	417.465,22C
17/12/2018	3324	22/2018	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO,liquidação do empenho 504,ref. a despesa com Folha de Pagamento dos Funcionários desta Autarquia no mês de Dezembro.		36.074,64			
17/12/2018	3328	22/2018	Estorno do pagamento 880 pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, empenho 504, ref. ao desconto de Ferias na Folha do mês de Dezembro.	6.500,85				
Acumulado até o dia:						42.324,14	489.363,15	447.039,01C
31/12/2018	3524		Pelo encerramento do exercício de 2018.	447.039,01				
Acumulado até o dia:						489.363,15	489.363,15	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.01.001.002 - Gratificação de Natal 13º Salário			Saldo anterior:					0,00
22/11/2018	2900	184/2018	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO,liquidação do empenho 473,13º Salário,ref. a despesa com Folha de 13º Salário dos Funcionários desta Autarquia no mês de Novembro.		40.827,88			
Acumulado até o dia:						0,00	40.827,88	40.827,88C
31/12/2018	3524		Pelo encerramento do exercício de 2018.	40.827,88				
Acumulado até o dia:						40.827,88	40.827,88	0,00

Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.01.001.007		Horas Extras					0,00
			Saldo anterior:					
23/04/2018	989	22/2018	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO,liquidação do empenho 148,Folha de Pagamento,ref. a despesa com horas extras lançada na folha de pagamento de Abril,conforme Portarias 35,36,37,40 e 41/2018.		3.006,99			
Acumulado até o dia:						0,00	3.006,99	3.006,99C
31/12/2018	3524		Pelo encerramento do exercício de 2018.	3.006,99				
Acumulado até o dia:						3.006,99	3.006,99	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.01.001.011		Férias e 1/3 Férias					0,00
			Saldo anterior:					
22/01/2018	326	22/2018	Pago a FUNCIONARIOS DO CONSELHO,liquidação do empenho 27,Folha de Pagamento, ref. a despesa com férias e 1/3 de férias lançadas na Folha de pagamento do mês 01/2018 das funcionarias Brimara Alencar e Cristiane Zaranza.		8.756,44			
Acumulado até o dia:						0,00	8.756,44	8.756,44C
16/02/2018	332	22/2018	Pago a FUNCIONARIOS DO CONSELHO,liquidação do empenho 67,ref. a despesa com férias e 1/3 de férias lançadas na folha de pagamento de fevereiro.		2.906,08			
Acumulado até o dia:						0,00	11.662,52	11.662,52C
19/03/2018	573	22/2018	Pago a FUNCIONARIOS DO CONSELHO,liquidação do empenho 107,ref. a férias e 1/3 de férias lançadas na folha de pagamento de Março.		1.801,79			
19/03/2018	830	22/2018	Pago a FUNCIONARIOS DO CONSELHO,liquidação do empenho 161,Folha de Pagamento ref. a despesa com férias e 1/3 de férias lançadas na folha de pagamento de Março.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	14.464,31	14.464,31C
19/04/2018	987	22/2018	Pago a FUNCIONARIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 147,Folha de Pagamento ref. a despesa com férias e 1/3 de férias lançadas na folha de pagamento de Abril.		2.053,25			
Acumulado até o dia:						0,00	16.517,56	16.517,56C
18/05/2018	1145	22/2018	Pago a FUNCIONARIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 182,Folha de Pagamento ,ref. a despesa com férias e 1/3 de férias lançadas na folha de pagamento de Maio.		746,64			
Acumulado até o dia:						0,00	17.264,20	17.264,20C
19/06/2018	1281	22/2018	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO,liquidação do empenho 215, ref. a despesa com férias e 1/3 de férias lançadas na folha de pagamento de Junho.		3.521,96			
Acumulado até o dia:						0,00	20.786,16	20.786,16C
18/07/2018	1668	22/2018	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO,liquidação do empenho 247,ref. a despesa com férias e 1/3 de férias lançadas na folha de pagamento de Julho.		304,22			
Acumulado até o dia:						0,00	21.090,38	21.090,38C
20/08/2018	1955	22/2018	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO,liquidação do empenho 306,Folha de Pagamento ref. a despesa com férias e 1/3 de férias lançadas na folha de pagamento de Agosto.		7.638,41			
Acumulado até o dia:						0,00	28.728,79	28.728,79C

Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/09/2018	2160	22/2018	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO,liquidação do empenho 337,Folha de Pagamento,ref. a despesa com férias e 1/3 de férias lançadas na folha de pagamento de Setembro.		3.138,22			
Acumulado até o dia:						0,00	31.867,01	31.867,01C
19/10/2018	2613	22/2018	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO,liquidação do empenho 435,Folha de Pagamento,ref. a despesa com férias e 1/3 de férias lançadas na Folha de pagamento do mês de outubro das funcionarias Marlucia Menezes e Marta Viana.		4.510,86			
Acumulado até o dia:						0,00	36.377,87	36.377,87C
19/11/2018	2737	22/2018	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO,liquidação do empenho 463,Folha de Pagamento,ref. a despesa com férias e 1/3 de férias lançadas na Folha de pagamento do mês de Novembro dos funcionários Marcelo Menezes, Frederico Távora e José Fernandes.		5.921,59			
Acumulado até o dia:						0,00	42.299,46	42.299,46C
17/12/2018	3322	22/2018	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO,liquidação do empenho 505,Folha de Pagamento,ref. a despesa com férias e 1/3 de férias lançadas na Folha de pagamento do mês de Dezembro dos funcionários Marcelo Menezes, José Fernandes e José Fernandes.		7.572,59			
Acumulado até o dia:						0,00	49.872,05	49.872,05C
31/12/2018	3524		Pelo encerramento do exercício de 2018.	49.872,05				
Acumulado até o dia:						49.872,05	49.872,05	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS				Saldo anterior:				0,00
31/01/2018	569	38/2018	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL,liquidação do empenho 48,Débito em conta , GPS, ref. a recolhimento de INSS sobre folha de pagamento competência 01/20182018.		9.244,77			
Acumulado até o dia:						0,00	9.244,77	9.244,77C
28/02/2018	567	38/2018	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL,liquidação do empenho 87,Débito em conta ,GPS ,ref. a recolhimento de INSS sobre folha de pagamento competência 02/2018.		8.329,19			
Acumulado até o dia:						0,00	17.573,96	17.573,96C
30/03/2018	615	38/2018	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDENCIA SOCIAL,liquidação do empenho 132,Débito em conta,ref. a recolhimento de INSS sobre folha de pagamento competência Março/2018.		8.433,11			
Acumulado até o dia:						0,00	26.007,07	26.007,07C
30/04/2018	1055	38/2018	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDENCIA SOCIAL,liquidação do empenho 169, ref. a despesa com recolhimento de INSS sobre folha de pagamento competência Abril/2018.		8.974,70			
Acumulado até o dia:						0,00	34.981,77	34.981,77C
30/05/2018	1252	38/2018	Pago a MINISTÉRIO DA PROVIDENCIA SOCIAL,liquidação do empenho 200,GPS,ref. a despesa com recolhimento de INSS sobre folha de pagamento competência Maio/2018.		8.259,36			
Acumulado até o dia:						0,00	43.241,13	43.241,13C
29/06/2018	1416	38/2018	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDENCIA SOCIAL,liquidação do empenho 229,Débito em conta,ref. a despesa com recolhimento de INSS sobre folha de pagamento competência Junho/2018.		9.334,33			
Acumulado até o dia:						0,00	52.575,46	52.575,46C



Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/07/2018	1701	38/2018	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDENCIA SOCIAL,liquidação do empenho 262,Débito em conta,ref. a despesa com recolhimento de INSS sobre folha de pagamento dos Funcionários do CROAM,competência 07/2018.		8.695,69			
Acumulado até o dia:						0,00	61.271,15	61.271,15C
31/08/2018	2055	38/2018	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDENCIA SOCIAL,liquidação do empenho 315,GPS ref. a despesa com recolhimento de INSS sobre folha de pagamento dos Funcionários do CROAM,competência 08/2018.		9.250,76			
Acumulado até o dia:						0,00	70.521,91	70.521,91C
28/09/2018	2253	38/2018	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDENCIA SOCIAL,liquidação do empenho 351,Débito em conta ,GPS,ref. a despesa com recolhimento de INSS sobre folha de pagamento dos Funcionários do CROAM,competência 09/2018.		9.026,98			
28/09/2018	2272	162/2018	Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS, liquidação do empenho 339,GPS ref. a despesa com recolhimento de diferença da Alíquota Rat no mês 09/2013.		253,51			
28/09/2018	2276	162/2018	Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS,liquidação do empenho 341,GPS,ref. a despesa com recolhimento de diferença da Alíquota Rat no mês 10/2013.		255,79			
28/09/2018	2280	162/2018	Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS,liquidação do empenho 343,GPS,ref. a despesa com recolhimento de diferença da Alíquota Rat no mês 11/2013.		241,55			
28/09/2018	2284	162/2018	Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS,liquidação do empenho 345,GPS,ref. a despesa com recolhimento de diferença da Alíquota Rat no mês 12/2013.		202,03			
28/09/2018	2288	162/2018	Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS,liquidação do empenho 346,GPS,ref. a despesa com recolhimento de diferença da Alíquota Rat competência 13/2013.		237,04			
28/09/2018	2753	162/2018	Estorno do pagamento 643 pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS,empenho 339, Débito em conta,pela despesa com recolhimento de diferença da Alíquota Rat no mês 09/2013.	253,51				
28/09/2018	2754	162/2018	Estorno do pagamento 645 pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS,empenho 341,Débito em conta,ref. a despesa com recolhimento de diferença da Alíquota Rat no mês 10/2013.	255,79				
28/09/2018	2755	162/2018	Estorno do pagamento 647 pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS,empenho 343,Débito em conta ,ref. a Valor empenhado a despesa com recolhimento de diferença da Alíquota Rat no mês 11/2013.	241,55				
28/09/2018	2762	162/2018	Estorno do pagamento 649 pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS,empenho 345,Débito em conta,ref. a despesa com recolhimento de diferença da Alíquota Rat,para acerto de conta de despesa.	202,03				
28/09/2018	2763	162/2018	Estorno do pagamento 651 pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS,empenho 346,Débito em conta ,ref. a despesa com recolhimento de diferença da Alíquota Rat para acerto de conta de despesa.	237,04				
Acumulado até o dia:						1.189,92	80.738,81	79.548,89C
11/10/2018	2433	162/2018	Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS, liquidação do empenho 357, Débito em conta , GPS ref. a despesa com recolhimento de diferença da Alíquota Rat no mês 01/2014.		227,96			



Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/10/2018	2437	162/2018	Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS, liquidação do empenho 359, Débito em conta , GPS ref. a despesa com recolhimento de diferença da Alíquota Rat no mês 02/2014.		303,18			
11/10/2018	2441	162/2018	Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS, liquidação do empenho 361, Débito em conta , GPS ref. a despesa com recolhimento de diferença da Alíquota Rat no mês 03/2014.		297,69			
11/10/2018	2445	162/2018	Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS, liquidação do empenho 363, Débito em conta , GPS ref. a despesa com recolhimento de diferença da Alíquota Rat no mês 04/2014.		318,83			
11/10/2018	2449	162/2018	Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS, liquidação do empenho 365, Débito em conta , GPS ref. a despesa com recolhimento de diferença da Alíquota Rat no mês 05/2014.		340,70			
11/10/2018	2453	162/2018	Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS, liquidação do empenho 367, Débito em conta , GPS ref. a despesa com recolhimento de diferença da Alíquota Rat no mês 06/2014.		336,37			
11/10/2018	2764	162/2018	Estorno do pagamento 699 pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS, empenho 357,Débito em conta,ref. a despesa com recolhimento de diferença da Alíquota Rat para acerto de conta de despesa.	227,96				
11/10/2018	2765	162/2018	Estorno do pagamento 701 pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS,empenho 359, Débito em conta,ref. a despesa com recolhimento de diferença da Alíquota Rat para acerto de conta de despesa.	303,18				
11/10/2018	2766	162/2018	Estorno do pagamento 703 pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS,empenho 361,Débito em conta,ref. a despesa com recolhimento de diferença da Alíquota Rat para acerto de conta de despesa.	297,69				
11/10/2018	2767	162/2018	Estorno do pagamento 705 pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS, empenho 363,Débito em conta,ref. a despesa com recolhimento de diferença da Alíquota Rat para acerto de conta despesa.	318,83				
11/10/2018	2768	162/2018	Estorno do pagamento 707 pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS,empenho 365,Débito em conta,ref. a despesa com recolhimento de diferença da Alíquota Rat para acerto de conta de despesa.	340,70				
11/10/2018	2769	162/2018	Estorno do pagamento 709 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS,empenho 367,Débito em conta,ref. a despesa com recolhimento de diferença da Alíquota Rat para acerto de conta de despesa.	336,37				
Acumulado até o dia:								
15/10/2018	2405	162/2018	Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS, liquidação do empenho 369, Débito em conta , GPS ref. a despesa com recolhimento de diferença da Alíquota Rat no mês 07/2014.		344,14			
15/10/2018	2409	162/2018	Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS, liquidação do empenho 371, Débito em conta , GPS ref. a despesa com recolhimento de diferença da Alíquota Rat no mês 08/2014.		341,30			
15/10/2018	2413	162/2018	Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS, liquidação do empenho 373, Débito em conta , GPS ref. a despesa com recolhimento de diferença da Alíquota Rat no mês 09/2014.		347,12			
15/10/2018	2417	162/2018	Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS, liquidação do empenho 375, Débito em conta , GPS ref. a despesa com recolhimento de diferença da Alíquota Rat no mês 10/2014.		355,65			
						3.014,65	82.563,54	79.548,89C

Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/10/2018	2421	162/2018	Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS, liquidação do empenho 377, Débito em conta , GPS ref. a despesa com recolhimento de diferença da Alíquota Rat no mês 11/2014.		340,96			
15/10/2018	2425	162/2018	Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS, liquidação do empenho 379, Débito em conta , GPS ref. a despesa com recolhimento de diferença da Alíquota Rat no mês 12/2014.		349,55			
15/10/2018	2429	162/2018	Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS, liquidação do empenho 381, Débito em conta , GPS ref. a despesa com recolhimento de diferença da Alíquota Rat no mês 13/2014.		341,90			
15/10/2018	2770	162/2018	Estorno do pagamento 685 pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS,empenho 369,Débito em conta ,ref. a despesa com recolhimento de diferença da Alíquota Rat para acerto de conta despesa.	344,14				
15/10/2018	2771	162/2018	Estorno do pagamento 687 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS,empenho 371,Débito em conta,ref. a despesa com recolhimento de diferença da Alíquota Rat para acerto de conta despesa.	341,30				
15/10/2018	2772	162/2018	Estorno do pagamento 689 pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS,empenho 373,Débito em conta,ref. a despesa com recolhimento de diferença da Alíquota Rat para acerto de conta despesa.	347,12				
15/10/2018	2773	162/2018	Estorno do pagamento 691 pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS,empenho 375,Débito em conta,ref. a despesa com recolhimento de diferença da Alíquota Rat para acerto de conta despesa.	355,65				
15/10/2018	2774	162/2018	Estorno do pagamento 693 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS,empenho 377,Débito em conta,ref. a despesa com recolhimento de diferença da Alíquota Rat para acerto de conta despesa.	340,96				
15/10/2018	2775	162/2018	Estorno do pagamento 695 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS, empenho 379,Débito em conta,ref. a despesa com recolhimento de diferença da Alíquota Rat para acerto de conta despesa.	349,55				
15/10/2018	2776	162/2018	Estorno do pagamento 697 pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS,empenho 381,Débito em conta,ref. a despesa com recolhimento de diferença da Alíquota Rat para acerto de conta despesa.	341,90				
Acumulado até o dia:						5.435,27	84.984,16	79.548,89C
31/10/2018	2520	162/2018	Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS, liquidação do empenho 396, Débito em conta , GPS ref. a despesa com recolhimento de diferença da Alíquota Rat no mês 01/2015.		342,29			
31/10/2018	2524	162/2018	Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS, liquidação do empenho 398, Débito em conta , GPS ref. a despesa com recolhimento de diferença da Alíquota Rat no mês 02/2015.		330,95			
31/10/2018	2528	162/2018	Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS, liquidação do empenho 400, Débito em conta , GPS ref. a despesa com recolhimento de diferença da Alíquota Rat no mês 03/2015.		334,06			
31/10/2018	2532	162/2018	Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS, liquidação do empenho 402, Débito em conta , GPS ref. a despesa com recolhimento de diferença da Alíquota Rat no mês 04/2015.		345,69			
31/10/2018	2536	162/2018	Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS, liquidação do empenho 404, Débito em conta , GPS ref. a despesa com recolhimento de diferença da Alíquota Rat no mês 05/2015.		365,83			

Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2018	2540	162/2018	Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS, liquidação do empenho 406, Débito em conta , GPS ref. a despesa com recolhimento de diferença da Alíquota Rat no mês 06/2015.		346,71			
31/10/2018	2544	162/2018	Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS, liquidação do empenho 408, Débito em conta , GPS ref. a despesa com recolhimento de diferença da Alíquota Rat no mês 07/2015.		342,30			
31/10/2018	2548	162/2018	Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS, liquidação do empenho 410, Débito em conta , GPS ref. a despesa com recolhimento de diferença da Alíquota Rat no mês 08/2015.		343,70			
31/10/2018	2552	162/2018	Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS, liquidação do empenho 412, Débito em conta , GPS ref. a despesa com recolhimento de diferença da Alíquota Rat no mês 09/2015.		347,96			
31/10/2018	2556	162/2018	Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS, liquidação do empenho 414, Débito em conta , GPS ref. a despesa com recolhimento de diferença da Alíquota Rat no mês 10/2015.		327,68			
31/10/2018	2560	162/2018	Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS, liquidação do empenho 416, Débito em conta , GPS ref. a despesa com recolhimento de diferença da Alíquota Rat no mês 11/2015.		324,20			
31/10/2018	2564	162/2018	Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS, liquidação do empenho 418, Débito em conta , GPS ref. a despesa com recolhimento de diferença da Alíquota Rat no mês 12/2015.		330,08			
31/10/2018	2570	162/2018	Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS, liquidação do empenho 420, Débito em conta , GPS ref. a despesa com recolhimento de diferença da Alíquota Rat no mês 13/2015.		313,54			
31/10/2018	2632	38/2018	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDENCIA SOCIAL,liquidação do empenho 443,GPS ,ref. a despesa com recolhimento de INSS sobre folha de pagamento dos Funcionários do CROAM,competência 10/2018.		9.082,24			
31/10/2018	2807	162/2018	Estorno do pagamento 727 pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS,empenho 396,Débito em conta,ref. a despesa com recolhimento de diferença da Alíquota Rat para acerto de conta de despesa.	342,29				
31/10/2018	2808	162/2018	Estorno do pagamento 729 pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS,empenho 398,Débito em conta,ref. a despesa com recolhimento de diferença da Alíquota Rat para acerto de conta despesa.	330,95				
31/10/2018	2809	162/2018	Estorno do pagamento 731 pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS, empenho 400,Débito em conta,ref. a despesa com recolhimento de diferença da Alíquota Rat para acerto de conta despesa.	334,06				
31/10/2018	2810	162/2018	Estorno do pagamento 733 pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS,empenho 402,Débito em conta,ref. a despesa com recolhimento de diferença da Alíquota Rat para acerto de conta despesa.	345,69				
31/10/2018	2811	162/2018	Estorno do pagamento 735 pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS,empenho 404,Débito em conta,ref. a despesa com recolhimento de diferença da Alíquota Rat para acerto de conta despesa.	365,83				
31/10/2018	2812	162/2018	Estorno do pagamento 737 pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS,empenho 406, Débito em conta,ref. a despesa com recolhimento de diferença da Alíquota Ratpara acerto de conta despesa.	346,71				

Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2018	557	40/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL,liquidação do empenho 50, Débito em conta , ref. a Recolhimento de FGTS competência 02/2018.		3.173,02			
Acumulado até o dia:						0,00	6.694,84	6.694,84C
29/03/2018	559	40/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL,liquidação do empenho 50,Débito em conta , ref. a Recolhimento de FGTS competência 03/2018.		3.212,61			
Acumulado até o dia:						0,00	9.907,45	9.907,45C
30/04/2018	1001	40/2018	Pago a CAIXA ECONOMIA FEDERAL, liquidação parcial do empenho 50, Débito em conta,GRF, ref. a despesa com Recolhimento de FGTS sobre Folha de Pagamento dos Funcionários desta Autarquia competência 04/2018.		3.418,93			
Acumulado até o dia:						0,00	13.326,38	13.326,38C
30/05/2018	1243	40/2018	Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL,liquidação do empenho 50,Débito em conta, GRF, ref. a despesa com Recolhimento de FGTS dos Funcionários desta Autarquia competência 05/2018.		3.146,42			
Acumulado até o dia:						0,00	16.472,80	16.472,80C
08/06/2018	1304	111/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL,liquidação do empenho 207,Débito em conta,GRDE ref. a despesa com Guia de Regularização de Débitos do FGTS -GRDE, ref. diferenças em recolhimentos rescisórios.		4,03			
Acumulado até o dia:						0,00	16.476,83	16.476,83C
29/06/2018	1418	40/2018	Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL,liquidação do empenho 50,Débito em conta,ref. a despesa com Recolhimento de FGTS sobre Folha de Pagamento dos Funcionários desta Autarquia competência 06/2018.		3.555,93			
Acumulado até o dia:						0,00	20.032,76	20.032,76C
30/07/2018	1705	40/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL,liquidação do empenho 50,Débito em conta,ref. a despesa com Recolhimento de FGTS sobre Folha de Pagamento dos Funcionários desta Autarquia,competência 07/2018.		3.312,64			
Acumulado até o dia:						0,00	23.345,40	23.345,40C
31/08/2018	2059	40/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL,liquidação do empenho 50,GRF,ref. a despesa com Recolhimento de FGTS sobre Folha de Pagamento dos Funcionários desta Autarquia competência 08/2018.		3.524,10			
Acumulado até o dia:						0,00	26.869,50	26.869,50C
28/09/2018	2292	40/2018	Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL,liquidação do empenho 50,GRF,ref. a despesa com Recolhimento de FGTS sobre Folha de Pagamento dos Funcionários desta Autarquia competência 09/2018.		3.438,85			
Acumulado até o dia:						0,00	30.308,35	30.308,35C
29/10/2018	2374	40/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 50, Débito em conta , GRF ref. a despesa com Recolhimento de FGTS sobre Folha de Pagamento dos Funcionários desta Autarquia no mês 10/2018.		3.459,90			
Acumulado até o dia:						0,00	33.768,25	33.768,25C

Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2018	3108	40/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL,liquidação do empenho 50,GRF,ref. a despesa com Recolhimento de FGTS sobre Folha de Pagamento e 13º salário dos Funcionários desta Autarquia competência 11/2018.		6.705,51			
Acumulado até o dia:						0,00	40.473,76	40.473,76C
28/12/2018	3399	40/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL,liquidação do empenho 50,Débito em conta,GRF,ref. a despesa com Recolhimento de FGTS sobre Folha de Pagamento dos Funcionários desta Autarquia competência 12/2018.		3.534,27			
Acumulado até o dia:						0,00	44.008,03	44.008,03C
31/12/2018	3524		Pelo encerramento do exercício de 2018.	44.008,03				
Acumulado até o dia:						44.008,03	44.008,03	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento				Saldo anterior:				0,00
31/01/2018	561	39/2018	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL,liquidação do empenho 49,Débito em conta ,DARF ref. a Recolhimento de Pis sobre Folha de Pagamento competência 01/2018.		440,22			
Acumulado até o dia:						0,00	440,22	440,22C
28/02/2018	563	39/2018	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL,liquidação do empenho 49,Débito em conta ,DARF, ref. a Recolhimento de Pis sobre Folha de Pagamento competência 02/2018.		396,62			
Acumulado até o dia:						0,00	836,84	836,84C
30/03/2018	565	39/2018	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL,liquidação do empenho 49,Débito em conta,DARF, ref. a Recolhimento de Pis sobre Folha de Pagamento competência 03/2018.		401,57			
Acumulado até o dia:						0,00	1.238,41	1.238,41C
30/04/2018	1003	39/2018	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL,liquidação parcial do empenho 49,Débito em conta ,DARF,ref. a despesa com Recolhimento de Pis sobre Folha de Pagamento dos Funcionários desta Autarquia no mês 04/2018.		427,36			
Acumulado até o dia:						0,00	1.665,77	1.665,77C
30/05/2018	1246	39/2018	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL,liquidação parcial do empenho 49,Débito em conta ,DARF,ref. a despesa com Recolhimento de Pis sobre Folha de Pagamento dos Funcionários desta Autarquia no mês 05/2018.		393,30			
Acumulado até o dia:						0,00	2.059,07	2.059,07C
29/06/2018	1426	39/2018	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL,liquidação parcial do empenho 49, Débito em conta,DARF,ref. a despesa com Recolhimento de Pis sobre Folha de Pagamento dos Funcionários desta Autarquia no mês 06/2018.		444,49			
Acumulado até o dia:						0,00	2.503,56	2.503,56C
30/07/2018	1703	39/2018	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL,liquidação do empenho 49,Débito em conta,ref. a despesa com Recolhimento de Pis sobre Folha de Pagamento dos Funcionários desta Autarquia,competência 07/ 2018.		414,08			
Acumulado até o dia:						0,00	2.917,64	2.917,64C

Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2018	2061	39/2018	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL,liquidação do empenho 49,ref. a despesa com Recolhimento de Pis sobre Folha de Pagamento dos Funcionários desta Autarquia competência 08/2018.		440,51			
Acumulado até o dia:						0,00	3.358,15	3.358,15C
28/09/2018	2576	39/2018	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL,liquidação do empenho 49,ref. a despesa com Recolhimento de Pis sobre Folha de Pagamento dos Funcionários desta Autarquia competência 09/2018.		429,85			
Acumulado até o dia:						0,00	3.788,00	3.788,00C
31/10/2018	2578	39/2018	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL,liquidação do empenho 49,ref. a despesa com Recolhimento de Pis sobre Folha de Pagamento dos Funcionários desta Autarquia competência 10/2018.		432,48			
Acumulado até o dia:						0,00	4.220,48	4.220,48C
30/11/2018	3106	39/2018	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL,liquidação do empenho 49,DARF,ref. a despesa com Recolhimento de Pis sobre Folha de Pagamento dos Funcionários desta Autarquia competência 11/2018.		429,91			
Acumulado até o dia:						0,00	4.650,39	4.650,39C
28/12/2018	3404	39/2018	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL,liquidação do empenho 514,Débito em conta,DARF, ref. a despesa com Recolhimento de Pis sobre Folha de Pagamento dos Funcionários desta Autarquia no mês de Dezembro 2018.		441,78			
Acumulado até o dia:						0,00	5.092,17	5.092,17C
31/12/2018	3524		Pelo encerramento do exercício de 2018.	5.092,17				
Acumulado até o dia:						5.092,17	5.092,17	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte			Saldo anterior:				0,00
26/01/2018	459	23/2018	Pago a SINETRAM-SIND.DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO AMAZONAS,liquidação do empenho 29,boleto, ref. a despesa com vale transporte para funcionários e estagiários desta Autarquia,no mês 01/2018.		1.459,20			
Acumulado até o dia:						0,00	1.459,20	1.459,20C
19/02/2018	461	23/2018	Pago a SINETRAM-SIND.DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO AMAZONAS,liquidação do empenho 29,boleto,Fatura 1902131 ref. a despesa com vale transporte para funcionários e estagiários desta Autarquia,no mês 02/2018.		1.489,60			
Acumulado até o dia:						0,00	2.948,80	2.948,80C
02/04/2018	959	23/2018	Pago a SINETRAM-SIND.DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO AMAZONAS,liquidação parcial do empenho 29,Fatura 1922105 ref. a despesa com vale transporte para funcionários e estagiários desta Autarquia,no mês 04/2018.		1.755,60			
Acumulado até o dia:						0,00	4.704,40	4.704,40C
02/05/2018	1193	23/2018	Pago a SINETRAM-SIND.DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO AMAZONAS,liquidação parcial do empenho 29,Fatura 1935186 ref. a despesa com vale transporte para funcionários e estagiários desta Autarquia,no mês 05/2018.		1.546,80			



Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	6.251,20	6.251,20C
28/05/2018	1195	23/2018	Pago a SINETRAM-SIND.DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO AMAZONAS, liquidação parcial do empenho 29,Fatura 1943746,ref. a despesa com vale transporte para funcionários e estagiários desta Autarquia,no mês 05/2018.		1.558,00			
Acumulado até o dia:						0,00	7.809,20	7.809,20C
26/06/2018	1310	23/2018	Pago a SINETRAM-SIND. EMPR. TRANS,liquidação do empenho 29, boleto,Fatura 1952785 ref. a despesa com vale transporte para funcionários e estagiários desta Autarquia,no mês 06/2018.		2.112,80			
Acumulado até o dia:						0,00	9.922,00	9.922,00C
02/08/2018	1802	23/2018	Pago a SINETRAM-SIND. EMPR. TRANS., liquidação do empenho 29, Fatura 1968555 ref. a despesa com vale transporte para funcionários e estagiários desta Autarquia, no mês 08/2018.		1.588,40			
Acumulado até o dia:						0,00	11.510,40	11.510,40C
28/08/2018	1971	23/2018	Pago a SINETRAM-SIND. EMPR. TRANS.,liquidação do empenho 29,Fatura 1981754 ref. a despesa com vale transporte para funcionários e estagiários desta Autarquia,no mês 08/2018.		1.527,60			
Acumulado até o dia:						0,00	13.038,00	13.038,00C
25/09/2018	2234	23/2018	Pago a SINETRAM-SIND. EMPR. TRANS.,liquidação do empenho 29,Fatura 1992187 ref. a despesa com vale transporte para funcionários e estagiários desta Autarquia,no mês 09/2018.		1.793,60			
Acumulado até o dia:						0,00	14.831,60	14.831,60C
31/10/2018	2688	23/2018	Pago a SINETRAM-SIND. EMPR. TRANS.,liquidação do empenho 29,boleto,Fatura 2009061 ref. a despesa com vale transporte para funcionários e estagiários desta Autarquia,no mês 10/2018.		1.816,00			
Acumulado até o dia:						0,00	16.647,60	16.647,60C
30/11/2018	3088	23/2018	Pago a SINETRAM-SIND. EMPR. TRANS.,liquidação do empenho 29,Fatura 2018139,ref. a despesa com vale transporte para funcionários e estagiários desta Autarquia,no mês 11/2018.		1.254,00			
Acumulado até o dia:						0,00	17.901,60	17.901,60C
13/12/2018	3334	23/2018	Pago a SINETRAM-SIND. EMPR. TRANS.liquidação do empenho 29,Fatura 2025393,ref. a despesa com vale transporte para funcionários e estagiários desta Autarquia,no mês 12/2018.		1.419,60			
Acumulado até o dia:						0,00	19.321,20	19.321,20C
31/12/2018	3524		Pelo encerramento do exercício de 2018.	19.321,20				
Acumulado até o dia:						19.321,20	19.321,20	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Plano de Saúde			Saldo anterior:				0,00
30/01/2018	523	24/2018	Pago a BRADESCO SAUDE S/A,liquidação do empenho 30,boleto,Fatura 840030541 ref. a Plano de Saúde e Odontológico para os Funcionários desta Autarquia no mês 01/2018.		6.043,15			
30/01/2018	1206	24/2018	Estorno do pagamento 138 pago a BRADESCO SAUDE S/A, empenho 30, ref. a desconto na folha de pagamento de janeiro.	1.207,20				
Acumulado até o dia:						1.207,20	6.043,15	4.835,95C

Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2018	525	24/2018	Pago a BRADESCO SAUDE S/A,liquidação do empenho 30,boleto,Fatura 8400032236 ref. a Plano de Saúde e Odontológico para os Funcionários desta Autarquia no 02/2018.		6.119,97			
28/02/2018	1208	24/2018	Estorno do pagamento 139 pago a BRADESCO SAUDE S/A, empenho 30, ref. a desconto na folha de pagamento de fevereiro.	1.207,20				
Acumulado até o dia:						2.414,40	12.163,12	9.748,72C
02/04/2018	527	24/2018	Pago a BRADESCO SAUDE S/A,liquidação do empenho 30,boleto,Fatura 840033103 ref. a Plano de Saúde e Odontológico para os Funcionários desta Autarquia no mês 03/2018.		6.988,16			
02/04/2018	1210	24/2018	Estorno do pagamento 140 pago a BRADESCO SAUDE S/A, empenho 30, ref. ao desconto na folha de março.	1.207,20				
Acumulado até o dia:						3.621,60	19.151,28	15.529,68C
30/04/2018	963	24/2018	Pago a BRADESCO SAUDE S/A,liquidação parcial do empenho 30,Fatura 840034013 ref. a despesa com Plano de Saúde e Odontológico para os Funcionários desta Autarquia no mês 04/2018.		7.499,37			
30/04/2018	1212	24/2018	Estorno do pagamento 261 pago a BRADESCO SAUDE S/A, empenho 30,ref. ao desconto na folha de abril.	1.207,20				
Acumulado até o dia:						4.828,80	26.650,65	21.821,85C
30/05/2018	1197	24/2018	Pago a BRADESCO SAUDE S/A,liquidação parcial do empenho 30,Fatura 840034864,ref. a despesa com Plano de Saúde e Odontológico para os Funcionários desta Autarquia no mês 05/2018.		6.750,57			
30/05/2018	1229	24/2018	Estorno do pagamento 369 pago a BRADESCO SAUDE S/A, empenho 30, ref. ao desconto de plano na folha de maio.	1.207,20				
Acumulado até o dia:						6.036,00	33.401,22	27.365,22C
02/07/2018	1495	24/2018	Pago a BRADESCO SAUDE S/A,liquidação do empenho 30,boleto,Fatura 840035514 ref. a despesa com Plano de Saúde e Odontológico para os Funcionários desta Autarquia no mês 06/2018.		7.768,14			
02/07/2018	1496	24/2018	Estorno do pagamento 441 pago a BRADESCO SAUDE S/A,empenho 30,ref. ao desconto de Plano de Saúde na folha do mês 06/2018.	1.434,69				
Acumulado até o dia:						7.470,69	41.169,36	33.698,67C
30/07/2018	1732	24/2018	Pago a BRADESCO SAUDE S/A,liquidação do empenho 30,Fatura 840036496,ref. a despesa com Plano de Saúde e Odontológico para os Funcionários desta Autarquia no mês 07/2018.		7.768,14			
30/07/2018	1733	24/2018	Estorno do pagamento 498 pago a BRADESCO SAUDE S/A,empenho 30,ref. ao desconto de Plano de Saúde na Folha do mês 07/2018.	1.373,57				
Acumulado até o dia:						8.844,26	48.937,50	40.093,24C
30/08/2018	1975	24/2018	Pago a BRADESCO SAUDE S/A,liquidação do empenho 30, Fatura 840037332, ref. a despesa com Plano de Saúde e Odontológico para os Funcionários desta Autarquia no mês 08/2018.		7.768,14			
30/08/2018	1989	24/2018	Estorno do pagamento 568 pago a BRADESCO SAUDE S/A,empenho 30,ref. ao desconto de Plano de Saúde na folha de Pagamento de Agosto.	1.495,81				

Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						10.340,07	56.705,64	46.365,57C
01/10/2018	2297	24/2018	Pago a BRADESCO SAUDE S/A, liquidação do empenho 30, boleto , Fatura 840038197 ref. a despesa com Plano de Saúde e Odontológico para os Funcionários desta Autarquia no mês 09/2018.		7.768,14			
01/10/2018	2593	24/2018	Estorno do pagamento 655 pago a BRADESCO SAUDE S/A, empenho 30,ref. ao desconto de Plano de Saúde e Odontológico na Folha de Pagamento de Setembro.	1.434,69				
Acumulado até o dia:						11.774,76	64.473,78	52.699,02C
30/10/2018	2596	24/2018	Pago a BRADESCO SAUDE S/A,liquidação do empenho 30,Fatura 840039015,ref. a despesa com Plano de Saúde e Odontológico para os Funcionários desta Autarquia no mês 10/2018.		7.768,14			
30/10/2018	2597	24/2018	Estorno do pagamento 759 pago a BRADESCO SAUDE S/A, empenho 30,ref. ao desconto de Plano de Saúde e Odontológico na Folha de pagamento do mês 10/2018.	1.434,69				
Acumulado até o dia:						13.209,45	72.241,92	59.032,47C
30/11/2018	3079	24/2018	Pago a BRADESCO SAUDE S/A, liquidação do empenho 30,Fatura 840370813,ref. a despesa com Plano de Saúde e Odontológico para os Funcionários desta Autarquia no mês 11/2018.		7.830,87			
30/11/2018	3080	24/2018	Estorno do pagamento 836 pago a BRADESCO SAUDE S/A, empenho 30,ref.ao desconto de Plano de Saude e Odontologico na Folha de Pagamento do mês 11/2018.	1.373,57				
Acumulado até o dia:						14.583,02	80.072,79	65.489,77C
28/12/2018	3391	24/2018	Pago a BRADESCO SAUDE S/A,liquidação do empenho 30,boleto,Fatura 840040641,ref. a despesa com Plano de Saúde e Odontológico para os Funcionários desta Autarquia no mês 12/2018.		7.830,87			
28/12/2018	3412	24/2018	Estorno do pagamento 905 pago a BRADESCO SAUDE S/A,empenho 30,ref. a desconto na folha de pagamentí do mês de Dezembro.	1.495,81				
Acumulado até o dia:						16.078,83	87.903,66	71.824,83C
31/12/2018	3524		Pelo encerramento do exercício de 2018.	71.824,83				
Acumulado até o dia:						87.903,66	87.903,66	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação			Saldo anterior:				0,00
22/01/2018	262	8/2018	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS, liquidação do empenho 9, Débito Automático , NFS-E 590028 ref. a serviços prestados com fornecimento de vales alimentação (Cartão Magnético) para funcionários e estagiários desta Autarquia em Janeiro, conforme Contrato.		750,72			
Acumulado até o dia:						0,00	750,72	750,72C
30/01/2018	264	8/2018	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVIÇOS, liquidação do empenho 9, Débito Automático , NFS-E 618736 ref. a serviços prestados com fornecimento de vales alimentação (Cartão Magnético) para funcionários e estagiários desta Autarquia no período de Janeiro a Fevereiro de 2018,conforme Contrato.		8.812,80			
Acumulado até o dia:						0,00	9.563,52	9.563,52C

Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/03/2018	436	8/2018	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVIÇOS,liquidação do empenho 9,Débito Automático,NF-E 776444 ref. a serviços prestados com fornecimento de vales alimentação (Cartão Magnético) para funcionários e estagiários desta Autarquia no mês de 02/2018,conforme Contrato.		8.367,71			
Acumulado até o dia:						0,00	17.931,23	17.931,23C
27/03/2018	577	8/2018	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVIÇOS,liquidação parcial do empenho 92,Débito Automático,NF-E 918183 ref. a serviços prestados com fornecimento de vales alimentação (Cartão Magnético) para estagiário no mês de Março.		445,09			
Acumulado até o dia:						0,00	18.376,32	18.376,32C
02/04/2018	579	8/2018	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS,liquidação do empenho 92,Débito Automático,NF-E 928233 ref. a serviços prestados com fornecimento de vales alimentação (Cartão Magnético) para funcionários e estagiários desta Autarquia no mês de Março.		8.812,80			
Acumulado até o dia:						0,00	27.189,12	27.189,12C
30/04/2018	999	8/2018	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVIÇOS,liquidação do empenho 138,Débito Automático,NF-E 083318 ref. a serviços prestados com fornecimento de vales alimentação (Cartão Magnético) para funcionários e estagiários desta Autarquia no mês de Abril,conforme Contrato.		8.812,80			
Acumulado até o dia:						0,00	36.001,92	36.001,92C
14/05/2018	1077	8/2018	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVIÇOS,liquidação do empenho 170, Débito Automático,NF-E 185460 ref. a serviços prestados com fornecimento de vale alimentação (Cartão Magnético) para estagiário desta Autarquia no mês de Maio,conforme Contrato.		489,60			
Acumulado até o dia:						0,00	36.491,52	36.491,52C
30/05/2018	1079	8/2018	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVIÇOS,liquidação do empenho 186,Débito Automático,NF-E 244532 ref. a serviços prestados com fornecimento de vales alimentação (Cartão Magnético) para funcionários e estagiários desta Autarquia no mês de Maio,conforme Contrato.		8.992,32			
Acumulado até o dia:						0,00	45.483,84	45.483,84C
02/07/2018	1491	8/2018	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVIÇOS,liquidação do empenho 219,Débito Automático,NF-E 397231,ref. a serviços prestados com fornecimento de vales alimentação (Cartão Magnético) para funcionários e estagiários desta Autarquia ref. a complemento de junho e pedido para Julho,conforme Contrato.		9.620,63			
Acumulado até o dia:						0,00	55.104,47	55.104,47C
30/07/2018	1697	8/2018	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVIÇOS,liquidação do empenho 243,Débito Automático,NF-E 559308,ref. a serviços prestados com fornecimento de vales alimentação (Cartão Magnético) para funcionários e estagiários desta Autarquia no mês 07/2018,conforme Contrato.		9.302,40			
Acumulado até o dia:						0,00	64.406,87	64.406,87C

Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/08/2018	1985	8/2018	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS,liquidação do empenho 281,Débito Automático,NF-E 724995,ref. a serviços prestados com fornecimento de vales alimentação (Cartão Magnético) para funcionários e estagiários desta Autarquia no mês de Agosto,conforme Contrato.		9.302,40			
Acumulado até o dia:						0,00	73.709,27	73.709,27C
02/10/2018	2316	156/2018	Pago a TICKET SERVICOS SA, liquidação do empenho 326, boleto , NFS-E 02554795 ref. a despesas pelos serviços prestados com fornecimento de vales alimentação (Cartão Magnético) para funcionários e estagiários desta Autarquia no mês de Setembro,conforme Contrato extraído do Processo Administrativo N.63/2018.		8.640,00			
Acumulado até o dia:						0,00	82.349,27	82.349,27C
01/11/2018	2904	156/2018	Pago a TICKET SERVICOS SA, liquidação do empenho 423,NFS-E 3490087,ref. a serviços prestados com fornecimento de vale alimentação (Cartão Magnético) para funcionários e estagiários desta autarquia no mês de Outubro, conforme contrato extraído do processo administrativo N.63/2018.		9.520,00			
Acumulado até o dia:						0,00	91.869,27	91.869,27C
03/12/2018	3136	156/2018	Pago a TICKET SERVICOS SA, liquidação do empenho 456,boleto,NFS-E 4057579 ref. a serviços prestados com fornecimento de vale alimentação (Cartão Magnético) para funcionários e estagiários desta autarquia no mês de Outubro, conforme contrato.		9.120,00			
Acumulado até o dia:						0,00	100.989,27	100.989,27C
28/12/2018	3385	156/2018	Pago a TICKET SERVICOS SA,liquidação do empenho 487,boleto,536003-ND ref. a serviços prestados com fornecimento de vale alimentação (Cartão Magnético) para funcionários e estagiários desta autarquia no mês de Outubro, conforme contrato e Portaria 148/2018.		9.120,00			
28/12/2018	3387	156/2018	Pago a TICKET SERVICOS SA, liquidação do empenho 500,boleto,ND-846694 ref. a Valor empenhado a TICKET SERVICOS SA, pelos serviços prestados com fornecimento de vale alimentação (Cartão Magnético) para funcionários e estagiários desta autarquia no mês de Dezembro, conforme contrato extraído do processo administrativo N.63/2018.		7.680,00			
Acumulado até o dia:						0,00	117.789,27	117.789,27C
31/12/2018	3524		Pelo encerramento do exercício de 2018.	117.789,27				
Acumulado até o dia:						117.789,27	117.789,27	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.001 - Funcionários				Saldo anterior:				0,00
19/02/2018	368	56/2018	Pago a ALESSANDRA COSTA PACHECO,liquidação do empenho 69, TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS , ref. a despesa com diárias conforme Portaria CRO-AM 21/2018.		2.000,00			
19/02/2018	376	57/2018	Pago a JULIO CESAR DE SOUZA SOARES,liquidação do empenho 70,CHEQUE 853568,ref. a despesa com diárias conforme Portaria CRO-AM 23/2018.		100,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.100,00	2.100,00C
20/02/2018	372	58/2018	Pago a JANIO PESSOA COELHO,liquidação do empenho 71,CHEQUE 853572,ref. a despesa com diárias conforme Portaria 24/2018..		100,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.200,00	2.200,00C



Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/02/2018	605	58/2018	Pago a JANIO PESSOA COELHO, liquidação do empenho 85,CHEQUE 853575,ref. a uma diária e meia para Beruri/AM ,conforme Portaria 26/2018.		300,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.500,00	2.500,00C
12/03/2018	631	56/2018	Pago a ALESSANDRA COSTA PACHECO,liquidação do empenho 99,TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS . ref. a despesa com 3 diárias conforme Portaria CRO-AM 31/2018.		1.050,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.550,00	3.550,00C
09/04/2018	943	58/2018	Pago a JANIO PESSOA COELHO, liquidação do empenho 131,CHEQUE 853591,ref. a despesa com 0,5 diárias para o município de Manacapuru no dia 08.04.2018 , conforme Portaria 44/2018.		100,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.650,00	3.650,00C
21/05/2018	1075	58/2018	Pago a JANIO PESSOA COELHO, liquidação do empenho 185,CHEQUE 853607, ref. a despesa com 0,5 diária para o município de Manacapuru ,conforme Portaria 63/2018.		100,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.750,00	3.750,00C
20/08/2018	1895	58/2018	Pago a JANIO PESSOA COELHO,liquidação do empenho 292,CHEQUE 853648,PORTARIA 108/2018 ,ref. a despesa com uma diária para realizar inspeção na Unidade de Saúde Mista de Uruará juntamente com o Ministério Publico no dia 22.08.2018 no Município de Uruará.		200,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.950,00	3.950,00C
27/08/2018	1959	58/2018	Pago a JANIO PESSOA COELHO,liquidação do empenho 297,CHEQUE 853651,ref. a despesa com meia diária para custear viagem de Fiscalização e Reunião com a Secretaria de Saúde do Município de Manacapuru no dia 27.08.2018,conforme Portaria 115/2018.		280,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.230,00	4.230,00C
18/09/2018	2186	56/2018	Pago a ALESSANDRA COSTA PACHECO,liquidação do empenho 316, TRANSFERENCIA,PORTARIA 114/2018 ref. a despesa com 3,5 diárias para participar do II Congresso Dentista facial a ser realizado nos dias 21 e 22 de Setembro no Rio de Janeiro,conforme Portaria CRO-AM 114/2018.		2.450,00			
Acumulado até o dia:						0,00	6.680,00	6.680,00C
27/09/2018	2255	56/2018	Pago a ALESSANDRA COSTA PACHECO, liquidação do empenho 324, TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS, ref. a despesa com 2,5 diárias para participar do I Encontro Nacional dos Advogados e Procuradores dos Conselhos de Fiscalização a ser realizado no dia 28 de Setembro em São Paulo-SP,conforme Portaria CRO-AM 119/2018.		1.400,00			
Acumulado até o dia:						0,00	8.080,00	8.080,00C
26/10/2018	2513	56/2018	Pago a ALESSANDRA COSTA PACHECO, liquidação do empenho 388, TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS , outros ref. a despesa com 2,5 diárias, para participar de reunião com a empresa QUADRIX, nos dias 29 a 31/10/2018.		1.750,00			
Acumulado até o dia:						0,00	9.830,00	9.830,00C
31/12/2018	3524		Pelo encerramento do exercício de 2018.	9.830,00				
Acumulado até o dia:						9.830,00	9.830,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Conselheiros			Saldo anterior:				0,00

Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/01/2018	342	14/2018	Pago a MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES PICANÇO,liquidação do empenho 18,TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ,ref. a despesa com 3 diárias,para participar da III Reunião Nacional das Comissões de Convenio e Credenciamento a ser realizada no período de 22 e 23.01.2018,na Sede do Conselho Regional de odontologia do Rio de janeiro.		1.500,00			
19/01/2018	344	15/2018	Pago a JOÃO BATISTA FIGUEIREDO FRANCO,liquidação do empenho 19,TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ,ref. a despesa com 3 diárias,para participar da III Reunião Nacional das Comissões de Convenio e Credenciamento a ser realizada no período de 22 e 23.01.2018,na Sede do Conselho Regional de odontologia do Rio de janeiro.		1.500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.000,00	3.000,00C
31/01/2018	346	15/2018	Pago a JOÃO BATISTA FIGUEIREDO FRANCO,liquidação do empenho 40,TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS , ref. a despesa com três diária, para participar do 36º Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo-CIOSP e da Reunião dos Presidentes dos Conselhos a ser realizada nos dias 31.01 a 03.02.2018, no Evento do CIOSP		1.500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.500,00	4.500,00C
19/02/2018	378	15/2018	Pago a JOÃO BATISTA FIGUEIREDO FRANCO,liquidação do empenho 73,TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS,ref. a despesa com diárias conforme Portaria 21/2018..		2.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	6.500,00	6.500,00C
20/02/2018	370	14/2018	Pago a MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES PICANÇO,liquidação do empenho 74, TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS,ref. a despesa com diárias conforme Portaria 23/2018..		250,00			
Acumulado até o dia:						0,00	6.750,00	6.750,00C
21/02/2018	374	14/2018	Pago a MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES PICANÇO,liquidação do empenho 75,TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS,ref. a despesa com diárias conforme Portaria 24/2018..		250,00			
Acumulado até o dia:						0,00	7.000,00	7.000,00C
28/02/2018	589	14/2018	Pago a MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES PICANÇO,liquidação do empenho 86,TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ,ref. a despesa com uma diária e meia para Beruri/AM ,conforme Portaria 26/2018.		750,00			
Acumulado até o dia:						0,00	7.750,00	7.750,00C
07/03/2018	637	15/2018	Pago a JOÃO BATISTA FIGUEIREDO FRANCO,liquidação do empenho 95,TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS,ref. a despesa com 3 diárias, para deslocamento ao município de São Gabriel da Cachoeira-AM nos dia 07,08 e 09.03.2018,conforme Portaria N.30/2018.		1.500,00			
07/03/2018	639	14/2018	Pago a MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES PICANÇO,liquidação do empenho 94,TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS,ref. a despesa com 3 diárias, para deslocamento ao município de São Gabriel da Cachoeira-AM nos dia 07,08 e 09.03.2018.		1.500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	10.750,00	10.750,00C
23/03/2018	629	15/2018	Pago a JOÃO BATISTA FIGUEIREDO FRANCO,liquidação do empenho 117,TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ,ref. a despesa com 4,5 diárias, para deslocamento ao município de Benjamin Constant ,Atalaia do Norte e Tabatinga-AM nos dia 25,26,27,28 e 29.03.2018,conforme Portaria N.42/2018.		2.250,00			

Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/03/2018	645	14/2018	Pago a MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES PICANÇO,liquidação do empenho 116, TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS,ref. a despesa com 4,5 diárias, para deslocamento ao município de Benjamin Constant e Tabatinga-AM nos dia 25,26,27,28 e 29.03.2018.		2.250,00			
Acumulado até o dia:						0,00	15.250,00	15.250,00C
04/04/2018	897	79/2018	Pago a LAENILZE MARIA DE CASTRO ARAUJO,liquidação do empenho 124,TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS , ref. a despesa com 3,5 diárias, para participar do XIII Encontro das Comissões de Odontologia Hospitalar dos Conselhos Regionais de Odontologia a ser realizado nos dias 06 e 07.04.2018 na Sede do CRO-PR, conforme Portaria N.43/2018.		1.750,00			
Acumulado até o dia:						0,00	17.000,00	17.000,00C
18/05/2018	1085	14/2018	Pago a MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES PICANÇO,liquidação do empenho 180,TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS,ref. a despesa com 2,5 diárias, para participar da Reunião do Comitê Gestor de Acesso a Informação a ser realizada no dia 23.05.2018 na Sede do CFO em Brasília ,conforme Ofício Circular Nº 430/2018-CFO.		1.250,00			
Acumulado até o dia:						0,00	18.250,00	18.250,00C
03/08/2018	1809	118/2018	Pago a JOSE HUGO CABRAL SEFFAIR,liquidação do empenho 263,TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS,ref. a despesa com três diárias,para participar da Reunião Nacional das Comissões de Convênios e Credenciamento a ser realizada nos dias 06 e 07 de Agosto na Sede do Conselho Regional de Odontologia do Espírito Santo.		1.500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	19.750,00	19.750,00C
13/08/2018	1830	118/2018	Pago a JOSE HUGO CABRAL SEFFAIR,liquidação do empenho 283,TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS,ref. a despesa com cinco diárias,para participar da 2ª Conferencia Nacional dos Conselhos Profissionais a ser realizada do dia 14 a 17 de Agosto em Brasília-DF.		2.500,00			
13/08/2018	1834	141/2018	Pago a NAZARE DARCY MOUSSE,liquidação do empenho 284,TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS,PORTARIA 102/2018 ref.a despesa com cinco diárias,para participar da 2ª Conferencia Nacional dos Conselhos Profissionais a ser realizada do dia 14 a 17 de Agosto em Brasília-DF.		2.500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	24.750,00	24.750,00C
21/08/2018	1897	145/2018	Pago a VILMA DA SILVA MELO,liquidação do empenho 291,TRANSFERÊNCIA, ref. a despesa com uma diária para realizar inspeção na Unidade de Saúde Mista de Uruará juntamente com o Ministério Publico no dia 22.08.2018 no Município de Uruará.		500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	25.250,00	25.250,00C
28/08/2018	1961	148/2018	Pago a ROZENALDO TAVARES DA SILVA,liquidação do empenho 298, DOC-2606127,ref. a despesa com meia diária para custear viagem de Fiscalização e Reunião com a Secretaria de Saúde do Município de Manacapuru no dia 27.08.2018,conforme Portaria 115/2018.		350,00			
Acumulado até o dia:						0,00	25.600,00	25.600,00C
17/09/2018	2212	148/2018	Pago a ROZENALDO TAVARES DA SILVA,liquidação do empenho 310,DOC,ref. a despesa com 3,5 diárias para participar do II Encontro Regional de Fiscalização nos dias 20 e 21 de Setembro em Maceio - Al.		2.100,00			

Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/09/2018	2214	148/2018	Pago a ROZENALDO TAVARES DA SILVA,liquidação do empenho 310,DOC,ref. a despesa com 3,5 diárias para participar do II Encontro Regional de Fiscalização nos dias 20 e 21 de Setembro em Maceio - Al.		350,00			
17/09/2018	2216	118/2018	Pago a JOSE HUGO CABRAL SEFFAIR,liquidação do empenho 309,CHEQUE 853655,ref. a despesa com 4,5 diárias, para participar do II Encontro Regional de Fiscalização no dia 20 de Setembro em Maceio - Al e do Debate Harmonização Oral Facial-Limites Éticos a ser realizada nos dias 21 e 22 de Setembro de 2018 no Rio de Janeiro.		3.150,00			
Acumulado até o dia:						0,00	31.200,00	31.200,00C
18/09/2018	2188	153/2018	Pago a MICHELE PASCHOALOTTI LEMOS,liquidação do empenho 317,TED,PORTARIA 114/2018 ref. a despesa com 3,5 diárias para participar do II Congresso Dentista facial a ser realizado nos dias 21 e 22 de Setembro no Rio de Janeiro,conforme Portaria CRO-AM 114/2018.		2.450,00			
Acumulado até o dia:						0,00	33.650,00	33.650,00C
25/09/2018	2248	159/2018	Pago a PERLA AZIZE ASSAYAG,liquidação do empenho 331,TRANSFERÊNCIA,PORTARIA 121/2018 ref. a despesa com 2,5 diárias, para participar do XIV Encontro das Comissões de Odontologia Hospitalar dos Conselhos Regionais de Odontologia a ser realizado no dia 21 de Setembro de 2018 no Auditório do CRO -RJ,conforme Portaria N.121/2018.		1.750,00			
Acumulado até o dia:						0,00	35.400,00	35.400,00C
05/11/2018	2906	118/2018	Pago a JOSE HUGO CABRAL SEFFAIR,liquidação do empenho 386,CHEQUE 853671,PORTARIA 139,ref. a despesa com 3,5 diárias, para participar do I ENCONTRO DE ATUALIZAÇÃO CIENTÍFICA ODONTOLÓGICA, nos dias 07 a 08/11/2018 em Rio Branco/AC.		2.450,00			
05/11/2018	2914	175/2018	Pago a RAPHAEL CARVALHO E SILVA,liquidação do empenho 442,TRANSFERÊNCIA,ref. a despesa com 3,5 diárias, para participar do I ENCONTRO DE ATUALIZAÇÃO CIENTÍFICA ODONTOLÓGICA, nos dias 07 a 08/11/2018 em Rio Branco/AC.		2.450,00			
Acumulado até o dia:						0,00	40.300,00	40.300,00C
13/11/2018	2898	118/2018	Pago a JOSE HUGO CABRAL SEFFAIR,liquidação do empenho 387,CHEQUE 853676, PORTARIA 140 ,ref. a despesa com 2,5 diárias, para Visita técnica as instalações do CRO/PR e troca de experiências sobre procedimentos aplicados nos CROS, nos dias 19 a 20/11/2018.		1.750,00			
Acumulado até o dia:						0,00	42.050,00	42.050,00C
03/12/2018	3121	118/2018	Pago a JOSE HUGO CABRAL SEFFAIR,liquidação do empenho 478,CHEQUE 853704,PORTARIA 151/2018,ref. despesa com 4,5 diárias, para participar da Sessão Publica de Posse do Plenário do CRO- DF para o Biênio 2018-2020 a ser realizada no dia 06/12/2018 e Posse Oficial do novo Plenário do CFO no dia 08/12/2018 em Brasília.		3.150,00			
Acumulado até o dia:						0,00	45.200,00	45.200,00C
31/12/2018	3524		Pelo encerramento do exercício de 2018.	45.200,00				
Acumulado até o dia:						45.200,00	45.200,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.003 - Convidados			Saldo anterior:				0,00
20/03/2018	609	72/2018	Pago a RAFAEL MENTZ AQUINO,liquidação do empenho 105,TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ,ref. a despesa com 4 diárias,conforme Portaria N.34/2018.		1.400,00			



Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	1.400,00	1.400,00C
04/04/2018	903	80/2018	Pago a MARY ELSA CESAR ALECRIM,liquidação do empenho 122, ref. a despesa com 3,5 diárias, para participar do XIII Encontro das Comissões de Odontologia Hospitalar dos Conselhos Regionais de Odontologia a ser realizado nos dias 06 e 07.04.2018,conforme Portaria N.43/2018.		1.750,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.150,00	3.150,00C
02/07/2018	1510	118/2018	Pago a JOSE HUGO CABRAL SEFFAIR,liquidação do empenho 228,TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS,PORTARIA 81/2018 ref. a despesa com duas diárias e meia, para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia a ser realizada nos dias 03 e 04 de Julho de 2018 em Brasilia,conforme Portaria 81/2018.		1.250,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.400,00	4.400,00C
19/09/2018	2218	80/2018	Pago a MARY ELSA CESAR ALECRIM,liquidação do empenho 330,TRANSFERENCIA,ref. a despesa com 2,5 diárias, para participar do XIV Encontro das Comissões de Odontologia Hospitalar dos Conselhos Regionais de Odontologia a ser realizado no dia 21 de Setembro de 2018 no Auditório do CRO -RJ,conforme Portaria N.121/2018.		1.750,00			
Acumulado até o dia:						0,00	6.150,00	6.150,00C
29/10/2018	2509	166/2018	Pago a CLAUDIO HELIOMAR VICENTE DA SILVA, liquidação do empenho 392, TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS , outros ref. a despesa com diárias nos dia 30 e 31/10/2018, devido a palestra com o tema Dicas Clínicas em Restauração Estéticas ministrada pelo favorecido.		1.750,00			
Acumulado até o dia:						0,00	7.900,00	7.900,00C
31/12/2018	3524		Pelo encerramento do exercício de 2018.	7.900,00				
Acumulado até o dia:						7.900,00	7.900,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente			Saldo anterior:				0,00
01/03/2018	396	28/2018	Pago a MAGALHAES COMERCIO DE PAPELARIA LTDA - ME,liquidação do empenho 35,boleto,NF-E 25540 ref. a despesa com aquisição de material de expediente para esta Autarquia.		2.402,95			
Acumulado até o dia:						0,00	2.402,95	2.402,95C
27/06/2018	1381	105/2018	Pago a MAXPEL COMERCIAL LTDA,liquidação do empenho 193,NF-E 143476 ref. a despesa com aquisição de material de expediente para esta Autarquia.		1.875,20			
Acumulado até o dia:						0,00	4.278,15	4.278,15C
10/12/2018	3243	178/2018	Pago a RPV DA AMAZONIA LTDA,liquidação do empenho 452,NF-E 135462,ref. a despesa com aquisição de material de expediente para esta Autarquia,conforme Processo Administrativo Nº. 109/2018.		1.387,29			
Acumulado até o dia:						0,00	5.665,44	5.665,44C
31/12/2018	3524		Pelo encerramento do exercício de 2018.	5.665,44				
Acumulado até o dia:						5.665,44	5.665,44	0,00

Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.002		Artigos e Materiais para Higiene					0,00
								Saldo anterior:
01/03/2018	400	28/2018	Pago a MAGALHAES COMERCIO DE PAPELARIA LTDA - ME,liquidação do empenho 36,boleto,NF-E 25541 ref. a despesa com aquisição de material de higiene e limpeza para esta Autarquia.		1.422,56			
Acumulado até o dia:						0,00	1.422,56	1.422,56C
27/06/2018	1383	105/2018	Pago a MAXPEL COMERCIAL LTDA,liquidação do empenho 194,NF-E 143476 ref. a despesa com aquisição de material de Higiene e limpeza para esta Autarquia.		481,70			
Acumulado até o dia:						0,00	1.904,26	1.904,26C
10/12/2018	3245	105/2018	Pago a MAXPEL COMERCIAL LTDA,liquidação do empenho 451,NF-E 154006,ref. a despesa com aquisição de material de Higiene e limpeza para esta Autarquia,conforme Processo Administrativo Nº.108/2018.		796,95			
Acumulado até o dia:						0,00	2.701,21	2.701,21C
31/12/2018	3524		Pelo encerramento do exercício de 2018.	2.701,21				
Acumulado até o dia:						2.701,21	2.701,21	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.003		Materiais para Manutenção de Bens Móveis					0,00
								Saldo anterior:
18/01/2018	358	12/2018	Pago a PAULO ROBERTO RODRIGUES DE ALMEIDA 20728875268 - ME,liquidação do empenho 15,CHEQUE 853555, NFS-E 9, ref. a despesa com aquisição de Rolo compressor,Película,jogo de engrenagem e buchas para substituição em 3 impressoras Brother e 2 HP.		1.330,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.330,00	1.330,00C
26/01/2018	352	13/2018	Pago a A.F. DA SILVA & CIA LTDA - ME,liquidação do empenho 16,TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ,NFS-E 7 ref. a despesa com aquisição de um capacitor,um motor do ventilador condensadora uma contactora 40 amperes de 1 ar condicionado tipo split.		420,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.750,00	1.750,00C
07/02/2018	388	43/2018	Pago a PRADO AUTO CENTER SERVICOS MECANICOS EIRELI - EPP,liquidação do empenho 53, TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS,NF-E 188 ref. a despesa com aquisição Filtro de oleo, óleo para direção Hidráulica, Filtro de ar condicionado, Filtro de combustível, filtro de ar do motor Fiat e óleo 15W40 semissintético para o Veículo de Placa NOY 1124 desta Autarquia.		187,50			
Acumulado até o dia:						0,00	1.937,50	1.937,50C
03/04/2018	1025	69/2018	Pago a TIGON TECNOLOGIA LTDA - ME,liquidação do empenho 102,NF-E 1316 ref. a despesa com Aquisição de 6 baterias para Nobreak, conforme Processo Administrativo N.38/2018.		1.340,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.277,50	3.277,50C
24/05/2018	1093	101/2018	Pago a ANTONIO CASCAIS DA SILVA - ME,liquidação do empenho 176,CHEQUE 853609, NFS-E 35, ref. a despesa com aquisição de materiais (2 Fusor completo,Placa logica) para manutenção de Impressoras Brother e HP Laser Jet.		1.040,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.317,50	4.317,50C

Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/08/2018	1881	146/2018	Pago a PRADO AUTO CENTER SERVICOS MECANICOS EIRELI - EPP, liquidação do empenho 293, TRANSFERENCIA, NF-E 255 ref. a despesa com aquisição de filtro de ar condicionado, filtro de oleo e oleo 15W40 Semissintético.		131,50			
Acumulado até o dia:						0,00	4.449,00	4.449,00C
02/10/2018	2308	151/2018	Pago a C B DA S E SILVA, liquidação do empenho 301, boleto , Fatura 352709 ref. a despesa com aquisição de dois refs para bebedouros soft.		300,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.749,00	4.749,00C
27/12/2018	3381	192/2018	Pago a M L DA SILVA NETO AUTOPECAS liquidação do empenho 511, CHEQUE 853714 ,NF-E 5845 ref. a despesa com aquisição de peças automotivas para o veiculo NOY 1124 de propriedade desta Autarquia.		2.797,00			
Acumulado até o dia:						0,00	7.546,00	7.546,00C
28/12/2018	3369	187/2018	Pago a ESPANTALHO PNEUS LTDA, liquidação do empenho 489, boleto, NF-E 816, ref. a despesa com aquisição de 4 pneus e 4 válvulas de bico para o veiculo NOY 1124 de propriedade desta Autarquia.		898,00			
Acumulado até o dia:						0,00	8.444,00	8.444,00C
31/12/2018	3524		Pelo encerramento do exercício de 2018.	8.444,00				
Acumulado até o dia:						8.444,00	8.444,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes			Saldo anterior:				0,00
31/01/2018	513	11/2018	Pago a POSTO 3000 LTDA, liquidação do empenho 13, boleto, NF-E 14691 ref. a fornecimento de combustível para os veículos do CROAM e Funcionários, no mês 01/2018.		1.276,60			
Acumulado até o dia:						0,00	1.276,60	1.276,60C
15/02/2018	515	11/2018	Pago a POSTO 3000 LTDA, liquidação do empenho 13, boleto , NF-E 14771 ref. a fornecimento de combustível para os veículos do CROAM e Funcionários ,no mês 01/2018.		1.004,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.280,60	2.280,60C
05/03/2018	517	11/2018	Pago a POSTO 3000 LTDA, liquidação do empenho 13, boleto, NF-E 14860 ref. a fornecimento de combustível para os veículos do CROAM e Funcionários, no mês 02/2018.		1.244,04			
05/03/2018	519	11/2018	Pago a POSTO 3000 LTDA, liquidação do empenho 13, boleto, NF-E 1809 ref. a fornecimento de combustível para Funcionário ,conforme Portaria CRO AM Nº 04/2014 no mês 02/2018.		136,84			
Acumulado até o dia:						0,00	3.661,48	3.661,48C
15/03/2018	521	11/2018	Pago a POSTO 3000 LTDA, liquidação do empenho 13, boleto, NF-E 14944 ref. a fornecimento de combustível para os veículos do CROAM no mês 02/2018.		880,01			
Acumulado até o dia:						0,00	4.541,49	4.541,49C
02/04/2018	951	11/2018	Pago a POSTO 3000 LTDA, liquidação parcial do empenho 13, boleto, NF-E 2887 ref. a serviços prestados com fornecimento de combustível para Funcionário, conforme Portaria CRO AM Nº 04/2014 no mês 03/2018, conforme Contrato.		152,00			

Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/04/2018	953	11/2018	Pago a POSTO 3000 LTDA,liquidação parcial do empenho 13,boleto, NF-E 1881 ref. a serviços prestados com fornecimento de combustível para os Funcionários ,conforme Portaria CRO AM Nº 04/2014 no mês 03/2018, conforme Contrato.		304,00			
02/04/2018	955	11/2018	Pago a POSTO 3000 LTDA,liquidação parcial do empenho 13, boleto,NF-E 15051 ref. a serviços prestados com fornecimento de combustível para os veículos do CROAM e Funcionários ,conforme Portaria CRO AM Nº 04/2014 no mês 03/ 2018, conforme Contrato.		1.447,99			
Acumulado até o dia:						0,00	6.445,48	6.445,48C
16/04/2018	957	11/2018	Pago a POSTO 3000 LTDA,liquidação do empenho 13,boleto ,NF-E 15127 ref. a serviços prestados com fornecimento de combustível para os veículos do CROAM, no mês 03/2018, conforme Contrato.		560,00			
Acumulado até o dia:						0,00	7.005,48	7.005,48C
02/05/2018	1173	11/2018	Pago a POSTO 3000 LTDA,liquidação parcial do empenho 13, NF-E 15249,ref. a despesa serviços prestados com fornecimento de combustível para os veículos do CROAM e Funcionários ,conforme Portaria CRO AM Nº 04/2014 no mês 04/2018, conforme Contrato.		1.475,38			
02/05/2018	1175	11/2018	Pago a POSTO 3000 LTDA,liquidação parcial do empenho 13,NF-E 1946,ref. a serviços prestados com fornecimento de combustível para Funcionário ,conforme Portaria CRO AM Nº 04/2014 no mês 04/2018, conforme Contrato.		159,89			
Acumulado até o dia:						0,00	8.640,75	8.640,75C
15/05/2018	1177	11/2018	Pago a POSTO 3000 LTDA,liquidação parcial do empenho 13,NF-E 15350,ref. a V serviços prestados com fornecimento de combustível para os veículos do CROAM no mês 04/2018, conforme Contrato.		560,00			
Acumulado até o dia:						0,00	9.200,75	9.200,75C
01/06/2018	1344	1/2018	Pago a POSTO 3000 LTDA, liquidação do empenho 13,boleto,NF-E 15455 ref. a despesa serviços prestados com fornecimento de combustível para os veículos do CROAM e Funcionários ,conforme Portaria CRO AM Nº 04/2014 no mês 05/2018, conforme Contrato.		1.331,99			
Acumulado até o dia:						0,00	10.532,74	10.532,74C
15/06/2018	1349	11/2018	Pago a POSTO 3000 LTDA, liquidação do empenho 13,NF-E 15548,ref. a serviços prestados com fornecimento de combustível para os veículos do CROAM e Funcionários ,conforme Portaria CRO AM Nº 04/2014 no mês 05/2018, conforme Contrato.		467,26			
15/06/2018	1351	11/2018	Pago a POSTO 3000 LTDA, liquidação do empenho 221,Fatura 15548,ref. a serviços prestados com fornecimento de combustível para os veículos do CROAM e Funcionários ,conforme Portaria CRO AM Nº 04/2014 , no mês 05/2018 e conforme Contrato.		26,74			
15/06/2018	1353	11/2018	Pago a POSTO 3000 LTDA, liquidação do empenho 221,NF-E 3192, ref. a serviços prestados com fornecimento de combustível para o veículo do CROAM no mês 05/2018,conforme Contrato.		140,00			
Acumulado até o dia:						0,00	11.166,74	11.166,74C
02/07/2018	1468	11/2018	Pago a POSTO 3000 LTDA, liquidação do empenho 221,boleto, NF-E 15655, ref. a serviços prestados com fornecimento de combustível para os veículos do CROAM e Funcionários ,conforme Portaria CRO AM Nº 04/2014 na 1ª quinzena de Junho,conforme Contrato		1.180,00			



Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	12.346,74	12.346,74C
16/07/2018	1623	11/2018	Pago a POSTO 3000 LTDA, liquidação do empenho 221, boleto, NF-E 15747, ref. a serviços prestados com fornecimento de combustível para os veículos do CROAM e Funcionários ,conforme Portaria CRO AM Nº 04/2014 ,conforme Contrato na 2ª quinzena de Junho.		394,00			
Acumulado até o dia:						0,00	12.740,74	12.740,74C
31/07/2018	1736	11/2018	Pago a POSTO 3000 LTDA, liquidação do empenho 241, NF-E 15837, ref. a despesa com 2º Termo Aditivo ao serviços prestados com fornecimento de combustível para os veículos do CROAM e Funcionários, conforme Contrato, na 1ª quinzena de Julho.		1.332,40			
Acumulado até o dia:						0,00	14.073,14	14.073,14C
15/08/2018	1873	11/2018	Pago a POSTO 3000 LTDA, liquidação do empenho 241, NF-E 015.947 ref. a serviços prestados com fornecimento de combustível para o veículo do CROAM e Funcionário, conforme Contrato Nº 01/2016 extraído do Processo de Licitação Nº 46/2016, segunda quinzena de Julho.		710,00			
Acumulado até o dia:						0,00	14.783,14	14.783,14C
31/08/2018	1983	11/2018	Pago a POSTO 3000 LTDA, liquidação do empenho 241, NF-E 016.030, pela despesa com 2º Termo Aditivo ref. a serviços prestados com fornecimento de combustível para o veículo do CROAM e Funcionários, conforme Contrato Nº 01/2016 extraído do Processo de Licitação Nº 46/2016 na 1ª quinzena de Agosto.		1.118,50			
Acumulado até o dia:						0,00	15.901,64	15.901,64C
17/09/2018	2131	11/2018	Pago a POSTO 3000 LTDA, liquidação do empenho 241, boleto, NF-E 016.127 ref. a serviços prestados com fornecimento de combustível para o veículo do CROAM e Funcionários, conforme Contrato Nº 01/2016 extraído do Processo de Licitação Nº 46/2016, na segunda quinzena do mês 08/2018.		825,00			
Acumulado até o dia:						0,00	16.726,64	16.726,64C
02/10/2018	2314	11/2018	Pago a POSTO 3000 LTDA, liquidação do empenho 241, boleto, NF-E 016.209 ref. a despesa com 2º Termo Aditivo ref. a serviços prestados com fornecimento de combustível para os veículos do CROAM e Funcionários, conforme Contrato Nº 01/2016 extraído do Processo de Licitação Nº 46/2016, na primeira quinzena do mês 09/2018.		1.195,04			
Acumulado até o dia:						0,00	17.921,68	17.921,68C
15/10/2018	2364	11/2018	Pago a POSTO 3000 LTDA, liquidação do empenho 241, boleto, NF-E 000.016.319 ref. a Valor empenhado a POSTO 3000 LTDA, pela despesa com 2º Termo Aditivo ref. a serviços prestados com fornecimento de combustível para os veículos do CROAM e Funcionários, conforme Contrato Nº 01/2016 extraído do Processo de Licitação Nº 46/2016, na segunda quinzena do mês 09/2018.		689,23			
Acumulado até o dia:						0,00	18.610,91	18.610,91C
31/10/2018	2572	11/2018	Pago a POSTO 3000 LTDA, liquidação do empenho 241, boleto, NF-E 000016424 ref. a despesa com 2º Termo Aditivo ref. a serviços prestados com fornecimento de combustível para os veículos do CROAM e Funcionários, conforme Contrato Nº 01/2016 extraído do Processo de Licitação Nº 46/2016, na segunda quinzena do mês 10/2018.		1.869,60			

Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	20.480,51	20.480,51C
16/11/2018	2938	11/2018	Pago a POSTO 3000 LTDA,liquidação do empenho 241,NF-E 16544,ref. a serviços prestados com fornecimento de combustível para o veículo do CROAM,conforme Contrato,na 2ª quinzena de 10/2018.		700,00			
Acumulado até o dia:						0,00	21.180,51	21.180,51C
03/12/2018	3152	11/2018	Pago a POSTO 3000 LTDA,liquidação do empenho 241, NF-E 016625,ref. despesa com serviços prestados com fornecimento de combustível para o veículo do CROAM e Funcionários,conforme Contrato Nº 01/2016 na 1ª quinzena de novembro.		1.282,00			
Acumulado até o dia:						0,00	22.462,51	22.462,51C
17/12/2018	3346	11/2018	Pago a POSTO 3000 LTDA,liquidação do empenho 241,NF-E 16704,ref. a despesa com fornecimento de combustível para o veículo do CROAM ,conforme Contrato Nº 01/2016 extraído do Processo de Licitação Nº 46/2016 na 2ª quinzena de Novembro.		420,00			
Acumulado até o dia:						0,00	22.882,51	22.882,51C
31/12/2018	3524		Pelo encerramento do exercício de 2018.	22.882,51				
Acumulado até o dia:						22.882,51	22.882,51	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação			Saldo anterior:				0,00
05/02/2018	386	33/2018	Pago a JORGE LUIZ DOS SANTOS BARROS,liquidação do empenho 43,boleto,NF-E 1106 ref. a despesa com aquisição de gêneros alimentícios (Café e Açúcar) para esta Autarquia.		586,78			
Acumulado até o dia:						0,00	586,78	586,78C
02/03/2018	623	61/2018	Pago a MERCANTIL NOVA ERA, liquidação do empenho 80,TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS, NF-E 98520,ref. aquisição de Gêneros Alimentícios(Leite) para esta autarquia.		486,75			
Acumulado até o dia:						0,00	1.073,53	1.073,53C
30/05/2018	1202	106/2018	Pago a JAPURÁ COMÉRCIO DE BEBIDAS E GÁS LIQUEFEITO LTDA - EPP,liquidação do empenho 197,CHEQUE 853614,NFC-E 1976,ref. a despesa com aquisição de 40 tickets de água mineral de 20 Litros.		240,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.313,53	1.313,53C
29/08/2018	1969	33/2018	Pago a JORGE LUIZ DOS SANTOS BARROS,liquidação do empenho 303,TRANSFERÊNCIA, NF-E 1408 ref. a despesa com aquisição de gêneros alimentícios (Café,leite e Açúcar) para esta Autarquia.		942,99			
Acumulado até o dia:						0,00	2.256,52	2.256,52C
04/10/2018	2345	106/2018	Pago a JAPURÁ COMÉRCIO DE BEBIDAS E GÁS LIQUEFEITO LTDA - EPP, liquidação do empenho 354, CHEQUE 853662, NFC-E 02124 ref. a despesa com aquisição de 40 tickets de água mineral de 20 litros e 02 de gás de cozinha de 13 Kg, para esta autarquia.		240,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.496,52	2.496,52C

Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/11/2018	2894	167/2018	Pago a R N INDUSTRIA E COM PROD ALIMENTICIOS LTDA,liquidação do empenho 432,CHEQUE 853673,NF-E 1815,ref. a despesa ref.a serviços prestados com fornecimento de Coffe Break para o evento da VI Semana Municipal de Saúde Bucal e Solenidade de Entrega da Medalha Rubim Sá a ser realizada nos dias 25 e 31 de Outubro,conforme Processo Administrativo Nº 104/2018.		3.563,25			
Acumulado até o dia:						0,00	6.059,77	6.059,77C
31/12/2018	3524		Pelo encerramento do exercício de 2018.	6.059,77				
Acumulado até o dia:						6.059,77	6.059,77	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações				Saldo anterior:				0,00
30/01/2018	362	25/2018	Pago a DANIELE ALVES GOMES - ME,liquidação do empenho 32,TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS , NFS-E 2, ref. a despesa com aquisição de uma Mola hidráulica BTS 75 para uma porta de vidro.		970,97			
Acumulado até o dia:						0,00	970,97	970,97C
24/05/2018	1091	100/2018	Pago a DISTREL DISTRIBUIDORA ELÉTRICA LTDA - EPP, liquidação do empenho 175,NF-E 21171 ref. a despesa com aquisição de materiais elétricos e hidráulicos para manutenção e reparos na Sede do CRO- AM		1.041,30			
Acumulado até o dia:						0,00	2.012,27	2.012,27C
31/12/2018	3524		Pelo encerramento do exercício de 2018.	2.012,27				
Acumulado até o dia:						2.012,27	2.012,27	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia				Saldo anterior:				0,00
31/08/2018	1977	133/2018	Pago a SV INSTALAÇÕES LTDA,liquidação do empenho 264,NF-E 1097979,ref. a despesa com aquisição de materiais elétricos.		1.106,83			
Acumulado até o dia:						0,00	1.106,83	1.106,83C
31/12/2018	3524		Pelo encerramento do exercício de 2018.	1.106,83				
Acumulado até o dia:						1.106,83	1.106,83	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.011 - Material de Copa e Cozinha				Saldo anterior:				0,00
01/10/2018	2328	163/2018	Pago a DINAMICA DISTRIBUIDORA LTDA, liquidação do empenho 355, TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CORRENTES 3142691, NF-E 34074 ref. a despesa com aquisição de material de copa e cozinha.		2.401,31			
Acumulado até o dia:						0,00	2.401,31	2.401,31C
31/12/2018	3524		Pelo encerramento do exercício de 2018.	2.401,31				
Acumulado até o dia:						2.401,31	2.401,31	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.012 - Materiais de Informática				Saldo anterior:				0,00

Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/03/2018	394	50/2018	Pago a ESTACAO DOS CARTUCHOS COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME,liquidação do empenho 60,boleto,NF-E 11120 ref. a despesa com aquisição de Toner para impressoras Brother e HP.		2.430,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.430,00	2.430,00C
25/10/2018	2511	164/2018	Pago a WILLIAM L.J.SOBRIHO -EPP, liquidação do empenho 356, boleto , NF-E 000000725 ref. a aquisição de toner para impressoras HP e BROTHER para esta autarquia.		4.249,00			
Acumulado até o dia:						0,00	6.679,00	6.679,00C
31/12/2018	3524		Pelo encerramento do exercício de 2018.	6.679,00				
Acumulado até o dia:						6.679,00	6.679,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.099 - Outros Materiais De Consumo				Saldo anterior:				0,00
16/08/2018	1901	143/2018	Pago a ANTONIO RODRIGUES & CIA LTDA.,liquidação do empenho 288,NF-E 10681 ref. a despesa com aquisição de 5 Headset Logitech H151 Preto.		435,60			
Acumulado até o dia:						0,00	435,60	435,60C
01/10/2018	2318	142/2018	Pago a EFIRE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO EIRELI, liquidação do empenho 285, boleto , NF-E 021.383 ref. a despesa com aquisição de placa de marcação para extintores.		135,00			
Acumulado até o dia:						0,00	570,60	570,60C
31/12/2018	3524		Pelo encerramento do exercício de 2018.	570,60				
Acumulado até o dia:						570,60	570,60	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.001 - Remuneração de Serviços Pessoais				Saldo anterior:				0,00
21/02/2018	390	55/2018	Pago a CIRLEY DA SILVA BRANDAO,liquidação parcial do empenho 65,ref. adiantamento, pela contratação dos serviços prestados na área de serviços gerais.		200,00			
Acumulado até o dia:						0,00	200,00	200,00C
16/03/2018	392	55/2018	Pago a CIRLEY DA SILVA BRANDAO,liquidação do empenho 65,TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS,NFSA-E 20182830464 ref. a contratação dos serviços prestados na área de serviços gerais.		1.369,74			
Acumulado até o dia:						0,00	1.569,74	1.569,74C
30/03/2018	617	38/2018	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDENCIA SOCIAL,liquidação do empenho 133,Débito em conta,ref. a recolhimento de INSS-AUTOMOMO competência Março/2018.		313,94			
30/03/2018	838	38/2018	Estorno do pagamento 184 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, empenho 133, Débito em conta , pela despesa com recolhimento de INSS-AUTOMOMO competência Março/2018.	313,94				
Acumulado até o dia:						313,94	1.883,68	1.569,74C
13/04/2018	1029	88/2018	Pago a RAIMUNDO RODRIGUES DA SILVA, liquidação do empenho 141, CHEQUE 853593, NFS-A-E 20182842863 ref. a despesa com serviços prestados de reparo e manutenção Predial na Sede do CROAM.		300,00			

Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						313,94	2.183,68	1.869,74C
28/05/2018	1073	99/2018	Pago a CARLOS MAGNO DOS SANTOS, liquidação do empenho 174,CHEQUE 853613, NFSA-E 2018854834 ref. a despesa com serviços prestados de reparo e manutenção elétrica e hidráulica na Sede do CRO-AM.		900,00			
Acumulado até o dia:						313,94	3.083,68	2.769,74C
28/08/2018	1973	99/2018	Pago a CARLOS MAGNO DOS SANTOS,liquidação do empenho 265TRANSFERENCIA-1999143,NFSA-E 20182889321 ref. a despesa com serviços prestados de manutenção elétrica na Sede do CRO - AM.		900,00			
Acumulado até o dia:						313,94	3.983,68	3.669,74C
07/11/2018	2896	174/2018	Pago a DAMARES MACHADO DIAS DE SOUZA,liquidação do empenho 438,CHEQUE 853672,NFSA-E 2916670,ref. a serviços prestados de apresentação artística no evento da Semana Odontologia a ser realizado nos dias 30 e 31 no Centro de Convenções Vasco Vasques,conforme Processo Administrativo N.110/2018.		100,00			
Acumulado até o dia:						313,94	4.083,68	3.769,74C
18/12/2018	3442	179/2018	Pago a RAUL VIEIRA LIMA JUNIOR,liquidação do empenho 457,CHEQUE 853709,NFSA-E 20182935668 ref. a serviços prestados de Pregoeiro,conforme Contrato extraído do Processo Administrativo Nº 93/2018.		2.000,00			
Acumulado até o dia:						313,94	6.083,68	5.769,74C
31/12/2018	3524		Pelo encerramento do exercício de 2018.	5.769,74				
Acumulado até o dia:						6.083,68	6.083,68	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.002 - Encargos sobre Serviços Prestados			Saldo anterior:				0,00
30/03/2018	843	38/2018	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDENCIA SOCIAL,liquidação do empenho 167,Débito em conta,ref. a despesa com recolhimento de INSS-AUTOMOMO competência 03/2018.		313,94			
Acumulado até o dia:						0,00	313,94	313,94C
30/04/2018	1053	38/2018	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDENCIA SOCIAL,liquidação do empenho 168,ref. a despesa com recolhimento de INSS - AUTOMOMO competência Abril/2018.		60,00			
Acumulado até o dia:						0,00	373,94	373,94C
30/05/2018	1254	38/2018	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDENCIA SOCIAL,liquidação do empenho 201,ref. a despesa com recolhimento de INSS-AUTOMOMO competência Maio/2018.		180,00			
Acumulado até o dia:						0,00	553,94	553,94C
31/08/2018	2057	38/2018	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDENCIA SOCIAL,liquidação do empenho 318,GPS,ref. a despesa com recolhimento de INSS-AUTOMOMO competência Agosto/2018.		180,00			
Acumulado até o dia:						0,00	733,94	733,94C
30/11/2018	3098	38/2018	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDENCIA SOCIAL,liquidação do empenho 481,GPS,ref. a despesa com recolhimento de INSS-AUTOMOMO competência Novembro/2018.		20,00			
Acumulado até o dia:						0,00	753,94	753,94C

Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/12/2018	3318	38/2018	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDENCIA SOCIAL,liquidação do empenho 503,Débito em conta,ref. a recolhimento de INSS-AUTOMOMO competência Dezembro/2018.		400,00			
Acumulado até o dia:								
31/12/2018	3524		Pelo encerramento do exercício de 2018.	1.153,94		0,00	1.153,94	1.153,94C
Acumulado até o dia:								
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio								
Saldo anterior:								0,00
23/01/2018	418	19/2018	Pago a LEONARDO SOARES GUEDES,liquidação do empenho 23,CHEQUE 853556,ref. a despesa com bolsa complementar de estagio no mês 01/2018,conforme Contrato.		800,00			
23/01/2018	449	18/2018	Pago a FRANKLIN SOARES VALENTE,liquidação do empenho 22,CHEQUE 853557,ref. a bolsa complementar de estagio no mês 01/2018,conforme Contrato.		800,00			
23/01/2018	471	20/2018	Pago a CARLOS HENRIQUE CEZARIO DE SOUZA,liquidação do empenho 24,CHEQUE 853558,ref. a despesa com bolsa complementar de estagio no mês 01/2018,conforme Contrato.		800,00			
Acumulado até o dia:								
25/01/2018	422	21/2018	Pago a GABRIELLA PAPA DO NASCIMENTO,liquidação do empenho 25, ref. a despesa com bolsa complementar de estagio no mês 01/2018.		800,00	0,00	2.400,00	2.400,00C
Acumulado até o dia:								
23/02/2018	420	19/2018	Pago a LEONARDO SOARES GUEDES,liquidação do empenho 23,CHEQUE 853566, ref. a bolsa complementar de estagio no mês 02/2018.		800,00	0,00	3.200,00	3.200,00C
23/02/2018	424	21/2018	Pago a GABRIELLA PAPA DO NASCIMENTO,liquidação do empenho 25, ref. a despesa com bolsa complementar de estagio no mês 02/2018.		800,00			
23/02/2018	451	18/2018	Pago a FRANKLIN SOARES VALENTE,liquidação do empenho 22,CHEQUE 853565,ref. a bolsa complementar de estagio no mês 02/2018,conforme Contrato.		800,00			
23/02/2018	473	20/2018	Pago a CARLOS HENRIQUE CEZARIO DE SOUZA,liquidação do empenho 24,CHEQUE 853567,ref. a despesa com bolsa complementar de estagio no mês 02/2018,conforme Contrato.		800,00			
Acumulado até o dia:								
22/03/2018	453	18/2018	Pago a FRANKLIN SOARES VALENTE,liquidação do empenho 22,CHEQUE 853583,ref. a bolsa complementar de estagio no mês 03/2018,conforme Contrato.		800,00	0,00	6.400,00	6.400,00C
22/03/2018	475	20/2018	Pago a CARLOS HENRIQUE CEZARIO DE SOUZA,liquidação do empenho 24,CHEQUE 853582,ref. a despesa com bolsa complementar de estagio no mês 03/2018,conforme Contrato.		800,00			
22/03/2018	599	19/2018	Pago a LEONARDO SOARES GUEDES,liquidação do empenho 115,CHEQUE 853581,Folha de Pagamento ref. a bolsa complementar de estagio no mês de Março.		800,00			
Acumulado até o dia:								
23/03/2018	426	21/2018	Pago a GABRIELLA PAPA DO NASCIMENTO,liquidação do empenho 25,ref. a despesa com bolsa complementar de estagio no mês 03/2018.		800,00	0,00	8.800,00	8.800,00C

Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	9.600,00	9.600,00C
23/04/2018	1034	18/2018	Pago a FRANKLIN SOARES VALENTE,liquidação do empenho 22,CHEQUE 853596,Folha de Pagamento,ref. a despesa com bolsa complementar de estagio no mês 04/2018,conforme Contrato.		800,00			
23/04/2018	1038	20/2018	Pago a CARLOS HENRIQUE CEZARIO DE SOUZA,liquidação do empenho 24,CHEQUE 853597,Folha de Pagamento,ref. a despesa com bolsa complementar de estagio no mês 04/2018,conforme Contrato.		800,00			
23/04/2018	1042	19/2018	Pago a LEONARDO SOARES GUEDES, liquidação do empenho 115,CHEQUE 853595,Folha de Pagamento,ref. a despesa com bolsa complementar de estagio no mês 04/2018 ,conforme Contrato.		800,00			
Acumulado até o dia:						0,00	12.000,00	12.000,00C
25/04/2018	971	21/2018	Pago a GABRIELLA PAPA DO NASCIMENTO, liquidação parcial do empenho 25,TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ,Folha de Pagamento ref. a despesa com bolsa complementar de estagio no mês 04/ 2018,conforme Contrato.		800,00			
Acumulado até o dia:						0,00	12.800,00	12.800,00C
18/05/2018	1036	18/2018	Pago a FRANKLIN SOARES VALENTE,liquidação do empenho 22,CHEQUE 853605,Folha de Pagamento,ref. a despesa com bolsa complementar de estagio no mês 05/2018,conforme Contrato.		800,00			
18/05/2018	1040	20/2018	Pago a CARLOS HENRIQUE CEZARIO DE SOUZA,liquidação do empenho 24,CHEQUE 853604,Folha de Pagamento,ref. a despesa com bolsa complementar de estagio no mês 05/2018,conforme Contrato.		800,00			
18/05/2018	1044	19/2018	Pago a LEONARDO SOARES GUEDES,liquidação do empenho 115,CHEQUE 853603,Folha de Pagamento, ref. a despesa com bolsa complementar de estagio no mês 05/2018 ,conforme Contrato.		800,00			
18/05/2018	1046	98/2018	Pago a JOAO PAULO DA SILVA ELVAS,liquidação do empenho 171,CHEQUE 853606,Folha de Pagamento,ref. a despesa com bolsa complementar de estagio no mês 05/2018,conforme Contrato.		725,00			
Acumulado até o dia:						0,00	15.925,00	15.925,00C
25/05/2018	973	21/2018	Pago a GABRIELLA PAPA DO NASCIMENTO, liquidação parcial do empenho 25 ,Folha de Pagamento ref. a despesa com bolsa complementar de estagio no mês 05/ 2018,conforme Contrato.		800,00			
Acumulado até o dia:						0,00	16.725,00	16.725,00C
18/06/2018	1294	21/2018	Pago a GABRIELLA PAPA DO NASCIMENTO,liquidação do empenho 209,TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS,Folha de Pagamento ref. a despesa com bolsa complementar de estagio ref. a onze dias trabalhado no mês de Junho 2018,conforme Contrato.		293,33			
Acumulado até o dia:						0,00	17.018,33	17.018,33C
21/06/2018	1363	18/2018	Pago a FRANKLIN SOARES VALENTE, liquidação do empenho 22,CHEQUE 853617, ref. a despesa com bolsa complementar de estagio no mês 06/2018,conforme Contrato.		800,00			

Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/06/2018	1369	98/2018	Pago a JOAO PAULO DA SILVA ELVAS, liquidação do empenho 217,CHEQUE 853620,ref. a despesa com bolsa complementar de estagio no mês de Junho de 2018,conforme Contrato.		800,00			
21/06/2018	1371	19/2018	Pago a LEONARDO SOARES GUEDES, liquidação do empenho 115,CHEQUE 853618,ref. a despesa com bolsa complementar de estagio no mês 06/2018 ,conforme Contrato.		800,00			
21/06/2018	1373	112/2018	Pago a JONNY ANDERSON DE MENEZES BATISTA,liquidação do empenho 218,CHEQUE 853621,ref. a despesa com bolsa complementar de estagio no mês de Junho de 2018,conforme Contrato.		506,67			
21/06/2018	1375	20/2018	Pago a CARLOS HENRIQUE CEZARIO DE SOUZA, liquidação 425 do empenho 24, CHEQUE 853619, Folha de Pagamento ref. a despesa com bolsa complementar de estagio no mês 06/2018, conforme Contrato.		800,00			
Acumulado até o dia:						0,00	20.725,00	20.725,00C
24/07/2018	1685	18/2018	Pago a FRANKLIN SOARES VALENTE,liquidação do empenho 22,CHEQUE 853632,Folha de Pagamento,ref. a despesa com bolsa complementar de estagio no período de Janeiro a outubro de 2018,conforme Contrato.		800,00			
24/07/2018	1687	19/2018	Pago a LEONARDO SOARES GUEDES,liquidação do empenho 115,CHEQUE 853634,Folha de Pagamento ,ref. a despesa com bolsa complementar de estagio no mês de Julho ,conforme Contrato.		800,00			
24/07/2018	1693	20/2018	Pago a CARLOS HENRIQUE CEZARIO DE SOUZA,liquidação do empenho 24,CHEQUE 853633,Folha de Pagamento,ref. a despesa com bolsa complementar de estagio no mês 07/2018,conforme Contrato.		800,00			
24/07/2018	1695	98/2018	Pago a JOAO PAULO DA SILVA ELVAS,liquidação do empenho 251,CHEQUE 853635,Folha de Pagamento,ref. a despesa com bolsa complementar de estagio no mês de Julho de 2018,conforme Contrato.		800,00			
Acumulado até o dia:						0,00	23.925,00	23.925,00C
26/07/2018	1683	112/2018	Pago a JONNY ANDERSON DE MENEZES BATISTA,liquidação do empenho 250,TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS,Folha de Pagamento ref. a despesa com bolsa complementar de estagio no mês de Julho de 2018,conforme Contrato.		800,00			
Acumulado até o dia:						0,00	24.725,00	24.725,00C
20/08/2018	1875	98/2018	Pago a JOAO PAULO DA SILVA ELVAS, liquidação do empenho 289, CHEQUE 853644, Folha de Pagamento ref. a despesa com bolsa complementar de estagio no mês de Agosto de 2018,conforme Contrato.		800,00			
20/08/2018	1903	19/2018	Pago a LEONARDO SOARES GUEDES,liquidação do empenho 115,CHEQUE 853645,Folha de Pagamento,ref. a despesa com bolsa complementar de estagio no mês 08/2018 ,conforme Contrato.		800,00			
20/08/2018	1905	20/2018	Pago a CARLOS HENRIQUE CEZARIO DE SOUZA,liquidação do empenho 24,CHEQUE 853646,Folha de Pagamento,ref. a despesa com bolsa complementar de estagio no mês 08/2018,conforme Contrato.		800,00			

Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/08/2018	1907	18/2018	Pago a FRANKLIN SOARES VALENTE,liquidação do empenho 22,CHEQUE 853647,Folha de Pagamento,ref. a despesa com bolsa complementar de estagio no mês 08/2018,conforme Contrato.		800,00			
Acumulado até o dia:						0,00	27.925,00	27.925,00C
24/08/2018	1893	112/2018	Pago a JONNY ANDERSON DE MENEZES BATISTA,liquidação do empenho 290,TRANSFERENCIA, Folha de Pagamento,ref. a despesa com bolsa complementar de estagio no mês de Agosto de 2018,conforme Contrato.		800,00			
Acumulado até o dia:						0,00	28.725,00	28.725,00C
24/09/2018	2220	98/2018	Pago a JOAO PAULO DA SILVA ELVAS,liquidação do empenho 332,CHEQUE 853658,Folha de Pagamento,ref. a despesa com bolsa complementar de estagio no mês de Setembro de 2018,conforme Contrato.		800,00			
24/09/2018	2236	18/2018	Pago a FRANKLIN SOARES VALENTE,liquidação do empenho 22,CHEQUE 853657,ref. a despesa com bolsa complementar de estagio no mês 09/2018,conforme Contrato.		800,00			
24/09/2018	2238	20/2018	Pago a CARLOS HENRIQUE CEZARIO DE SOUZA,liquidação do empenho 24, CHEQUE 853656,ref. a despesa com bolsa complementar de estagio no mês 09/ 2018,conforme Contrato.		800,00			
Acumulado até o dia:						0,00	31.125,00	31.125,00C
25/09/2018	2206	112/2018	Pago a JONNY ANDERSON DE MENEZES BATISTA,liquidação do empenho 333,TRANSFERÊNCIA,ref. a despesa com bolsa complementar de estagio no mês de Setembro de 2018,conforme Contrato.		800,00			
25/09/2018	2222	19/2018	Pago a LEONARDO SOARES GUEDES,liquidação do empenho 115,TED,ref. a despesa com bolsa complementar de estagio no mês 09/2018 ,conforme Contrato.		800,00			
Acumulado até o dia:						0,00	32.725,00	32.725,00C
25/10/2018	2484	20/2018	Pago a CARLOS HENRIQUE CEZARIO DE SOUZA, liquidação do empenho 422, CHEQUE 853664 , Folha de Pagamento ref. a despesa pela com bolsa complementar de estágio no mês 10/2018.		800,00			
25/10/2018	2486	98/2018	Pago a JOAO PAULO DA SILVA ELVAS, liquidação do empenho 395, CHEQUE 853665, Folha de Pagamento ref. a despesa com bolsa complementar de estágio no mês de Outubro de 2018, conforme contrato.		800,00			
25/10/2018	2488	18/2018	Pago a FRANKLIN SOARES VALENTE, liquidação do empenho 22, CHEQUE 853663, Folha de Pagamento ref. a despesa com bolsa complementar de estagio mês de Outubro de 2018,conforme Contrato.		800,00			
25/10/2018	2490	112/2018	Pago a JONNY ANDERSON DE MENEZES BATISTA, liquidação do empenho 394, CHEQUE 853666, Folha de Pagamento ref. a despesa com bolsa complementar de estágio no mês de Outubro de 2018, conforme contrato.		800,00			
25/10/2018	2492	19/2018	Pago a LEONARDO SOARES GUEDES, liquidação do empenho 115, CHEQUE 853667, Folha de Pagamento ref. a despesa com bolsa complementar de estagio no mês 10/2018, conforme contrato.		800,00			
Acumulado até o dia:						0,00	36.725,00	36.725,00C

Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/11/2018	2934	19/2018	Pago a LEONARDO SOARES GUEDES,liquidação do empenho 115, DOC,Folha de Pagamento,ref. a despesa com bolsa complementar de estagio,conforme Contrato no mês 11/2018.		800,00			
Acumulado até o dia:						0,00	37.525,00	37.525,00C
22/11/2018	2890	98/2018	Pago a JOAO PAULO DA SILVA ELVAS,liquidação do empenho 466,CHEQUE 853679,Folha de Pagamento,ref. a despesa com bolsa complementar de estágio,conforme contrato no mês 11/2018.		800,00			
22/11/2018	2892	20/2018	Pago a CARLOS HENRIQUE CEZARIO DE SOUZA,liquidação do empenho 467,CHEQUE 853680,Folha de Pagamento,ref. a despesa com bolsa complementar de estágio,conforme Contrato no mês 11/2018.		800,00			
Acumulado até o dia:						0,00	39.125,00	39.125,00C
23/11/2018	2888	112/2018	Pago a JONNY ANDERSON DE MENEZES BATISTA,liquidação do empenho 469, Transferência,Folha de Pagamento,ref. a despesa com bolsa complementar de estágio,conforme contrato no mês 11/2018.		800,00			
23/11/2018	2910	181/2018	Pago a FELIPE ALMEIDA CORREA,liquidação do empenho 468,CHEQUE 853701,Folha de Pagamento,ref. a despesa com bolsa complementar de estágio,conforme Contrato no mês 11/2018		693,33			
Acumulado até o dia:						0,00	40.618,33	40.618,33C
18/12/2018	3360	20/2018	Pago a CARLOS HENRIQUE CEZARIO DE SOUZA,liquidação do empenho 467,CHEQUE 853711,Folha de Pagamento ,ref. a despesa com bolsa complementar de estágio,conforme Contrato.		800,00			
18/12/2018	3362	98/2018	Pago a JOAO PAULO DA SILVA ELVAS,liquidação do empenho 466,CHEQUE 853710,Folha de Pagamento,ref. a despesa com bolsa complementar de estágio,conforme contrato.		800,00			
18/12/2018	3364	181/2018	Pago a FELIPE ALMEIDA CORREA, liquidação do empenho 468,CHEQUE 853712,ref. a despesa com bolsa complementar de estágio,conforme Contrato.		800,00			
Acumulado até o dia:						0,00	43.018,33	43.018,33C
19/12/2018	3348	19/2018	Pago a LEONARDO SOARES GUEDES,liquidação do empenho 115,TED,Folha de Pagamento,ref. a despesa com bolsa complementar de estagio no mês 12/2018,conforme Contrato.		800,00			
Acumulado até o dia:						0,00	43.818,33	43.818,33C
21/12/2018	3383	112/2018	Pago a JONNY ANDERSON DE MENEZES BATISTA,liquidação do empenho 465,TRANSFERÊNCIA,Folha de Pagamento,ref. despesa com bolsa complementar de estágio no mês de Dezembro de 2018, conforme contrato.		800,00			
Acumulado até o dia:						0,00	44.618,33	44.618,33C
31/12/2018	3524		Pelo encerramento do exercício de 2018.	44.618,33				
Acumulado até o dia:						44.618,33	44.618,33	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos			Saldo anterior:					0,00
10/01/2018	266	9/2018	Pago a EMPRESA DE JORNAIS CALDERARO LTDA, liquidação do empenho 10, boleto , NF-E 39949 ref. a despesa com renovação Anual de Assinatura de Jornal no ano de 2018.		652,80			



Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	652,80	652,80C
31/12/2018	3524		Pelo encerramento do exercício de 2018.	652,80				
Acumulado até o dia:						652,80	652,80	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás			Saldo anterior:				0,00
14/02/2018	529	31/2018	Pago a AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA,liquidação do empenho 41,Fatura 1236340 ref. a serviços prestados fornecimento de energia elétrica no mês 01/2018.		1.933,61			
Acumulado até o dia:						0,00	1.933,61	1.933,61C
12/03/2018	531	31/2018	Pago a AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA,liquidação do empenho 41,Fatura 2375177 ref. a serviços prestados fornecimento de energia elétrica no mês 02/2018.		2.154,42			
Acumulado até o dia:						0,00	4.088,03	4.088,03C
12/04/2018	895	31/2018	Pago a AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA,liquidação parcial do empenho 41,Fatura 3444513 ref. a V despesa com serviços prestados fornecimento de energia elétrica no mês 03/2018.		2.601,68			
Acumulado até o dia:						0,00	6.689,71	6.689,71C
11/05/2018	1167	31/2018	Pago a AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA,liquidação do empenho 41,Fatura 4451396,ref. a despesa com serviços prestados fornecimento de energia elétrica no mês 04/2018.		2.300,28			
Acumulado até o dia:						0,00	8.989,99	8.989,99C
12/06/2018	1320	31/2018	Pago a AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA,liquidação do empenho 41,boleto,Fatura 5510500,ref. a despesa com serviços prestados fornecimento de energia elétrica no mês 05/2018.		2.251,93			
Acumulado até o dia:						0,00	11.241,92	11.241,92C
12/07/2018	1558	31/2018	Pago a AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA,liquidação parcial do empenho 41,boleto,Fatura 00653982,ref. a despesa com serviços prestados fornecimento de energia elétrica no mês 06/2018.		2.318,01			
Acumulado até o dia:						0,00	13.559,93	13.559,93C
10/08/2018	1871	31/2018	Pago a AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA, liquidação do empenho 41,Fatura 7568800 ref. a despesa com serviços prestados fornecimento de energia elétrica no mês 07/2018.		2.488,86			
Acumulado até o dia:						0,00	16.048,79	16.048,79C
17/09/2018	2182	31/2018	Pago a AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA,liquidação do empenho 41,Fatura 008600233,ref. a despesa com serviços prestados fornecimento de energia elétrica no mês 08/2018.		2.951,21			
17/09/2018	2184	31/2018	Pago a AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA,liquidação do empenho 349,Fatura 8600233 ref.a serviços prestados com fornecimento de energia elétrica no mês 08/2018.		291,14			
Acumulado até o dia:						0,00	19.291,14	19.291,14C
04/10/2018	2604	106/2018	Pago a JAPURÁ COMÉRCIO DE BEBIDAS E GÁS LIQUEFEITO LTDA - EPP,liquidação do empenho 431,CHEQUE 853662,NFC-E 2124 ,ref. a despesa com aquisição de 02 recarga de gás para esta autarquia.		140,00			

Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	19.431,14	19.431,14C
15/10/2018	2366	31/2018	Pago a AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA, liquidação do empenho 349, boleto , Fatura 009638390 ref. despesa com serviços prestados com fornecimento de energia elétrica no mês 09/2018.		2.372,00			
Acumulado até o dia:						0,00	21.803,14	21.803,14C
23/11/2018	2924	31/2018	Pago a AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA,liquidação do empenho 349, Fatura 10755534, referente a despesa com fornecimento de energia eléctrica no mês 10/2018.		3.488,15			
Acumulado até o dia:						0,00	25.291,29	25.291,29C
17/12/2018	3340	31/2018	Pago a AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA,liquidação do empenho 349,Fatura 11920512,ref. a despesa com serviços prestados com fornecimento de energia elétrica no mês 11/2018.		2.850,01			
Acumulado até o dia:						0,00	28.141,30	28.141,30C
31/12/2018	3524		Pelo encerramento do exercício de 2018.	28.141,30				
Acumulado até o dia:						28.141,30	28.141,30	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene			Saldo anterior:				0,00
08/01/2018	258	7/2018	Pago a MANAUS AMBIENTAL S/A, liquidação do empenho 7, Outros , Fatura ref. a Valor empenhado a MANAUS AMBIENTAL S/A, pela despesa com serviços prestados de fornecimento de água, janeiro/2018.		139,36			
Acumulado até o dia:						0,00	139,36	139,36C
06/02/2018	497	7/2018	Pago a MANAUS AMBIENTAL S/A,liquidação do empenho 7,Fatura 50222823 ref. a despesa com serviços prestados de fornecimento de água,no mês 02/2018.		139,36			
Acumulado até o dia:						0,00	278,72	278,72C
06/03/2018	499	7/2018	Pago a MANAUS AMBIENTAL S/A,liquidação do empenho 7,Fatura 50638117 ref. a serviços prestados de fornecimento de água,no mês 03/2018.		139,36			
Acumulado até o dia:						0,00	418,08	418,08C
06/04/2018	889	7/2018	Pago a MANAUS AMBIENTAL S/A, liquidação parcial do empenho 7,Débito Automático,Fatura 51063004 ref. a despesa com serviços prestados de fornecimento de água,no mês 04/2018.		139,36			
Acumulado até o dia:						0,00	557,44	557,44C
07/05/2018	1169	7/2018	Pago a MANAUS AMBIENTAL S/A,liquidação do empenho 7,Fatura 51463349,ref. a despesa com serviços prestados de fornecimento de água,no mês 05/2018.		139,36			
Acumulado até o dia:						0,00	696,80	696,80C
06/06/2018	1322	7/2018	Pago a MANAUS AMBIENTAL S/A,liquidação do empenho 7,Débito Automático,Fatura 51891448,ref. a despesa com serviços prestados de fornecimento de água,no mês 06/2018.		139,36			
Acumulado até o dia:						0,00	836,16	836,16C
06/07/2018	1556	7/2018	Pago a MANAUS AMBIENTAL S/A,liquidação do empenho 7,Débito Automático,Fatura 52303589,ref. a despesa com serviços prestados de fornecimento de água,no mês 07/2018.		139,36			
Acumulado até o dia:						0,00	975,52	975,52C

Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/08/2018	1788	7/2018	Pago a MANAUS AMBIENTAL S/A, liquidação do empenho 7, Fatura 52689182, pela despesa com serviços prestados de fornecimento de água, no mês 08/2018.		139,36			
Acumulado até o dia:						0,00	1.114,88	1.114,88C
06/09/2018	2149	7/2018	Pago a MANAUS AMBIENTAL S/A, liquidação do empenho 7, Débito Automático, Fatura 53104684 ref. despesa com serviços prestados de fornecimento de água, no mês 09/2018.		139,36			
Acumulado até o dia:						0,00	1.254,24	1.254,24C
08/10/2018	2600	7/2018	Pago a MANAUS AMBIENTAL S/A, liquidação do empenho 7, Fatura 53507203 ref. a despesa com serviços prestados de fornecimento de água, no 10/2018.		139,36			
Acumulado até o dia:						0,00	1.393,60	1.393,60C
12/11/2018	2926	7/2018	Pago a MANAUS AMBIENTAL S/A, liquidação do empenho 7, Fatura, ref. a despesa com serviços prestados de fornecimento de água, no mês 11/2018.		139,36			
Acumulado até o dia:						0,00	1.532,96	1.532,96C
06/12/2018	3247	7/2018	Pago a MANAUS AMBIENTAL S/A, liquidação do empenho 7, Débito Automático, Fatura 54355333, ref. a despesa com serviços prestados de fornecimento de água no mês 12/2018.		139,36			
Acumulado até o dia:						0,00	1.672,32	1.672,32C
31/12/2018	3524		Pelo encerramento do exercício de 2018.	1.672,32				
Acumulado até o dia:						1.672,32	1.672,32	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral			Saldo anterior:					0,00
01/02/2018	533	30/2018	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 39, Fatura 0300037481988 ref. a Serviços prestados com Plano de Telefonia fixa do Telefone (92) 3131-2200, no mês 01/2018.		824,15			
01/02/2018	535	30/2018	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 39, Fatura 0300037481677 ref. a Serviços prestados com Plano de Telefonia fixa do Telefone TC 0800 170-0209, no mês 01/2018.		38,52			
Acumulado até o dia:						0,00	862,67	862,67C
02/02/2018	481	29/2018	Pago a OI MOVEL S.A., liquidação parcial do empenho 38, Fatura 865521078 ref. a despesa com Plano Oi Profissional Equipe para esta Autarquia no mês 01/2018.		244,65			
Acumulado até o dia:						0,00	1.107,32	1.107,32C
05/02/2018	477	32/2018	Pago a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A, liquidação do empenho 42, Fatura 61717 ref. a serviços prestados com provedor de internet e Net TV no 01/2018.		214,80			
05/02/2018	537	30/2018	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 39, Fatura 0300037500180 ref. a Serviços prestados com Plano de Telefonia fixa do Telefone (92) 3622-7102 no mês 01/2018.		82,69			
05/02/2018	539	30/2018	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 39, Fatura 0300037500182 ref. a Serviços prestados com Plano de Telefonia fixa do Telefone (92) 3622-7109 no mês 01/2018.		143,23			
Acumulado até o dia:						0,00	1.548,04	1.548,04C
14/02/2018	408	37/2018	Pago a MOHATRON TECNOLOGIA E COMUNICACAO WEB LTDA - ME, liquidação parcial do empenho 47, boleto, NFS-E 6 ref. a serviços prestados de manutenção e hospedagem do Web site www.croam.org.br, conforme Contrato, no mês 01/2018.		412,71			

Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/02/2018	483	29/2018	Pago a OI MOVEL S.A.,liquidação parcial do empenho 38,Fatura 871405056 ref. a despesa com Plano Oi Profissional Equipe Profissional para esta Autarquia no mês 01/2018.		288,14			
Acumulado até o dia:						0,00	2.248,89	2.248,89C
20/02/2018	485	29/2018	Pago a OI MOVEL S.A., liquidação do empenho 38,Fatura 876689362 ref. a despesa com Plano Oi Empresa Controle para esta Autarquia no mês 01/ 2018.		41,16			
20/02/2018	487	29/2018	Pago a OI MOVEL S.A.,liquidação parcial do empenho 38,Fatura 876690170 ref. a despesa com Plano Oi Internet Móvel Profissional para esta Autarquia no mês 01/2018.		33,83			
Acumulado até o dia:						0,00	2.323,88	2.323,88C
28/02/2018	380	59/2018	Pago a CLARO S.A/EMBRATEL,liquidação do empenho 77, boleto , Fatura 0250299498342 ref. a pela despesa com ligações interurbanas .		27,93			
Acumulado até o dia:						0,00	2.351,81	2.351,81C
02/03/2018	489	29/2018	Pago a OI MOVEL S.A.,liquidação parcial do empenho 38,Fatura 881346841 ref. a despesa com Plano Oi Profissional Equipe para esta Autarquia no mês 01/2018.		260,33			
Acumulado até o dia:						0,00	2.612,14	2.612,14C
05/03/2018	479	32/2018	Pago a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A,liquidação parcial do empenho 42,Fatura 63180 ref. a serviços prestados com provedor de internet e Net TV no mês 02/2018.		239,80			
05/03/2018	541	30/2018	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A,liquidação do empenho 39,Fatura 0300037544861 ref. a Serviços prestados com Plano de Telefonia fixa do Telefone TC 0800 170-0209 no mês 02/2018.		38,52			
05/03/2018	547	30/2018	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 39, Fatura 0300037545157 ref. a Serviços prestados com Plano de Telefonia fixa do Telefone (92) 3131-220, mês 02/2018.		824,65			
05/03/2018	549	30/2018	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A,liquidação do empenho 39, Fatura 0300037563222 ref. a Serviços prestados com Plano de Telefonia fixa do Telefone (92) 3622-7102 no mês 02/2018.		82,69			
05/03/2018	551	30/2018	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 39,Fatura 0300037563224 ref. a Serviços prestados com Plano de Telefonia fixa do Telefone (92) 3622-7109 no mês 02/2018.		143,23			
Acumulado até o dia:						0,00	3.941,03	3.941,03C
06/03/2018	607	59/2018	Pago a CLARO S.A/EMBRATEL,liquidação do empenho 83,Fatura 250309404059 ref. a ligações interurbanas no mês 02/2018 .		19,33			
Acumulado até o dia:						0,00	3.960,36	3.960,36C
12/03/2018	410	37/2018	Pago a MOHATRON TECNOLOGIA E COMUNICACAO WEB LTDA - ME,liquidação parcial do empenho 47,boleto,NFS-E 24 ref. a serviços prestados de manutenção e hospedagem do Web site www.croam.org.br,conforme Contrato no mês 02/2018.		412,71			
12/03/2018	491	29/2018	Pago a OI MOVEL S.A.,liquidação parcial do empenho 38,Fatura 887422453 ref. a despesa com Plano Oi Profissional Equipe para esta Autarquia no mês 02/2018.		288,14			
12/03/2018	643	63/2018	Pago a PH MARKETING DIGITAL EIRELI,liquidação do empenho 82,NF-E 096,ref. a despesa com serviços prestados de SMS SHORT CODE,conforme Contrato.		1.700,00			
Acumulado até o dia:						0,00	6.361,21	6.361,21C

Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/03/2018	493	29/2018	Pago a OI MOVEL S.A.,liquidação parcial do empenho 38,Fatura 893605147 ref. a despesa com Plano Oi Empresa Controle para esta Autarquia no mês 02/2018.		41,16			
20/03/2018	495	29/2018	Pago a OI MOVEL S.A.,liquidação parcial do empenho 38,Fatura 893598238 ref. a despesa com Plano Oi Internet Móvel Profissional para esta Autarquia no mês 02/2018.		33,83			
Acumulado até o dia:						0,00	6.436,20	6.436,20C
02/04/2018	873	30/2018	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A,liquidação do empenho 39,Fatura 0300037606461,ref. a despesa com Serviços prestados com Plano de Telefonia fixa do Telefones (92) 170-0209, desta Autarquia no mês 03/2018.		38,52			
02/04/2018	875	30/2018	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A,liquidação do empenho 39,Fatura 0300037606755 ref. a despesa com Serviços prestados com Plano de Telefonia fixa do Telefone (92) 3131- 2200 desta Autarquia no 03/2018.		824,15			
02/04/2018	881	29/2018	Pago a OI MOVEL S.A.,liquidação do empenho 38, Fatura 897608670 ref. a despesa com Plano Oi Profissional Equipe R\$ 300 para esta Autarquia no mês 02/2018.		259,92			
Acumulado até o dia:						0,00	7.558,79	7.558,79C
04/04/2018	877	30/2018	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A,liquidação do empenho 39,Fatura 0300037624708 ref. a despesa com Serviços prestados com Plano de Telefonia fixa do Telefone (92) 3622-7102 desta Autarquia no mês 03/2018.		82,69			
04/04/2018	879	30/2018	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A,liquidação do empenho 39,Fatura 0300037624710 ref. a despesa com Serviços prestados com Plano de Telefonia fixa do Telefone (92) 3622-7109 desta Autarquia no mês 03/2018.		143,23			
Acumulado até o dia:						0,00	7.784,71	7.784,71C
05/04/2018	891	32/2018	Pago a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A,liquidação parcial do empenho 42, Débito Automático,Fatura 52463 ref. a serviços prestados com provedor de internet e Net TV no mês 03/2018.		239,80			
Acumulado até o dia:						0,00	8.024,51	8.024,51C
06/04/2018	949	59/2018	Pago a CLARO S.A/EMBRATEL,liquidação do empenho 128, Fatura 0250376264611 ref. a despesa com ligações interurbanas no mês de Março .		24,46			
Acumulado até o dia:						0,00	8.048,97	8.048,97C
10/04/2018	893	37/2018	Pago a MOHATRON TECNOLOGIA E COMUNICACAO WEB LTDA - ME,liquidação parcial do empenho 47,NFS-E 39 ref. a despesa com serviços prestados de manutenção e hospedagem do Web site www.croam.org.br,conforme Contrato extraída do Processo Administrativo nº 80/2017.		412,71			
Acumulado até o dia:						0,00	8.461,68	8.461,68C
11/04/2018	883	29/2018	Pago a OI MOVEL S.A.,liquidação do empenho 38,Fatura 903501280 ref. a despesa com Plano Oi Profissional Equipe R\$ 300 para esta Autarquia no mês 03/2018.		288,14			
Acumulado até o dia:						0,00	8.749,82	8.749,82C
20/04/2018	885	29/2018	Pago a OI MOVEL S.A.,liquidação do empenho 38,Fatura 909563536 ref. a despesa com Plano Oi Internet Móvel Profissional para esta Autarquia no mês 03/2018.		33,83			

Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/04/2018	887	29/2018	Pago a OI MOVEL S.A.,liquidação do empenho 38, Fatura 909984887,ref. a despesa com Plano Oi Empresa Controle para esta Autarquia no mês 03/2018.		41,16			
Acumulado até o dia:						0,00	8.824,81	8.824,81C
27/04/2018	997	59/2018	Pago a CLARO S.A/EMBRATEL,liquidação do empenho 145,Fatura 0250419751787 ref. a despesa com ligações interurbanas no mês de Abril.		14,57			
Acumulado até o dia:						0,00	8.839,38	8.839,38C
02/05/2018	1155	29/2018	Pago a OI MOVEL S.A.,liquidação parcial do empenho 38,Fatura 916571460 ref. a despesa com Plano Oi Profissional Equipe R\$ 300 para esta Autarquia no mês 03/ 2018.		305,65			
02/05/2018	1179	30/2018	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A,liquidação parcial do empenho 39,Fatura 0300037666999,ref. a despesa com Serviços prestados com Plano de Telefonia fixa do Telefones (92) 170-0209, desta Autarquia no mês 04/2018.		38,52			
02/05/2018	1181	30/2018	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A,liquidação parcial do empenho 39,Fatura 0300037667284,ref. a despesa com Serviços prestados com Plano de Telefonia fixa do Telefones (92) 3131-220, desta Autarquia no mês 04/2018.		837,53			
Acumulado até o dia:						0,00	10.021,08	10.021,08C
04/05/2018	1183	30/2018	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A,liquidação do empenho 39,Fatura 0300037685009,ref. a despesa com Serviços prestados com Plano de Telefonia fixa do Telefone (92) 3622-7102 desta Autarquia no mês 04/2018.		82,69			
04/05/2018	1185	30/2018	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A,liquidação do empenho 39, boleto , Fatura 0300037685011 ref. a despesa com Serviços prestados com Plano de Telefonia fixa do Telefone (92) 3622-7109 desta Autarquia no mês 04/2018.		143,23			
Acumulado até o dia:						0,00	10.247,00	10.247,00C
07/05/2018	1081	59/2018	Pago a CLARO S.A/EMBRATEL,liquidação do empenho 162,Fatura 0250436866197 ref. a despesa com ligações interurbanas no mês de Abril.		35,43			
07/05/2018	1163	32/2018	Pago a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A,liquidação parcial do empenho 42,Fatura 54273,pela despesa referente a serviços prestados com provedor de internet e Net TV no mês 04/2018.		239,80			
Acumulado até o dia:						0,00	10.522,23	10.522,23C
10/05/2018	1187	37/2018	Pago a MOHATRON TECNOLOGIA E COMUNICACAO WEB LTDA - ME,liquidação parcial do empenho 47,NFS-E 53 ref. a despesa com serviços prestados de manutenção e hospedagem do Web site www.croam.org.br,conforme Contrato no mês 05/2018.		412,71			
Acumulado até o dia:						0,00	10.934,94	10.934,94C
11/05/2018	1157	29/2018	Pago a OI MOVEL S.A.,liquidação parcial do empenho 38,Fatura 900719288 ref. a despesa com Plano Oi Profissional Equipe R\$ 300 para esta Autarquia no mês 04/ 2018.		288,71			
Acumulado até o dia:						0,00	11.223,65	11.223,65C
21/05/2018	1159	29/2018	Pago a OI MOVEL S.A.,liquidação parcial do empenho 38,Fatura 927489155,ref. a despesa com Plano Oi Internet Móvel Profissional para esta Autarquia no mês 04/ 2018.		33,83			

Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/05/2018	1161	29/2018	Pago a OI MOVEL S.A.,liquidação parcial do empenho 38,Fatura 927377193,ref. a despesa com Plano Oi Empresa Controle para esta Autarquia no mês 04/2018.		41,16			
Acumulado até o dia:						0,00	11.298,64	11.298,64C
01/06/2018	1328	30/2018	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 39,Fatura 0300037726314,ref. a despesa com Serviços prestados com Plano de Telefonia fixa do Telefone (92) 170-0209 desta Autarquia no mês 05/2018.		38,52			
01/06/2018	1330	30/2018	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A,liquidação do empenho 39,Fatura 0300037726598,ref. a despesa com Serviços prestados com Plano de Telefonia fixa do Telefone (92) 3131-220, desta Autarquia no mês 05/2018.		826,45			
Acumulado até o dia:						0,00	12.163,61	12.163,61C
04/06/2018	1332	30/2018	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A,liquidação do empenho 39,Fatura 0300037743650,ref. a despesa com Serviços prestados com Plano de Telefonia fixa do Telefone (92) 3622-7102 desta Autarquia no mês 05/2018.		91,88			
04/06/2018	1334	30/2018	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A,liquidação do empenho 39,Fatura 0300037743652,ref. a despesa com Serviços prestados com Plano de Telefonia fixa do Telefone (92) 3622-7109 desta Autarquia no mês 05/2018.		143,23			
04/06/2018	1336	29/2018	Pago a OI MOVEL S.A., liquidação do empenho 38,Fatura 933774844,ref. a despesa com Plano Oi Profissional Equipe R\$ 300 desta Autarquia no mês 04/2018.		285,86			
Acumulado até o dia:						0,00	12.684,58	12.684,58C
05/06/2018	1165	32/2018	Pago a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A,liquidação parcial do empenho 42,Fatura 53997,pela despesa referente a serviços prestados com provedor de internet e Net TV no mês 05/2018.		239,80			
Acumulado até o dia:						0,00	12.924,38	12.924,38C
06/06/2018	1292	59/2018	Pago a CLARO S.A/EMBRATEL,liquidação do empenho 196,Fatura 02500490931563 ref. a despesa com ligações interurbanas no mês de Maio.		113,48			
Acumulado até o dia:						0,00	13.037,86	13.037,86C
11/06/2018	1318	37/2018	Pago a MOHATRON TECNOLOGIA E COMUNICACAO WEB LTDA - ME,liquidação do empenho 47,boleto,NFS-E 72 ref. a despesa com serviços prestados de manutenção e hospedagem do Web site www.croam.org.br,conforme Contrato extraída do Processo Administrativo nº 80/2017 no mês 06/2018.		412,71			
11/06/2018	1338	29/2018	Pago a OI MOVEL S.A.,liquidação do empenho 38,Fatura 939250238,ref. a despesa com Plano Oi Profissional Equipe R\$ 300 para esta Autarquia no mês 05/2018.		288,14			
Acumulado até o dia:						0,00	13.738,71	13.738,71C
20/06/2018	1340	29/2018	Pago a OI MOVEL S.A. liquidação do empenho 38,Fatura 946801059,ref. a despesa com Plano Oi Empresa Controle para esta Autarquia no mês 05/2018.		41,16			
20/06/2018	1342	29/2018	Pago a OI MOVEL S.A., liquidação do empenho 38,Fatura 946821483,ref. a despesa com Plano Oi Internet Móvel Profissional para esta Autarquia no mês 05/2018.		33,83			
Acumulado até o dia:						0,00	13.813,70	13.813,70C

Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/06/2018	1387	59/2018	Pago a CLARO S.A/EMBRATEL, liquidação do empenho 220, Fatura 0250536926738,ref. a despesa com ligações interurbanas no mês de Junho.		8,23			
Acumulado até o dia:						0,00	13.821,93	13.821,93C
02/07/2018	1499	30/2018	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 39,Fatura 0300037784841,ref. a despesa com Serviços prestados com Plano de Telefonia fixa do Telefone (92) 170-0209 desta Autarquia no mês 06/2018.		38,52			
02/07/2018	1501	30/2018	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A,liquidação do empenho 39,Fatura 0300037785117,ref. a despesa com Serviços prestados com Plano de Telefonia fixa do Telefone (92) 3131-220, desta Autarquia no mês 06/2018.		835,62			
02/07/2018	1514	29/2018	Pago a OI MOVEL S.A.,liquidação do empenho 38,Fatura 952058055,ref. a despesa com Plano Oi Profissional Equipe R\$ 300 para esta Autarquia no mês 05/2018.		258,40			
Acumulado até o dia:						0,00	14.954,47	14.954,47C
04/07/2018	1503	30/2018	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A,liquidação do empenho 39,Fatura 032918,ref. a despesa com Serviços prestados com Plano de Telefonia fixa do Telefone (92) 3622-7109 desta Autarquia no mês 06/2018.		143,23			
04/07/2018	1505	30/2018	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 39,Fatura 032916 ref. a despesa com Serviços prestados com Plano de Telefonia fixa do Telefone (92) 3622-7102 desta Autarquia no mês 06/2018 2018.		88,41			
Acumulado até o dia:						0,00	15.186,11	15.186,11C
05/07/2018	1518	32/2018	Pago a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A,liquidação do empenho 42,Débito Automático,Fatura 54809,ref. a serviços prestados com provedor de internet e Net TV no mês 06/2018.		239,80			
Acumulado até o dia:						0,00	15.425,91	15.425,91C
06/07/2018	1549	59/2018	Pago a CLARO S.A/EMBRATEL,liquidação do empenho 237,Fatura 250548591460,ref. a despesa com ligações interurbanas no mês de Junho.		43,26			
Acumulado até o dia:						0,00	15.469,17	15.469,17C
10/07/2018	1553	37/2018	Pago a MOHATRON TECNOLOGIA E COMUNICACAO WEB LTDA - ME,liquidação do empenho 47,boleto,NFS-E 88 ref. a despesa com serviços prestados de manutenção e hospedagem do Web site www.croam.org.br,conforme Contrato extraída do Processo Administrativo nº 80/2017,no mês 07/2018.		412,71			
Acumulado até o dia:						0,00	15.881,88	15.881,88C
11/07/2018	1560	29/2018	Pago a OI MOVEL S.A.,liquidação do empenho 38,Fatura 957877448,ref. a despesa com Plano Oi Profissional Equipe R\$ 300 para esta Autarquia no mês 06/2018.		288,14			
Acumulado até o dia:						0,00	16.170,02	16.170,02C
20/07/2018	1641	29/2018	Pago a OI MOVEL S.A., liquidação do empenho 38, boleto, Fatura 968192278 ref. a despesa com Plano Oi Empresa Controle para esta Autarquia no mês 06/2018.		41,16			
20/07/2018	1643	29/2018	Pago a OI MOVEL S.A., liquidação do empenho 38, boleto, Fatura 968163303 ref. a despesa com Plano Oi Internet Móvel Profissional para esta Autarquia no mês de 06/2018.		33,83			

Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	16.245,01	16.245,01C
01/08/2018	1794	30/2018	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 39, Fatura 0300037842311 ref. a despesa com Serviços prestados com Plano de Telefonia fixa do Telefone (92) 3131-2200, desta Autarquia no mês 07/2018.		824,15			
01/08/2018	1796	30/2018	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 39, Fatura 0300037842039 ref. a despesa com Serviços prestados com Plano de Telefonia fixa dos Telefones (92) 170-0209, desta Autarquia no mês 07/2018.		38,52			
Acumulado até o dia:						0,00	17.107,68	17.107,68C
02/08/2018	1792	29/2018	Pago a OI MOVEL S.A., liquidação do empenho 38, Fatura 972496653, ref. a despesa com Plano Oi Profissional Equipe R\$ 300 para esta Autarquia no mês 06/2018.		263,38			
Acumulado até o dia:						0,00	17.371,06	17.371,06C
06/08/2018	1786	32/2018	Pago a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A, liquidação do empenho 42, Fatura 93325, pela despesa referente a serviços prestados com provedor de internet e Net TV no mês 07/2018.		239,80			
06/08/2018	1798	30/2018	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 39, Fatura 0300037859050 ref. a despesa com Serviços prestados com Plano de Telefonia fixa do Telefone (92) 3622-7102 desta Autarquia no mês 07/2018.		86,17			
06/08/2018	1800	30/2018	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 39, Fatura 0300037859052, ref. a despesa com Serviços prestados com Plano de Telefonia fixa do Telefone (92) 3622-7109 desta Autarquia no mês 07/2018.		143,23			
06/08/2018	1806	59/2018	Pago a CLARO S.A/EMBRATEL, liquidação do empenho 266, Fatura 0250601645781 ref. a despesa com ligações interurbanas no mês de Julho.		27,80			
Acumulado até o dia:						0,00	17.868,06	17.868,06C
10/08/2018	1889	37/2018	Pago a MOHATRON TECNOLOGIA E COMUNICACAO WEB LTDA - ME, liquidação do empenho 47, NFS-E 110 ref. a despesa com serviços prestados de manutenção e hospedagem do Web site www.croam.org.br, conforme Contrato extraída do Processo Administrativo nº 80/2017 no mês 08/2018.		412,71			
Acumulado até o dia:						0,00	18.280,77	18.280,77C
13/08/2018	1883	29/2018	Pago a OI MOVEL S.A., liquidação do empenho 38, boleto , Fatura 979172404 ref. a despesa com Plano Oi Profissional Equipe R\$ 300 para esta Autarquia no mês 07/2018.		288,14			
Acumulado até o dia:						0,00	18.568,91	18.568,91C
20/08/2018	1885	29/2018	Pago a OI MOVEL S.A., liquidação do empenho 38, boleto , Fatura 984719094 ref. a despesa com o plano Internet Móvel Profissional para esta Autarquia no mês 07/2018.		33,83			
20/08/2018	1887	29/2018	Pago a OI MOVEL S.A., liquidação do empenho 38, boleto , Fatura 985035835 ref. a despesa com Plano Oi Empresa Controle para esta Autarquia no mês 07/2018.		41,16			
Acumulado até o dia:						0,00	18.643,90	18.643,90C
28/08/2018	1967	59/2018	Pago a CLARO S.A/EMBRATEL, liquidação do empenho 296, Fatura 02506480029857, ref. a despesa com ligações interurbanas no mês de Agosto.		38,63			

Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	18.682,53	18.682,53C
03/09/2018	2135	30/2018	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 39, boleto , Fatura 0300037898954 ref. a despesa com Serviços prestados com Plano de Telefonia fixa do Telefone (92) 3131-2200, desta Autarquia no mês 08/2018.		832,82			
03/09/2018	2137	30/2018	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 39, boleto , Fatura 0300037898689 ref. a despesa com Serviços prestados com Plano de Telefonia fixa do Telefone (92) 170-0209, desta Autarquia no mês 08/2018.		38,52			
03/09/2018	2139	30/2018	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 39, boleto , Fatura 0300037915399 ref. a despesa com Serviços prestados com Plano de Telefonia fixa do Telefone (92) 3622-7102 desta Autarquia no mês 08/2018.		86,99			
03/09/2018	2143	29/2018	Pago a OI MOVEL S.A., liquidação do empenho 38, boleto , Fatura 992257217 ref. a despesa com Plano Oi Profissional Equipe R\$ 300 para esta Autarquia no mês 07/2018.		292,56			
Acumulado até o dia:						0,00	19.933,42	19.933,42C
06/09/2018	2147	32/2018	Pago a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A, liquidação do empenho 42, Débito Automático, Fatura 0239478 pela despesa referente a serviços prestados com provedor de internet e Net TV no mês 08/2018.		277,21			
Acumulado até o dia:						0,00	20.210,63	20.210,63C
10/09/2018	2121	59/2018	Pago a CLARO S.A/EMBRATEL, liquidação do empenho 311, boleto , Fatura 0250657649640 ref. a despesa com ligações interurbanas no mês de Agosto.		32,69			
10/09/2018	2141	30/2018	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 39, boleto , Fatura 0300037915401 ref. a despesa com Serviços prestados com Plano de Telefonia fixa do Telefone (92) 3622-7109 desta Autarquia no mês 08/2018.		145,86			
Acumulado até o dia:						0,00	20.389,18	20.389,18C
11/09/2018	2145	29/2018	Pago a OI MOVEL S.A., liquidação do empenho 38, boleto , Fatura 997958642 ref. a despesa com Plano Oi Profissional Equipe R\$ 300 para esta Autarquia no mês 08/2018.		288,14			
Acumulado até o dia:						0,00	20.677,32	20.677,32C
12/09/2018	2129	37/2018	Pago a MOHATRON TECNOLOGIA E COMUNICACAO WEB LTDA - ME, liquidação do empenho 47, boleto , NFS-E 123 ref. a despesa com serviços prestados de manutenção e hospedagem do Web site www.croam.org.br, conforme Contrato extraída do Processo Administrativo nº 80/2017, no mês 09/2018.		412,71			
Acumulado até o dia:						0,00	21.090,03	21.090,03C
20/09/2018	2230	29/2018	Pago a OI MOVEL S.A., liquidação do empenho 38, Fatura 3328875 ref. a despesa com Plano Oi Internet Móvel Profissional para esta Autarquia no mês 08/2018.		33,83			
20/09/2018	2232	29/2018	Pago a OI MOVEL S.A., liquidação do empenho 38, Fatura 3357926 ref. a despesa com Plano Oi Empresa Controle para esta Autarquia no mês 08/2018.		41,16			
Acumulado até o dia:						0,00	21.165,02	21.165,02C
28/09/2018	2257	59/2018	Pago a CLARO S.A/EMBRATEL, liquidação do empenho 350, boleto , Fatura 0250712450191 ref. a despesa com ligações interurbanas no mês de Setembro.		73,33			

Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	21.238,35	21.238,35C
01/10/2018	2322	30/2018	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 39, boleto , Fatura 0300037954450 ref. a despesa com Serviços prestados com Plano de Telefonia fixa dos Telefones (92) 3131-220, desta Autarquia no mês 09/2018.		826,24			
01/10/2018	2324	30/2018	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 39, boleto , Fatura 0300037954196 ref. a despesa com Serviços prestados com Plano de Telefonia fixa dos Telefone (92) 170-0209, desta Autarquia no mês 09/2018.		38,52			
Acumulado até o dia:						0,00	22.103,11	22.103,11C
02/10/2018	2312	29/2018	Pago a OI MOVEL S.A., liquidação do empenho 38, boleto , Fatura 10339498 ref. despesa com Plano Oi Profissional Equipe R\$ 300 para esta Autarquia no mês 08/2018.		259,11			
Acumulado até o dia:						0,00	22.362,22	22.362,22C
04/10/2018	2370	30/2018	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 39, boleto , Fatura 0300037970573 ref. a despesa com Serviços prestados com Plano de Telefonia fixa do telefone (92) 3622-7102 desta Autarquia no mês 09/2018.		152,53			
04/10/2018	2372	30/2018	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 39, boleto , Fatura 0300037970571 ref. a despesa com Serviços prestados com Plano de Telefonia fixa dos Telefone (92) 3622-7109 desta Autarquia no mês 09/2018.		89,94			
Acumulado até o dia:						0,00	22.604,69	22.604,69C
05/10/2018	2376	32/2018	Pago a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A, liquidação do empenho 42, Débito Automático , Fatura 0428240 ref. a despesa com serviços prestados de provedor de internet e Net TV no mês 09/2018.		286,39			
05/10/2018	2385	59/2018	Pago a CLARO S.A/EMBRATEL, liquidação do empenho 384, boleto , Fatura 0250732434986 ref. a despesa com ligações interurbanas no mês 09/2018.		58,38			
Acumulado até o dia:						0,00	22.949,46	22.949,46C
10/10/2018	2378	37/2018	Pago a MOHATRON TECNOLOGIA E COMUNICACAO WEB LTDA - ME, liquidação do empenho 47, boleto , NFS-E 137 ref. a despesa com serviços prestados de manutenção e hospedagem do Web site www.croam.org.br, conforme Contrato extraída do Processo Administrativo nº 80/2017, no mês 10/2018.		412,71			
Acumulado até o dia:						0,00	23.362,17	23.362,17C
11/10/2018	2368	29/2018	Pago a OI MOVEL S.A., liquidação do empenho 38, boleto , Fatura 15691305 ref. a despesa com Plano Oi Profissional Equipe R\$ 300 para esta Autarquia no mês 09/2018.		288,14			
Acumulado até o dia:						0,00	23.650,31	23.650,31C
26/10/2018	2729	152/2018	Pago a CLARO S.A., liquidação do empenho 304, Fatura, ref. a despesa com Plano Claro Internet Empresa para esta Autarquia conforme Processo Administrativo de Dispensa de Licitação N.78/2018, no mês 10/2018.		17,97			
Acumulado até o dia:						0,00	23.668,28	23.668,28C
29/10/2018	2503	59/2018	Pago a CLARO S.A/EMBRATEL, liquidação do empenho 425, boleto , Fatura 0250785200530 ref. a despesa com ligações interurbanas no mês 10/2018.		35,11			
Acumulado até o dia:						0,00	23.703,39	23.703,39C

Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/11/2018	2916	32/2018	Pago a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A,liquidação do empenho 42,Débito Automático,Fatura 676437 ref. a despesa referente a serviços prestados com provedor de internet e Net TV no mês 10/2018.		286,39			
Acumulado até o dia:						0,00	23.989,78	23.989,78C
07/11/2018	2860	29/2018	Pago a OI MOVEL S.A., liquidação do empenho 38,Fatura 22344457,ref. a despesa com Plano Oi Empresa Controle para esta Autarquia no mês 09/2018.		41,16			
07/11/2018	2862	29/2018	Pago a OI MOVEL S.A., liquidação do empenho 38,Fatura 22164862,ref. a despesa com Plano Oi Internet Móvel Profissional para esta Autarquia no mês 09/2018.		33,83			
07/11/2018	2864	29/2018	Pago a OI MOVEL S.A.,liquidação do empenho 38,Fatura 31284120,ref. a despesa com Plano Oi Profissional Equipe R\$ 300 para esta Autarquia no mês 09/2018.		285,22			
07/11/2018	2872	30/2018	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A,liquidação do empenho 39,Fatura 0300038009257 ref. a despesa com Serviços prestados com Plano de Telefonia fixa do Telefones (92) 170-0209,desta Autarquia no mês 10/2018.		38,52			
07/11/2018	2874	30/2018	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A,liquidação do empenho 39,Fatura 0300038009507.ref. a despesa com Serviços prestados com Plano de Telefonia fixa do Telefone (92) 3131-220, desta Autarquia no mês 10/2018.		824,15			
07/11/2018	2876	30/2018	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A,liquidação do empenho 39,Fatura 0300038025957,ref. a despesa com Serviços prestados com Plano de Telefonia fixa do Telefones (92) 3622-7109 desta Autarquia no mês 10/2018.		148,17			
07/11/2018	2878	30/2018	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A,liquidação do empenho 39,Fatura 0300038025955,ref. a despesa com Serviços prestados com Plano de Telefonia fixa do Telefone (92) 3622-7102 desta Autarquia no mês 10/2018.		90,95			
Acumulado até o dia:						0,00	25.451,78	25.451,78C
12/11/2018	2866	29/2018	Pago a OI MOVEL S.A., liquidação do empenho 38,Fatura 36573511,ref. a despesa com Plano Oi Profissional Equipe R\$ 300 para esta Autarquia no mês 10/2018.		288,14			
12/11/2018	2882	59/2018	Pago a CLARO S.A/EMBRATEL,liquidação do empenho 427,Fatura 4786,ref. a despesa com ligações interurbanas no mês de Outubro.		66,37			
Acumulado até o dia:						0,00	25.806,29	25.806,29C
21/11/2018	2868	29/2018	Pago a OI MOVEL S.A., liquidação do empenho 38,Fatura,ref. a despesa com Plano Oi Empresa Controle para esta Autarquia no mês 10/2018.		40,25			
21/11/2018	2870	29/2018	Pago a OI MOVEL S.A., liquidação do empenho 38,Fatura 43315053,ref. a despesa com Plano Oi Internet Móvel Profissional para esta Autarquia no mês 10/2018.		33,83			
21/11/2018	2886	37/2018	Pago a MOHATRON TECNOLOGIA E COMUNICACAO WEB LTDA - ME,liquidação do empenho 461,NFS-E 184,ref. a despesa com serviços prestados de manutenção e hospedagem do Web site www.croam.org.br, conforme Contrato no mês 10/2018.		457,31			
Acumulado até o dia:						0,00	26.337,68	26.337,68C
26/11/2018	3090	152/2018	Pago a CLARO S.A., liquidação do empenho 304,Fatura 117317389,ref. a despesa com Plano Claro Internet Empresa para esta Autarquia conforme Contrato no Mês 10/2018.		108,23			

Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/11/2018	3092	152/2018	Pago a CLARO S.A., liquidação do empenho 304,Fatura 117317046,ref. despesa com Plano de Telefonia Móvel esta Autarquia conforme Contrato no Mês 10/2018.		910,07			
Acumulado até o dia:						0,00	27.355,98	27.355,98C
03/12/2018	3138	30/2018	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A,liquidação do empenho 39,Fatura 0300038063967,ref. despesa com Serviços prestados com Plano de Telefonia fixa do Telefone(92) 3131-220, desta Autarquia no Mês 11/2018.		894,45			
03/12/2018	3140	30/2018	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A liquidação do empenho 39,Fatura 0300038063724,ref. a despesa com Serviços prestados com Plano de Telefonia fixa do Telefone (92) 170-0209 desta Autarquia no mês 11/2018.		41,80			
03/12/2018	3150	29/2018	Pago a OI MOVEL S.A.,liquidação do empenho 38,Fatura 49185327,ref. a despesa com Plano Oi Profissional Equipe R\$ 300 para esta Autarquia no mês 10/2018.		220,30			
Acumulado até o dia:						0,00	28.512,53	28.512,53C
04/12/2018	3142	30/2018	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A,liquidação do empenho 39,Fatura 0300038079907,ref. despesa com Serviços prestados com Plano de Telefonia fixa do Telefone (92) 3622-7109 desta Autarquia no mês 11/2018.		152,61			
04/12/2018	3144	30/2018	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A,liquidação do empenho 39,Fatura 0300038079905,ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A,pela despesa com Serviços prestados com Plano de Telefonia fixa do Telefone (92) 3622-7102 desta Autarquia no mês 11/2018.		85,40			
Acumulado até o dia:						0,00	28.750,54	28.750,54C
05/12/2018	3252	32/2018	Pago a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A,liquidação do empenho 42,Fatura 810176,ref. a despesa referente a serviços prestados com provedor de internet e Net TV no mês 11/2018.		96,41			
05/12/2018	3255	32/2018	Pago a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A,liquidação do empenho 497,Débito Automático,Fatura 810176,ref. a serviços prestados com provedor de internet e Net TV no mês 11/2018.		189,98			
Acumulado até o dia:						0,00	29.036,93	29.036,93C
06/12/2018	3241	59/2018	Pago a CLARO S.A/EMBRATEL,liquidação do empenho 477,Fatura 0250853914906,ref. a despesa com ligações interurbanas no mês de Novembro.		28,12			
Acumulado até o dia:						0,00	29.065,05	29.065,05C
11/12/2018	3250	29/2018	Pago a OI MOVEL S.A.,liquidação do empenho 38,Fatura 54555135,ref. a despesa com Plano Oi Profissional Equipe R\$ 300 para esta Autarquia no mês 11/2018.		57,27			
11/12/2018	3258	29/2018	Pago a OI MOVEL S.A.,liquidação do empenho 498,Fatura 54555135,ref. a despesa com Plano Oi Profissional Equipe R\$ 300 no mês 11/2018.		36,42			
Acumulado até o dia:						0,00	29.158,74	29.158,74C
13/12/2018	3338	37/2018	Pago a MOHATRON TECNOLOGIA E COMUNICACAO WEB LTDA - ME,liquidação do empenho 461,NFS-E 185,ref. a despesa com serviços prestados de manutenção e hospedagem do Web site www.croam.org.br, conforme Contrato.		457,31			
Acumulado até o dia:						0,00	29.616,05	29.616,05C

Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/12/2018	3409	29/2018	Pago a OI MOVEL S.A.,liquidação do empenho 498,Fatura 61685255,ref. despesa com Plano Oi Internet Móvel Profissional para esta Autarquia no mês 11/2018.		34,68			
20/12/2018	3411	29/2018	Pago a OI MOVEL S.A.,liquidação do empenho 498,Fatura 61499843,ref. despesa com Plano Oi Empresa Controle para esta Autarquia no mês 11/2018.		28,47			
Acumulado até o dia:								
31/12/2018	3524		Pelo encerramento do exercício de 2018.	29.679,20		0,00	29.679,20	29.679,20C
Acumulado até o dia:								
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
18/01/2018	356	12/2018	Pago a PAULO ROBERTO RODRIGUES DE ALMEIDA 20728875268 - ME, liquidação do empenho 14,CHEQUE 853555, NFS-E 9, ref. a despesa com serviços prestados de manutenção e reparos em 3 impressoras Brother e 2 HP.		520,00			
Acumulado até o dia:								
26/01/2018	354	13/2018	Pago a A.F. DA SILVA & CIA LTDA - ME,liquidação do empenho 17,TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ,NFS-E 7 ref. a despesa com serviços prestados de manutenção e reparos em 1 ar condicionado tipo split.		100,00	0,00	520,00	520,00C
Acumulado até o dia:								
30/01/2018	360	25/2018	Pago a DANIELE ALVES GOMES - ME,liquidação do empenho 31, TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS , NFS-E 2,ref. a despesa com serviços prestados de reparo e manutenção em uma porta de vidro.		461,42	0,00	620,00	620,00C
Acumulado até o dia:								
02/03/2018	543	26/2018	Pago a FRANCISCO MOACIR DE ASSIS FARIAS - ME,liquidação do empenho 33,NFS-E 2 ref. a serviços prestados de Lavagem Automotiva para os veículos Palio NOY 1124 e Gol NOM 7006 de propriedade desta Autarquia,no mês 01/2018.		180,00	0,00	1.081,42	1.081,42C
Acumulado até o dia:								
12/03/2018	545	26/2018	Pago a FRANCISCO MOACIR DE ASSIS FARIAS - ME,liquidação do empenho 33, NFS-E 4 ref. a serviços prestados de Lavagem Automotiva para os veículos Palio NOY 1124 e Gol NOM 7006 de propriedade desta Autarquia,no mês 02/2018.		150,00	0,00	1.261,42	1.261,42C
Acumulado até o dia:								
03/04/2018	1023	69/2018	Pago a TIGON TECNOLOGIA LTDA - ME,liquidação do empenho 101,boleto,NFS-E 51 ref. a serviços prestados de manutenção corretiva e preventiva em 3 Nobreaks SMS Power Vision, conforme Processo Administrativo N.37/2018.		320,00	0,00	1.411,42	1.411,42C
Acumulado até o dia:								
04/05/2018	1151	26/2018	Pago a FRANCISCO MOACIR DE ASSIS FARIAS - ME,liquidação parcial do empenho 33,TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS,NFS-E 7 ref. a despesa com serviços prestados de Lavagem Automotiva para os veículos Palio NOY 1124 e Gol NOM 7006 de propriedade desta Autarquia,conforme Contrato Nº 08/2017 no mês 03/2018.		180,00	0,00	1.731,42	1.731,42C

Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/05/2018	1153	26/2018	Pago a FRANCISCO MOACIR DE ASSIS FARIAS - ME,liquidação parcial do empenho 33,NFS-E 9 ,ref. a despesa com serviços prestados de Lavagem Automotiva para os veículos Palio NOY 1124 e Gol NOM 7006 de propriedade desta Autarquia,conforme Contrato Nº 08/2017 no mês 04/2018.		90,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.001,42	2.001,42C
24/05/2018	1095	101/2018	Pago a ANTONIO CASCAIS DA SILVA - ME,liquidação do empenho 177,CHEQUE 853609, NFS-E 35, ref. a despesa com serviços de reparos e manutenção em Impressoras Brother e HP Laser Jet.		580,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.581,42	2.581,42C
04/06/2018	1314	116/2018	Pago a M A DA COSTA DOS SANTOS - ME,liquidação do empenho 140,boleto, NFS-E 697 ref. a serviços prestados de Dedetização e Desratização no mês 06/2018,conforme Contrato 004/2018.		400,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.981,42	2.981,42C
04/07/2018	1516	116/2018	Pago a M A DA COSTA DOS SANTOS - ME,liquidação do empenho 140, NFS-A-E 697,ref. a serviços prestados de Dedetização e Desratização,por um período de 06 meses,conforme Contrato 004/2018.		400,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.381,42	3.381,42C
06/07/2018	1547	26/2018	Pago a FRANCISCO MOACIR DE ASSIS FARIAS - ME,liquidação do empenho 33,TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS,NFS-E 16,ref. a despesa com serviços prestados de Lavagem Automotiva do veículos Palio NOY 1124 de propriedade desta Autarquia,conforme decisão extraída do Processo Administrativo Nº.94/2017 Dispensa de Licitação e Contrato Nº 08/2017 no mês de Maio e Junho.		110,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.491,42	3.491,42C
03/08/2018	1782	115/2018	Pago a ESGOTEC SERVIÇOS DE TRANSPORTES LTDA, liquidação do empenho 226, NFS-E 397, ref. a despesa com serviços prestados de limpeza e desinfecção de três caixas de água.		800,00			
03/08/2018	1784	26/2018	Pago a FRANCISCO MOACIR DE ASSIS FARIAS - ME, liquidação do empenho 33, TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS, NFS-E 19, ref. a despesa com serviços prestados de Lavagem Automotiva para o veículo Palio NOY 1124 de propriedade desta Autarquia, conforme decisão extraída do Processo Administrativo Nº.94/2017 Dispensa de Licitação e Contrato Nº 08/2017.		85,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.376,42	4.376,42C
06/08/2018	1804	116/2018	Pago a M A DA COSTA DOS SANTOS - ME, liquidação do empenho 140, NFS-E 697 ref. a serviços prestados de Dedetização e Desratização, por um período de 06 meses, conforme Contrato 004/2018.		400,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.776,42	4.776,42C
12/09/2018	2127	26/2018	Pago a FRANCISCO MOACIR DE ASSIS FARIAS - ME, liquidação do empenho 33, TRANSFERENCIA, NFS-E 23 ref. a Valor empenhado a FRANCISCO MOACIR DE ASSIS FARIAS - ME, pela despesa com serviços prestados de Lavagem Automotiva para o veículo Palio NOY 1124 de propriedade desta Autarquia,conforme decisão extraída do Processo Administrativo Nº.94/2017 Dispensa de Licitação e Contrato Nº 08/2017, no mês 08/2018.		120,00			

Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	4.896,42	4.896,42C
01/10/2018	2320	142/2018	Pago a EFIRE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO EIRELI, liquidação do empenho 286, boleto , NFS-E 1846 ref. a despesa com serviços prestados de recarga de cinco extintores e demarcação de piso.		380,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.276,42	5.276,42C
02/10/2018	2310	151/2018	Pago a C B DA S E SILVA, liquidação do empenho 302, boleto , NFS-E 35 ref. a despesa com serviços prestados de limpeza e higienização de dois bebedouros soft.		160,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.436,42	5.436,42C
04/10/2018	2330	161/2018	Pago a JAPAN SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO LTDA ME, liquidação do empenho 335, boleto , NFS-E 445 ref. a despesa com serviços prestados de manutenção corretiva e Preventiva em 9 aparelhos de ar condicionado.		1.593,00			
Acumulado até o dia:						0,00	7.029,42	7.029,42C
17/10/2018	2494	161/2018	Pago a JAPAN SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO LTDA ME, liquidação do empenho 383, boleto , NFS-E 454 ref. a despesa, pela aquisição de material e serviços prestados.		135,00			
Acumulado até o dia:						0,00	7.164,42	7.164,42C
26/11/2018	2930	26/2018	Pago a FRANCISCO MOACIR DE ASSIS FARIAS - ME,liquidação do empenho 33,Transferência,NFS-E 32,ref. a despesa com serviços prestados de Lavagem Automotiva para o veículo Palio NOY 1124 de propriedade desta Autarquia,conforme Contrato.		150,00			
Acumulado até o dia:						0,00	7.314,42	7.314,42C
12/12/2018	3261	26/2018	Pago a FRANCISCO MOACIR DE ASSIS FARIAS - ME,liquidação do empenho 33,TRANSFERENCIA,NFS-E 36 ref. a serviços prestados de Lavagem Automotiva para o veículo Palio NOY 1124 de propriedade desta Autarquia,conforme Contrato Nº 08/2017 no mês 11/2018.		60,00			
Acumulado até o dia:						0,00	7.374,42	7.374,42C
27/12/2018	3379	192/2018	Pago a M L DA SILVA NETO AUTOPECAS,liquidação do empenho 510,CHEQUE 853714,NFS-E 2938977,ref. a despesa com serviços prestados de mecanica no veiculo NOY 1124 de propriedade desta Autarquia.		500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	7.874,42	7.874,42C
28/12/2018	3371	187/2018	Pago a ESPANTALHO PNEUS LTDA, liquidação do empenho 490,boleto,NFS-E 2743,ref. a despesa com serviços de alinhamento,balanceamento e cambagem no veiculo NOY 1124 de propriedade desta Autarquia.		130,00			
Acumulado até o dia:						0,00	8.004,42	8.004,42C
31/12/2018	3524		Pelo encerramento do exercício de 2018.	8.004,42				
Acumulado até o dia:						8.004,42	8.004,42	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.009 - Seguros em Geral			Saldo anterior:				0,00
06/04/2018	905	84/2018	Pago a DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO AMAZONAS,liquidação do empenho 130,boleto,ref. a despesa com taxas detran do veiculo de placa NOY 1124 desta Autarquia.		61,73			

Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/04/2018	907	84/2018	Pago a DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO AMAZONAS,liquidação do empenho 130,boleto, ref. a despesa com seguro DPVAT do veiculo de placa NOY 1124 desta Autarquia.		45,72			
Acumulado até o dia:						0,00	107,45	107,45C
14/06/2018	1306	104/2018	Pago a PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS,liquidação do empenho 188,boleto , Fatura 72420341,ref. a serviços prestados com Renovação de seguro do Veiculo de Placas NOY 1124 de propriedade desta Autarquia.		1.435,08			
Acumulado até o dia:						0,00	1.542,53	1.542,53C
21/12/2018	3377	104/2018	Pago a PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS,liquidação do empenho 509,boleto,Fatura 77064949,ref. a serviços prestados com Renovação de seguro da Sede desta Autarquia.		1.509,01			
Acumulado até o dia:						0,00	3.051,54	3.051,54C
31/12/2018	3524		Pelo encerramento do exercício de 2018.	3.051,54				
Acumulado até o dia:						3.051,54	3.051,54	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias				Saldo anterior:				0,00
03/01/2018	246	1/2018	Pago a IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS, liquidação do empenho 1, CHEQUE 853549, NFS-E 36 ref. a despesa com Publicação do extrato da Decisão CROAM Nº 01/2017.		418,00			
03/01/2018	260	1/2018	Pago a IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS, liquidação do empenho 8, CHEQUE 853550, NFS-E 104 ref. a despesa com Publicação de dois Editais Nº 01/2018 e Nº 02/2018.		855,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.273,00	1.273,00C
11/01/2018	350	1/2018	Pago a IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS,liquidação do empenho 11, CHEQUE 853552, NFS-E 258, ref. a despesa com serviços prestados Publicação de dois Extratos das Portarias CRO-AM Nº 02 e Nº 03/2018.		551,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.824,00	1.824,00C
09/02/2018	366	47/2018	Pago a BENCH MARK COMERCIO E SERVICOS GRAFICOS LTDA - ME,liquidação do empenho 56,TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS,NFS-E 62 ref. a despesa com serviços prestados de impressão de 500 Cartazes.		197,25			
Acumulado até o dia:						0,00	2.021,25	2.021,25C
01/03/2018	398	34/2018	Pago a EDITORA ANA CASSIA LTDA,liquidação do empenho 44,boleto,NFS-E 405 ref. a despesa com serviços prestados Publicação do Edital Nº. 02/2018,convocando os Cirurgião Dentista para Assembleia Geral para Eleição de Delegado Eleitor para o Biênio 2018/2021		470,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.491,25	2.491,25C
12/03/2018	382	52/2018	Pago a EMPRESA DE JORNAIS CALDERARO LTDA,liquidação do empenho 61,boleto,NFS-E 499 ref. a despesa com Publicação de Nota de Esclarecimento referente a Toxina Botulínica/Ácido Hialuronico.		665,00			
12/03/2018	619	67/2018	Pago a IMPRENSA NACIONAL,liquidação do empenho 98,boleto, ref. a despesa com serviço prestado Publicação do Edital Nº 04/2018, Aviso de licitação Leilão Publico.		165,20			
Acumulado até o dia:						0,00	3.321,45	3.321,45C

Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/04/2018	1017	52/2018	Pago a EMPRESA DE JORNAIS CALDERARO LTDA,liquidação do empenho 79,TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ,NFS-E 678 ref. a serviço de publicação dos editais 005 e 006/2018 .		938,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.259,45	4.259,45C
11/04/2018	899	47/2018	Pago a BENCH MARK COMERCIO E SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - ME,liquidação do empenho 126, NFS-E 155 ref. a despesa com serviços prestados de impressão de 3.000 envelopes medindo 11,5x23cm-4x0, conforme Contrato Nº.007/2017.		2.608,00			
Acumulado até o dia:						0,00	6.867,45	6.867,45C
25/04/2018	1019	85/2018	Pago a BENCH MARK COMERCIO E SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - ME,liquidação do empenho 135,TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ,NFS-E 192, ref. a serviços prestados de confecção de 3.000 capas de Processos,conforme Processo Administrativo N.39/2018.		2.700,00			
Acumulado até o dia:						0,00	9.567,45	9.567,45C
20/06/2018	1308	1/2018	Pago a EMPRESA DE JORNAIS CALDERARO LTDA, liquidação do empenho 184,boleto,NFS-E 1373,ref. a serviço prestado de publicação de Nota de esclarecimento referente a utilização da toxina botulínica e acido hialurônico.		1.902,15			
Acumulado até o dia:						0,00	11.469,60	11.469,60C
13/07/2018	1635	113/2018	Pago a MECA COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELI, liquidação do empenho 222, TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS 3734711, NFS-E 177 ref. a despesa com serviços prestados de impressão de 50 convites ,conforme Processo Administrativo Nº 61/2018.		65,00			
Acumulado até o dia:						0,00	11.534,60	11.534,60C
23/07/2018	1631	47/2018	Pago a BENCH MARK COMERCIO E SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - ME,liquidação do empenho 249,TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ,NFS-E 354,ref. a serviços prestados de impressão de 3.000 unidades de papel timbrado, conforme decisão extraída do Processo de Licitação Modalidade Carta Convite 03/2017-Processo Administrativo Nº 034/2017, Contrato Nº.007/2017.		788,00			
Acumulado até o dia:						0,00	12.322,60	12.322,60C
10/09/2018	2123	47/2018	Pago a BENCH MARK COMERCIO E SERVICOS GRAFICOS LTDA - ME, liquidação do empenho 308, TRANSFERENCIA, NFS-E 417 ref. a despesa com serviços prestados de Encadernação de dois Livros Razão e Diário de 2016, conforme decisão extraída do Processo de Licitação Modalidade Carta Convite 03/2017-Processo Administrativo Nº 034/2017, Contrato Nº.007/2017.		165,00			
Acumulado até o dia:						0,00	12.487,60	12.487,60C
02/10/2018	2306	67/2018	Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 295, boleto , Fatura 837488 ref. a despesa com serviços prestados de Publicação da Decisão CROAM N. 01/2018.		1.982,40			
Acumulado até o dia:						0,00	14.470,00	14.470,00C
22/10/2018	2401	165/2018	Pago a NEW SCREEN PUBLICIDADE LTDA, liquidação do empenho 391, boleto , NFS-E 11 ref. a despesa com contratação de empresa para prestação de serviços de publicação em jornal de grande circulação.		1.500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	15.970,00	15.970,00C

Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2018	2518	171/2018	Pago a Via Direta M P Eireli EPP, liquidação do empenho 424, boleto , NFS-E 142 ref. a despesa com exibição de propaganda em painel de LED na cidade de Manaus, conforme contrato.		2.300,00			
Acumulado até o dia:						0,00	18.270,00	18.270,00C
21/11/2018	2902	173/2018	Pago a DDC COMUNICACOES LTDA,liquidação do empenho 437,NFS-E 472,ref. a serviços prestados com Veiculação de VT de "15" nos painéis de Led The Voice - de acordo com o PI 3463 no Período de 20/10 a 31/10/2018,conforme Contrato extraído do Processo Administrativo Nº 102/2018.		2.344,00			
Acumulado até o dia:						0,00	20.614,00	20.614,00C
27/12/2018	3373	67/2018	Pago a IMPRENSA NACIONAL,liquidação do empenho 470,boleto,Fatura 846259,ref. a despesa com serviços prestados de Publicação de aviso de Licitação do Pregão 02/2018.		297,36			
27/12/2018	3375	67/2018	Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 460,boleto,Fatura 846259,ref. a despesa com serviços prestados de Publicação de Aviso de Licitação Pregão Presencial Nº 1/2018.		297,36			
Acumulado até o dia:						0,00	21.208,72	21.208,72C
31/12/2018	3524		Pelo encerramento do exercício de 2018.	21.208,72				
Acumulado até o dia:						21.208,72	21.208,72	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento				Saldo anterior:				0,00
26/06/2018	1359	114/2018	Suprimento de fundo de 26/06/2018 até 25/07/2018 em favor de JUDILENE SARMENTO FERNANDES, TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS,		400,00			
Acumulado até o dia:						0,00	400,00	400,00C
24/07/2018	1677	114/2018	Devolução Nº 418 em 24/07/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01.01 - BANCO DO BRASIL S/A CTA 22993 - na forma de TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 26/06/2018 até 25/07/2018 em favor de JUDILENE SARMENTO FERNANDES, TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS,	3,10				
Acumulado até o dia:						3,10	400,00	396,90C
08/08/2018	1778	136/2018	Suprimento de fundo de 08/08/2018 até 07/09/2018 em favor de MARLUCIA MENEZES DA SILVA , TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS , RECIBO.		400,00			
Acumulado até o dia:						3,10	800,00	796,90C
20/08/2018	1854	147/2018	Suprimento de fundo de 20/08/2018 até 31/08/2018 em favor de JANIO PESSOA COELHO, CHEQUE-853649, RECIBO .		250,00			
Acumulado até o dia:						3,10	1.050,00	1.046,90C
24/08/2018	2037	147/2018	Devolução Nº 534 em 24/08/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01.01 - BANCO DO BRASIL S/A CTA 22993 - na forma de TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS Nº 483815315, referente ao Suprimento de fundo de 20/08/2018 até 31/08/2018 em favor de JANIO PESSOA COELHO, CHEQUE-853649, RECIBO .	110,00				
Acumulado até o dia:						113,10	1.050,00	936,90C

Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/09/2018	2024	136/2018	Devolução Nº 509 em 04/09/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01.01 - BANCO DO BRASIL S/A CTA 22993 - na forma de TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 08/08/2018 até 07/09/2018 em favor de MARLUCIA MENEZES DA SILVA , TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS , RECIBO.	72,16				
Acumulado até o dia:						185,26	1.050,00	864,74C
14/09/2018	2094	154/2018	Suprimento de fundo de 14/09/2018 até 14/10/2018 em favor de JUDILENE SARMENTO FERNANDES, Transferência,conforme Portaria120/2018.		400,00			
Acumulado até o dia:						185,26	1.450,00	1.264,74C
19/10/2018	2691	154/2018	Devolução Nº 585 em 19/10/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01.01 - BANCO DO BRASIL S/A CTA 22993 - na forma de TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 14/09/2018 até 14/10/2018 em favor de JUDILENE SARMENTO FERNANDES, Transferência,conforme Portaria120/2018.	18,99				
Acumulado até o dia:						204,25	1.450,00	1.245,75C
05/11/2018	2677	177/2018	Suprimento de fundo de 05/11/2018 até 04/12/2018 em favor de ANDREA CAROLINE GODEAU SARMENTO, TRANSFERENCIA , PORTARIA N.142/2018, para atender despesa de pronto pagamento.		400,00			
Acumulado até o dia:						204,25	1.850,00	1.645,75C
04/12/2018	3130	177/2018	Devolução Nº 774 em 04/12/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01.01 - BANCO DO BRASIL S/A CTA 22993 - na forma de TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 05/11/2018 até 04/12/2018 em favor de ANDREA CAROLINE GODEAU SARMENTO, TRANSFERENCIA , PORTARIA N.142/2018, para atender despesa de pronto pagamento.	98,94				
Acumulado até o dia:						303,19	1.850,00	1.546,81C
31/12/2018	3524		Pelo encerramento do exercício de 2018.	1.546,81				
Acumulado até o dia:						1.850,00	1.850,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.013 - Despesas com Software			Saldo anterior:					0,00
15/01/2018	254	5/2018	Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação do empenho 5, boleto , NFS-E 6376 ref. a despesa com serviços prestados de manutenção do softwares da folha de pagamento NG Folha,no exercício de 2018.		367,17			
Acumulado até o dia:						0,00	367,17	367,17C
01/02/2018	252	2/2018	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 2, boleto , NF-E ref. a despesa com quarto Termo Aditivo ao Contrato de Manutenção e prestação de Serviços da Licença de uso do sistema Sispat e Gestão TCU.NET, no exercício 2018.		788,61			
Acumulado até o dia:						0,00	1.155,78	1.155,78C
15/02/2018	463	5/2018	Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA,liquidação do empenho 5,boleto,NFS-E 6376 ref. a serviços prestados de manutenção do softwares da folha de pagamento NG Folha,no mês 02/2018.		367,17			
Acumulado até o dia:						0,00	1.522,95	1.522,95C

Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/03/2018	469	2/2018	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA,liquidação do empenho 2,boleto,NF-E 037955 ref. a despesa com quarto Termo Aditivo ao Contrato de Manutenção e prestação de Serviços da Licença de uso do sistema Sispat e Gestão TCU.NET, no mês 02/2018		788,61			
Acumulado até o dia:						0,00	2.311,56	2.311,56C
02/03/2018	621	65/2018	Pago a CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A,liquidação do empenho 91,boleto ,RPS 7268258 ref. a aquisição de certificado Digital tipo A-1.		210,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.521,56	2.521,56C
15/03/2018	465	5/2018	Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA,liquidação do empenho 5,boleto,NFS-E 29892 ref. a serviços prestados de manutenção do softwares da folha de pagamento NG Folha,no mês 03/2018.		367,17			
Acumulado até o dia:						0,00	2.888,73	2.888,73C
02/04/2018	871	2/2018	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA,liquidação do empenho 2,boleto,NF-E 38385 ref. a despesa com quarto Termo Aditivo ao Contrato de Manutenção e prestação de Serviços da Licença de uso do sistema Sispat e Gestão TCU.NET, no mês 03/2018		788,61			
Acumulado até o dia:						0,00	3.677,34	3.677,34C
16/04/2018	967	5/2018	Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA,liquidação parcial do empenho 5,NFS-E 041314 ref. a despesa com serviços prestados de manutenção do softwares da folha de pagamento NG Folha,no mês 04/2018.		367,17			
Acumulado até o dia:						0,00	4.044,51	4.044,51C
02/05/2018	1171	2/2018	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA,liquidação do empenho 2,NF-E 39161,ref. a despesa com quarto Termo Aditivo ao Contrato de Manutenção e prestação de Serviços da Licença de uso do sistema Sispat e Gestão TCU.NET, no mês 04/2018		788,61			
Acumulado até o dia:						0,00	4.833,12	4.833,12C
15/05/2018	1189	5/2018	Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA,liquidação parcial do empenho 5,NFS-E 53055,ref. a despesa com serviços prestados de manutenção do softwares da folha de pagamento NG Folha,no mês 05/2018.		367,17			
Acumulado até o dia:						0,00	5.200,29	5.200,29C
01/06/2018	1326	2/2018	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA,liquidação do empenho 2,boleto,NF-E 039715,ref. a despesa com quarto Termo Aditivo ao Contrato de Manutenção e prestação de Serviços da Licença de uso do sistema Sispat e Gestão TCU.NET, no mês 05/2018.		788,61			
Acumulado até o dia:						0,00	5.988,90	5.988,90C
15/06/2018	1316	5/2018	Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA,liquidação do empenho 5,boleto,NFS-E 64680 ref. a despesa com serviços prestados de manutenção do softwares da folha de pagamento NG Folha,no mês 06/2018.		374,14			
Acumulado até o dia:						0,00	6.363,04	6.363,04C
02/07/2018	1512	2/2018	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA,liquidação parcial do empenho 2,boleto,NF-E 40385 ref. a despesa com quarto Termo Aditivo ao Contrato de Manutenção e prestação de Serviços da Licença de uso do sistema Sispat e Gestão TCU.NET, no mês 06/2018.		788,61			
Acumulado até o dia:						0,00	7.151,65	7.151,65C

Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/07/2018	1627	5/2018	Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA,liquidação do empenho 5,boleto ,NFS-E 76227 ref. a despesa com serviços prestados de manutenção do softwares da folha de pagamento NG Folha,no mês 07/2018.		374,14			
Acumulado até o dia:						0,00	7.525,79	7.525,79C
01/08/2018	1790	2/2018	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 2, NF-E 000041005, ref. a despesa com quarto Termo Aditivo ao Contrato de Manutenção e prestação de Serviços da Licença de uso do sistema Sispat e Gestão TCU.NET, no mês 07/2018.		788,61			
Acumulado até o dia:						0,00	8.314,40	8.314,40C
15/08/2018	1879	5/2018	Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação do empenho 5, boleto 914921, NFS-E 20180000087555 ref. a despesa com serviços prestados de manutenção do softwares da folha de pagamento NG Folha,no mês 08/2018.		374,14			
Acumulado até o dia:						0,00	8.688,54	8.688,54C
24/08/2018	1979	123/2018	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA,liquidação do empenho 252,NF-E 041844 ref. a despesa com Serviços prestados de Licença do sistema Siscont. Net, no mês 07/2018 ,conforme Contrato.		1.551,00			
Acumulado até o dia:						0,00	10.239,54	10.239,54C
03/09/2018	2154	123/2018	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA,liquidação do empenho 252,boleto,NF-E 041658,ref. a despesa com Serviços prestados de Licença do sistema Siscont. Net,conforme Contrato no mês 08/2018.		1.551,00			
03/09/2018	2156	2/2018	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA,liquidação do empenho 2,boleto,NF-E 041657,ref. a despesa com prestação de Serviços da Licença de uso do sistema Sispat e Gestão TCU.NET, no mês 08/2018		788,61			
Acumulado até o dia:						0,00	12.579,15	12.579,15C
10/09/2018	2190	65/2018	Pago a CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A,liquidação do empenho 321,NFS-E 7949652 ref. a despesa com aquisição de certificado Digital.		266,00			
10/09/2018	2192	65/2018	Pago a CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A,liquidação do empenho 321,NF-E 5278757 ref. a despesa com aquisição de certificado Digital tipo Token.		200,00			
Acumulado até o dia:						0,00	13.045,15	13.045,15C
17/09/2018	2152	5/2018	Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA,liquidação do empenho 5,boleto,NFS-E 99825,ref. a despesa com serviços prestados de manutenção do softwares da folha de pagamento NG Folha,no mês 09/2018.		374,14			
Acumulado até o dia:						0,00	13.419,29	13.419,29C
01/10/2018	2680	123/2018	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA,liquidação do empenho 252,boleto,NF-E 42083,ref. a despesa com Serviços prestados de Licença do sistema Siscont. Net, no mês 09/2018,conforme Contrato.		1.551,00			
01/10/2018	2684	2/2018	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA,liquidação do empenho 2,boleto,NF-E 042082,ref. a despesa com quarto Termo Aditivo ao Contrato de Manutenção e prestação de Serviços da Licença de uso do sistema Sispat e Gestão TCU.NET, no mês 09/2018		788,61			
Acumulado até o dia:						0,00	15.758,90	15.758,90C

Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/10/2018	2380	5/2018	Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação do empenho 5, boleto , NFS-E 201800000110431 ref. a despesa com serviços prestados de manutenção do softwares da folha de pagamento NG Folha,no mês 10/2018.		374,14			
Acumulado até o dia:						0,00	16.133,04	16.133,04C
09/11/2018	2918	2/2018	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA,liquidação do empenho 2,NF-E 42823,ref. a despesa com quarto Termo Aditivo ao Contrato de Manutenção e prestação de Serviços da Licença de uso do sistema Sispat e Gestão TCU.NET, no mês 10/2018		788,61			
09/11/2018	2920	123/2018	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA,liquidação do empenho 252,boleto,NF-E 42824,ref. a despesa com Serviços prestados de Licença do sistema Siscont. Net, no mês 10/2018 conforme Contrato.		1.551,00			
Acumulado até o dia:						0,00	18.472,65	18.472,65C
16/11/2018	2922	5/2018	Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA,liquidação do empenho 5,NFS-E 122528,ref. a despesa com serviços prestados de manutenção do softwares da folha de pagamento NG Folha,no mês 11/2018.		374,14			
Acumulado até o dia:						0,00	18.846,79	18.846,79C
03/12/2018	3146	2/2018	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA,liquidação do empenho 2,NF-E 043361,ref. despesa com Manutenção e prestação de Serviços da Licença de uso do sistema Sispat e Gestão TCU.NET, no mês 11/2018.		788,61			
03/12/2018	3148	123/2018	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA,liquidação do empenho 252,NF-E 43477,ref. despesa com Serviços prestados de Licença do sistema Siscont. Net, no mês 11/2018 conforme Contrato.		1.551,00			
Acumulado até o dia:						0,00	21.186,40	21.186,40C
17/12/2018	3332	5/2018	Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA,liquidação do empenho 5,NFS-E 133995,ref. a despesa com serviços prestados de manutenção do softwares da folha de pagamento NG Folha,no mês 12/2018.		374,14			
Acumulado até o dia:						0,00	21.560,54	21.560,54C
27/12/2018	3395	2/2018	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA,liquidação do empenho 2,boleto,NF-E 43930 ref. a despesa com quarto Termo Aditivo ao Contrato de Manutenção e prestação de Serviços da Licença de uso do sistema Sispat e Gestão TCU.NET, no mês 12/2018.		788,61			
27/12/2018	3397	123/2018	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA,liquidação do empenho 252,boleto,NF-E 43931,ref. a despesa com Serviços prestados de Licença do sistema Siscont. Net, no mês 12/2018,conforme Contrato.		1.551,00			
Acumulado até o dia:						0,00	23.900,15	23.900,15C
31/12/2018	3524		Pelo encerramento do exercício de 2018.	23.900,15				
Acumulado até o dia:						23.900,15	23.900,15	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho			Saldo anterior:				0,00

Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/02/2018	416	45/2018	Pago a GR GESTÃO E TREINAMENTO PROFISSIONAL - EIRELI - EPP,liquidação do empenho 54,boleto,NFS-E 27, referente a serviços prestados com 2 exames admissionais e 1 periódico,no mê 01/2018.		70,00			
Acumulado até o dia:						0,00	70,00	70,00C
15/03/2018	583	45/2018	Pago a GR GESTÃO E TREINAMENTO PROFISSIONAL - EIRELI - EPP, liquidação do empenho 88, boleto,NFS-E 45 ref. a despesa referente a serviços prestados com 1 exame periódico.		86,40			
Acumulado até o dia:						0,00	156,40	156,40C
10/04/2018	981	45/2018	Pago a GR GESTÃO E TREINAMENTO PROFISSIONAL - EIRELI - EPP , liquidação do empenho 125, boleto, NFS-E 82 ref. a serviços prestados com 3 exames periódicos, conforme decisão extraída do Processo de Dispensa de Licitação nº 85/2017.		60,00			
Acumulado até o dia:						0,00	216,40	216,40C
16/07/2018	1625	45/2018	Pago a GR GESTÃO E TREINAMENTO PROFISSIONAL - EIRELI - EPP,liquidação do empenho 232,boleto,NFS-E 197 ref. a serviços prestados com exames periódicos, conforme decisão extraída do Processo de Dispensa de Licitação nº 85/2017.		60,00			
Acumulado até o dia:						0,00	276,40	276,40C
12/11/2018	2880	45/2018	Pago a GR GESTÃO E TREINAMENTO PROFISSIONAL - EIRELI - EPP,liquidação do empenho 441,NFS-E 330,referente a serviços prestados com exames periódicos, conforme Contrato.		60,00			
Acumulado até o dia:						0,00	336,40	336,40C
31/12/2018	3524		Pelo encerramento do exercício de 2018.	336,40				
Acumulado até o dia:						336,40	336,40	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens				Saldo anterior:				0,00
23/07/2018	1633	120/218	Pago a RROLIVEIRA CONSULTORIA PATRIMONIAL E PARTICIPACOES LTDA, liquidação do empenho 236,TED 9601154,NFS-E 13,ref. a serviços prestados com Coordenação e organização do evento Solenidade de Posse da Nova Diretoria do CROAM para o Biênio 2018-2020 realizada no dia 14/07/2018,conforme decisão extraída do Processo Administrativo Nº 60/2018 e Contrato Nº.006/2018.		6.900,00			
Acumulado até o dia:						0,00	6.900,00	6.900,00C
24/07/2018	1691	117/2018	Pago a DULCILA FESTAS E CONVENÇÕES LTDA,liquidação do empenho 227,CHEQUE 853627,NFS-E 31 ref. a serviços prestados com locação de Salão e Buffet para Solenidade de Posse da Nova Diretoria do CROAM para o Biênio 2018-2020 a ser realizada no dia 14/07/2018,conforme decisão extraída do Processo de Licitação Modalidade Carta Convite 003/2018 - Processo Administrativo Nº 053/2018 e Contrato Nº.005/2018.		28.200,00			
Acumulado até o dia:						0,00	35.100,00	35.100,00C
31/12/2018	3524		Pelo encerramento do exercício de 2018.	35.100,00				
Acumulado até o dia:						35.100,00	35.100,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições				Saldo anterior:				0,00

Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/01/2018	328	22/2018	Pago a BRIMARA ALENCAR DE MELO UCHOA,liquidação do empenho 28,Folha de Pagamento ref. a despesa com restituição plano Bradesco,lançado na folha de pagamento do mês 01/2018.		458,85			
Acumulado até o dia:						0,00	458,85	458,85C
15/02/2018	384	48/2018	Pago a KAMILA MARGOT DE ANDRADE,liquidação do empenho 57, TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS,Requerimento, ref. a despesa com reembolso da 1ª parcela da anuidade 2018 (R\$ 100,72), pois o profissional realizou o pagamento integral R\$ 453,16.		100,72			
Acumulado até o dia:						0,00	559,57	559,57C
16/02/2018	364		Pago a BRIMARA ALENCAR DE MELO UCHOA,liquidação do empenho 68, ref. a despesa com restituição plano de saúde Bradesco, lançado na folha de pagamento do mês 02/2018.		458,85			
Acumulado até o dia:						0,00	1.018,42	1.018,42C
26/02/2018	641	62/2018	Pago a YASMIN DE CARVALHO SANT ANNA,liquidação do empenho 81,CHEQUE 853571,ref. a despesa com restituição de taxa de anuidade 2018 paga em duplicidade.		100,72			
Acumulado até o dia:						0,00	1.119,14	1.119,14C
12/03/2018	603	64/2018	Pago a THAISSA GABRIELLE GIOIA FONSECA PAES LEITE,liquidação do empenho 84,CHEQUE 853577, ref. a restituição de taxa de anuidade 2018 paga em duplicidade.		100,72			
Acumulado até o dia:						0,00	1.219,86	1.219,86C
19/03/2018	575	22/2018	Pago a BRIMARA ALENCAR DE MELO UCHOA,liquidação do empenho 108, ref. a despesa com restituição plano de saúde Bradesco, lançado na folha de Março.		458,85			
Acumulado até o dia:						0,00	1.678,71	1.678,71C
22/03/2018	633	70/2018	Pago a MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES PICANÇO,liquidação do empenho 103,TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS, ref. a solicitação de compensação de valor com passagem Fluvial São Gabriel/Manaus.		480,00			
22/03/2018	635	71/2018	Pago a JOÃO BATISTA FIGUEIREDO FRANCO,liquidação do empenho 104,TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS, ref. a solicitação de compensação de valor com passagem Fluvial São Gabriel/Manaus.		480,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.638,71	2.638,71C
03/04/2018	595	73/2018	Pago a MAYRA QUEIROZ COELHO,liquidação do empenho 112,TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS,ref. a devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foi paga e não emitida,conforme Of.CFO-2225/2016.		85,95			
03/04/2018	625	68/2018	Pago a ROBERTO SBIZZERA, liquidação do empenho 100,TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS,ref. a restituição de taxa de anuidade 2018 paga,pois o profissional havia formalizado o pedido de Cancelamento,conforme requerimento em anexo.		453,16			
Acumulado até o dia:						0,00	3.177,82	3.177,82C
05/04/2018	939	82/2018	Pago a GLENDA CRISTINA DE LIMA FIRMINO ALMEIDA,liquidação do empenho 127,CHEQUE 853590, Requerimento ref. a restituição de taxa de anuidade 2018 paga,pois a profissional havia formalizado o pedido de Cancelamento,conforme requerimento em anexo.		503,52			
Acumulado até o dia:						0,00	3.681,34	3.681,34C

Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/04/2018	941	74/2018	Pago a EVANDRO HONORATO AMARAL DE SOUZA,liquidação do empenho 113, DOC ref. a despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foram pagas e não emitidas,conforme Of.CFO-2225/2016.		85,95			
06/04/2018	3454	74/2018	Estorno do pagamento 250 pago a EVANDRO HONORATO AMARAL DE SOUZA,empenho 113,DOC,ref. a despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foram pagas e não emitidas,conforme Of.CFO-2225/2016.	85,95				
Acumulado até o dia:						85,95	3.767,29	3.681,34C
11/04/2018	977	71/2018	Pago a JOÃO BATISTA FIGUEIREDO FRANCO,liquidação do empenho 134,ref. a reembolso de compensação de valor com transporte terrestre (frete) Benjamin Constant- Atalaia do Norte - Benjamin Constant/AM no dia 27.03.2018.		200,00			
Acumulado até o dia:						85,95	3.967,29	3.881,34C
12/04/2018	947	86/2018	Pago a FLAVIA KETHLEM DO NASCIMENTO FARIAS,liquidação do empenho 136, CHEQUE 853592,ref. a despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foi paga e não emitida,conforme Of.CFO-2225/2016.		85,95			
12/04/2018	2243	86/2018	Estorno do pagamento 253 pago a FLAVIA KETHLEM DO NASCIMENTO FARIAS,empenho 136, CHEQUE 853592,ref. a despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foi paga e não emitida,conforme Of.CFO-2225/2016.	85,95				
Acumulado até o dia:						171,90	4.053,24	3.881,34C
19/04/2018	991	22/2018	Pago a BRIMARA ALENCAR DE MELO UCHOA,liquidação do empenho 149,,Folha de Pagamento ,ref. a despesa com restituição plano Bradesco,lançado na folha de pagamento do mês de Abril.		458,85			
Acumulado até o dia:						171,90	4.512,09	4.340,19C
23/04/2018	983	87/2018	Pago a PONTES E SILVA SERVICOS ODONTOLOGICO LTDA - ME,liquidação do empenho 137,CHEQUE 853598, ref. a despesa com restituição da 1ª parcela da anuidade 2017,paga a maior.conforme documentação em anexo.		100,72			
Acumulado até o dia:						171,90	4.612,81	4.440,91C
18/05/2018	1147	22/2018	Pago a BRIMARA ALENCAR DE MELO UCHOA,liquidação do empenho 183,Folha de Pagamento ref. a despesa com restituição plano Bradesco,lançado na folha de pagamento do mês 05/2018.		458,85			
Acumulado até o dia:						171,90	5.071,66	4.899,76C
30/05/2018	1759	134/2018	Pago a LILLIAN PORTELA MATTOS,liquidação do empenho 274,CHEQUE 853500,pela despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foi paga e não emitida pelo CFO,conforme Of.CFO-2225/2016.		85,95			
30/05/2018	3266	134/2018	Estorno do pagamento 508 pago a LILLIAN PORTELA MATTOS, empenho 274,CHEQUE 853500, outros ref. a despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foi paga e não emitida pelo CFO,conforme Of.CFO-2225/2016 em função de valor empenhado indevidamente.	85,95				
Acumulado até o dia:						257,85	5.157,61	4.899,76C

Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/06/2018	1283	22/2018	Pago a BRIMARA ALENCAR DE MELO UCHOA,liquidação do empenho 216, para atender despesa com restituição plano de saúde Bradesco, lançado na folha de Junho.		531,17			
Acumulado até o dia:						257,85	5.688,78	5.430,93C
26/06/2018	1377	107/2018	Pago a RAFAEL BRUNO TADEU DA FONSECA,liquidação do empenho 198,TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS,ag: 464 cc/1009792-4,ref. a despesa com reembolso de taxa da carteira,conforme requerimento.		24,92			
Acumulado até o dia:						257,85	5.713,70	5.455,85C
18/07/2018	1670	22/2018	Pago a BRIMARA ALENCAR DE MELO UCHOA,liquidação do empenho 248, para atender despesa com restituição plano de saúde Bradesco, lançado na folha de Julho.		531,17			
Acumulado até o dia:						257,85	6.244,87	5.987,02C
30/07/2018	1711	131/2018	Pago a MARIA DO ROSARIO SILVA RODRIGUES, liquidação do empenho 260, TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS, pela despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foi paga e não emitida pelo CFO,conforme Of.CFO-2225/2016.		85,95			
30/07/2018	1713	130/2018	Pago a NUBIA DA COSTA PANTOJA GONCALVES, liquidação do empenho 259, TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS, pela despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foi paga e não emitida pelo CFO,conforme Of.CFO-2225/2016.		85,95			
30/07/2018	1715	128/2018	Pago a ROBERTA HELLEN DE SOUZA LESSA, liquidação do empenho 257, TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS, pela despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foi paga e não emitida pelo CFO,conforme Of.CFO-2225/2016.		85,95			
30/07/2018	1717	125/2018	Pago a JISELHE DE OLIVEIRA MENEZES, liquidação do empenho 254, TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS, pela despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foi paga e não emitida pelo CFO,conforme Of.CFO-2225/2016.		85,95			
30/07/2018	1719	126/2018	Pago a CLENY FERREIRA ALVES, liquidação do empenho 255, TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS, pela despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foi paga e não emitida pelo CFO,conforme Of.CFO-2225/2016.		85,95			
30/07/2018	3200	128/2018	Estorno do pagamento 491 pago a ROBERTA HELLEN DE SOUZA LESSA,empenho 257,ref. despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foi paga e não emitida pelo CFO,conforme Of.CFO-2225/2016.	85,95				
30/07/2018	3201	126/2018	Estorno do pagamento 493 pago a CLENY FERREIRA ALVES,empenho 255, ref. a despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foi paga e não emitida pelo CFO,conforme Of.CFO-2225/2016,empenhado indevidamente.	85,95				
30/07/2018	3202	131/2018	Estorno do pagamento 489 pago a MARIA DO ROSARIO SILVA RODRIGUES, empenho 260,ref. a despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foi paga e não emitida pelo CFO,conforme Of.CFO-2225/2016,empenhado indevidamente.	85,95				
30/07/2018	3204	130/2018	Estorno do pagamento 490 pago a NUBIA DA COSTA PANTOJA GONCALVES,empenho 259,ref. a despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foi paga e não emitida pelo CFO,conforme Of.CFO-2225/2016,empenhado indevidamente.	85,95				

Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/07/2018	3205	125/2018	Estorno do pagamento 492 pago a JISELHE DE OLIVEIRA MENEZES,empenho 254,ref. a despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foi paga e não emitida pelo CFO,conforme Of.CFO-2225/2016,empenhado indevidamente.	85,95				
Acumulado até o dia:						687,60	6.674,62	5.987,02C
01/08/2018	1749	129/2018	Pago a REBECA FERRAZ MEDEIROS,liquidação do empenho 258,TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS,pela despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foi paga e não emitida pelo CFO,conforme Of.CFO-2225/2016.		85,95			
01/08/2018	1753	127/2018	Pago a CARLOS DE ABREU MENDES PRADO JUNIOR,liquidação do empenho 256,TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS,pela despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foi paga e não emitida pelo CFO,conforme Of.CFO-2225/2016		75,00			
01/08/2018	3203	127/2018	Estorno do pagamento 507 pago a CARLOS DE ABREU MENDES PRADO JUNIOR,empenho 256, ref. a despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foi paga e não emitida pelo CFO,conforme Of.CFO-2225/2016,empenhado indevidamente.	75,00				
01/08/2018	3206	129/2018	Estorno do pagamento 505 pago a REBECA FERRAZ MEDEIROS,empenho 258,ref. a despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foi paga e não emitida pelo CFO,conforme Of.CFO-2225/2016,empenhado indevidamente.	85,95				
Acumulado até o dia:						848,55	6.835,57	5.987,02C
20/08/2018	1957	22/2018	Pago a BRIMARA ALENCAR DE MELO UCHOA, liquidação do empenho 307,Folha de Pagamento , para atender despesa com restituição plano de saúde Bradesco, lançado na folha de Agosto.		531,17			
Acumulado até o dia:						848,55	7.366,74	6.518,19C
28/08/2018	1751	132/2018	Pago a LILIAN SODRE DE ARAUJO,liquidação do empenho 261,DOC,pela despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foi paga e não emitida pelo CFO,conforme Of.CFO-2225/2016.		85,95			
28/08/2018	1963	149/2018	Pago a VILMA DA SILVA MELO,liquidação do empenho 299,TRANSFERENCIA -3715849,ref. a reembolso de valor pago com aquisição de combustível para o o veículo NOY 1124 desta Autarquia ,deslocamento no município de Uruará/AM em virtude de fiscalização neste município.		129,98			
28/08/2018	1965	150/2018	Pago a ANDRE DE MORAES VERAS,liquidação do empenho 300,TRANSFERENCIA,pela despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foi paga e não emitida,conforme Of.CFO-2225/2016.		85,95			
28/08/2018	3207	132/2018	Estorno do pagamento 506 pago a LILIAN SODRE DE ARAUJO,empenho 261,ref. a despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foi paga e não emitida pelo CFO,conforme Of.CFO-2225/2016,empenhado indevidamente.	85,95				
28/08/2018	3208	150/2018	Estorno do pagamento 563 pago a ANDRE DE MORAES VERAS,empenho 300,ref. a despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foi paga e não emitida,conforme Of.CFO-2225/2016,empenhado indevidamente.	85,95				
Acumulado até o dia:						1.020,45	7.668,62	6.648,17C

Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/09/2018	2163	22/2018	Pago a BRIMARA ALENCAR DE MELO UCHOA liquidação do empenho 338, Folha de Pagamento,para atender despesa com restituição plano de saúde Bradesco, lançado na folha do mês 09/2018.		531,17			
Acumulado até o dia:						1.020,45	8.199,79	7.179,34C
25/09/2018	2208	157/2018	Pago a ERIKA ANJOS DA SILVA, liquidação do empenho 328,TRANSFERÊNCIA ,ref. a despesa com devolução do valor pago referente a 2ª via de carteira que foi paga ,conforme requerimento em anexo.		24,92			
25/09/2018	2210	158/2018	Pago a DANIEL JOSÉ FILIZOLA DE OLIVEIRA,liquidação do empenho 329,TRANSFERÊNCIA, ref. a despesa com devolução do valor pago referente a 2ª via de carteira que foi paga ,conforme requerimento em anexo.		24,92			
25/09/2018	2246	86/2018	Pago a FLAVIA KETHLEM DO NASCIMENTO FARIAS,liquidação do empenho 136,TRANSFERÊNCIA,pela despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foi paga e não emitida,conforme Of.CFO-2225/2016.		85,95			
25/09/2018	3199	86/2018	Estorno do pagamento 634 pago a FLAVIA KETHLEM DO NASCIMENTO FARIAS,empenho 136,pela despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foi paga e não emitida,conforme Of.CFO-2225/2016.	85,95				
Acumulado até o dia:						1.106,40	8.335,58	7.229,18C
19/10/2018	2616	22/2018	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 436,Folha de Pagamento ,ref. a para atender despesa com restituição plano de saúde Bradesco, lançado na folha de outubro.		531,17			
Acumulado até o dia:						1.106,40	8.866,75	7.760,35C
19/11/2018	2740	22/2018	Pago a BRIMARA ALENCAR DE MELO UCHOA,liquidação do empenho 464,Folha de Pagamento,para atender despesa com restituição plano de saúde Bradesco, lançado na folha de Novembro.		531,17			
Acumulado até o dia:						1.106,40	9.397,92	8.291,52C
21/11/2018	2912	176/2018	Pago a ANA MARIA FERNANDES DO NASCIMENTO,liquidação do empenho 448,Transferência,ref. a restituição de valor pago com taxa de 2ª via de carteira ,conforme requerimento em anexo.		24,92			
Acumulado até o dia:						1.106,40	9.422,84	8.316,44C
26/11/2018	2961	183/2018	Pago a SELENE MACHADO COSTA GUEDES,liquidação do empenho 472,DOC-112603,pela despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foi paga e não emitida,conforme Of.CFO-2225/2016.		85,95			
26/11/2018	3209	183/2018	Estorno do pagamento 828 pago a SELENE MACHADO COSTA GUEDES,empenho 472,ref. a despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foi paga e não emitida,conforme Of.CFO-2225/2016,empenhado indevidamente.	85,95				
Acumulado até o dia:						1.192,35	9.508,79	8.316,44C
30/11/2018	3110	185/2018	Pago a MARA LILIAN SEVALHO BARROSO,liquidação do empenho 476,CHEQUE 853703,Requerimento,ref. a despesa com restituição de taxa de expedição de certificado.		100,71			
Acumulado até o dia:						1.192,35	9.609,50	8.417,15C

Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/12/2018	3327	22/2018	Pago a BRIMARA ALENCAR DE MELO UCHOA,liquidação do empenho 506,ref. a despesa com restituição plano de saúde Bradesco, lançado na folha de Dezembro.		531,17			
Acumulado até o dia:								
31/12/2018	3524		Pelo encerramento do exercício de 2018.	8.948,32		1.192,35	10.140,67	8.948,32C
Acumulado até o dia:								
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.018 - Cursos e Treinamentos								0,00
Saldo anterior:								0,00
02/05/2018	1268	97/2018	Pago a IEDA LUCIA SILVA 16369535818,liquidação do empenho 164,boleto,NFS-E 147 ref. a despesa com três inscrições no Curso de Regras de Licitação e Pregoeiro,conforme Processo Administrativo 48/2018.		2.995,50			
Acumulado até o dia:								
09/08/2018	1838	137/2018	Pago a SP SISTEMA INTEGRADO DE LICITACOES PUBLICAS EIRELI,liquidação do empenho 279,NFS-E 57,ref. a despesa com duas inscrições para participação na 2ª Conferencia dos Conselhos Profissionais a ser realizado em Brasilia no período de 14 a 17 de Agosto.		4.500,00	0,00	2.995,50	2.995,50C
Acumulado até o dia:								
31/12/2018	3524		Pelo encerramento do exercício de 2018.	7.495,50		0,00	7.495,50	7.495,50C
Acumulado até o dia:								
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil								0,00
Saldo anterior:								0,00
26/01/2018	443	17/2018	Pago a A V G FERREIRA - ME,liquidação do empenho 21,CHEQUE 853561,NFS-E 1 ref. a serviços prestados de Assessoria Contábil, conforme Contrato Nº.003/2017,no mês 01/2018.		3.500,00			
Acumulado até o dia:								
27/02/2018	445	17/2018	Pago a A V G FERREIRA - ME,liquidação do empenho 21,CHEQUE 853573,NFS-E 2 ref. a serviços prestados de Assessoria Contábil, conforme Contrato Nº.003/2017,no mês 02/2018.		3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00C
Acumulado até o dia:								
27/03/2018	447	17/2018	Pago a A V G FERREIRA - ME,liquidação do empenho 21,CHEQUE 853586,NFS-E 3,ref. a serviços prestados de Assessoria Contábil, conforme Contrato Nº.003/2017,no mês 03/2018.		3.500,00	0,00	7.000,00	7.000,00C
Acumulado até o dia:								
27/04/2018	961	17/2018	Pago a A V G FERREIRA - ME, liquidação do empenho 21,CHEQUE 853599, NFS-E 4 ref. a despesa com serviços prestados de Assessoria Contábil, conforme Contrato Nº.003/2017 no mês 04/2018.		3.500,00	0,00	10.500,00	10.500,00C
Acumulado até o dia:								
25/05/2018	1149	17/2018	Pago a A V G FERREIRA - ME,liquidação do empenho 21, CHEQUE 853610,NFS-E 5,ref. a despesa com serviços prestados de Assessoria Contábil, conforme Contrato Nº.003/2017 no mês 05/2018.		3.500,00	0,00	14.000,00	14.000,00C
Acumulado até o dia:								
								0,00
								17.500,00
								17.500,00C

Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/06/2018	1367	17/2018	Pago a A V G FERREIRA - ME, liquidação do empenho 21,CHEQUE 853623,NFS-E 6 ref. a serviços prestados de Assessoria Contábil, conforme decisão extraída do Processo de Licitação Modalidade Carta Convite 04/2017-Processo Administrativo Nº 50/2017, Contrato Nº.003/2017 no mês 06/2018.		3.500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	21.000,00	21.000,00C
27/07/2018	1721	17/2018	Pago a A V G FERREIRA - ME, liquidação do empenho 21, CHEQUE 853640, NFS-E 7 ref. a despesa com serviços prestados de Assessoria Contábil, conforme decisão extraída do Processo de Licitação Modalidade Carta Convite 04/2017-Processo Administrativo Nº 50/2017, Contrato Nº.003/2017 no mês 07/2018.		3.500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	24.500,00	24.500,00C
27/08/2018	2021	17/2018	Pago a A V G FERREIRA - ME,liquidação do empenho 21,CHEQUE 853650,NFS-E 8,ref. a despesa com serviços prestados de Assessoria Contábil, conforme decisão extraída do Processo de Licitação Modalidade Carta Convite 04/2017-Processo Administrativo Nº 50/2017 e Contrato Nº.003/2017.		3.500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	28.000,00	28.000,00C
26/09/2018	2226	17/2018	Pago a A V G FERREIRA - ME,liquidação do empenho 21,CHEQUE 853660,NFS-E 9,ref. a despesa com serviços prestados de Assessoria Contábil, conforme decisão extraída do Processo de Licitação Modalidade Carta Convite 04/2017-Processo Administrativo Nº 50/2017, Contrato Nº.003/2017,no mês 09/2018.		3.500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	31.500,00	31.500,00C
29/10/2018	2516	17/2018	Pago a A V G FERREIRA - ME, liquidação do empenho 426, CHEQUE 853669, NFS-E 10 ref. a despesa com serviços prestados de Assessoria Contábil, conforme decisão extraída do Processo de Licitação Modalidade Carta Convite 04/2017 - Processo Administrativo Nº 50/2017, Contrato Nº. 003/2017, no mês de 10/2018.		3.851,73			
Acumulado até o dia:						0,00	35.351,73	35.351,73C
28/11/2018	2965	17/2018	Pago a A V G FERREIRA - ME,liquidação do empenho 475,CHEQUE 853702,NFS-E 11,ref. a despesa com serviços prestados de Assessoria Contábil, conforme Contrato.		3.851,73			
Acumulado até o dia:						0,00	39.203,46	39.203,46C
19/12/2018	3488	17/2018	Pago a A V G FERREIRA - ME, liquidação do empenho 475,CHEQUE 853713,NFS-E 12,ref. a despesa com serviços prestados de Assessoria Contábil, conforme Contrato.		3.851,73			
Acumulado até o dia:						0,00	43.055,19	43.055,19C
31/12/2018	3524		Pelo encerramento do exercício de 2018.	43.055,19				
Acumulado até o dia:						43.055,19	43.055,19	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação				Saldo anterior:				0,00
31/08/2018	2133	135/2018	Pago a T C B G DA SILVA, liquidação do empenho 276, CHEQUE 853653, NFS-E 32 ref. a despesa com serviços prestados de Assessoria de Comunicação, conforme Contrato 08/2018 extraído do Processo Dispensa de Licitação N.75/2018, no mês 08/2018.		5.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.000,00	5.000,00C

Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/10/2018	2682	135/2018	Pago a T C B G DA SILVA,liquidação do empenho 276, DOC,NFS-E 36 ref. a despesa com serviços prestados de Assessoria de Comunicação no mês 09/2018,conforme Contrato 08/2018 extraído do Processo Dispensa de Licitação N.75/2018.		5.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	10.000,00	10.000,00C
05/11/2018	2936	135/2018	Pago a T C B G DA SILVA, liquidação do empenho 276, DOC,NFS-E 40 ref. a despesa com serviços prestados de Assessoria de Comunicação,conforme Contrato.		5.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	15.000,00	15.000,00C
31/12/2018	3524		Pelo encerramento do exercício de 2018.	15.000,00				
Acumulado até o dia:						15.000,00	15.000,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva				Saldo anterior:				0,00
18/01/2018	256	6/2018	Pago a P.LOPES & CIA LTDA, liquidação do empenho 6, boleto , NFS-E 012458 ref. a Valor empenhado a P.LOPES & CIA LTDA, pelos serviços prestados com locação de sistema de alarme contra roubo/assalto,conforme Contrato.		350,00			
Acumulado até o dia:						0,00	350,00	350,00C
19/02/2018	439	6/2018	Pago a P.LOPES & CIA LTDA,liquidação do empenho 6,boleto,NFS-E 594 ref. a serviços prestados com locação de sistema de alarme contra roubo/assalto,no mês 02/2018,conforme Contrato.		350,00			
Acumulado até o dia:						0,00	700,00	700,00C
19/03/2018	441	6/2018	Pago a P.LOPES & CIA LTDA,liquidação do empenho 6,boleto,NFS-E 1188 ref. a serviços prestados com locação de sistema de alarme contra roubo/assalto,no mês 03/2018,conforme Contrato.		350,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.050,00	1.050,00C
18/04/2018	975	6/2018	Pago a P.LOPES & CIA LTDA,liquidação do empenho 6,NFS-E 1437 ref. a serviços prestados com locação de sistema de alarme contra roubo/assalto,conforme Contrato.		350,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.400,00	1.400,00C
18/05/2018	1191	6/2018	Pago a P.LOPES & CIA LTDA,liquidação do empenho 6,NFS-E 1898,ref. a serviços prestados com locação de sistema de alarme contra roubo/assalto,conforme Contrato no mês 05/2018.		350,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.750,00	1.750,00C
18/06/2018	1312	6/2018	Pago a P.LOPES & CIA LTDA, liquidação parcial do empenho 192,boleto,NFS-E 2269 ref. a despesa com Primeiro Termo Aditivo ao Contrato N° 01/2017 pelos serviços prestados com locação de sistema de alarme contra roubo/assalto no mês 06/2018.		350,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.100,00	2.100,00C
18/07/2018	1629	6/2018	Pago a P.LOPES & CIA LTDA,liquidação do empenho 192, boleto,NFS-E 2689 ref. a despesa com Primeiro Termo Aditivo ao Contrato N° 01/2017 pelos serviços prestados com locação de sistema de alarme contra roubo/assalto no mês 07/2018.		350,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.450,00	2.450,00C
20/08/2018	1869	6/2018	Pago a P.LOPES & CIA LTDA, liquidação do empenho 192, boleto , NFS-E 3106 ref. a serviços prestados com locação de sistema de alarme contra roubo/assalto no mês 08/2018.		350,00			

Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	2.800,00	2.800,00C
18/09/2018	2224	6/2018	Pago a P.LOPES & CIA LTDA,liquidação do empenho 192,NFS-E 3534 ref. a despesa com Primeiro Termo Aditivo ao Contrato Nº 01/2017 pelos serviços prestados com locação de sistema de alarme contra roubo/assalto,no mês 09/2018.		350,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.150,00	3.150,00C
18/10/2018	2362	6/2018	Pago a P.LOPES & CIA LTDA, liquidação do empenho 192, boleto , NFS-E 3956 ref. a Valor empenhado a P.LOPES & CIA LTDA, pela despesa com Primeiro Termo Aditivo ao Contrato Nº 01/2017 pelos serviços prestados com locação de sistema de alarme contra roubo/assalto, no mês 10/2018.		350,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.500,00	3.500,00C
19/11/2018	2932	6/2018	Pago a P.LOPES & CIA LTDA,liquidação do empenho 192,NFS-E 4390,ref. a despesa com serviços prestados com locação de sistema de alarme contra roubo/assalto no mês 11/2018.		350,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.850,00	3.850,00C
18/12/2018	3342	6/2018	Pago a P.LOPES & CIA LTDA,liquidação do empenho 192,NFS-E 4829,ref. a despesa com serviços prestados com locação de sistema de alarme contra roubo/assalto no mês 12/2018.		350,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.200,00	4.200,00C
31/12/2018	3524		Pelo encerramento do exercício de 2018.	4.200,00				
Acumulado até o dia:						4.200,00	4.200,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional			Saldo anterior:				0,00
21/02/2018	412	49/2018	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS,liquidação parcial do empenho 58,boleto,Fatura 39704 ref. a serviços de postagem de Correspondências desta Autarquia no mês 01/2018.		3.496,33			
Acumulado até o dia:						0,00	3.496,33	3.496,33C
21/03/2018	414	49/2018	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS,liquidação do empenho 58,boleto,Fatura 401456 ref. a serviços de postagem de Correspondências desta Autarquia no mês 02/2018.		7.617,31			
Acumulado até o dia:						0,00	11.113,64	11.113,64C
23/04/2018	1013	49/2018	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS,liquidação do empenho 58,Fatura 40613 ref. a despesa com serviços de postagem de Correspondências desta Autarquia no 03/2018.		3.886,36			
23/04/2018	1015	49/2018	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS,liquidação do empenho 190,Fatura 40613 ,referente a complemento do empenho 58 pela despesa com serviços de postagem de Correspondências desta Autarquia no mês 03/2018.		1.871,27			
Acumulado até o dia:						0,00	16.871,27	16.871,27C
21/05/2018	1199	49/2018	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS,liquidação parcial do empenho 190,Fatura 41079,ref. a despesa com serviços de postagem de Correspondências desta Autarquia no mês 04/2018.		9.364,84			
Acumulado até o dia:						0,00	26.236,11	26.236,11C

Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/06/2018	1346	49/2018	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS,liquidação do empenho 190,Fatura 41651 ref. a despesa com serviços de postagem de Correspondências desta Autarquia no mês 05/2018.		1.102,75			
Acumulado até o dia:						0,00	27.338,86	27.338,86C
23/07/2018	1621	49/2018	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS,liquidação do empenho 190,boleto,Fatura 42067 ref. a despesa com serviços de postagem de Correspondências desta Autarquia no mês 06/2018.		453,83			
Acumulado até o dia:						0,00	27.792,69	27.792,69C
21/08/2018	1891	49/2018	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 190, Fatura 42608 ref. a despesa com serviços de postagem de Correspondências desta Autarquia no mês 07/2018.		479,57			
Acumulado até o dia:						0,00	28.272,26	28.272,26C
21/09/2018	2228	49/2018	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS,liquidação do empenho 190,Fatura 43049,ref. a despesa com serviços de postagem de Correspondências desta Autarquia no mês 08/2018.		423,62			
Acumulado até o dia:						0,00	28.695,88	28.695,88C
22/10/2018	2395	49/2018	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 190, boleto , Fatura 43504 ref. a despesa com serviços de postagem de Correspondências desta Autarquia no mês 09/2018.		459,20			
Acumulado até o dia:						0,00	29.155,08	29.155,08C
21/11/2018	2940	49/2018	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS,liquidação do empenho 190,Fatura 43933,ref. a despesa com serviços de postagem de Correspondências desta Autarquia no mês 10/2018.		330,90			
Acumulado até o dia:						0,00	29.485,98	29.485,98C
21/12/2018	3389	49/2018	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS,liquidação do empenho 190,boleto,Fatura 44293 ref. a despesa com serviços de postagem de Correspondências desta Autarquia no mês 11/2018.		719,75			
Acumulado até o dia:						0,00	30.205,73	30.205,73C
31/12/2018	3524		Pelo encerramento do exercício de 2018.	30.205,73				
Acumulado até o dia:						30.205,73	30.205,73	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação			Saldo anterior:					0,00
12/01/2018	428	10/2018	Pago a KILOMANIA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA,liquidação do empenho 12,CHEQUE 853554,NF-E 137 ref. a serviços prestados com fornecimento de refeição para Conselheiros,participantes de Reunião Plenária nesta data 12/01/2018.		280,00			
Acumulado até o dia:						0,00	280,00	280,00C

Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/01/2018	348	16/2018	Pago a R N INDUSTRIA E COM PROD ALIMENTICIOS LTDA,liquidação do empenho 20,TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ,NF-E 1401 ref. a serviços prestados com fornecimento de coffe break para participantes de Treinamento Operacional do Processo de Esterilização na Autoclave para os ASB e TSB a ser realizado nos dias 18 e 19.01.2018 no Auditório da AR Rodriguez.		2.410,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.690,00	2.690,00C
26/01/2018	430	10/2018	Pago a KILOMANIA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA,liquidação do empenho 37,CHEQUE 853562,NF-E 141 ref. a despesa com fornecimento de refeição para conselheiros ,participantes de Reunião Plenária nesta data 26/01/2018,conforme Contrato.		280,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.970,00	2.970,00C
09/02/2018	432	10/2018	Pago a KILOMANIA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA,liquidação do empenho 59,CHEQUE 853564,NF-E 142, ref. a despesa com fornecimento de refeição para conselheiros,participantes de Reunião Plenária nesta data 09/02/2018.		240,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.210,00	3.210,00C
26/02/2018	434	10/2018	Pago a KILOMANIA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA,liquidação do empenho 76,CHEQUE 853570,NF-E 143 ref. aquisição de refeições para Conselheiros participantes de reunião plenária nesta data.		200,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.410,00	3.410,00C
12/03/2018	647	10/2018	Pago a KILOMANIA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA,liquidação do empenho 97,CHEQUE 853576,NF-E 144 ref. a aquisição de refeições para Conselheiros participantes de reunião plenária nesta data 09.03.2018.		200,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.610,00	3.610,00C
26/03/2018	649	10/2018	Pago a KILOMANIA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA,liquidação do empenho 109,CHEQUE 853585, NF-E 145,ref. a aquisição de refeições para membros da comissão Eleitoral,mesa apuradora e demais participantes do Processo Eleitoral 2018 deste CRO AM.		1.880,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.490,00	5.490,00C
13/04/2018	979	10/2018	Pago a KILOMANIA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA,liquidação do empenho 142,CHEQUE 853594,NF-E 133 ref. aquisição de refeições para Conselheiros participantes de reunião plenária nesta data 13/04/2018.		280,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.770,00	5.770,00C
19/04/2018	1021	16/2018	Pago a R N INDUSTRIA E COM PROD ALIMENTICIOS LTDA,liquidação do empenho 143,TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS,NF-E 1534 ref. a serviços prestados com fornecimento de coffe break para participantes de Treinamento Abordagem e Ações Preventivas para os ASB e TSB a ser realizado no dia 20 de Abril de 2018 no Auditório da AR Rodriguez.		554,50			
Acumulado até o dia:						0,00	6.324,50	6.324,50C
27/04/2018	945	10/2018	Pago a KILOMANIA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA,liquidação do empenho 152,CHEQUE 853600, NF-E 147 ref. a serviços prestados com fornecimento de refeição para Conselheiros,participantes de Reunião Plenária nesta data 27/04/2018,conforme Contrato.		200,00			
Acumulado até o dia:						0,00	6.524,50	6.524,50C

Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/05/2018	993	10/2018	Pago a KILOMANIA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA,liquidação do empenho 159,CHEQUE 853601,NF-E 148 ref. a serviços prestados com fornecimento de refeição para Conselheiros,participantes de Reunião Plenária nesta data 11/05/2018,conforme Contrato.		280,00			
Acumulado até o dia:						0,00	6.804,50	6.804,50C
25/05/2018	1089	10/2018	Pago a KILOMANIA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA,liquidação do empenho 195,CHEQUE 853611,NF-E 151 ref. a serviços prestados com fornecimento de refeição para Conselheiros,participantes de Reunião Plenária nesta data 25/05/2018,conforme Contrato.		280,00			
Acumulado até o dia:						0,00	7.084,50	7.084,50C
08/06/2018	1259	10/2018	Pago a KILOMANIA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA,liquidação do empenho 205,CHEQUE 853615,NF-E 155,ref. a serviços prestados com fornecimento de refeição para Conselheiros,participantes de Reunião Plenária nesta data 08/06/2018,conforme Contrato.		240,00			
Acumulado até o dia:						0,00	7.324,50	7.324,50C
26/06/2018	1365	10/2018	Pago a KILOMANIA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA,liquidação do empenho 225,CHEQUE 853622,NF-E 160 ref. a serviços prestados com fornecimento de refeição para Conselheiros,participantes de Reunião Plenária nesta data 26/06/2018,conforme Contrato.		320,00			
Acumulado até o dia:						0,00	7.644,50	7.644,50C
31/12/2018	3524		Pelo encerramento do exercício de 2018.	7.644,50				
Acumulado até o dia:						7.644,50	7.644,50	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.028 - Despesas com Eleições			Saldo anterior:					0,00
22/02/2018	334	54/2018	Pago a LK6 INFORMATICA LTDA - ME,liquidação do empenho 64, boleto,NFS-E 1078 ref. a despesa com serviço de plataforma de eleições online,conforme Contrato Nº. 01/2018.		4.074,25			
Acumulado até o dia:						0,00	4.074,25	4.074,25C
22/03/2018	611	75/2018	Pago a CALDAS BUFFET LTDA,liquidação do empenho 118,CHEQUE 853584,NFC-E 11040,ref. a aquisição de refeição para o Presidente do CROAM e representante da Empresa LK6 INFORMATICA LTDA - ME ,contratada para realizar o Processo Eleitoral on line.		184,36			
Acumulado até o dia:						0,00	4.258,61	4.258,61C
03/04/2018	901	54/2018	Pago a LK6 INFORMATICA LTDA - ME,liquidação do empenho 119,NFS-E 1111 ref. a despesa com serviço de plataforma de eleições online,conforme Contrato Nº. 01/2018.		4.074,25			
Acumulado até o dia:						0,00	8.332,86	8.332,86C
05/04/2018	1027	66/2018	Pago a NILTON XAVIER DA SILVA,liquidação do empenho 96,NFS-E 24 ref. a despesa com serviços prestados de Locação de 06 Notebook Intel Core ,conforme Contrato extraído do Processo Administrativo Nº. 35/2018		1.260,00			
Acumulado até o dia:						0,00	9.592,86	9.592,86C
31/12/2018	3524		Pelo encerramento do exercício de 2018.	9.592,86				
Acumulado até o dia:						9.592,86	9.592,86	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos			Saldo anterior:					0,00

Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2018	250	4/2018	Pago a CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 61.600.839/0001-55, liquidação do empenho 4, boleto , NFS-E 145 ref. a despesa com custo operacional dos estagiários,conforme Contrato N.002/2017.		200,00			
31/01/2018	662	89/2018	Pago a CIELO S.A,liquidação do empenho 144, ref. a despesas com taxas administrativas dos cartões credito,no mês de Janeiro.		1.453,15			
Acumulado até o dia:						0,00	1.653,15	1.653,15C
09/02/2018	316	46/2018	Pago a CARTORIO DO 3º OFICIO DE NOTAS,liquidação parcial do empenho 55,TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS , RECIBO,pela despesa com serviços Cartorários no mês 02/2018,conforme Contrato extraído do Processo Administrativo Nº.14/2017.		24,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.677,15	1.677,15C
20/02/2018	322	53/2018	Pago a CLUBE DE DIRETORES LOJISTAS DE MANAUS,liquidação do empenho 63, boleto , NFS -E 1128 ,pela despesa com Mensalidade e Consultas SCLMIC-CAP ,SPC AVISA MENSAL-EMAIL e HSM EXPERIENCE,no mês 01/2018		58,30			
Acumulado até o dia:						0,00	1.735,45	1.735,45C
28/02/2018	455	4/2018	Pago a CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE - liquidação do empenho 62,boleto,NFS-E 261,ref. a despesa com Primeiro Termo Aditivo ao Contrato N.002/2017,custo operacional dos estagiários no mês 02/2018.		200,00			
28/02/2018	821	89/2018	Pago a CIELO S.A,liquidação do empenho 151,ref. a despesas com taxas administrativas dos cartões de credito,no mês de Fevereiro.		2.625,96			
Acumulado até o dia:						0,00	4.561,41	4.561,41C
20/03/2018	601	53/2018	Pago a CLUBE DE DIRETORES LOJISTAS DE MANAUS,liquidação do empenho 93,NFS-E 3928 ref. a Mensalidade e Consultas SCLMIC-CAP ,SPC AVISA MENSAL-EMAIL e HSM EXPERIENCE,no mês 02/2018.		60,38			
Acumulado até o dia:						0,00	4.621,79	4.621,79C
22/03/2018	467	2/2018	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL,liquidação do empenho 111,DARF ref. a despesa com multa referente as Retenções Federais do mês 03/2018 da empresa Mastermaq.		0,45			
22/03/2018	613	22/2018	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL,liquidação do empenho 110,Débito em conta,ref. a multa de IRRF sobre folha de pagamento do mês 02/2018.		9,91			
Acumulado até o dia:						0,00	4.632,15	4.632,15C
29/03/2018	818	89/2018	Pago a CIELO S.A,liquidação do empenho 160, ref. a despesas com taxas administrativas dos cartões de credito,no mês de Março.		3.005,88			
Acumulado até o dia:						0,00	7.638,03	7.638,03C
02/04/2018	457	52/2018	Pago a CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE, liquidação do empenho 62,boleto,NFS-E 883 ref. a despesa com Primeiro Termo Aditivo ao Contrato N.002/2017,custo operacional dos estagiários no mês 03/2018.		200,00			
02/04/2018	909	81/2018	Pago a SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL,liquidação parcial do empenho 123,boleto,GRU ref. a despesa com custas Judiciais de Execuções Fiscais.		13,88			
Acumulado até o dia:						0,00	7.851,91	7.851,91C

Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/04/2018	911	81/2018	Pago a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL,liquidação parcial do empenho 123,boleto,GRU ref. a despesa com custas Judiciais de Execuções Fiscais.		12,89			
03/04/2018	913	81/2018	Pago a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL,liquidação parcial do empenho 123,boleto,GRU ref. a despesa com custas Judiciais de Execuções Fiscais.		16,03			
03/04/2018	915	81/2018	Pago a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL,liquidação parcial do empenho 123,boleto,GRU ref. a despesa com custas Judiciais de Execuções Fiscais.		16,03			
03/04/2018	917	81/2018	Pago a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL,liquidação parcial do empenho 123, boleto ,GRU ref. a despesa com custas Judiciais de Execuções Fiscais.		16,03			
03/04/2018	919	81/2018	Pago a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL,liquidação parcial do empenho 123,boleto,GRU ref. a despesa com custas Judiciais de Execuções Fiscais.		16,03			
03/04/2018	921	81/2018	Pago a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL,liquidação parcial do empenho 123,boleto,GRU ref. a despesa com custas Judiciais de Execuções Fiscais.		16,03			
03/04/2018	923	81/2018	Pago a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL,liquidação parcial do empenho 123,boleto,GRU ref. a despesa com custas Judiciais de Execuções Fiscais.		11,52			
03/04/2018	925	81/2018	Pago a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL,liquidação parcial do empenho 123,boleto,GRU ref. a despesa com custas Judiciais de Execuções Fiscais.		13,08			
03/04/2018	927	81/2018	Pago a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL,liquidação parcial do empenho 123 , boleto, GRU ref. a despesa com custas Judiciais de Execuções Fiscais.		16,03			
03/04/2018	929	81/2018	Pago a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL,liquidação parcial do empenho 123,boleto,GRU ref. a despesa com custas Judiciais de Execuções Fiscais.		14,26			
03/04/2018	931	81/2018	Pago a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL,liquidação parcial do empenho 123, boleto, GRU ref. a despesa com custas Judiciais de Execuções Fiscais.		12,50			
03/04/2018	933	81/2018	Pago a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL,liquidação parcial do empenho 123, boleto, GRU ref. a despesa com custas Judiciais de Execuções Fiscais.		16,03			
03/04/2018	935	81/2018	Pago a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL,liquidação parcial do empenho 123, boleto, GRU ref. a despesa com custas Judiciais de Execuções Fiscais.		12,50			
03/04/2018	937	81/2018	Pago a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL, liquidação do empenho 123, boleto, GRU ref. a despesa com custas Judiciais de Execuções Fiscais.		16,03			
Acumulado até o dia:						0,00	8.056,90	8.056,90C
13/04/2018	1032	46/2018	Pago a CARTORIO DO 3º OFICIO DE NOTAS,liquidação do empenho 55,TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS,RECIBO,ref. a despesa com serviços Cartorários no período de Fevereiro a Março de 2018,conforme Contrato extraído do Processo Administrativo Nº.14/2017.		60,00			
Acumulado até o dia:						0,00	8.116,90	8.116,90C
20/04/2018	969	53/2018	Pago a CLUBE DE DIRETORES LOJISTAS DE MANAUS,liquidação do empenho 129,NFS-E 5767 ref. a despesa com Mensalidade e Consultas SCLMIC-CAP ,SPC AVISA MENSAL-EMAIL e HSM EXPERIENCE,no mês 03/2018.		60,38			
Acumulado até o dia:						0,00	8.177,28	8.177,28C

Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2018	865	89/2018	Pago a CIELO S.A,liquidação do empenho 187, ref. a despesas com taxas administrativas dos cartões de credito,no mês de Abril.		2.665,79			
30/04/2018	965	4/2018	Pago a CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE ,liquidação parcial do empenho 62,NFS-E 2528 ref. a despesa com Primeiro Termo Aditivo ao Contrato N.002/2017,custo operacional dos estagiários desta Autarquia no mês 04/2018		200,00			
Acumulado até o dia:						0,00	11.043,07	11.043,07C
04/05/2018	1103	81/2018	Pago a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL,liquidação parcial do empenho 173, boleto,GRU ref. a despesa com custas Judiciais de Execuções Fiscais.		16,32			
04/05/2018	1107	81/2018	Pago a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL,liquidação parcial do empenho 173,boleto,GRU,ref. a despesa com custas Judiciais de Execuções Fiscais.		16,32			
04/05/2018	1109	81/2018	Pago a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL,liquidação parcial do empenho 173 boleto,GRU,ref. a despesa com custas Judiciais de Execuções Fiscais.		16,32			
04/05/2018	1111	81/2018	Pago a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL,liquidação parcial do empenho 173,boleto,GRU,ref. a despesa com custas Judiciais de Execuções Fiscais.		16,32			
04/05/2018	1113	81/2018	Pago a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL,liquidação parcial do empenho 173,boleto,GRU, ref. a despesa com custas Judiciais de Execuções Fiscais.		16,32			
04/05/2018	1115	81/2018	Pago a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL,liquidação parcial do empenho 173,boleto,GRU, ref. a despesa com custas Judiciais de Execuções Fiscais.		13,38			
04/05/2018	1117	81/2018	Pago a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL,liquidação parcial do empenho 173,boleto,GRU,ref. a despesa com custas Judiciais de Execuções Fiscais.		8,50			
04/05/2018	1119	81/2018	Pago a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL,liquidação parcial do empenho 173,boleto,GRU,ref. a despesa com custas Judiciais de Execuções Fiscais.		13,59			
04/05/2018	1121	81/2018	Pago a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL,liquidação parcial do empenho 173, boleto ,GRU,ref. a despesa com custas Judiciais de Execuções Fiscais.		15,04			
04/05/2018	1123	81/2018	Pago a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL,liquidação parcial do empenho 173, boleto,GRU,ref. a despesa com custas Judiciais de Execuções Fiscais.		15,74			
04/05/2018	1125	81/2018	Pago a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL,liquidação parcial do empenho 173,boleto,GRU,ref. a despesa com custas Judiciais de Execuções Fiscais.		12,74			
04/05/2018	1127	81/2018	Pago a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL,liquidação parcial do empenho 173,boleto,GRU,ref. a despesa com custas Judiciais de Execuções Fiscais.		15,75			
04/05/2018	1129	81/2018	Pago a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL,liquidação parcial do empenho 173,boleto,GRU,ref. a despesa com custas Judiciais de Execuções Fiscais.		12,74			
04/05/2018	1131	81/2018	Pago a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL,liquidação parcial do empenho 173, boleto ,GRU,ref. a despesa com custas Judiciais de Execuções Fiscais.		14,04			
04/05/2018	1133	81/2018	Pago a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL,liquidação parcial do empenho 173,boleto,GRU,ref. a despesa com custas Judiciais de Execuções Fiscais.		12,97			

Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/05/2018	1135	81/2018	Pago a SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL,liquidação parcial do empenho 173,boleto,GRU,ref. a despesa com custas Judiciais de Execuções Fiscais.		13,31			
04/05/2018	1137	81/2018	Pago a SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL,liquidação parcial do empenho 173,boleto,GRU,ref. a despesa com custas Judiciais de Execuções Fiscais.		6,70			
04/05/2018	1139	81/2018	Pago a SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL,liquidação parcial do empenho 173, boleto,GRU,ref. a despesa com custas Judiciais de Execuções Fiscais.		10,09			
04/05/2018	1141	81/2018	Pago a SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL,liquidação do empenho 173,boleto ,GRU,ref. a despesa com custas Judiciais de Execuções Fiscais.		11,60			
Acumulado até o dia:						0,00	11.300,86	11.300,86C
07/05/2018	1060	95/2018	Pago a HUMBERTO VIANA PIMENTA FILHO,liquidação do empenho 163,TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS,RECIBO,ref. a despesa com contratação de Leiloeiro Oficial para realização de Leilão Público.		770,00			
07/05/2018	1105	81/2018	Pago a SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL,liquidação parcial do empenho 173,boleto,GRU,ref a despesa com custas Judiciais de Execuções Fiscais.		16,32			
Acumulado até o dia:						0,00	12.087,18	12.087,18C
14/05/2018	995	46/2018	Pago a CARTORIO DO 3º OFICIO DE NOTAS,liquidação parcial do empenho 139,RECIBO ref. a despesa com Primeiro Termo Aditivo ao Contrato de serviços Cartorários conforme Processo Administrativo Nº.14/2017.		42,00			
Acumulado até o dia:						0,00	12.129,18	12.129,18C
21/05/2018	1099	53/2018	Pago a CLUBE DE DIRETORES LOJISTAS DE MANAUS,liquidação do empenho 172,NFS-E 7779,ref. a despesa com Mensalidade e Consultas SCLMIC-CAP ,SPC AVISA MENSAL-EMAIL e HSM EXPERIENCE,no mês 04/2018.		64,54			
Acumulado até o dia:						0,00	12.193,72	12.193,72C
30/05/2018	1256	89/2018	Pago a CIELO S.A,liquidação do empenho 204, Extrato Cielo,ref. a despesas com taxas administrativas dos cartões de credito no mês de Maio.		1.972,75			
Acumulado até o dia:						0,00	14.166,47	14.166,47C
01/06/2018	1324	4/2018	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE ,liquidação do empenho 62,boleto,NFS-E 3727,ref. a despesa com Primeiro Termo Aditivo ao Contrato N.002/2017,custo operacional dos estagiários desta Autarquia no mês 05/2018.		250,00			
Acumulado até o dia:						0,00	14.416,47	14.416,47C
20/06/2018	1290	53/2018	Pago a CLUBE DE DIRETORES LOJISTAS DE MANAUS,liquidação do empenho 206,boleto,NFS-E 9843 ref. a despesa com Mensalidade e Consultas SCLMIC-CAP ,SPC AVISA MENSAL-EMAIL e HSM EXPERIENCE,no mês de Maio de 2018.		68,70			
Acumulado até o dia:						0,00	14.485,17	14.485,17C
27/06/2018	1385	46/2018	Pago a CARTORIO DO 3º OFICIO DE NOTAS,liquidação do empenho 139,RECIBO,ref. a despesa com Primeiro Termo Aditivo ao Contrato referente a serviços Cartorários conforme Processo Administrativo Nº.14/2017.		24,00			
Acumulado até o dia:						0,00	14.509,17	14.509,17C

Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/06/2018	1424	89/2018	Pago a CIELO S.A,liquidação do empenho 231,Extrato Cielo ,ref. a despesas com taxas administrativas dos cartões de credito,no mês de Junho.		1.604,18			
Acumulado até o dia:						0,00	16.113,35	16.113,35C
02/07/2018	1493	4/2018	Pago a CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 61.600.839/0001-55,liquidação do empenho 62,boleto,NFSA-E 4567 ref. a despesa com Primeiro Termo Aditivo ao Contrato N.002/2017,custo operacional dos estagiários desta Autarquia no mês 06/2018.		300,00			
Acumulado até o dia:						0,00	16.413,35	16.413,35C
13/07/2018	1637	121/2018	Pago a CARTÓRIO DE REGISTRO ESPECIAL DE TÍTULOS E DOCUMENTOS, liquidação do empenho 244, TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS , RECIBO 491308, ref. a serviço prestado com Registro da Ata Nº. 1.201- Posse da Diretoria,Comissão de Tomadas de Contas e Comissão de Ética para Gestão 2018/2020 do Conselho Regional de Odontologia.		146,60			
Acumulado até o dia:						0,00	16.559,95	16.559,95C
20/07/2018	1619	53/2018	Pago a CLUBE DE DIRETORES LOJISTAS DE MANAUS,liquidação do empenho 240,boleto,NFS-E 11598 ref. a despesa com Mensalidade e Consultas SCLMIC-CAP ,SPC AVISA MENSAL-EMAIL e HSM EXPERIENCE,no mês 06/2018.		58,30			
Acumulado até o dia:						0,00	16.618,25	16.618,25C
26/07/2018	1747	124/2018	Pago a NUCLEO DE INFORMACAO E COORDENACAO DO PONTO BR - NIC .BR,liquidação 503 do empenho 253,Fatura REG0329103745,ref. a despesa com Renovação e manutenção do Registro de domínio croam.org.br - no período de 30/07/2018 a 29/07/2019.		40,00			
Acumulado até o dia:						0,00	16.658,25	16.658,25C
31/07/2018	1724	89/2018	Pago a CIELO S.A,liquidação do empenho 267, ref. a despesas com taxas administrativas dos cartões de credito no mês de Julho.		1.515,96			
31/07/2018	1738	4/2018	Pago a CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 61.600.839/0001-55,liquidação do empenho 62,NFS-E 5970,ref. a despesa com Primeiro Termo Aditivo ao Contrato N.002/2017,custo operacional dos estagiários desta Autarquia no mês 07/2018.		250,00			
Acumulado até o dia:						0,00	18.424,21	18.424,21C
01/08/2018	1867	46/2018	Pago a CARTORIO DO 3º OFICIO DE NOTAS,liquidação do empenho 139,TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 0482017,RECIBO ref. a despesa com serviços Cartorários conforme Processo Administrativo Nº.14/2017, no período de 01/06/2018 até 09/07/2018.		84,00			
Acumulado até o dia:						0,00	18.508,21	18.508,21C
08/08/2018	1822	81/2018	Pago a SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL,liquidação do empenho 275,Boleto,ref. a despesa com 28 custas Judiciais de Execuções Fiscais.		148,96			
Acumulado até o dia:						0,00	18.657,17	18.657,17C
09/08/2018	1824	81/2018	Pago a SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL,liquidação do empenho 275, boleto,ref. a despesa com 20 custas Judiciais de Execuções Fiscais.		106,40			
Acumulado até o dia:						0,00	18.763,57	18.763,57C
10/08/2018	1826	81/2018	Pago a SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL,liquidação do empenho 278,boleto,GRU ref. a despesa com 53 custas Judiciais de Execuções Fiscais.		281,96			

Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/08/2018	1836	138/2018	Pago a C I A DO CARIMBO COMERCIO DE ARTIGOS E SERVIÇOS GRÁFICOS EIRELI,liquidação do empenho 280,TED ,NFS-E 99,ref. a despesa com confecção de 11 carimbos automáticos e 7 de madeira.		590,00			
Acumulado até o dia:						0,00	19.635,53	19.635,53C
13/08/2018	1828	81/2018	Pago a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL,liquidação do empenho 278,boleto,GRU,ref. a despesa com custa Judicial de Execução Fiscal.		5,32			
Acumulado até o dia:						0,00	19.640,85	19.640,85C
20/08/2018	1877	53/2018	Pago a CLUBE DE DIRETORES LOJISTAS DE MANAUS, liquidação do empenho 272, boleto 292365, NFS-E 13906 ref. a despesa com Mensalidade e Consultas SCLMIC-CAP ,SPC AVISA MENSAL-EMAIL e HSM EXPERIENCE,no mês 07/2018.		73,27			
Acumulado até o dia:						0,00	19.714,12	19.714,12C
31/08/2018	1981	4/2018	Pago a CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 61.600.839/0001-55,liquidação do empenho 62,NFS-E 7200,ref. a despesa com Primeiro Termo Aditivo ao Contrato N.002/2017,custo operacional dos estagiários desta Autarquia no mês 08/2018.		250,00			
31/08/2018	2051	89/2018	Pago a CIELO S.A, liquidação do empenho 312,ref. a despesas com taxas administrativas dos cartões de credito no mês de Agosto.		1.691,12			
Acumulado até o dia:						0,00	21.655,24	21.655,24C
20/09/2018	2204	53/2018	Pago a CLUBE DE DIRETORES LOJISTAS DE MANAUS,liquidação do empenho 322,NFS-E 16264,ref. a despesa com Mensalidade e Consultas SCLMIC-CAP ,SPC AVISA MENSAL-EMAIL e HSM EXPERIENCE,no mês de Agosto de 2018.		74,78			
Acumulado até o dia:						0,00	21.730,02	21.730,02C
25/09/2018	2242	46/2018	Pago a CARTORIO DO 3º OFICIO DE NOTAS,liquidação do empenho 139, TRANSFERÊNCIA,RECIBO ref. a despesa com serviços Cartorários conforme Processo Administrativo Nº.14/2017 e Contrato.		78,00			
Acumulado até o dia:						0,00	21.808,02	21.808,02C
28/09/2018	2274	162/2018	Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS,liquidação do empenho 340,GPS,ref. a despesa com multas e juros referente a recolhimento de diferença da Alíquota Rat no mês 09/2013.		183,61			
28/09/2018	2278	162/2018	Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS,liquidação do empenho 342,GPS,ref. a despesa com multas e juros referente a recolhimento de diferença da Alíquota Rat no mês 10/2013.		183,41			
28/09/2018	2282	162/2018	Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS,liquidação do empenho 344,GPS,ref. a despesa com multas e juros referente a recolhimento de diferença da Alíquota Rat no mês 11/2013.		171,30			
28/09/2018	2286	162/2018	Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS,liquidação do empenho 347,GPS,ref. a despesa com multas e juros referente a recolhimento de diferença da Alíquota Rat no mês 12/2013.		141,55			

Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/09/2018	2290	162/2018	Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS,liquidação do empenho 348,GPS,ref. a despesa com multas e juros referente a recolhimento de diferença da Alíquota Rat competência 13/2013.		168,10			
28/09/2018	2943	162/2018	Estorno do pagamento 644 pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS,empenho 340,GPS,ref. a despesa com multas e juros referente a recolhimento de diferença da Alíquota Rat no mês 09/2013 para acerto de conta despesa.	183,61				
28/09/2018	2944	162/2018	Estorno do pagamento 646 pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS,empenho 342,ref. a despesa com multas e juros referente a recolhimento de diferença da Alíquota Rat no mês 10/2013 para acerto de conta despesa.	183,41				
28/09/2018	2945	162/2018	Estorno do pagamento 648 pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS,empenho 344,ref. a despesa com multas e juros referente a recolhimento de diferença da Alíquota Rat no mês 11/2013 para acerto de conta despesa.	171,30				
28/09/2018	2946	162/2018	Estorno do pagamento 650 pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS,empenho 347,ref. a despesa com multas e juros referente a recolhimento de diferença da Alíquota Rat no mês 12/2013 para acerto de conta despesa.	141,55				
28/09/2018	2947	162/2018	Estorno do pagamento 652 pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS,empenho 348,ref. a despesa com multas e juros referente a recolhimento de diferença da Alíquota Rat competência 13/2013 para acerto de conta despesa.	168,10				
Acumulado até o dia:						847,97	22.655,99	21.808,02C
30/09/2018	2586	89/2018	Pago a CIELO S.A, liquidação do empenho 428, ref. a despesas com taxas administrativas dos cartões de credito no mês de Setembro.		1.340,33			
Acumulado até o dia:						847,97	23.996,32	23.148,35C
01/10/2018	2295	4/2018	Pago a CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 61.600.839/0001-55, liquidação do empenho 62, boleto , NFS-E 8572 ref. a despesa com Primeiro Termo Aditivo ao Contrato N.002/2017,custo operacional dos estagiários desta Autarquia no mês 09/2018.		250,00			
Acumulado até o dia:						847,97	24.246,32	23.398,35C
10/10/2018	2382	46/2018	Pago a CARTORIO DO 3º OFICIO DE NOTAS, liquidação do empenho 139, TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a despesa com serviços Cartorários conforme Processo Administrativo Nº.14/2017 e contrato.		48,00			
Acumulado até o dia:						847,97	24.294,32	23.446,35C
11/10/2018	2435	162/2018	Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS, liquidação do empenho 358, Débito em conta , GPS ref. a despesa com multas e juros referente a recolhimento de diferença da Alíquota Rat no mês 01/2014.		159,00			
11/10/2018	2439	162/2018	Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS, liquidação do empenho 360, Débito em conta , GPS ref. a despesa com multas e juros referente a recolhimento de diferença da Alíquota Rat no mês 02/2014.		209,12			
11/10/2018	2443	162/2018	Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS, liquidação do empenho 362, Débito em conta , GPS ref. a despesa com multas e juros referente a recolhimento de diferença da Alíquota Rat no mês 03/2014.		202,89			

Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/10/2018	2447	162/2018	Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS, liquidação do empenho 364, Débito em conta , GPS ref. a despesa com multas e juros referente a recolhimento de diferença da Alíquota Rat no mês 04/2014.		214,53			
11/10/2018	2451	162/2018	Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS, liquidação do empenho 366, Débito em conta , GPS ref. a despesa com multas e juros referente a recolhimento de diferença da Alíquota Rat no mês 05/2014.		226,46			
11/10/2018	2455	162/2018	Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS, liquidação do empenho 368, Débito em conta , GPS ref. a despesa com multas e juros referente a recolhimento de diferença da Alíquota Rat no mês 06/2014.		220,38			
11/10/2018	2967	162/2018	Estorno do pagamento 700 pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS, empenho 358, ref. a despesa com multas e juros da Alíquota Rat no mês 01/2014 para acerto de conta despesa.	159,00				
11/10/2018	2968	162/2018	Estorno do pagamento 702 pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS, empenho 360, ref. a despesa com multas e juros da Alíquota Rat no mês 02/2014 para acerto de conta despesa.	209,12				
11/10/2018	2969	162/2018	Estorno do pagamento 704 pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS, empenho 362, ref. a despesa com multas e juros da Alíquota Rat no mês 03/2014 para acerto de conta despesa.	202,89				
11/10/2018	2970	162/2018	Estorno do pagamento 706 pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS, empenho 364, ref. a despesa com multas e juros da Alíquota Rat no mês 04/2014 para acerto de conta despesa.	214,53				
11/10/2018	2971	162/2018	Estorno do pagamento 708 pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS, empenho 366, ref. a despesa com multas e juros da Alíquota Rat no mês 05/2014 para acerto de conta despesa.	226,46				
11/10/2018	2972	162/2018	Estorno do pagamento 710 pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS, empenho 368, ref. a despesa com multas e juros da Alíquota Rat no mês 06/2014 para acerto de conta despesa.	220,38				
Acumulado até o dia:								
15/10/2018	2407	162/2018	Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS, liquidação do empenho 370, Débito em conta , GPS ref. a despesa com multas e juros referente a recolhimento de diferença da Alíquota Rat no mês 07/2014.		222,47			
15/10/2018	2411	162/2018	Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS, liquidação do empenho 372, Débito em conta , GPS ref. a despesa com multas e juros referente a recolhimento de diferença da Alíquota Rat no mês 08/2014.		217,54			
15/10/2018	2415	162/2018	Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS, liquidação do empenho 374, Débito em conta , GPS ref. a despesa com multas e juros referente a recolhimento de diferença da Alíquota Rat no mês 09/2014.		217,95			
15/10/2018	2419	162/2018	Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS, liquidação do empenho 376, Débito em conta , GPS ref. a despesa com multas e juros referente a recolhimento de diferença da Alíquota Rat no mês 10/2014.		220,32			
						2.080,35	25.526,70	23.446,35C

Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/10/2018	2423	162/2018	Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS, liquidação do empenho 378, Débito em conta , GPS ref. a despesa com multas e juros referente a recolhimento de diferença da Alíquota Rat no mês 11/2014.		207,94			
15/10/2018	2427	162/2018	Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS, liquidação do empenho 380, Débito em conta , GPS ref. a despesa com multas e juros referente a recolhimento de diferença da Alíquota Rat no mês 12/2014.		209,90			
15/10/2018	2431	162/2018	Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS, liquidação do empenho 382, Débito em conta , GPS ref. a despesa com multas e juros referente a recolhimento de diferença da Alíquota Rat no mês 13/2014.		208,52			
15/10/2018	2973	162/2018	Estorno do pagamento 686 pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS, empenho 370,ref. a despesa com multas e juros da Alíquota Rat no mês 07/2014 para acerto de conta despesa.	222,47				
15/10/2018	2974	162/2018	Estorno do pagamento 688 pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS, empenho 372,ref. a despesa com multas e juros da Alíquota Rat no mês 08/2014 para acerto de conta despesa.	217,54				
15/10/2018	2975	162/2018	Estorno do pagamento 690 pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS,empenho 374,ref. a despesa com multas e juros da Alíquota Rat no mês 09/2014 para acerto de conta despesa.	217,95				
15/10/2018	2976	162/2018	Estorno do pagamento 692 pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS, empenho 376,ref. a despesa com multas e juros da Alíquota Rat no mês 10/2014 para acerto de conta despesa.	220,32				
15/10/2018	2977	162/2018	Estorno do pagamento 694 pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS, empenho 378,ref. a despesa com multas e juros da Alíquota Rat no mês 11/2014 para acerto de conta despesa.,	207,94				
15/10/2018	2978	162/2018	Estorno do pagamento 696 pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS,empenho 380,ref. a despesa com multas e juros da Alíquota Rat no mês 12/2014 para acerto de conta despesa.,	209,90				
15/10/2018	2979	162/2018	Estorno do pagamento 698 pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS, empenho 382,ref. a despesa com multas e juros da Alíquota Rat no mês 13/2014 para acerto de conta despesa.,	208,52				
Acumulado até o dia:								
20/10/2018	2397	53/2018	Pago a CLUBE DE DIRETORES LOJISTAS DE MANAUS, liquidação do empenho 385, boleto , Fatura 294821 ref. a despesa com Mensalidade e Consultas SCLMIC-CAP, SPC AVISA MENSAL-EMAIL e HSM EXPERIENCE, no mês de Setembro de 2018.		60,55			
Acumulado até o dia:								
31/10/2018	2522	162/2018	Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS, liquidação do empenho 397, Débito em conta , GPS ref. a despesa com multas e juros referente a recolhimento de diferença da Alíquota Rat no mês 01/2015.		202,73			
						3.584,99	27.031,34	23.446,35C
						3.584,99	27.091,89	23.506,90C

Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2018	2526	162/2018	Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS, liquidação do empenho 399, Débito em conta , GPS ref. a despesa com multas e juros referente a recolhimento de diferença da Alíquota Rat no mês 02/2015.		192,57			
31/10/2018	2530	162/2018	Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS, liquidação do empenho 401, Débito em conta , GPS ref. a despesa com multas e juros referente a recolhimento de diferença da Alíquota Rat no mês 03/2015.		191,21			
31/10/2018	2534	162/2018	Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS, liquidação do empenho 403, Débito em conta , GPS ref. a despesa com multas e juros referente a recolhimento de diferença da Alíquota Rat no mês 04/2015.		194,44			
31/10/2018	2538	162/2018	Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS, liquidação 735 do empenho 405, Débito em conta , GPS,ref. a despesa com multas e juros referente a recolhimento de diferença da Alíquota Rat no mês 05/2015.		201,85			
31/10/2018	2542	162/2018	Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS, liquidação do empenho 407, Débito em conta , GPS ref. a despesa com multas e juros referente a recolhimento de diferença da Alíquota Rat no mês 06/2015.		187,22			
31/10/2018	2546	162/2018	Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS, liquidação do empenho 409, Débito em conta , GPS ref. a despesa com multas e juros referente a recolhimento de diferença da Alíquota Rat no mês 07/2015.		181,04			
31/10/2018	2550	162/2018	Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS, liquidação do empenho 411, Débito em conta , GPS ref. a despesa com multas e juros referente a recolhimento de diferença da Alíquota Rat no mês 08/2015.		177,96			
31/10/2018	2554	162/2018	Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS, liquidação do empenho 413, Débito em conta , GPS ref. a despesa com multas e juros referente a recolhimento de diferença da Alíquota Rat no mês 09/2015.		176,30			
31/10/2018	2558	162/2018	Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS, liquidação do empenho 415, Débito em conta , GPS ref. a despesa com multas e juros referente a recolhimento de diferença da Alíquota Rat no mês 10/2015.		162,55			
31/10/2018	2562	162/2018	Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS, liquidação do empenho 417, Débito em conta , GPS ref. a despesa com multas e juros referente a recolhimento de diferença da Alíquota Rat no mês 11/2015.		157,07			
31/10/2018	2566	162/2018	Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS, liquidação do empenho 419, Débito em conta , GPS ref. a despesa com multas e juros referente a recolhimento de diferença da Alíquota Rat no mês 12/2015.		156,41			
31/10/2018	2568	162/2018	Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS, liquidação do empenho 421, Débito em conta , GPS ref. a despesa com multas e juros referente a recolhimento de diferença da Alíquota Rat no mês 13/2015.		151,90			
31/10/2018	2656	39/2018	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL,liquidação do empenho 447,ref. a despesa com multas e juros ref. ao recolhimento de Pis competência 09/2018.		8,51			

Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2018	2686	4/2018	Pago a CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 61.600.839/0001-55,liquidação do empenho 62,boleto,NFS-E 9987 ref. a despesa com Primeiro Termo Aditivo ao Contrato N.002/2017,custo operacional dos estagiários desta Autarquia no mês 10/2018.		250,00			
31/10/2018	2980	162/2018	Estorno do pagamento 728 pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS, empenho 397,ref. a despesa com multas e juros da Alíquota Rat no mês 01/2015 para acerto de conta despesa.	202,73				
31/10/2018	2981	162/2018	Estorno do pagamento 730 pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS,empenho 399, ref. a despesa com multas e juros da Alíquota Rat no mês 02/2015 para acerto de conta despesa.	192,57				
31/10/2018	2982	162/2018	Estorno do pagamento 732 pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS,empenho 401, ref. a despesa com multas e juros da Alíquota Rat no mês 03/2015 para acerto de conta despesa.	191,21				
31/10/2018	2983	162/2018	Estorno do pagamento 734 pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS, empenho 403 ,ref. a despesa com multas e juros da Alíquota Rat no mês 04/2015 para acerto de conta despesa.,	194,44				
31/10/2018	2984	162/2018	Estorno do pagamento 736 pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS, empenho 405,ref. a despesa com multas e juros da Alíquota Rat no mês 05/2015 para acerto de conta despesa.	201,85				
31/10/2018	2985	162/2018	Estorno do pagamento 738 pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS, empenho 407,ref. a despesa com multas e juros da Alíquota Rat no mês 06/2015 para acerto de conta despesa.,	187,22				
31/10/2018	2986	162/2018	Estorno do pagamento 740 pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS,empenho 409ref. a despesa com multas e juros da Alíquota Rat no mês 07/2015 para acerto de conta despesa.,,	181,04				
31/10/2018	2987	162/2018	Estorno do pagamento 742 pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS, empenho 411,ref. a despesa com multas e juros da Alíquota Rat no mês 08/2015 para acerto de conta despesa.,	177,96				
31/10/2018	2988	162/2018	Estorno do pagamento 744 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS, empenho 413,ref. a despesa com multas e juros da Alíquota Rat no mês 09/2015 para acerto de conta despesa.,	176,30				
31/10/2018	2989	162/2018	Estorno do pagamento 746 pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS, empenho 415,ref. a despesa com multas e juros da Alíquota Rat no mês 10/2015 para acerto de conta despesa.,	162,55				
31/10/2018	2990	162/2018	Estorno do pagamento 748 pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS, empenho 417, ref. a despesa com multas e juros da Alíquota Rat no mês 11/2015 para acerto de conta despesa.	157,07				
31/10/2018	2991	162/2018	Estorno do pagamento 750 pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS, empenho 419,ref. a despesa com multas e juros da Alíquota Rat no mês 12/2015 para acerto de conta despesa.	156,41				



Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2018	2992	162/2018	Estorno do pagamento 751 pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS, empenho 421,ref. a despesa com multas e juros da Alíquota Rat no mês 13/2015 para acerto de conta despesa.	151,90				
Acumulado até o dia:						5.918,24	29.683,65	23.765,41C
07/11/2018	2667	49/2018	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL,liquidação do empenho 449,ref. a despesa com multa referente as Retenções Federais do mês 10/2018 da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos.		2,29			
07/11/2018	2670	2/2018	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL,liquidação do empenho 450,ref. a despesa com multa e juros referente as Retenções Federais do mês 10/2018 da empresa Mastermaq.		0,91			
Acumulado até o dia:						5.918,24	29.686,85	23.768,61C
21/11/2018	2884	53/2018	Pago a CLUBE DE DIRETORES LOJISTAS DE MANAUS,liquidação do empenho 454,NFS-E 20601,ref. a despesa com Mensalidade e Consultas SCLMIC-CAP ,SPC AVISA MENSAL-EMAIL e HSM EXPERIENCE,no mês de Outubro/2018		58,30			
21/11/2018	2928	46/2018	Pago a CARTÓRIO DO 3º OFICIO DE NOTAS,liquidação do empenho 139,Transferência,referente a serviços Cartorários conforme Contrato.		36,00			
Acumulado até o dia:						5.918,24	29.781,15	23.862,91C
30/11/2018	3084	4/2018	Pago a CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 61.600.839/0001-55,liquidação do empenho 62,NFS-E 10963,ref. a despesa com Contrato N.002/2017,custo operacional dos estagiários desta Autarquia no mês 11/2018.		50,00			
30/11/2018	3086	4/2018	Pago a CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 61.600.839/0001-55,liquidação do empenho 479,NFS-E 10963,ref. a despesa com custo operacional dos estagiários desta Autarquia no Mês 11/2018 conforme Contrato.		200,00			
30/11/2018	3119	89/2018	Pago a CIELO S.A,liquidação do empenho 486,ref. a despesas com taxas administrativas dos cartões credito no mês de Novembro.		677,71			
Acumulado até o dia:						5.918,24	30.708,86	24.790,62C
11/12/2018	3263	81/2018	Pago a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL,liquidação do empenho 495,boleto, ref. a despesa com custa Judicial de Execução que será protocolada na Justiça Federal.		5,32			
Acumulado até o dia:						5.918,24	30.714,18	24.795,94C
12/12/2018	3265	81/2018	Pago a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL,liquidação do empenho 499,boleto,ref. a despesa com custa Judicial de Execução que será protocolada na Justiça Federal.		5,32			
Acumulado até o dia:						5.918,24	30.719,50	24.801,26C
18/12/2018	3344	46/2018	Pago a CARTORIO DO 3º OFICIO DE NOTAS,liquidação do empenho 139, TRANSFERENCIA ,RECIBO,ref. a despesa com serviços Cartorários conforme Processo Administrativo Nº.14/2017 no mês 11/2018.		54,00			
Acumulado até o dia:						5.918,24	30.773,50	24.855,26C
20/12/2018	3406	53/2018	Pago a CLUBE DE DIRETORES LOJISTAS DE MANAUS,liquidação do empenho 493,Débito em conta,DARF,ref. a despesa com Mensalidade e Consultas SCLMIC-CAP ,SPC AVISA MENSAL-EMAIL e HSM EXPERIENCE,no mês 11/2018.		60,55			

Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						5.918,24	30.834,05	24.915,81C
28/12/2018	3393	4/2018	Pago a CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 61.600.839/0001-55,liquidação do empenho 479,boleto,NFS-E 12011 ref. a despesa com custo operacional dos estagiários desta Autarquia conforme Contrato no mês 12/2018.		250,00			
Acumulado até o dia:						5.918,24	31.084,05	25.165,81C
31/12/2018	3439	89/2018	Pago a CIELO S.A, liquidação do empenho 522,ref. a despesas com taxas administrativas dos cartões credito,no mês de Dezembro.		650,82			
31/12/2018	3524		Pelo encerramento do exercício de 2018.	25.816,63				
Acumulado até o dia:						31.734,87	31.734,87	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres								0,00
Saldo anterior:								0,00
26/01/2018	501	27/2018	Pago a SIGRID FABIOLA LEAO DE MATOS - ME,liquidação parcial do empenho 34,CHEQUE 853559,Fatura 021 ref. aquisição de passagens aéreas trecho MAO/SDU/MAO,no mês 01/2018.		4.961,72			
Acumulado até o dia:						0,00	4.961,72	4.961,72C
08/02/2018	503	27/2018	Pago a SIGRID FABIOLA LEAO DE MATOS - ME,liquidação parcial do empenho 34,CHEQUE 853563,Fatura 0031 ref. a aquisição de passagens aéreas trecho MAO/BSB/CGH/MAO, no mês 02/2018.		3.447,58			
Acumulado até o dia:						0,00	8.409,30	8.409,30C
20/02/2018	505	27/2018	Pago a SIGRID FABIOLA LEAO DE MATOS - ME,liquidação parcial do empenho 34,CHEQUE 853569,Fatura 0043 ref. a aquisição de passagens aéreas trecho MAO/POA/MAO no mês 02/2018.		5.380,04			
Acumulado até o dia:						0,00	13.789,34	13.789,34C
27/02/2018	509	27/2018	Pago a SIGRID FABIOLA LEAO DE MATOS - ME,liquidação do empenho 34,CHEQUE 853574,Fatura 0052 ref. aquisição de passagens aéreas trecho MAO/SJL,no mês 02/2018		1.580,32			
Acumulado até o dia:						0,00	15.369,66	15.369,66C
12/03/2018	507	27/2018	Pago a SIGRID FABIOLA LEAO DE MATOS - ME,liquidação do empenho 34, CHEQUE 853578, Fatura 0061 ref. aquisição de passagens aéreas trecho FLN/MAO/FNL, no mês 03/2018		1.650,09			
Acumulado até o dia:						0,00	17.019,75	17.019,75C
16/03/2018	511	27/2018	Pago a SIGRID FABIOLA LEAO DE MATOS - ME,liquidação do empenho 34,CHEQUE 853579,Fatura 0064 ref. aquisição de passagens aéreas trecho MAO/POA,no mês 03/2018.		1.434,51			
Acumulado até o dia:						0,00	18.454,26	18.454,26C
02/04/2018	1007	27/2018	Pago a SIGRID FABIOLA LEAO DE MATOS - ME,liquidação do empenho 34,CHEQUE 853588, Fatura 0078 ref. a despesa com aquisição de passagens aéreas trecho MAO/TBT/MAO para esta Autarquia, no mês 03/2018,conforme Contrato.		1.545,74			
02/04/2018	1009	27/2018	Pago a SIGRID FABIOLA LEAO DE MATOS - ME,liquidação do empenho 191,CHEQUE 853588, Fatura 0078 ref. a despesa com aquisição de passagens aéreas trecho MAO/TBT/MAO para esta Autarquia, no mês 03/2018,conforme Contrato.		1.271,50			

Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	21.271,50	21.271,50C
03/04/2018	1011	27/2018	Pago a SIGRID FABIOLA LEAO DE MATOS - ME,liquidação do empenho 191,CHEQUE 853589, Fatura 0085 ref. a despesa com aquisição de passagens aéreas trecho MAO/CWB/MAO para esta Autarquia, no mês 04/2018,conforme Contrato.		2.944,00			
Acumulado até o dia:						0,00	24.215,50	24.215,50C
24/05/2018	1101	27/2018	Pago a SIGRID FABIOLA LEAO DE MATOS - ME,liquidação do empenho 191,CHEQUE 853608,Fatura 127,ref. a despesa com aquisição de passagens aéreas trecho MAO/BSB/MAO ,conforme Contrato extraído do Processo de Licitação Nº. 36/2017.		2.648,49			
Acumulado até o dia:						0,00	26.863,99	26.863,99C
06/07/2018	1522	27/2018	Pago a SIGRID FABIOLA LEAO DE MATOS - ME,liquidação parcial do empenho 223, CHEQUE 853625,Fatura 162,ref. a despesa com Primeiro Termo Aditivo ao Contrato Nº 01/2017 pela aquisição de passagens aéreas trecho MAO/BSB/MAO,conforme Processo de Licitação Nº. 36/2017 no mês 06/2018.		2.940,88			
Acumulado até o dia:						0,00	29.804,87	29.804,87C
06/08/2018	1840	27/2018	Pago a SIGRID FABIOLA LEAO DE MATOS - ME,liquidação do empenho 223,CHEQUE 853642,Fatura 184,referente a despesa com Primeiro Termo Aditivo ao Contrato Nº 01/2017 pela aquisição de passagens aéreas para esta Autarquia,conforme Processo de Licitação Nº. 36/2017.		2.041,24			
Acumulado até o dia:						0,00	31.846,11	31.846,11C
20/08/2018	1865	27/2018	Pago a SIGRID FABIOLA LEAO DE MATOS - ME,liquidação do empenho 223, CHEQUE 853643,Fatura 0193/2018,ref. a despesa com aquisição de 2 passagens aéreas trecho MAO/BSB/MAO,para esta Autarquia,conforme Processo de Licitação Nº. 36/2017.		5.679,98			
Acumulado até o dia:						0,00	37.526,09	37.526,09C
28/08/2018	2023	27/2018	Pago a SIGRID FABIOLA LEAO DE MATOS - ME,liquidação do empenho 223,CHEQUE 853652,Fatura 205 e 206/18 referente a despesa com Primeiro Termo Aditivo ao Contrato Nº 01/2017 pela aquisição de passagens aéreas para esta Autarquia trecho MAO/MCZ/MAO,conforme Processo de Licitação Nº. 36/2017.		4.031,64			
Acumulado até o dia:						0,00	41.557,73	41.557,73C
19/09/2018	2240	27/2018	Pago a SIGRID FABIOLA LEAO DE MATOS - ME,liquidação do empenho 223, DOC,Fatura 238,referente a despesa com Primeiro Termo Aditivo ao Contrato Nº 01/2017 pela aquisição de 4 passagens aéreas para esta Autarquia,conforme Processo de Licitação Nº. 36/2017,trecho MAO/RIO/MAO.		3.376,00			
Acumulado até o dia:						0,00	44.933,73	44.933,73C
01/10/2018	2304	27/2018	Pago a SIGRID FABIOLA LEAO DE MATOS - ME, liquidação do empenho 223, CHEQUE 853661, Fatura 0240/2018, 0244/2018, 0245/2018 ref. a despesa com Primeiro Termo Aditivo ao Contrato Nº 01/2017 pela aquisição de passagens aéreas para esta Autarquia,conforme Processo de Licitação Nº. 36/2017.		7.950,01			
Acumulado até o dia:						0,00	52.883,74	52.883,74C

Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/10/2018	2505	27/2018	Pago a SIGRID FABIOLA LEAO DE MATOS - ME, liquidação do empenho 223, TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CORRENTES , Fatura 0276/2018 ref. a despesa com Primeiro Termo Aditivo ao Contrato Nº 01/2017 pela aquisição de passagens aéreas para esta Autarquia,conforme Processo de Licitação Nº. 36/2017.		2.765,44			
Acumulado até o dia:						0,00	55.649,18	55.649,18C
29/10/2018	2507	27/2018	Pago a SIGRID FABIOLA LEAO DE MATOS - ME, liquidação do empenho 223, CHEQUE 853668, Fatura 0277/18, 0278/18, 0279/18, 0280/18, ref. a despesa com Primeiro Termo Aditivo ao Contrato Nº 01/2017 pela aquisição de passagens aéreas para esta Autarquia,conforme Processo de Licitação Nº. 36/2017.		5.744,45			
Acumulado até o dia:						0,00	61.393,63	61.393,63C
10/12/2018	3239	27/2018	Pago a SIGRID FABIOLA LEAO DE MATOS - ME,liquidação do empenho 223,CHEQUE 853705,Fatura 325,ref. aquisição de passagens aéreas para esta Autarquia,conforme Contrato,trecho MAO/BSB/MAO no mês 11/2018.		2.163,33			
Acumulado até o dia:						0,00	63.556,96	63.556,96C
13/12/2018	3272	27/2018	Pago a SIGRID FABIOLA LEAO DE MATOS - ME,liquidação do empenho 223,CHEQUE 853708,Fatura 326, ref. aquisição de passagens aéreas para esta Autarquia,conforme Contratotrecho MAO/BEL/MAO.		2.065,04			
Acumulado até o dia:						0,00	65.622,00	65.622,00C
31/12/2018	3524		Pelo encerramento do exercício de 2018.	65.622,00				
Acumulado até o dia:						65.622,00	65.622,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO				Saldo anterior:				0,00
31/01/2018	790	92/2018	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA,liquidação do empenho 153, ref. a despesa com repasse de 1/3 da cota do CFO no mês de Janeiro de 2018.		123.853,55			
Acumulado até o dia:						0,00	123.853,55	123.853,55C
28/02/2018	793	92/2018	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 154, ref. a despesa com repasse de 1/3 da cota do CFO no mês de Fevereiro de 2018.		113.843,44			
Acumulado até o dia:						0,00	237.696,99	237.696,99C
31/03/2018	796	92/2018	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 155,ref. a despesa com repasse de 1/3 da cota do CFO no mês de Março de 2018.		85.912,14			
Acumulado até o dia:						0,00	323.609,13	323.609,13C
30/04/2018	1300	92/2018	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA,liquidação do empenho 210,extrato bancário,ref. a despesa com repasse de 1/3 da cota do CFO no mês de Abril de 2018.		55.349,88			
Acumulado até o dia:						0,00	378.959,01	378.959,01C
14/05/2018	1087	91/2018	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA,liquidação do empenho 150,CHEQUE 853602,ref. a despesa com repasse de 1/3 da arrecadação recebida através de cartão de crédito no mês de Janeiro,Fevereiro e Março de 2018.		63.075,61			
Acumulado até o dia:						0,00	442.034,62	442.034,62C

Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/05/2018	1264	91/2018	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA,liquidação do empenho 189,CHEQUE 853612,ref. a despesa com repasse de 1/3 da arrecadação recebida através de cartão de crédito no mês de Abril de 2018.		18.402,52			
Acumulado até o dia:						0,00	460.437,14	460.437,14C
31/05/2018	1296	92/2018	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA,liquidação do empenho 211,extrato bancário ref. a despesa com repasse de 1/3 da cota do CFO no mês de Maio de 2018.		47.176,23			
Acumulado até o dia:						0,00	507.613,37	507.613,37C
13/06/2018	1266	91/2018	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA,liquidação do empenho 208,CHEQUE 853616,ref. a despesa com repasse de 1/3 da arrecadação recebida através de cartão de crédito no mês de Maio de 2018.		12.603,16			
Acumulado até o dia:						0,00	520.216,53	520.216,53C
30/06/2018	1434	92/2018	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA,liquidação do empenho 235,extrato bancário,ref. a despesa com repasse de 1/3 da cota do CFO no mês de Junho de 2018.		29.584,29			
Acumulado até o dia:						0,00	549.800,82	549.800,82C
05/07/2018	1545	91/2018	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA,liquidação do empenho 238,CHEQUE 853624,ref. a despesa com repasse de 1/3 da arrecadação recebida através de cartão de crédito no mês 06/2018.		10.040,06			
Acumulado até o dia:						0,00	559.840,88	559.840,88C
10/07/2018	1551	91/2018	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 242,TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS,ref. a despesa com repasse de 1/3 da arrecadação recebida em Juízo no mês de Abril e Maio de 2018.		910,83			
Acumulado até o dia:						0,00	560.751,71	560.751,71C
31/07/2018	1741	92/2018	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA,liquidação do empenho 270,ref. a despesa com repasse de 1/3 da cota do CFO no mês de Julho de 2018.		27.484,18			
Acumulado até o dia:						0,00	588.235,89	588.235,89C
06/08/2018	1832	91/2018	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA,liquidação do empenho 273,CHEQUE 853641,ref. a despesa com repasse de 1/3 da arrecadação recebida através de cartão de crédito no mês de Julho de 2018.		9.813,00			
Acumulado até o dia:						0,00	598.048,89	598.048,89C
31/08/2018	2047	92/2018	Pago a BANCO BRADESCO S/A.,liquidação do empenho 320, ref. a despesa com repasse de 1/3 da cota do CFO no mês de Agosto de 2018.		20.629,71			
Acumulado até o dia:						0,00	618.678,60	618.678,60C
24/09/2018	2250	91/2018	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA,liquidação do empenho 327,CHEQUE 853659,ref. a despesa com repasse de 1/3 da arrecadação recebida através de cartão de crédito no mês de Agosto de 2018.		11.134,99			
Acumulado até o dia:						0,00	629.813,59	629.813,59C
30/09/2018	2589	92/2018	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA,liquidação do empenho 429,ref. a despesa com repasse de 1/3 da cota do CFO no mês de setembro de 2018.		19.417,71			

Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	649.231,30	649.231,30C
31/10/2018	2624	92/2018	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA,liquidação do empenho 439,ref. a despesa com repasse de 1/3 da cota do CFO no mês de Outubro de 2018.		23.427,22			
Acumulado até o dia:						0,00	672.658,52	672.658,52C
13/11/2018	2959	91/2018	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA,liquidação do empenho 453,CHEQUE 853674,ref. a despesa com repasse de 1/3 da arrecadação recebida através de cartão de crédito no mês de Setembro e Outubro/2018.		12.131,83			
Acumulado até o dia:						0,00	684.790,35	684.790,35C
30/11/2018	3116	92/2018	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA,liquidação do empenho 485,ref. despesa com repasse de 1/3 da cota do CFO no mês de Novembro de 2018.		15.493,04			
Acumulado até o dia:						0,00	700.283,39	700.283,39C
31/12/2018	3423	92/2018	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA liquidação do empenho 517,ref. despesa com repasse de 1/3 da cota do CFO no mês 12/2018.		19.561,99			
31/12/2018	3524		Pelo encerramento do exercício de 2018.	719.845,38				
Acumulado até o dia:						719.845,38	719.845,38	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários			Saldo anterior:				0,00
31/01/2018	336	42/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S/A,liquidação do empenho 52, extrato bancário ref. a despesa com tarifas bancarias debitadas em conta corrente 2299-3 mês 01/2018.		51,95			
31/01/2018	338	42/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S/A,liquidação do empenho 52,extrato bancário, ref. a despesa com tarifas bancarias debitadas em conta corrente 43364-0 no mês 01/2018.		58,50			
31/01/2018	340	41/2018	Pago a BANCO BRADESCO S/A.,liquidação do empenho 51,extrato bancário ref. a despesa com tarifas bancarias debitadas em conta corrente 7152-8 no mês 01/2018.		151,90			
31/01/2018	799	92/2018	Pago a BANCO BRADESCO S/A.,liquidação do empenho 156,ref. a despesa com tarifas bancarias no mês de Janeiro de 2018.		121,50			
Acumulado até o dia:						0,00	383,85	383,85C
28/02/2018	585	42/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S/A,liquidação do empenho 90,extrato bancário,ref. a tarifas bancarias debitadas em conta corrente 2299-3 no mês de Fevereiro de 2018.		57,86			
28/02/2018	587	42/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S/A,liquidação do empenho 90,extrato bancário,ref. a tarifas bancarias debitadas em conta corrente 43364-0 no mês de Fevereiro de 2018.		58,50			
28/02/2018	597	41/2018	Pago a BANCO BRADESCO S/A.,liquidação do empenho 89,extrato bancário,ref. a tarifas bancarias debitadas em conta corrente 7152-8 no mês de Fevereiro de 2018.		151,90			
28/02/2018	802	92/2018	Pago a BANCO BRADESCO S/A.,liquidação do empenho 157, ref. a pela despesa com tarifas bancarias no mês de Fevereiro de 2018.		119,25			
Acumulado até o dia:						0,00	771,36	771,36C
31/03/2018	581	41/2018	Pago a BANCO BRADESCO S/A.,liquidação do empenho 121,extrato bancário ref. a despesa com tarifas bancarias debitadas em conta corrente 7152-8 no mês 03/2018.		132,50			

Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2018	591	42/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S/A,liquidação parcial do empenho 120,extrato bancário ref. a tarifas bancarias debitadas em conta corrente 2299-3 no mês de Março de 2018.		56,30			
31/03/2018	593	42/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S/A,liquidação do empenho 120,extrato bancário,ref. a tarifas bancarias debitadas em conta corrente 43364-0 no mês de Março de 2018.		58,50			
31/03/2018	805	92/2018	Pago a BANCO BRADESCO S/A.,liquidação do empenho 158, ref. a despesa com tarifas bancarias no mês de Março de 2018.		117,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.135,66	1.135,66C
30/04/2018	1051	41/2018	Pago a BANCO BRADESCO S/A.,liquidação do empenho 166,extrato bancário ref. a despesa com tarifas bancarias no mês de Abril de 2018.		132,50			
30/04/2018	1057	42/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 165,ref. a despesa com tarifas bancarias debitadas em conta corrente 2299-3 no mês de Abril de 2018.		103,10			
30/04/2018	1302	92/2018	Pago a BANCO BRADESCO S/A.,liquidação do empenho 212,extrato bancário,ref. a despesa com tarifas bancarias no mês de Abril de 2018.		87,75			
Acumulado até o dia:						0,00	1.459,01	1.459,01C
30/05/2018	1248	41/2018	Pago a BANCO BRADESCO S/A.,liquidação do empenho 202, extrato bancário ,ref. a despesa com tarifas bancarias no mês de Maio de 2018.		132,50			
30/05/2018	1250	42/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S/A,liquidação do empenho 203, ref. a despesa com tarifas bancarias debitadas em conta corrente 2299-3 no mês 05/2018.		73,70			
Acumulado até o dia:						0,00	1.665,21	1.665,21C
31/05/2018	1298	92/2018	Pago a BANCO BRADESCO S/A.,liquidação do empenho 213,extrato bancário,ref. a despesa com tarifas bancarias no mês de Maio de 2018.		65,25			
Acumulado até o dia:						0,00	1.730,46	1.730,46C
29/06/2018	1508	41/2018	Pago a BANCO BRADESCO S/A.,liquidação do empenho 239, extrato bancário ref. a despesa com tarifas bancarias no mês de Junho de 2018.		132,50			
Acumulado até o dia:						0,00	1.862,96	1.862,96C
30/06/2018	1421	42/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S/A,liquidação do empenho 230,extrato bancário,ref. a despesa com tarifas bancarias debitadas em conta corrente 2299-3 no mês 06/2018.		73,70			
30/06/2018	1431	92/2018	Pago a BANCO BRADESCO S/A.,liquidação do empenho 234,extrato bancário,ref. a despesa com tarifas bancarias no mês de Junho de 2018.		56,25			
Acumulado até o dia:						0,00	1.992,91	1.992,91C
31/07/2018	1727	42/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S/A,liquidação do empenho 268,ref. a despesa com tarifas bancarias debitadas em conta corrente 2299-3 no mês 07/2018.		79,12			
31/07/2018	1730	41/2018	Pago a BANCO BRADESCO S/A.,liquidação do empenho 269,ref. a despesa com tarifas bancarias no mês de Julho de 2018.		132,50			
31/07/2018	1744	92/2018	Pago a BANCO BRADESCO S/A. liquidação do empenho 271,ref. a despesa com tarifas bancarias no mês de Julho de 2018.		49,50			

Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2018	2720	92/2018	Pago a BANCO BRADESCO S/A.,liquidação do empenho 458,ref. a despesa com tarifas bancarias no mês de Julho de 2018.		2,25			
31/07/2018	2723	92/2018	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA,liquidação do empenho 459,ref. a despesa com repasse de 1/3 da cota do CFO no mês de Julho de 2018.		96,19			
Acumulado até o dia:						0,00	2.352,47	2.352,47C
31/08/2018	2045	92/2018	Pago a BANCO BRADESCO S/A.,liquidação do empenho 319,extrato bancário ref. a despesa com tarifas bancarias no mês de Agosto de 2018.		94,50			
31/08/2018	2049	41/2018	Pago a BANCO BRADESCO S/A.,liquidação do empenho 314, ref. a despesa com tarifas bancarias debitadas em conta corrente no mês de Agosto.		142,20			
31/08/2018	2053	42/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S/A,liquidação do empenho 313,ref. a despesa com tarifas bancarias debitadas em conta corrente 2299-3 no mês de Agosto.		89,95			
Acumulado até o dia:						0,00	2.679,12	2.679,12C
28/09/2018	2267	41/2018	Pago a BANCO BRADESCO S/A.,liquidação do empenho 352,extrato bancário,ref. a despesa com tarifas bancarias debitadas em conta corrente no mês de Setembro.		151,90			
28/09/2018	2270	42/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 353,extrato bancário,ref. a despesa com tarifas bancarias debitadas em conta corrente 2299-3 no mês de Setembro.		116,55			
Acumulado até o dia:						0,00	2.947,57	2.947,57C
30/09/2018	2592	92/2018	Pago a BANCO BRADESCO S/A.,liquidação do empenho 430, ref. a despesa com tarifas bancarias no mês de Setembro de 2018.		69,15			
Acumulado até o dia:						0,00	3.016,72	3.016,72C
31/10/2018	2627	92/2018	Pago a BANCO BRADESCO S/A.,liquidação do empenho 440,ref. a despesa com tarifas bancarias no mês de outubro de 2018.		60,75			
31/10/2018	2635	41/2018	Pago a BANCO BRADESCO S/A.,liquidação do empenho 444,ref. a despesa com tarifas bancarias debitadas em conta corrente no mês de Outubro.		152,50			
31/10/2018	2638	42/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S/A,liquidação do empenho 445,ref. a despesa com tarifas bancarias debitadas em conta corrente 2299-3 no mês de Outubro .		120,31			
31/10/2018	2645	89/2018	Pago a CIELO S.A, liquidação do empenho 446,ref. a despesas com taxas administrativas dos cartões de crédito no mês de Outubro.		787,35			
Acumulado até o dia:						0,00	4.137,63	4.137,63C
30/11/2018	3101	42/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S/A,liquidação do empenho 482,extrato bancário,ref. a despesa com tarifas bancarias debitadas em conta corrente 2299-3 no mês 11/2018.		162,30			
30/11/2018	3104	41/2018	Pago a BANCO BRADESCO S/A.,liquidação do empenho 483,extrato bancário,ref. a despesa com tarifas bancarias debitadas em conta corrente 7152-8 no mês 11/2018.		132,50			
30/11/2018	3113	92/2018	Pago a BANCO BRADESCO S/A.,liquidação do empenho 484, ref. a despesa com tarifas bancarias no mês de Novembro de 2018.		49,50			
Acumulado até o dia:						0,00	4.481,93	4.481,93C

Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2018	3417	41/2018	Pago a BANCO BRADESCO S/A.,liquidação do empenho 515,ref. despesa com tarifas bancarias debitadas em conta corrente 7152-8 no mês 12/2018.		132,50			
31/12/2018	3420	42/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S/A,liquidação do empenho 516, ref. a despesa com tarifas bancarias debitadas em conta corrente 2299-3 no mês 12/ 2018.		71,55			
31/12/2018	3429	92/2018	Pago a BANCO BRADESCO S/A.,liquidação do empenho 518,ref. a despesa com tarifas bancarias no mês de Dezembro de 2018.		36,00			
31/12/2018	3524		Pelo encerramento do exercício de 2018.	4.721,98				
Acumulado até o dia:						4.721,98	4.721,98	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.11.001 - Despesas de Exercícios Anteriores			Saldo anterior:					0,00
28/09/2018	3046	162/2018	Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS,liquidação do empenho 474,Débito em conta , GPS,ref. a despesa com recolhimento de diferença da Alíquota Rat da competência 09/2013,10/2013,11/2013,12/2013 e 13/2013 acrescidas de multas e juros.		2.037,89			
Acumulado até o dia:						0,00	2.037,89	2.037,89C
11/10/2018	3048	162/2018	Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS,liquidação do empenho 474,Débito em conta,GPS,ref. a despesa com recolhimento de diferença da Alíquota Rat da competência 01/2014,02/2014, 03/2014,04/2014,05/2014,06/2014 acrescidas de multas e juros.		3.057,11			
Acumulado até o dia:						0,00	5.095,00	5.095,00C
15/10/2018	3050	162/2018	Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS,liquidação do empenho 474,Débito em conta,GPS,ref. a despesa com recolhimento de diferença da Alíquota Rat da competência 07/2014,08/2014, 09/2014,10/2014,11/2014,12/2014 e 13/2013 acrescidas de multas e juros.		3.925,26			
Acumulado até o dia:						0,00	9.020,26	9.020,26C
31/10/2018	3052	162/2018	Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS,liquidação do empenho 474,Débito em conta,GPS,ref. a despesa com recolhimento de diferença da Alíquota Rat da competência 01/2015,02/2015,03/2015,04/2015,05/2015,06/2015,07/2015,08/2015,09/2015,10/2015,11/2015,12/2015 13/2015 acrescidas de multas e juros.		6.728,24			
Acumulado até o dia:						0,00	15.748,50	15.748,50C
30/11/2018	3054	162/2018	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS,liquidação do empenho 474,Débito em conta,GPS,ref. a despesa com recolhimento de diferença da Alíquota Rat da competência 01/2015,02/2015,04/2015 acrescidas de multas e juros.		206,67			
Acumulado até o dia:						0,00	15.955,17	15.955,17C
31/12/2018	3524		Pelo encerramento do exercício de 2018.	15.955,17				
Acumulado até o dia:						15.955,17	15.955,17	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.02.01.003.002 - Máquinas Motores e Aparelhos			Saldo anterior:					0,00
16/08/2018	1899	143/2018	Pago a ANTONIO RODRIGUES & CIA LTDA,liquidação do empenho 287,NF-E 10681,ref. a despesa com aquisição de 3 telefones intelbras gondola,2 telefones s/fio Elgin, 2 celular Samsung J730G e celular Iphone 8Plus.		6.927,44			
Acumulado até o dia:						0,00	6.927,44	6.927,44C

Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/12/2018	3270	188/2018	Pago a O G L CAVALCANTE,liquidação do empenho 491,CHEQUE 853706,NF-E 25463,ref. aquisição de 4 NOBREK BI BZ600BI-BR 600VA BACK , 2 MONITOR 19.5" LED AOC, 1 NOTE ACER I7-7500U A515-51-75UY-A 8GB/1TB/WEB/W10/15.6 e 4 computadores completo.		17.595,00			
Acumulado até o dia:						0,00	24.522,44	24.522,44C
31/12/2018	3524		Pelo encerramento do exercício de 2018.	24.522,44				
Acumulado até o dia:						24.522,44	24.522,44	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.02.01.003.004 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório			Saldo anterior:					0,00
28/09/2018	2264	160/2018	Pago a BEIRA ALTA INDUSTRIAL LTDA,liquidação do empenho 334,boleto,NF-E 001.833,ref. a despesa com aquisição de moveis para pronta entrega,conforme Contrato N.09/2018 extraído do Processo de Dispensa de Licitação N.82/2018.		8.600,00			
Acumulado até o dia:						0,00	8.600,00	8.600,00C
14/12/2018	3336	160/2018	Pago a BEIRA ALTA INDUSTRIAL LTDA,liquidação do empenho 334,NF-E 1980 ref. a despesa com serviços prestados de confecção de moveis Planejados ,conforme Contrato N.09/2018 extraído do Processo de Dispensa de Licitação N.82/2018.		9.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	17.600,00	17.600,00C
31/12/2018	3524		Pelo encerramento do exercício de 2018.	17.600,00				
Acumulado até o dia:						17.600,00	17.600,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.05.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes			Saldo anterior:					0,00
31/12/2018	3528		Pelo encerramento do exercício de 2018.		808,00			
31/12/2018	3529		Pelo encerramento do exercício de 2018.	808,00				
Acumulado até o dia:						808,00	808,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.05.01.04.004.002.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos			Saldo anterior:					0,00
31/12/2018	3528		Pelo encerramento do exercício de 2018.		3.907,00			
31/12/2018	3529		Pelo encerramento do exercício de 2018.	3.907,00				
Acumulado até o dia:						3.907,00	3.907,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.05.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás			Saldo anterior:					0,00
31/12/2018	3528		Pelo encerramento do exercício de 2018.		1.994,98			
31/12/2018	3529		Pelo encerramento do exercício de 2018.	1.994,98				
Acumulado até o dia:						1.994,98	1.994,98	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.05.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral			Saldo anterior:					0,00
31/12/2018	3528		Pelo encerramento do exercício de 2018.		2.915,42			
31/12/2018	3529		Pelo encerramento do exercício de 2018.	2.915,42				

Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						2.915,42	2.915,42	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.05.01.04.004.004.008		Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Saldo anterior:				0,00
31/12/2018	3528		Pelo encerramento do exercício de 2018.		73.000,00			
31/12/2018	3529		Pelo encerramento do exercício de 2018.	73.000,00				
Acumulado até o dia:						73.000,00	73.000,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.05.01.04.004.004.010		Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Saldo anterior:				0,00
31/12/2018	3528		Pelo encerramento do exercício de 2018.		495,60			
31/12/2018	3529		Pelo encerramento do exercício de 2018.	495,60				
Acumulado até o dia:						495,60	495,60	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.05.01.04.004.004.018		Cursos e Treinamentos	Saldo anterior:				0,00
31/12/2018	3528		Pelo encerramento do exercício de 2018.		2.500,00			
31/12/2018	3529		Pelo encerramento do exercício de 2018.	2.500,00				
Acumulado até o dia:						2.500,00	2.500,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.05.01.04.004.004.021		Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Saldo anterior:				0,00
31/12/2018	3528		Pelo encerramento do exercício de 2018.		1.733,29			
31/12/2018	3529		Pelo encerramento do exercício de 2018.	1.733,29				
Acumulado até o dia:						1.733,29	1.733,29	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.05.01.04.004.004.025		Postagem de Correspondência Institucional	Saldo anterior:				0,00
31/12/2018	3528		Pelo encerramento do exercício de 2018.		39,20			
31/12/2018	3529		Pelo encerramento do exercício de 2018.	39,20				
Acumulado até o dia:						39,20	39,20	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.05.01.04.004.004.099		Outros Serviços e Encargos	Saldo anterior:				0,00
31/12/2018	3528		Pelo encerramento do exercício de 2018.		95,65			
31/12/2018	3529		Pelo encerramento do exercício de 2018.	95,65				
Acumulado até o dia:						95,65	95,65	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.05.01.05.001		Cota Parte do CFO	Saldo anterior:				0,00
31/12/2018	3528		Pelo encerramento do exercício de 2018.		9.256,98			
31/12/2018	3529		Pelo encerramento do exercício de 2018.	9.256,98				

Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						9.256,98	9.256,98	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.05.02.01.003.001 - Veículos			Saldo anterior:				0,00
31/12/2018	3528		Pelo encerramento do exercício de 2018.		59.900,00			
31/12/2018	3529		Pelo encerramento do exercício de 2018.	59.900,00				
Acumulado até o dia:						59.900,00	59.900,00	0,00
Conta:	6.3.1.1.1.01.01 - Restos a Pagar Não Processados			Saldo anterior:				0,00
02/01/2018	1	35/2017	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S/A.Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, pela despesa com telefones fixo no exercício de 2017.		1.088,59			
02/01/2018	2	37/2017	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CLARO S.A/EMBRATEL.Valor empenhado a CLARO S.A/EMBRATEL, pela despesa com serviços prestados de ligações interurbanas(21) no exercício de 2017.		59,74			
02/01/2018	3	46/2017	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA.Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA,pela despesa com prestação de serviços de Licenças de uso do sistema SISPAT e GESTÃO TCU.NET,no exercício de 2017.		788,61			
02/01/2018	4	48/2017	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CLUBE DE DIRETORES LOJISTAS DE MANAUS.Valor empenhado a CLUBE DE DIRETORES LOJISTAS DE MANAUS ,pela despesa com Mensalidade e Consulta SCLMIC-CAP ,SPC AVISA MENSAL-EMAIL e HSM EXPERIENCE,no exercício de 2017.		58,30			
02/01/2018	5	58/2017	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A.Valor empenhado a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A, pelos serviços prestados com provedor de internet no exercício de 2017.		214,80			
02/01/2018	6	64/2017	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à OI MOVEL S.A..Valor empenhado a OI MÓVEL S.A., pela despesa com serviços prestados com Plano de telefonia Movel e Internet para esta Autarquia no exercício de 2017.		607,78			
02/01/2018	7	11/2017	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVIÇOS.Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS,pelos serviços prestados com fornecimento de vales alimentação (Cartão Magnético) para os funcionários e estagiários desta autarquia no período de Fevereiro a Dezembro de 2017.		7.833,60			
02/01/2018	8	97/2017	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS.Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela despesa com serviços de postagem desta Autarquia no exercício 2017.		1.272,95			
02/01/2018	9	40/2017	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à BRADESCO SAUDE S/A.Valor empenhado a BRADESCO SAÚDE S/A, pela despesa com serviços prestados, referente Plano de Saúde e Odontológico para Funcionários desta autarquia ,no período de Fevereiro a Dezembro de 2017.		6.043,15			

Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2018	10	197/2017	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CARTORIO DO 3º OFICIO DE NOTAS.Valor empenhado a CARTORIO DO 3º OFICIO DE NOTAS,pela despesa com serviços Cartorarios no período de Abril a Dezembro de 2017,conforme Contrato extraído do Processo Administrativo Nº.14/2017.		24,00			
02/01/2018	11	261/2017	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MOHATRON TECNOLOGIA E COMUNICACAO WEB LTDA - ME.Valor empenhado a MOHATRON TECNOLOGIA E COMUNICACAO WEB LTDA - ME, pela despesa com serviços prestados de manutenção e hospedagem do Web site www.croam.org.br,conforme Contrato extraída do Processo Administrativo nº 80/2017.		412,71			
02/01/2018	12	15/2017	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à POSTO 3000 LTDA.Valor empenhado a POSTO 3000 LTDA ,pela despesa referente a a complemento do empenho 76,pelos serviços prestados com aquisição de combustível para os veículos desta Autarquia e Funcionários conforme Portaria nº 04/2014, no exercício de 2017.		933,88			
02/01/2018	13	287/2017	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à GR GESTÃO E TREINAMENTO PROFISSIONAL - EIRELI - EPP.Valor empenhado a GR GESTÃO E TREINAMENTO PROFISSIONAL - EIRELI - EPP, pela despesa referente serviços prestados com elaboração do PPRa e PCMSO,conforme decisão extraída do Processo de Dispensa de Licitação nº 85/2017.		1.100,00			
02/01/2018	14	293/2017	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à AMAZONIA PUBLICIDADE E COMUNICACAO INTEGRADA LTDA - EPP.Valor empenhado a AMAZONIA PUBLICIDADE E COMUNICACAO INTEGRADA LTDA - EPP, pela despesa com serviços prestados de manutenção,confeção e impressão de duas Placas de identificação ,Fachada CRO-AM e Estacionamento CRO-AM em Lona de vinil,conforme Processo Administrativo 93/2017.		600,00			
02/01/2018	15	294/2017	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MOHATRON TECNOLOGIA E COMUNICACAO WEB LTDA - ME.Valor empenhado a MOHATRON TECNOLOGIA E COMUNICACAO WEB LTDA - ME, pela despesa com serviços prestados de Redesenho e Criação do Portal Web Site ,www.croam.org.br,conforme Contrato extraído do Processo Administrativo dispensa de Licitação nº 52/2017.		2.447,24			
02/01/2018	16	272/2017	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EDITORA ANA CASSIA LTDA.Valor empenhado a EDITORA ANA CASSIA LTDA,pela despesa com serviços prestados Publicação do Edital Nº 06/2017,convocando os Cirurgião Dentistas para Eleição de Renovação da Nova Diretoria do CRO - AM para o Biênio 2018/2020.		325,00			
02/01/2018	17	66/2017	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA.Valor empenhado a AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ,pela despesa referente a complemento do empenho 75, pelos serviços prestados com fornecimento de energia elétrica no mês de Novembro e Dezembro de 2017.		2.184,26			
02/01/2018	18	98/2017	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA,pela despesa com repasse de 1/3 da arrecadação recebida através de cartão de crédito no mês de Dezembro de 2017.		5.169,33			

Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2018	19	15/2017	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à POSTO 3000 LTDA.Valor empenhado a POSTO 3000 LTDA ,pela despesa referente a a complemento do empenho 486,pelos serviços prestados com aquisição de combustível para os veículos desta Autarquia e Funcionários conforme Portaria nº 04/2014, no mês de Dezembro de 2017.		821,34			
02/01/2018	177	11/2017	Liquidado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS, resto a pagar 108, pelos serviços prestados com fornecimento de vales alimentação (Cartão Magnético) para os funcionários e estagiários desta autarquia, no período de Fevereiro a Dezembro de 2017.	7.833,60				
02/01/2018	179	11/2017	Cancelamento da liquidação nº 1, do Empenho 108, favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVIÇOS, NFS-E nº 472637, em função de		7.833,60			
02/01/2018	180	11/2017	Liquidado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS, resto a pagar 108, Débito Automático , NFS-E 472637 ,pelos serviços prestados com fornecimento de vales alimentação (Cartão Magnético) para os funcionários e estagiários desta autarquia, no período de Fevereiro a Dezembro de 2017.	7.833,60				
02/01/2018	182	35/2017	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, resto a pagar 39, Débito Automático , Fatura , pela despesa com telefones fixo no exercício de 2017.	824,15				
02/01/2018	184	35/2017	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, resto a pagar 39, Débito em conta , Fatura, ref. despesa com telefones fixo no exercício de 2017.	38,52				
02/01/2018	190	37/2017	Liquidado a CLARO S.A/EMBRATEL, resto a pagar 43, Débito em conta , Fatura ref. despesa com serviços prestados de ligações interurbanas(21) no exercício de 2017.	30,33				
02/01/2018	194	40/2017	Liquidado a BRADESCO SAÚDE S/A, resto a pagar 122, boleto , Fatura ref. MENSALIDADE Plano de Saúde e Odontológico para Funcionários desta autarquia ,no período de Fevereiro a Dezembro de 2017.	6.043,15				
02/01/2018	198	46/2017	Liquidado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, resto a pagar 55, boleto , NF-E 36639 ref. despesa com prestação de serviços de Licenças de uso do sistema SISPAT e GESTÃO TCU.NET,no exercício de 2017.	788,61				
02/01/2018	204	64/2017	Liquidado a OI MÓVEL S.A., resto a pagar 73, Débito em conta , Fatura ref. despesa com serviço de telefonia Móvel e Internet para esta Autarquia no exercício de 2017.	244,65				
02/01/2018	216	293/2017	Liquidado a AMAZONIA PUBLICIDADE E COMUNICACAO INTEGRADA LTDA - EPP, resto a pagar 517, DOC OU TED , NFS-E 10 ref. despesa com serviços prestados de manutenção,confeccão e impressão de duas Placas de identificação ,Fachada CRO-AM e Estacionamento CRO-AM em Lona de vinil,conforme Processo Administrativo 93/2017.	600,00				
02/01/2018	226	15/2017	Liquidado a POSTO 3000 LTDA, resto a pagar 486, boleto , NF-E 14487 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente ,pela despesa referente a a complemento do empenho 76,pelos serviços prestados com aquisição de combustível para os veículos desta Autarquia e Funcionários conforme Portaria nº 04/2014, no exercício de 2017.	933,88				
02/01/2018	655	15/2017	Liquidado a POSTO 3000 LTDA, resto a pagar 570,boleto,NF-E 14487 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente ,pela despesa referente a a complemento do empenho 486,pelos serviços prestados com aquisição de combustível para os veículos desta Autarquia e Funcionários conforme Portaria nº 04/2014, no mês 12/ 2017.	541,34				

Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						25.711,83	39.818,88	14.107,05C
04/01/2018	186	35/2017	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, resto a pagar 39, Débito em conta , Fatura, ref. a despesa com telefones fixo no exercício de 2017.	82,69				
04/01/2018	188	35/2017	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, resto a pagar 39, Débito em conta , Fatura ref. despesa com telefones fixo no exercício de 2017.	143,23				
Acumulado até o dia:						25.937,75	39.818,88	13.881,13C
05/01/2018	192	37/2017	Liquidado a CLARO S.A/EMBRATEL, resto a pagar 43, Débito em conta , Fatura ref. despesa com serviços prestados de ligações interurbanas(21) no exercício de 2017.	29,41				
05/01/2018	202	58/2017	Liquidado a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A, resto a pagar 67, Débito em conta , Fatura ref. serviços prestados com provedor de internet no exercício de 2017.	214,80				
Acumulado até o dia:						26.181,96	39.818,88	13.636,92C
10/01/2018	212	197/2017	Liquidado a CARTÓRIO DO 3º OFICIO DE NOTAS, resto a pagar 298, Débito em conta , ref. despesa com serviços Cartorários no período de Abril a Dezembro de 2017,conforme Contrato extraído do Processo Administrativo Nº.14/2017.	24,00				
10/01/2018	214	261/2017	Liquidado a MOHATRON TECNOLOGIA E COMUNICACAO WEB LTDA - ME, resto a pagar 466, Débito em conta , NFS-E 599 ref. despesa com serviços prestados de manutenção e hospedagem do Web site www.croam.org.br,conforme Contrato extraída do Processo Administrativo nº 80/2017.	412,71				
Acumulado até o dia:						26.618,67	39.818,88	13.200,21C
11/01/2018	206	64/2017	Liquidado a OI MÓVEL S.A., resto a pagar 73, Débito em conta , Fatura ref. despesa com serviço de telefonia Móvel e Internet para esta Autarquia no exercício de 2017.	288,14				
Acumulado até o dia:						26.906,81	39.818,88	12.912,07C
12/01/2018	218	272/2017	Liquidado a EDITORA ANA CASSIA LTDA, resto a pagar 554, boleto , NFS-E 72352 ref. despesa com serviços prestados de Publicação do Edital Nº 06/2017,convocando os Cirurgião Dentistas para Eleição de Renovação da Nova Diretoria do CRO - AM para o Biênio 2018/2020.	325,00				
Acumulado até o dia:						27.231,81	39.818,88	12.587,07C
15/01/2018	222	66/2017	Liquidado a AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA, resto a pagar 566, Débito em conta , Fatura ref. despesa referente a complemento do empenho 75, pelos serviços prestados com fornecimento de energia elétrica no mês de Novembro e Dezembro de 2017.	2.184,26				
15/01/2018	228	15/2017		280,00				
Acumulado até o dia:						29.696,07	39.818,88	10.122,81C
22/01/2018	200	48/2017	Liquidado a CLUBE DE DIRETORES LOJISTAS DE MANAUS, resto a pagar 57, boleto , NFS-E 115889 ref. despesa com Mensalidade e Consulta SCLMIC-CAP ,SPC AVISA MENSAL-EMAIL e HSM EXPERIENCE,no exercício de 2017.	58,30				
22/01/2018	208	64/2017	Liquidado a OI MÓVEL S.A., resto a pagar 73, Débito em conta , Fatura ref. despesa com serviço de telefonia Móvel e Internet para esta Autarquia no exercício de 2017.	41,16				
22/01/2018	210	64/2017	Liquidado a OI MÓVEL S.A., resto a pagar 73, Débito em conta , Fatura ref. despesa com serviço de telefonia Móvel e Internet para esta Autarquia no exercício de 2017.	33,83				

Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/01/2018	220	97/2017	Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, resto a pagar 120, boleto , Fatura ref. despesa com serviços de postagem desta Autarquia no exercício 2017.	1.272,95				
Acumulado até o dia:						31.102,31	39.818,88	8.716,57C
26/01/2018	224	98/2017	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, resto a pagar 568, CHEQUE 853560, outros ref. repasse de 1/3 da arrecadação recebida através de cartão de crédito no mês de Dezembro de 2017.	5.169,33				
Acumulado até o dia:						36.271,64	39.818,88	3.547,24C
20/04/2018	868	287/2017	Liquidado a GR GESTÃO E TREINAMENTO PROFISSIONAL - EIRELI - EPP, resto a pagar 503, boleto , NFS-E 107 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente, pela despesa referente serviços prestados com elaboração do PPRA e PCMSO, conforme decisão extraída do Processo de Dispensa de Licitação nº 85/2017.	1.100,00				
Acumulado até o dia:						37.371,64	39.818,88	2.447,24C
16/07/2018	1644	294/2017	Liquidado a MOHATRON TECNOLOGIA E COMUNICACAO WEB LTDA - ME, resto a pagar 518, boleto, NFS-E 90 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente, pela despesa com serviços prestados de Redesenho e Criação do Portal Web Site , www.croam.org.br, conforme Contrato extraído do Processo Administrativo dispensa de Licitação nº 52/2017.	2.447,24				
Acumulado até o dia:						39.818,88	39.818,88	0,00
Conta: 6.3.1.1.3.01.01 - Restos a Pagar Não Processados				Saldo anterior:				0,00
02/01/2018	177	11/2017	Liquidado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS, resto a pagar 108, pelos serviços prestados com fornecimento de vales alimentação (Cartão Magnético) para os funcionários e estagiários desta autarquia, no período de Fevereiro a Dezembro de 2017.		7.833,60			
02/01/2018	179	11/2017	Cancelamento da liquidação nº 1, do Empenho 108, favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVIÇOS, NFS-E nº 472637, em função de	7.833,60				
02/01/2018	180	11/2017	Liquidado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS, resto a pagar 108, Débito Automático , NFS-E 472637 ,pelos serviços prestados com fornecimento de vales alimentação (Cartão Magnético) para os funcionários e estagiários desta autarquia, no período de Fevereiro a Dezembro de 2017.		7.833,60			
02/01/2018	181	11/2017	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS, resto a pagar 108, Débito Automático , NFS-E 472637 ,pelos serviços prestados com fornecimento de vales alimentação (Cartão Magnético) para os funcionários e estagiários desta autarquia, no período de Fevereiro a Dezembro de 2017.	7.833,60				
02/01/2018	182	35/2017	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, resto a pagar 39, Débito Automático , Fatura , pela despesa com telefones fixo no exercício de 2017.		824,15			
02/01/2018	183	35/2017	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, resto a pagar 39, Débito Automático , Fatura , pela despesa com telefones fixo no exercício de 2017.	824,15				
02/01/2018	184	35/2017	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, resto a pagar 39, Débito em conta , Fatura , ref. despesa com telefones fixo no exercício de 2017.		38,52			

Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2018	185	35/2017	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, resto a pagar 39, Débito em conta , Fatura, ref. despesa com telefones fixo no exercício de 2017.	38,52				
02/01/2018	190	37/2017	Liquidado a CLARO S.A/EMBRATEL, resto a pagar 43, Débito em conta , Fatura ref. despesa com serviços prestados de ligações interurbanas(21) no exercício de 2017.		30,33			
02/01/2018	191	37/2017	Pago a CLARO S.A/EMBRATEL, resto a pagar 43, Débito em conta , Fatura ref. despesa com serviços prestados de ligações interurbanas(21) no exercício de 2017.	30,33				
02/01/2018	194	40/2017	Liquidado a BRADESCO SAÚDE S/A, resto a pagar 122, boleto , Fatura ref. MENSALIDADE Plano de Saúde e Odontológico para Funcionários desta autarquia ,no período de Fevereiro a Dezembro de 2017.		6.043,15			
02/01/2018	195	40/2017	Pago a BRADESCO SAÚDE S/A, resto a pagar 122, boleto , Fatura ref. MENSALIDADE Plano de Saúde e Odontológico para Funcionários desta autarquia ,no período de Fevereiro a Dezembro de 2017.	6.043,15				
02/01/2018	198	46/2017	Liquidado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, resto a pagar 55, boleto , NF-E 36639 ref. despesa com prestação de serviços de Licenças de uso do sistema SISPAT e GESTÃO TCU.NET,no exercício de 2017.		788,61			
02/01/2018	199	46/2017	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, resto a pagar 55, boleto , NF-E 36639 ref. despesa com prestação de serviços de Licenças de uso do sistema SISPAT e GESTÃO TCU.NET,no exercício de 2017.	788,61				
02/01/2018	204	64/2017	Liquidado a OI MÓVEL S.A., resto a pagar 73, Débito em conta , Fatura ref. despesa com serviço de telefonia Móvel e Internet para esta Autarquia no exercício de 2017.		244,65			
02/01/2018	205	64/2017	Pago a OI MÓVEL S.A., resto a pagar 73, Débito em conta , Fatura ref. despesa com serviço de telefonia Móvel e Internet para esta Autarquia no exercício de 2017.	244,65				
02/01/2018	216	293/2017	Liquidado a AMAZONIA PUBLICIDADE E COMUNICACAO INTEGRADA LTDA - EPP, resto a pagar 517, DOC OU TED , NFS-E 10 ref. despesa com serviços prestados de manutenção,confeccção e impressão de duas Placas de identificação ,Fachada CRO-AM e Estacionamento CRO-AM em Lona de vinil,conforme Processo Administrativo 93/2017.		600,00			
02/01/2018	217	293/2017	Pago a AMAZONIA PUBLICIDADE E COMUNICACAO INTEGRADA LTDA - EPP, resto a pagar 517, DOC OU TED , NFS-E 10 ref. despesa com serviços prestados de manutenção,confeccção e impressão de duas Placas de identificação ,Fachada CRO-AM e Estacionamento CRO-AM em Lona de vinil,conforme Processo Administrativo 93/2017.	600,00				
02/01/2018	226	15/2017	Liquidado a POSTO 3000 LTDA, resto a pagar 486, boleto , NF-E 14487 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente ,pela despesa referente a a complemento do empenho 76,pelos serviços prestados com aquisição de combustível para os veículos desta Autarquia e Funcionários conforme Portaria nº 04/2014, no exercício de 2017.		933,88			
02/01/2018	227	15/2017	Pago a POSTO 3000 LTDA, resto a pagar 486, boleto , NF-E 14487 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente ,pela despesa referente a a complemento do empenho 76,pelos serviços prestados com aquisição de combustível para os veículos desta Autarquia e Funcionários conforme Portaria nº 04/2014, no exercício de 2017.	933,88				

Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2018	655	15/2017	Liquidado a POSTO 3000 LTDA, resto a pagar 570,boleto,NF-E 14487 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente ,pela despesa referente a a complemento do empenho 486,pelos serviços prestados com aquisição de combustível para os veículos desta Autarquia e Funcionários conforme Portaria nº 04/2014, no mês 12/ 2017.		541,34			
02/01/2018	656	15/2017	Pago a POSTO 3000 LTDA, resto a pagar 570,boleto,NF-E 14487 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente ,pela despesa referente a a complemento do empenho 486,pelos serviços prestados com aquisição de combustível para os veículos desta Autarquia e Funcionários conforme Portaria nº 04/2014, no mês 12/ 2017.	541,34				
Acumulado até o dia:						25.711,83	25.711,83	0,00
04/01/2018	186	35/2017	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, resto a pagar 39, Débito em conta , Fatura, ref. a despesa com telefones fixo no exercício de 2017.		82,69			
04/01/2018	187	35/2017	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, resto a pagar 39, Débito em conta , Fatura, ref. a despesa com telefones fixo no exercício de 2017.	82,69				
04/01/2018	188	35/2017	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, resto a pagar 39, Débito em conta , Fatura ref. despesa com telefones fixo no exercício de 2017.		143,23			
04/01/2018	189	35/2017	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, resto a pagar 39, Débito em conta , Fatura ref. despesa com telefones fixo no exercício de 2017.	143,23				
Acumulado até o dia:						25.937,75	25.937,75	0,00
05/01/2018	192	37/2017	Liquidado a CLARO S.A/EMBRATEL, resto a pagar 43, Débito em conta , Fatura ref. despesa com serviços prestados de ligações interurbanas(21) no exercício de 2017.		29,41			
05/01/2018	193	37/2017	Pago a CLARO S.A/EMBRATEL, resto a pagar 43, Débito em conta , Fatura ref. despesa com serviços prestados de ligações interurbanas(21) no exercício de 2017.	29,41				
05/01/2018	202	58/2017	Liquidado a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A, resto a pagar 67, Débito em conta , Fatura ref. serviços prestados com provedor de internet no exercício de 2017.		214,80			
05/01/2018	203	58/2017	Pago a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A, resto a pagar 67, Débito em conta , Fatura ref. serviços prestados com provedor de internet no exercício de 2017.	214,80				
Acumulado até o dia:						26.181,96	26.181,96	0,00
10/01/2018	212	197/2017	Liquidado a CARTÓRIO DO 3º OFICIO DE NOTAS, resto a pagar 298, Débito em conta , ref. despesa com serviços Cartorários no período de Abril a Dezembro de 2017,conforme Contrato extraído do Processo Administrativo Nº.14/2017.		24,00			
10/01/2018	213	197/2017	Pago a CARTÓRIO DO 3º OFICIO DE NOTAS, resto a pagar 298, Débito em conta , ref. despesa com serviços Cartorários no período de Abril a Dezembro de 2017,conforme Contrato extraído do Processo Administrativo Nº.14/2017.	24,00				
10/01/2018	214	261/2017	Liquidado a MOHATRON TECNOLOGIA E COMUNICACAO WEB LTDA - ME, resto a pagar 466, Débito em conta , NFS-E 599 ref. despesa com serviços prestados de manutenção e hospedagem do Web site www.croam.org.br,conforme Contrato extraída do Processo Administrativo nº 80/2017.		412,71			

Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/01/2018	215	261/2017	Pago a MOHATRON TECNOLOGIA E COMUNICACAO WEB LTDA - ME, resto a pagar 466, Débito em conta , NFS-E 599 ref. despesa com serviços prestados de manutenção e hospedagem do Web site www.croam.org.br,conforme Contrato extraída do Processo Administrativo nº 80/2017.	412,71				
Acumulado até o dia:						26.618,67	26.618,67	0,00
11/01/2018	206	64/2017	Liquidado a OI MÓVEL S.A., resto a pagar 73, Débito em conta , Fatura ref. despesa com serviço de telefonia Móvel e Internet para esta Autarquia no exercício de 2017.		288,14			
11/01/2018	207	64/2017	Pago a OI MÓVEL S.A., resto a pagar 73, Débito em conta , Fatura ref. despesa com serviço de telefonia Móvel e Internet para esta Autarquia no exercício de 2017.	288,14				
Acumulado até o dia:						26.906,81	26.906,81	0,00
12/01/2018	218	272/2017	Liquidado a EDITORA ANA CASSIA LTDA, resto a pagar 554, boleto , NFS-E 72352 ref. despesa com serviços prestados de Publicação do Edital Nº 06/2017,convocando os Cirurgião Dentistas para Eleição de Renovação da Nova Diretoria do CRO - AM para o Biênio 2018/2020.		325,00			
12/01/2018	219	272/2017	Pago a EDITORA ANA CASSIA LTDA, resto a pagar 554, boleto , NFS-E 72352 ref. despesa com serviços prestados de Publicação do Edital Nº 06/2017,convocando os Cirurgião Dentistas para Eleição de Renovação da Nova Diretoria do CRO - AM para o Biênio 2018/2020.	325,00				
Acumulado até o dia:						27.231,81	27.231,81	0,00
15/01/2018	222	66/2017	Liquidado a AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA, resto a pagar 566, Débito em conta , Fatura ref. despesa referente a complemento do empenho 75, pelos serviços prestados com fornecimento de energia elétrica no mês de Novembro e Dezembro de 2017.		2.184,26			
15/01/2018	223	66/2017	Pago a AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA, resto a pagar 566, Débito em conta , Fatura ref. despesa referente a complemento do empenho 75, pelos serviços prestados com fornecimento de energia elétrica no mês de Novembro e Dezembro de 2017.	2.184,26				
15/01/2018	228	15/2017			280,00			
15/01/2018	229	15/2017	Pago a POSTO 3000 LTDA, resto a pagar 570, boleto , NF-E 14583 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente,pela despesa referente a a complemento do empenho 486,pelos serviços prestados com aquisição de combustível para os veículos desta Autarquia e Funcionários conforme Portaria nº 04/2014, no mês de Dezembro de 2017.	280,00				
Acumulado até o dia:						29.696,07	29.696,07	0,00
22/01/2018	200	48/2017	Liquidado a CLUBE DE DIRETORES LOJISTAS DE MANAUS, resto a pagar 57, boleto , NFS-E 115889 ref. despesa com Mensalidade e Consulta SCLMIC-CAP ,SPC AVISA MENSAL-EMAIL e HSM EXPERIENCE,no exercício de 2017.		58,30			
22/01/2018	201	48/2017	Pago a CLUBE DE DIRETORES LOJISTAS DE MANAUS, resto a pagar 57, boleto , NFS-E 115889 ref. despesa com Mensalidade e Consulta SCLMIC-CAP ,SPC AVISA MENSAL-EMAIL e HSM EXPERIENCE,no exercício de 2017.	58,30				
22/01/2018	208	64/2017	Liquidado a OI MÓVEL S.A., resto a pagar 73, Débito em conta , Fatura ref. despesa com serviço de telefonia Móvel e Internet para esta Autarquia no exercício de 2017.		41,16			
22/01/2018	209	64/2017	Pago a OI MÓVEL S.A., resto a pagar 73, Débito em conta , Fatura ref. despesa com serviço de telefonia Móvel e Internet para esta Autarquia no exercício de 2017.	41,16				

Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/01/2018	210	64/2017	Liquidado a OI MÓVEL S.A., resto a pagar 73, Débito em conta , Fatura ref. despesa com serviço de telefonia Móvel e Internet para esta Autarquia no exercício de 2017.		33,83			
22/01/2018	211	64/2017	Pago a OI MÓVEL S.A., resto a pagar 73, Débito em conta , Fatura ref. despesa com serviço de telefonia Móvel e Internet para esta Autarquia no exercício de 2017.	33,83				
22/01/2018	220	97/2017	Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, resto a pagar 120, boleto , Fatura ref. despesa com serviços de postagem desta Autarquia no exercício 2017.		1.272,95			
22/01/2018	221	97/2017	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, resto a pagar 120, boleto , Fatura ref. despesa com serviços de postagem desta Autarquia no exercício 2017.	1.272,95				
Acumulado até o dia:						31.102,31	31.102,31	0,00
26/01/2018	224	98/2017	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, resto a pagar 568, CHEQUE 853560, outros ref. repasse de 1/3 da arrecadação recebida através de cartão de crédito no mês de Dezembro de 2017.		5.169,33			
26/01/2018	225	98/2017	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, resto a pagar 568, CHEQUE 853560, outros ref. repasse de 1/3 da arrecadação recebida através de cartão de crédito no mês de Dezembro de 2017.	5.169,33				
Acumulado até o dia:						36.271,64	36.271,64	0,00
20/04/2018	868	287/2017	Liquidado a GR GESTÃO E TREINAMENTO PROFISSIONAL - EIRELI - EPP, resto a pagar 503, boleto , NFS-E 107 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente, pela despesa referente serviços prestados com elaboração do PPRA e PCMSO, conforme decisão extraída do Processo de Dispensa de Licitação nº 85/2017.		1.100,00			
20/04/2018	869	287/2017	Pago a GR GESTÃO E TREINAMENTO PROFISSIONAL - EIRELI - EPP, resto a pagar 503, boleto , NFS-E 107 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente, pela despesa referente serviços prestados com elaboração do PPRA e PCMSO, conforme decisão extraída do Processo de Dispensa de Licitação nº 85/2017.	1.100,00				
Acumulado até o dia:						37.371,64	37.371,64	0,00
16/07/2018	1644	294/2017	Liquidado a MOHATRON TECNOLOGIA E COMUNICACAO WEB LTDA - ME, resto a pagar 518, boleto, NFS-E 90 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente, pela despesa com serviços prestados de Redesenho e Criação do Portal Web Site ,www.croam.org.br, conforme Contrato extraído do Processo Administrativo dispensa de Licitação nº 52/2017.		2.447,24			
16/07/2018	1645	294/2017	Pago a MOHATRON TECNOLOGIA E COMUNICACAO WEB LTDA - ME, resto a pagar 518, boleto, NFS-E 90 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente, pela despesa com serviços prestados de Redesenho e Criação do Portal Web Site ,www.croam.org.br, conforme Contrato extraído do Processo Administrativo dispensa de Licitação nº 52/2017.	2.447,24				
Acumulado até o dia:						39.818,88	39.818,88	0,00
Conta:	6.3.1.1.4.01.01 - Restos a Pagar Não Processados			Saldo anterior:				0,00

Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2018	181	11/2017	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS, resto a pagar 108, Débito Automático , NFS-E 472637 ,pelos serviços prestados com fornecimento de vales alimentação (Cartão Magnético) para os funcionários e estagiários desta autarquia, no período de Fevereiro a Dezembro de 2017.		7.833,60			
02/01/2018	183	35/2017	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, resto a pagar 39, Débito Automático , Fatura , pela despesa com telefones fixo no exercício de 2017.		824,15			
02/01/2018	185	35/2017	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, resto a pagar 39, Débito em conta , Fatura, ref. despesa com telefones fixo no exercício de 2017.		38,52			
02/01/2018	191	37/2017	Pago a CLARO S.A/EMBRATEL, resto a pagar 43, Débito em conta , Fatura ref. despesa com serviços prestados de ligações interurbanas(21) no exercício de 2017.		30,33			
02/01/2018	195	40/2017	Pago a BRADESCO SAÚDE S/A, resto a pagar 122, boleto , Fatura ref. MENSALIDADE Plano de Saúde e Odontológico para Funcionários desta autarquia ,no período de Fevereiro a Dezembro de 2017.		6.043,15			
02/01/2018	199	46/2017	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, resto a pagar 55, boleto , NF-E 36639 ref. despesa com prestação de serviços de Licenças de uso do sistema SISPAT e GESTÃO TCU.NET,no exercício de 2017.		788,61			
02/01/2018	205	64/2017	Pago a OI MÓVEL S.A., resto a pagar 73, Débito em conta , Fatura ref. despesa com serviço de telefonia Móvel e Internet para esta Autarquia no exercício de 2017.		244,65			
02/01/2018	217	293/2017	Pago a AMAZONIA PUBLICIDADE E COMUNICACAO INTEGRADA LTDA - EPP, resto a pagar 517, DOC OU TED , NFS-E 10 ref. despesa com serviços prestados de manutenção,confecção e impressão de duas Placas de identificação ,Fachada CRO-AM e Estacionamento CRO-AM em Lona de vinil,conforme Processo Administrativo 93/2017.		600,00			
02/01/2018	227	15/2017	Pago a POSTO 3000 LTDA, resto a pagar 486, boleto , NF-E 14487 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente ,pela despesa referente a a complemento do empenho 76,pelos serviços prestados com aquisição de combustível para os veículos desta Autarquia e Funcionários conforme Portaria nº 04/2014, no exercício de 2017.		933,88			
02/01/2018	656	15/2017	Pago a POSTO 3000 LTDA, resto a pagar 570,boleto,NF-E 14487 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente ,pela despesa referente a a complemento do empenho 486,pelos serviços prestados com aquisição de combustível para os veículos desta Autarquia e Funcionários conforme Portaria nº 04/2014, no mês 12/ 2017.		541,34			
Acumulado até o dia:						0,00	17.878,23	17.878,23C
04/01/2018	187	35/2017	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, resto a pagar 39, Débito em conta , Fatura, ref. a despesa com telefones fixo no exercício de 2017.		82,69			
04/01/2018	189	35/2017	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, resto a pagar 39, Débito em conta , Fatura ref. despesa com telefones fixo no exercício de 2017.		143,23			
Acumulado até o dia:						0,00	18.104,15	18.104,15C
05/01/2018	193	37/2017	Pago a CLARO S.A/EMBRATEL, resto a pagar 43, Débito em conta , Fatura ref. despesa com serviços prestados de ligações interurbanas(21) no exercício de 2017.		29,41			

Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/01/2018	203	58/2017	Pago a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A, resto a pagar 67, Débito em conta , Fatura ref. serviços prestados com provedor de internet no exercício de 2017.		214,80			
Acumulado até o dia:						0,00	18.348,36	18.348,36C
10/01/2018	213	197/2017	Pago a CARTÓRIO DO 3º OFICIO DE NOTAS, resto a pagar 298, Débito em conta , ref. despesa com serviços Cartorários no período de Abril a Dezembro de 2017, conforme Contrato extraído do Processo Administrativo Nº.14/2017.		24,00			
10/01/2018	215	261/2017	Pago a MOHATRON TECNOLOGIA E COMUNICACAO WEB LTDA - ME, resto a pagar 466, Débito em conta , NFS-E 599 ref. despesa com serviços prestados de manutenção e hospedagem do Web site www.croam.org.br, conforme Contrato extraída do Processo Administrativo nº 80/2017.		412,71			
Acumulado até o dia:						0,00	18.785,07	18.785,07C
11/01/2018	207	64/2017	Pago a OI MÓVEL S.A., resto a pagar 73, Débito em conta , Fatura ref. despesa com serviço de telefonia Móvel e Internet para esta Autarquia no exercício de 2017.		288,14			
Acumulado até o dia:						0,00	19.073,21	19.073,21C
12/01/2018	219	272/2017	Pago a EDITORA ANA CASSIA LTDA, resto a pagar 554, boleto , NFS-E 72352 ref. despesa com serviços prestados de Publicação do Edital Nº 06/2017, convocando os Cirurgião Dentistas para Eleição de Renovação da Nova Diretoria do CRO - AM para o Biênio 2018/2020.		325,00			
Acumulado até o dia:						0,00	19.398,21	19.398,21C
15/01/2018	223	66/2017	Pago a AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA, resto a pagar 566, Débito em conta , Fatura ref. despesa referente a complemento do empenho 75, pelos serviços prestados com fornecimento de energia elétrica no mês de Novembro e Dezembro de 2017.		2.184,26			
15/01/2018	229	15/2017	Pago a POSTO 3000 LTDA, resto a pagar 570, boleto , NF-E 14583 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente, pela despesa referente a a complemento do empenho 486, pelos serviços prestados com aquisição de combustível para os veículos desta Autarquia e Funcionários conforme Portaria nº 04/2014, no mês de Dezembro de 2017.		280,00			
Acumulado até o dia:						0,00	21.862,47	21.862,47C
22/01/2018	201	48/2017	Pago a CLUBE DE DIRETORES LOJISTAS DE MANAUS, resto a pagar 57, boleto , NFS-E 115889 ref. despesa com Mensalidade e Consulta SCLMIC-CAP ,SPC AVISA MENSAL-EMAIL e HSM EXPERIENCE, no exercício de 2017.		58,30			
22/01/2018	209	64/2017	Pago a OI MÓVEL S.A., resto a pagar 73, Débito em conta , Fatura ref. despesa com serviço de telefonia Móvel e Internet para esta Autarquia no exercício de 2017.		41,16			
22/01/2018	211	64/2017	Pago a OI MÓVEL S.A., resto a pagar 73, Débito em conta , Fatura ref. despesa com serviço de telefonia Móvel e Internet para esta Autarquia no exercício de 2017.		33,83			
22/01/2018	221	97/2017	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, resto a pagar 120, boleto , Fatura ref. despesa com serviços de postagem desta Autarquia no exercício 2017.		1.272,95			
Acumulado até o dia:						0,00	23.268,71	23.268,71C
26/01/2018	225	98/2017	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, resto a pagar 568, CHEQUE 853560, outros ref. repasse de 1/3 da arrecadação recebida através de cartão de crédito no mês de Dezembro de 2017.		5.169,33			

Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	28.438,04	28.438,04C
20/04/2018	869	287/2017	Pago a GR GESTÃO E TREINAMENTO PROFISSIONAL - EIRELI - EPP, resto a pagar 503, boleto , NFS-E 107 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente, pela despesa referente serviços prestados com elaboração do PPRA e PCMSO, conforme decisão extraída do Processo de Dispensa de Licitação nº 85/2017.		1.100,00			
Acumulado até o dia:						0,00	29.538,04	29.538,04C
16/07/2018	1645	294/2017	Pago a MOHATRON TECNOLOGIA E COMUNICACAO WEB LTDA - ME, resto a pagar 518, boleto, NFS-E 90 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente, pela despesa com serviços prestados de Redesenho e Criação do Portal Web Site ,www.croam.org.br, conforme Contrato extraído do Processo Administrativo dispensa de Licitação nº 52/2017.		2.447,24			
Acumulado até o dia:						0,00	31.985,28	31.985,28C
31/12/2018	3523		Encerramento de Exercício 2018 / Resto a Pagar Não Processado Pago	31.985,28				
Acumulado até o dia:						31.985,28	31.985,28	0,00
Conta:	6.3.1.1.7.01.01 - Restos a Pagar Não Processados			Saldo anterior:				31.985,28C
02/01/2018	1	35/2017	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S/A. Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, pela despesa com telefones fixo no exercício de 2017.	1.088,59				
02/01/2018	2	37/2017	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CLARO S.A/EMBRATEL. Valor empenhado a CLARO S.A/EMBRATEL, pela despesa com serviços prestados de ligações interurbanas(21) no exercício de 2017.	59,74				
02/01/2018	3	46/2017	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA. Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, pela despesa com prestação de serviços de Licenças de uso do sistema SISPAT e GESTÃO TCU.NET, no exercício de 2017.	788,61				
02/01/2018	4	48/2017	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CLUBE DE DIRETORES LOJISTAS DE MANAUS. Valor empenhado a CLUBE DE DIRETORES LOJISTAS DE MANAUS, pela despesa com Mensalidade e Consulta SCLMIC-CAP, SPC AVISA MENSAL-EMAIL e HSM EXPERIENCE, no exercício de 2017.	58,30				
02/01/2018	5	58/2017	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A. Valor empenhado a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A, pelos serviços prestados com provedor de internet no exercício de 2017.	214,80				
02/01/2018	6	64/2017	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à OI MOVEL S.A.. Valor empenhado a OI MÓVEL S.A., pela despesa com serviços prestados com Plano de telefonia Moveel e Internet para esta Autarquia no exercício de 2017.	607,78				
02/01/2018	7	11/2017	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVIÇOS. Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS, pelos serviços prestados com fornecimento de vales alimentação (Cartão Magnético) para os funcionários e estagiários desta autarquia no período de Fevereiro a Dezembro de 2017.	7.833,60				

Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2018	8	97/2017	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS.Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela despesa com serviços de postagem desta Autarquia no exercício 2017.	1.272,95				
02/01/2018	9	40/2017	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à BRADESCO SAUDE S/A.Valor empenhado a BRADESCO SAÚDE S/A, pela despesa com serviços prestados, referente Plano de Saúde e Odontológico para Funcionários desta autarquia ,no período de Fevereiro a Dezembro de 2017.	6.043,15				
02/01/2018	10	197/2017	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CARTORIO DO 3º OFICIO DE NOTAS.Valor empenhado a CARTORIO DO 3º OFICIO DE NOTAS,pela despesa com serviços Cartorarios no período de Abril a Dezembro de 2017,conforme Contrato extraído do Processo Administrativo Nº.14/2017.	24,00				
02/01/2018	11	261/2017	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MOHATRON TECNOLOGIA E COMUNICACAO WEB LTDA - ME.Valor empenhado a MOHATRON TECNOLOGIA E COMUNICACAO WEB LTDA - ME, pela despesa com serviços prestados de manutenção e hospedagem do Web site www.croam.org.br,conforme Contrato extraída do Processo Administrativo nº 80/2017.	412,71				
02/01/2018	12	15/2017	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à POSTO 3000 LTDA.Valor empenhado a POSTO 3000 LTDA ,pela despesa referente a a complemento do empenho 76,pelos serviços prestados com aquisição de combustível para os veículos desta Autarquia e Funcionários conforme Portaria nº 04/2014, no exercício de 2017.	933,88				
02/01/2018	13	287/2017	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à GR GESTÃO E TREINAMENTO PROFISSIONAL - EIRELI - EPP.Valor empenhado a GR GESTÃO E TREINAMENTO PROFISSIONAL - EIRELI - EPP, pela despesa referente serviços prestados com elaboração do PPRA e PCMSO,conforme decisão extraída do Processo de Dispensa de Licitação nº 85/2017.	1.100,00				
02/01/2018	14	293/2017	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à AMAZONIA PUBLICIDADE E COMUNICACAO INTEGRADA LTDA - EPP.Valor empenhado a AMAZONIA PUBLICIDADE E COMUNICACAO INTEGRADA LTDA - EPP, pela despesa com serviços prestados de manutenção,confeccão e impressão de duas Placas de identificação ,Fachada CRO-AM e Estacionamento CRO-AM em Lona de vinil,conforme Processo Administrativo 93/2017.	600,00				
02/01/2018	15	294/2017	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MOHATRON TECNOLOGIA E COMUNICACAO WEB LTDA - ME.Valor empenhado a MOHATRON TECNOLOGIA E COMUNICACAO WEB LTDA - ME, pela despesa com serviços prestados de Redesenho e Criação do Portal Web Site ,www.croam.org.br,conforme Contrato extraído do Processo Administrativo dispensa de Licitação nº 52/2017.	2.447,24				
02/01/2018	16	272/2017	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EDITORA ANA CASSIA LTDA.Valor empenhado a EDITORA ANA CASSIA LTDA,pela despesa com serviços prestados Publicação do Edital Nº 06/2017,convocando os Cirurgião Dentistas para Eleição de Renovação da Nova Diretoria do CRO - AM para o Biênio 2018/2020.	325,00				
02/01/2018	17	66/2017	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA.Valor empenhado a AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ,pela despesa referente a complemento do empenho 75, pelos serviços prestados com fornecimento de energia elétrica no mês de Novembro e Dezembro de 2017.	2.184,26				

Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2018	18	98/2017	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA,pela despesa com repasse de 1/3 da arrecadação recebida através de cartão de crédito no mês de Dezembro de 2017.	5.169,33				
02/01/2018	19	15/2017	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à POSTO 3000 LTDA.Valor empenhado a POSTO 3000 LTDA ,pela despesa referente a a complemento do empenho 486,pelos serviços prestados com aquisição de combustível para os veículos desta Autarquia e Funcionários conforme Portaria nº 04/2014, no mês de Dezembro de 2017.	821,34				
Acumulado até o dia:						31.985,28	0,00	0,00
31/12/2018	3499	30/2018	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S/A.Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A,pela despesa com Serviços prestados com Plano de Telefonia fixa dos Telefones (92) 3131-220, (92) 170-0209, (92) 3622-7102 e (92) 3622-7109 desta Autarquia no exercício 2018.		1.112,53			
31/12/2018	3500	46/2018	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CARTORIO DO 3º OFICIO DE NOTAS.Valor empenhado a CARTORIO DO 3º OFICIO DE NOTAS,pela despesa com Primeiro Termo Aditivo ao Contrato referente a serviços Cartorários conforme Processo Administrativo Nº.14/2017.		18,00			
31/12/2018	3501	49/2018	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS.Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS,referente a complemento do empenho 58 pela despesa com serviços de postagem de Correspondências desta Autarquia no exercício 2018.		39,20			
31/12/2018	3502	11/2018	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à POSTO 3000 LTDA.Valor empenhado a POSTO 3000 LTDA ,pela despesa com 2º Termo Aditivo ref. a serviços prestados com fornecimento de combustível para os veículos do CROAM e Funcionários,conforme Contrato Nº 01/2016 extraído do Processo de Licitação Nº 46/2016.(calculo para 6 meses).		808,00			
31/12/2018	3503	152/2018	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CLARO S.A..Valor empenhado a CLARO S.A., pela despesa com Plano de Telefonia Móvel e Internet para esta Autarquia conforme Processo Administrativo de Dispensa de Licitação N.78/2018.		955,42			
31/12/2018	3504	31/2018	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA.Valor empenhado a AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA, pela despesa complemento do empenho 41 referente a serviços prestados com fornecimento de energia elétrica no período de 4 meses.		1.994,98			
31/12/2018	3505	37/2018	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MOHATRON TECNOLOGIA E COMUNICACAO WEB LTDA - ME.Valor empenhado a MOHATRON TECNOLOGIA E COMUNICACAO WEB LTDA - ME, pela despesa com serviços prestados de manutenção e hospedagem do Web site www.croam.org.br, conforme Contrato.		457,31			
31/12/2018	3506	186/2018	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à A M BACELAR PEZZI E CIA LTDA.Valor empenhado a A M BACELAR PEZZI E CIA LTDA,pelos serviços prestados com confecção de uniformes profissionais para os Funcionários e estagiários desta Autarquia.		3.907,00			

Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2018	3507	91/2018	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA,pela despesa com repasse de 1/3 da arrecadação recebida através de cartão de crédito no mês de Novembro e Dezembro.		9.256,98			
31/12/2018	3508	32/2018	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A.Valor empenhado a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A, pela despesa com complemento do empenho 42 ref. a serviços prestados com provedor de internet e Net TV.		286,39			
31/12/2018	3509	67/2018	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à IMPRENSA NACIONAL.Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL, pela despesa com serviço prestado de Publicação do resultado do Pregão 01/2018.		495,60			
31/12/2018	3510	190/2018	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à LIVIA ANSELMO MACIEL 01623243246.Valor empenhado a LIVIA ANSELMO MACIEL 01623243246, pela despesa com serviços prestados de Assessoria de Comunicação,conforme Contrato 15/2018 extraído do Processo de Licitação N. 113/2018.		1.733,29			
31/12/2018	3511	191/2018	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à HARDBOARD DA AMAZONIA LTDA.Valor empenhado a HARDBOARD DA AMAZONIA LTDA, pelos serviços prestados de Manutenção Predial conforme Processo Licitatorio Nº 98/2018 na Modalidade Pregão Presencial Nº 01/2018 e Contrato Nº 016/2018.		73.000,00			
31/12/2018	3512	193/2018	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à INOVE SOLUCOES EM CAPACITACAO E EVENTOS LTDA.Valor empenhado a INOVE SOLUCOES EM CAPACITACAO E EVENTOS LTDA, pelo serviço prestado com duas inscrição para participar no Curso Prático Gerenciamento,Análise de Riscos e Controles em Licitações a ser realizado nos dias 11 e 12 de Dezembro de 2018.		2.500,00			
31/12/2018	3513	53/2018	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CLUBE DE DIRETORES LOJISTAS DE MANAUS.Valor empenhado a CLUBE DE DIRETORES LOJISTAS DE MANAUS ,pela despesa com Mensalidade e Consultas SCLMIC-CAP ,SPC AVISA MENSAL-EMAIL e HSM EXPERIENCE,no mês de Dezembro de 2018.		71,80			
31/12/2018	3514	59/2018	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CLARO S.A/EMBRATEL.Valor empenhado a CLARO S.A/EMBRATEL, pela despesa com ligações interurbanas no mês de Dezembro de 2018.		13,79			
31/12/2018	3515	29/2018	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à OI MOVEL S.A..Valor empenhado a OI MOVEL S.A., pela despesa com Plano Oi Empresa Controle e Oi Internet Móvel Profissional para esta Autarquia no mês de Dezembro de 2018.		61,27			
31/12/2018	3516	29/2018	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à OI MOVEL S.A..Valor empenhado a OI MOVEL S.A., pela despesa com multas e juros em virtude de conta de telefone pagas em atraso.		5,85			
31/12/2018	3517	30/2018	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S/A.Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A,pela despesa com complemento ref. a Serviços prestados com Plano de Telefonia fixa desta Autarquia no mês 12/2018.		28,71			

Conselho Regional de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2018	3518	194/2018	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à HARDBOARD DA AMAZONIA LTDA. Valor empenhado a HARDBOARD DA AMAZONIA LTDA, pela aquisição de um veículo conforme Processo Licitatorio Nº 99/2018 na Modalidade Pregão Presencial Nº 02/2018 e Contrato Nº 018/2018.		59.900,00			

Acumulado até o dia:

Manaus-AM, 31 de dezembro de 2018

31.985,28	156.646,12	156.646,12C
------------------	-------------------	--------------------

Ana Virginia Godeau Ferreira
Contadora
CRC/AM 009790/O-4
201.501.302-44

Rozenaldo Tavares da Silva
Tesoureiro
CRO-156
011.764.392-00

Jose Hugo Cabral Seffair
Presidente
CRO-2298
201.085.912-04